



# **Stadt Chur**

## **Budget 2019**

Entwurf Gemeinderat



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b><u>Gesamtübersicht</u></b> | 7 |
|-------------------------------|---|

**Erfolgsrechnung**

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gestufte Erfolgsausweis                                                         | 11 |
| Zusammenzug Institutionelle Gliederung (Departemente/Dienststellen/Abteilungen) | 12 |
| Artengliederung                                                                 | 13 |

## Institutionelle Gliederung

**Behörden**

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 92 | Gemeinde    | 15 |
| 93 | Gemeinderat | 15 |
| 94 | Stadtrat    | 16 |

**Departement FWS**

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

|    | <b><u>Departement BGK</u></b>           | <b><u>Seite</u></b> |
|----|-----------------------------------------|---------------------|
|    | Leitung Departement BGK und Fachstellen |                     |
| 50 | Leitung Departement BGK                 | 37                  |
| 51 | Kulturfachstelle                        | 38                  |
| 52 | Sportfachstelle                         | 40                  |
| 54 | Fachstelle Alter und Gesundheit         | 41                  |
| 40 | Stadtschule                             | 42                  |
| 42 | Gewerbliche Berufsschule                | 44                  |
| 48 | Schulzahnpflege                         | 46                  |
| 55 | Soziale Dienste                         | 47                  |
|    | <b><u>Departement BPU</u></b>           |                     |
|    | Grün und Werkbetrieb                    |                     |
| 60 | Grün und Werkbetrieb, Leitung           | 49                  |
| 61 | Wald und Alpen                          | 50                  |
| 76 | Werkbetrieb                             | 52                  |
| 86 | Stadtgärtnerei                          | 54                  |
|    | Tiefbaudienste                          |                     |
| 70 | Tiefbaudienste, Leitung                 | 56                  |
| 72 | Tiefbau                                 | 57                  |
| 74 | Vermessung                              | 58                  |
| 78 | ARA und Abwasser                        | 59                  |
| 79 | Geoinformatik                           | 61                  |
|    | Hochbaudienste                          |                     |
| 80 | Hochbaudienste, Leitung                 | 62                  |
| 81 | Hochbau                                 | 63                  |
| 82 | Bausekretariat                          | 64                  |
| 84 | Stadtentwicklung                        | 65                  |
| 85 | Freiraumplanung                         | 66                  |
| 90 | Grundbuchamt                            | 67                  |
|    | <b><u>Investitionsrechnung</u></b>      |                     |
|    | Artengliederung                         | 71                  |
|    | Institutionelle Gliederung              | 72                  |
|    | <b><u>Anhang</u></b>                    |                     |
|    | Erläuterungen zum Budget                | 81                  |
|    | Zusammenzüge Spezialfinanzierungen      | 84                  |
|    | Grösste Beitragsempfänger               | 85                  |
|    | Kennzahlen                              | 86                  |

# **Gesamtübersicht**



| <b>Gesamtübersicht</b><br>(Beträge in Franken) | <b>Budget</b><br><b>2019</b> | <b>Budget</b><br><b>2018</b> | <b>Abweichung</b><br><b>Bu 19 - Bu 18</b> | <b>Rechnung</b><br><b>2017</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|

## 1. BILANZ

|                             |   |   |   |                        |
|-----------------------------|---|---|---|------------------------|
| Aktiven Finanzvermögen      | * | * | * | 534'825'855.27         |
| Aktiven Verwaltungsvermögen | * | * | * | 215'551'716.86         |
| <b>TOTAL AKTIVEN</b>        | * | * | * | <b>750'377'572.13</b>  |
| Passiven Fremdkapital       | * | * | * | -214'718'528.27        |
| Passiven Eigenkapital       | * | * | * | -535'659'043.86        |
| <b>TOTAL PASSIVEN</b>       | * | * | * | <b>-750'377'572.13</b> |

## 2. ERFOLGSRECHNUNG

|                                       |                   |                   |                  |                       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Laufende Ausgaben                     | 212'113'700       | 208'022'500       | 4'091'200        | 198'546'397.18        |
| Übriger Aufwand                       | 40'408'900        | 39'778'800        | 630'100          | 37'945'350.41         |
| Total Aufwand                         | 252'522'600       | 247'801'300       | 4'721'300        | 236'491'747.59        |
| Laufende Einnahmen                    | -228'222'000      | -226'899'700      | -1'322'300       | -239'238'866.80       |
| Übriger Ertrag                        | -26'048'800       | -25'470'100       | -578'700         | -23'810'697.93        |
| Total Ertrag                          | -254'270'800      | -252'369'800      | -1'901'000       | -263'049'564.73       |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> | <b>-1'748'200</b> | <b>-4'568'500</b> | <b>2'820'300</b> | <b>-26'557'817.14</b> |

## 3. INVESTITIONSRECHNUNG

|                           |                   |                   |                  |                      |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Investitionsausgaben      | 52'785'000        | 43'135'000        | 9'650'000        | 28'351'920.35        |
| Investitionseinnahmen     | -8'290'000        | -8'581'000        | 291'000          | -6'866'867.22        |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>44'495'000</b> | <b>34'554'000</b> | <b>9'941'000</b> | <b>21'485'053.13</b> |

## 4. GELDFLUSSRECHNUNG

|                                      |   |   |   |                       |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| Cash Flow aus operativer Tätigkeit   | * | * | * | 26'267'474.05         |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit  | * | * | * | -18'256'940.39        |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | * | * | * | -25'000'000.00        |
| <b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>  | * | * | * | <b>-16'989'466.34</b> |

## 5. KENNZAHLEN

|                                    |              |              |            |                 |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| Selbstfinanzierung                 | -16'108'300  | -18'877'200  | 2'768'900  | -40'692'469.62  |
| Finanzierungssaldo                 | 28'386'700   | 15'676'800   | 12'709'900 | -19'207'416.49  |
| Selbstfinanzierungsgrad            | <b>36.2%</b> | <b>54.6%</b> |            | <b>189.4%</b>   |
| Bruttoschuld                       | *            | *            | *          | 204'772'244.17  |
| Nettovermögen/Nettoschuld **       | *            | *            | *          | -320'107'327.00 |
| Nettovermögen/Nettoschuld pro Kopf | *            | *            | *          | -9'177.39       |

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

\* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen

\*\* Die Nettoschuld - = Nettovermögen





# **Erfolgsrechnung**

Gestufte Erfolgsausweis

Artengliederung

Institutionelle Gliederung



| Erfolgsrechnung<br>Gestufter Erfolgsausweis (in Franken) |                                     | Budget<br>2019      | Budget<br>2018      | Abweichung<br>Bu 19 - Bu 18 | Rechnung<br>2017       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 30                                                       | Personalaufwand                     | 112'693'700         | 110'272'000         | 2'421'700                   | 106'684'027.58         |
| 31                                                       | Sach- + übriger Betriebsaufwand     | 44'904'500          | 43'145'500          | 1'759'000                   | 40'083'682.91          |
| 33                                                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 14'088'300          | 13'055'000          | 1'033'300                   | 12'159'100.00          |
| 35                                                       | Einlagen in Spezialfinanzierungen   | 665'800             | 554'100             | 111'700                     | 1'195'982.65           |
| 36                                                       | Transferaufwand                     | 51'724'100          | 51'282'300          | 441'800                     | 49'430'568.94          |
| 37                                                       | Durchlaufende Beiträge              | 0                   | 0                   | 0                           | 0.00                   |
| 39                                                       | Interne Verrechnungen               | 25'636'800          | 25'151'500          | 485'300                     | 23'690'267.76          |
|                                                          | <b>Betrieblicher Aufwand</b>        | <b>249'713'200</b>  | <b>243'460'400</b>  | <b>6'252'800</b>            | <b>233'243'629.84</b>  |
| 40                                                       | Fiskalertrag                        | -112'585'000        | -113'880'000        | 1'295'000                   | -116'723'204.12        |
| 41                                                       | Regalien und Konzessionen           | -5'448'200          | -5'579'000          | 130'800                     | -5'562'109.12          |
| 42                                                       | Entgelte                            | -41'388'700         | -41'050'800         | -337'900                    | -40'236'339.42         |
| 43                                                       | Verschiedene Erträge                | -500'000            | -345'000            | -155'000                    | -630'103.10            |
| 45                                                       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -412'000            | -318'600            | -93'400                     | -120'430.17            |
| 46                                                       | Transferertrag                      | -43'366'200         | -45'700'700         | 2'334'500                   | -42'886'078.41         |
| 47                                                       | Durchlaufende Beiträge              | 0                   | 0                   | 0                           | 0.00                   |
| 49                                                       | Interne Verrechnungen               | -25'636'800         | -25'151'500         | -485'300                    | -23'690'267.76         |
|                                                          | <b>Betrieblicher Ertrag</b>         | <b>-229'336'900</b> | <b>-232'025'600</b> | <b>2'688'700</b>            | <b>-229'848'532.10</b> |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>              |                                     | <b>20'376'300</b>   | <b>11'434'800</b>   | <b>8'941'500</b>            | <b>3'395'097.74</b>    |
| 34                                                       | Finanzaufwand                       | 2'809'400           | 3'340'900           | -531'500                    | 3'248'117.75           |
| 44                                                       | Finanzertrag                        | -24'933'900         | -20'344'200         | -4'589'700                  | -33'201'032.63         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                         |                                     | <b>-22'124'500</b>  | <b>-17'003'300</b>  | <b>-5'121'200</b>           | <b>-29'952'914.88</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis (1. Stufe)</b>                    |                                     | <b>-1'748'200</b>   | <b>-5'568'500</b>   | <b>3'820'300</b>            | <b>-26'557'817.14</b>  |
| 38                                                       | Ausserordentlicher Aufwand          | 0                   | 1'000'000           | -1'000'000                  | 0.00                   |
| 48                                                       | Ausserordentlicher Ertrag           | 0                   | 0                   | 0                           | 0.00                   |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)</b>            |                                     | <b>0</b>            | <b>1'000'000</b>    | <b>-1'000'000</b>           | <b>0.00</b>            |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)</b>         |                                     | <b>-1'748'200</b>   | <b>-4'568'500</b>   | <b>2'820'300</b>            | <b>-26'557'817.14</b>  |

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn



| Beträge in Franken<br>Ergebnis                    | Budget<br>2019      | Budget<br>2018      | Abweichung<br>Bu 19 - Bu 18 | Rechnung<br>2017    |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-1'748'200</b>   | <b>-4'568'500</b>   | <b>2'820'300</b>            | <b>-26'557'817</b>  |
| <b>Behörden</b>                                   | <b>2'413'200</b>    | <b>2'167'400</b>    | <b>245'800</b>              | <b>2'026'268</b>    |
| 92 - Gemeinde                                     | 149'200             | 132'900             | 16'300                      | 52'044              |
| 93 - Gemeinderat                                  | 244'800             | 254'800             | -10'000                     | 217'626             |
| 94 - Stadtrat                                     | 2'019'200           | 1'779'700           | 239'500                     | 1'756'598           |
| <b>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</b> | <b>-108'880'400</b> | <b>-107'688'100</b> | <b>-1'192'300</b>           | <b>-125'171'518</b> |
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                      | <b>6'564'500</b>    | <b>6'504'900</b>    | <b>59'600</b>               | <b>5'382'377</b>    |
| 11 - Stadtkanzlei                                 | 4'927'400           | 4'896'100           | 31'300                      | 3'751'132           |
| 12 - Einwohnerdienste                             | 887'900             | 866'400             | 21'500                      | 863'672             |
| 15 - Stadtarchiv                                  | 522'100             | 516'700             | 5'400                       | 501'243             |
| 17 - Rechtsdienst                                 | 227'100             | 225'700             | 1'400                       | 266'331             |
| 18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung            | 308'400             | 295'300             | 13'100                      | 205'518             |
| 28 - Sportanlagen                                 | 6'898'300           | 5'640'300           | 1'258'000                   | 5'483'269           |
| 19 - Personaldienste                              | 586'800             | 648'600             | -61'800                     | 847'158             |
| 21 - Finanzkontrolle                              | 629'300             | 623'400             | 5'900                       | 614'479             |
| 23 - Finanzen und Steuern                         | -127'605'000        | -124'895'100        | -2'709'900                  | -140'210'050        |
| 25 - Immobilien und Bewirtschaftung               | -4'702'900          | -4'013'700          | -689'200                    | -4'495'919          |
| 14 - Informatik                                   | -1'004'000          | -1'836'700          | 832'700                     | -1'412'074          |
| 35 - Stadtpolizei                                 | 9'444'200           | 9'344'900           | 99'300                      | 8'413'724           |
| 53 - Feuerwehr                                    | 0                   | 0                   | 0                           | 0                   |
| <b>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</b>    | <b>84'159'100</b>   | <b>81'388'700</b>   | <b>2'770'400</b>            | <b>79'347'822</b>   |
| <b>Leitung BGK und Fachstellen</b>                | <b>16'693'900</b>   | <b>15'552'600</b>   | <b>1'141'300</b>            | <b>3'788'553</b>    |
| 50 - Leitung BGK                                  | 142'500             | 134'800             | 7'700                       | 136'957             |
| 51 - Kulturfachstelle                             | 3'822'800           | 3'536'900           | 285'900                     | 3'177'338           |
| 52 - Sportfachstelle                              | 513'400             | 524'000             | -10'600                     | 474'258             |
| 54 - Fachstelle Alter und Gesundheit              | 12'215'200          | 11'356'900          | 858'300                     | 0                   |
| 40 - Stadtschule                                  | 51'677'600          | 50'230'400          | 1'447'200                   | 46'372'502          |
| 42 - Gewerbliche Berufsschule                     | 485'800             | 484'100             | 1'700                       | 549'676             |
| 45 - Beiträge an Berufsschulen                    | 0                   | 0                   | 0                           | 0                   |
| 48 - Schulzahnpflege                              | 255'300             | 239'300             | 16'000                      | 262'027             |
| 55 - Soziale Dienste                              | 15'046'500          | 14'882'300          | 164'200                     | 28'375'064          |
| <b>Departement Bau Planung Umwelt</b>             | <b>20'559'900</b>   | <b>19'563'500</b>   | <b>996'400</b>              | <b>17'239'612</b>   |
| <b>Grün und Werkbetrieb</b>                       | <b>7'826'600</b>    | <b>7'678'700</b>    | <b>147'900</b>              | <b>6'539'410</b>    |
| 60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung                | 473'600             | 468'900             | 4'700                       | 447'462             |
| 61 - Wald und Alpen                               | -208'900            | -124'300            | -84'600                     | -527'832            |
| 76 - Werkbetrieb                                  | 4'646'100           | 4'616'200           | 29'900                      | 4'214'554           |
| 86 - Stadtgärtnerei                               | 2'915'800           | 2'717'900           | 197'900                     | 2'405'225           |
| <b>Tiefbaudienste</b>                             | <b>10'033'400</b>   | <b>9'365'000</b>    | <b>668'400</b>              | <b>8'931'779</b>    |
| 70 - Tiefbaudienste, Leitung                      | 3'382'200           | 3'124'700           | 257'500                     | 2'911'427           |
| 72 - Tiefbau                                      | 6'382'900           | 6'056'800           | 326'100                     | 5'982'282           |
| 74 - Vermessung                                   | 60'000              | 1'100               | 58'900                      | -121'507            |
| 78 - ARA und Abwasser                             | 0                   | 0                   | 0                           | 0                   |
| 79 - Geoinformatik                                | 208'300             | 182'400             | 25'900                      | 159'577             |
| <b>Hochbaudienste</b>                             | <b>3'014'500</b>    | <b>2'909'500</b>    | <b>105'000</b>              | <b>2'271'511</b>    |
| 80 - Hochbaudienste, Leitung                      | 627'900             | 605'800             | 22'100                      | 580'084             |
| 81 - Hochbau                                      | 744'000             | 707'700             | 36'300                      | 392'326             |
| 82 - Bausekretariat                               | -107'200            | -117'000            | 9'800                       | -284'876            |
| 84 - Stadtentwicklung                             | 1'316'700           | 1'240'200           | 76'500                      | 1'190'645           |
| 85 - Freiraumplanung                              | 433'100             | 472'800             | -39'700                     | 393'333             |
| 90 - Grundbuchamt                                 | -314'600            | -389'700            | 75'100                      | -503'089            |

| <b>Erfolgsrechnung</b><br>Artengliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Abweichung<br>Bu 19 - Bu 18 | Rechnung<br>2017 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|

|                                                     |                           |                           |                          |                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>ERGEBNIS (Gewinn)</b>                            | <b>-1'748'200</b>         | <b>-4'568'500</b>         | <b>2'820'300</b>         | <b>-26'557'817.14</b>        |
| <b>3 AUFWAND</b>                                    | <b>252'522'600</b>        | <b>247'801'300</b>        | <b>4'721'300</b>         | <b>236'491'747.59</b>        |
| <b><u>30 Personalaufwand</u></b>                    | <b><u>112'693'700</u></b> | <b><u>110'272'000</u></b> | <b><u>2'421'700</u></b>  | <b><u>106'684'027.58</u></b> |
| 300 Behörden und Kommissionen                       | 985'100                   | 967'800                   | 17'300                   | 903'454.00                   |
| 301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals       | 45'866'800                | 44'097'500                | 1'769'300                | 42'150'417.60                |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                            | 47'081'200                | 46'511'000                | 570'200                  | 45'502'483.85                |
| 304 Zulagen                                         | 203'700                   | 206'300                   | -2'600                   | 218'419.99                   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 17'020'200                | 16'872'200                | 148'000                  | 16'391'356.31                |
| 306 Arbeitgeberleistungen                           | 80'300                    | 80'300                    | 0                        | 80'304.00                    |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 1'456'400                 | 1'536'900                 | -80'500                  | 1'437'591.83                 |
| <b><u>31 Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>    | <b><u>44'904'500</u></b>  | <b><u>43'145'500</u></b>  | <b><u>1'759'000</u></b>  | <b><u>40'083'682.91</u></b>  |
| 310 Material- + Warenaufwand                        | 4'976'900                 | 4'874'100                 | 102'800                  | 4'535'337.47                 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen        | 4'530'000                 | 4'270'000                 | 260'000                  | 3'915'581.91                 |
| 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV           | 4'496'000                 | 4'301'600                 | 194'400                  | 4'221'545.29                 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 11'221'500                | 10'851'000                | 370'500                  | 10'047'728.86                |
| 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt           | 9'385'500                 | 9'097'300                 | 288'200                  | 8'667'014.56                 |
| 315 Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen             | 3'102'400                 | 3'341'000                 | -238'600                 | 3'205'372.15                 |
| 316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing        | 3'009'800                 | 2'688'900                 | 320'900                  | 2'297'749.17                 |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 1'300'700                 | 1'040'600                 | 260'100                  | 976'734.16                   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 495'000                   | 490'000                   | 5'000                    | 410'803.92                   |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 2'386'700                 | 2'191'000                 | 195'700                  | 1'805'815.42                 |
| <b><u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b> | <b><u>14'088'300</u></b>  | <b><u>13'055'000</u></b>  | <b><u>1'033'300</u></b>  | <b><u>12'159'100.00</u></b>  |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 13'441'600                | 12'489'700                | 951'900                  | 11'810'600.00                |
| 332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen             | 646'700                   | 565'300                   | 81'400                   | 348'500.00                   |
| <b><u>34 Finanzaufwand</u></b>                      | <b><u>2'809'400</u></b>   | <b><u>3'340'900</u></b>   | <b><u>-531'500</u></b>   | <b><u>3'248'117.75</u></b>   |
| 340 Zinsaufwand                                     | 2'400'900                 | 2'723'900                 | -323'000                 | 2'876'544.75                 |
| 341 Realisierte Kursverluste                        | 0                         | 0                         | 0                        | 0.00                         |
| 343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen            | 408'500                   | 617'000                   | -208'500                 | 371'573.00                   |
| 344 Wertberichtigung Anlagen FV                     | 0                         | 0                         | 0                        | 0.00                         |
| <b><u>35 Einlagen in Spezialfinanzierungen</u></b>  | <b><u>665'800</u></b>     | <b><u>554'100</u></b>     | <b><u>111'700</u></b>    | <b><u>1'195'982.65</u></b>   |
| 351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK              | 665'800                   | 554'100                   | 111'700                  | 1'195'982.65                 |
| <b><u>36 Transferaufwand</u></b>                    | <b><u>51'724'100</u></b>  | <b><u>51'282'300</u></b>  | <b><u>441'800</u></b>    | <b><u>49'430'568.94</u></b>  |
| 360 Ertragsanteile an Dritte                        | 60'000                    | 67'000                    | -7'000                   | 90'814.60                    |
| 361 Entschädigungen an Gemeinwesen                  | 16'947'100                | 15'961'600                | 985'500                  | 15'906'577.55                |
| 362 Finanz- und Lastenausgleich                     | 0                         | 3'500                     | -3'500                   | -60'835.90                   |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 34'699'000                | 35'232'000                | -533'000                 | 32'594'012.69                |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV                  | 0                         | 0                         | 0                        | 900'000.00                   |
| 366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge     | 18'000                    | 18'200                    | -200                     | 0.00                         |
| <b><u>37 Durchlaufende Beiträge</u></b>             | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0.00</u></b>           |
| 370 Durchlaufende Beiträge                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0.00                         |
| <b><u>38 Ausserordentlicher Aufwand</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>1'000'000</u></b>   | <b><u>-1'000'000</u></b> | <b><u>0.00</u></b>           |
| 380 Ausserordentlicher Personalaufwand              | 0                         | 0                         | 0                        | 0.00                         |
| 383 Zusätzliche Abschreibungen Anlagen              | 0                         | 0                         | 0                        | 0.00                         |
| 387 Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge         | 0                         | 0                         | 0                        | 0.00                         |
| 389 Einlagen in das Eigenkapital                    | 0                         | 1'000'000                 | -1'000'000               | 0.00                         |
| <b><u>39 Interne Verrechnungen</u></b>              | <b><u>25'636'800</u></b>  | <b><u>25'151'500</u></b>  | <b><u>485'300</u></b>    | <b><u>23'690'267.76</u></b>  |
| 391 Dienstleistungen                                | 11'299'000                | 11'255'200                | 43'800                   | 9'761'858.59                 |
| 392 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen      | 10'651'500                | 10'322'700                | 328'800                  | 10'018'720.72                |
| 394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand                   | 2'683'500                 | 2'598'000                 | 85'500                   | 2'935'138.00                 |
| 399 Diverses                                        | 1'002'800                 | 975'600                   | 27'200                   | 974'550.45                   |

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

| Erfolgsrechnung<br>Artengliederung (Beträge in Franken) |                                                   | Budget<br>2019             | Budget<br>2018             | Abweichung<br>Bu 19 - Bu 18 | Rechnung<br>2017              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>4</b>                                                | <b>ERTRAG</b>                                     | <b>-254'270'800</b>        | <b>-252'369'800</b>        | <b>-1'901'000</b>           | <b>-263'049'564.73</b>        |
| <b>40</b>                                               | <b><u>Fiskalertrag</u></b>                        | <b><u>-112'585'000</u></b> | <b><u>-113'880'000</u></b> | <b><u>1'295'000</u></b>     | <b><u>-116'723'204.12</u></b> |
| 400                                                     | Direkte Steuern natürliche Personen               | -83'050'000                | -83'950'000                | 900'000                     | -83'883'951.15                |
| 401                                                     | Direkte Steuern juristische Personen              | -16'500'000                | -17'000'000                | 500'000                     | -19'292'108.37                |
| 402                                                     | Übrige Direkte Steuern                            | -12'850'000                | -12'750'000                | -100'000                    | -13'363'925.85                |
| 403                                                     | Besitz- und Aufwandsteuern                        | -185'000                   | -180'000                   | -5'000                      | -183'218.75                   |
| <b>41</b>                                               | <b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>           | <b><u>-5'448'200</u></b>   | <b><u>-5'579'000</u></b>   | <b><u>130'800</u></b>       | <b><u>-5'562'109.12</u></b>   |
| 412                                                     | Konzessionen                                      | -5'448'200                 | -5'579'000                 | 130'800                     | -5'562'109.12                 |
| <b>42</b>                                               | <b><u>Entgelte</u></b>                            | <b><u>-41'388'700</u></b>  | <b><u>-41'050'800</u></b>  | <b><u>-337'900</u></b>      | <b><u>-40'236'339.42</u></b>  |
| 420                                                     | Ersatzabgaben                                     | -1'150'000                 | -1'140'000                 | -10'000                     | -1'178'941.00                 |
| 421                                                     | Gebühren für Amtshandlungen                       | -3'282'500                 | -3'304'500                 | 22'000                      | -3'763'712.06                 |
| 423                                                     | Schul- und Kursgelder                             | -1'154'200                 | -1'150'000                 | -4'200                      | -1'028'161.80                 |
| 424                                                     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           | -23'156'400                | -23'322'200                | 165'800                     | -22'048'709.94                |
| 425                                                     | Erlös aus Verkäufen                               | -728'000                   | -653'000                   | -75'000                     | -697'087.24                   |
| 426                                                     | Rückerstattungen                                  | -10'291'600                | -10'012'900                | -278'700                    | -9'918'351.88                 |
| 427                                                     | Bussen                                            | -1'162'500                 | -1'050'500                 | -112'000                    | -949'557.45                   |
| 429                                                     | Übrige Entgelte                                   | -463'500                   | -417'700                   | -45'800                     | -651'818.05                   |
| <b>43</b>                                               | <b><u>Verschiedene Erträge</u></b>                | <b><u>-500'000</u></b>     | <b><u>-345'000</u></b>     | <b><u>-155'000</u></b>      | <b><u>-630'103.10</u></b>     |
| 431                                                     | Aktivierung Eigenleistungen                       | -500'000                   | -345'000                   | -155'000                    | -623'224.50                   |
| 432                                                     | Bestandesveränderungen                            | 0                          | 0                          | 0                           | -6'878.60                     |
| <b>44</b>                                               | <b><u>Finanzertrag</u></b>                        | <b><u>-24'933'900</u></b>  | <b><u>-20'344'200</u></b>  | <b><u>-4'589'700</u></b>    | <b><u>-33'201'032.63</u></b>  |
| 440                                                     | Zinsertrag FV                                     | -539'500                   | -619'500                   | 80'000                      | -582'234.73                   |
| 441                                                     | Realisierte Gewinne FV                            | 0                          | 0                          | 0                           | -53'238.50                    |
| 442                                                     | Beteiligungsertrag FV                             | -461'000                   | -461'000                   | 0                           | -453'013.00                   |
| 443                                                     | Liegenschaftsertrag FV                            | -7'757'000                 | -7'600'700                 | -156'300                    | -7'648'393.00                 |
| 444                                                     | Wertberichtigungen Anlagen FV                     | -4'130'000                 | 0                          | -4'130'000                  | -10'509'303.50                |
| 445                                                     | Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV        | -85'000                    | -95'000                    | 10'000                      | -120'543.15                   |
| 446                                                     | Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen VV       | -7'343'000                 | -7'243'000                 | -100'000                    | -9'759'410.80                 |
| 447                                                     | Liegenschaftenertrag VV                           | -4'618'400                 | -4'325'000                 | -293'400                    | -4'074'895.95                 |
| 449                                                     | Übriger Finanzertrag VV                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0.00                          |
| <b>45</b>                                               | <b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b> | <b><u>-412'000</u></b>     | <b><u>-318'600</u></b>     | <b><u>-93'400</u></b>       | <b><u>-120'430.17</u></b>     |
| 450                                                     | Entnahme Spezialfinanzierungen FK                 | 0                          | 0                          | 0                           | 0.00                          |
| 451                                                     | Entnahme Spezialfinanzierungen EK                 | -412'000                   | -318'600                   | -93'400                     | -120'430.17                   |
| <b>46</b>                                               | <b><u>Transferertrag</u></b>                      | <b><u>-43'366'200</u></b>  | <b><u>-45'700'700</u></b>  | <b><u>2'334'500</u></b>     | <b><u>-42'886'078.41</u></b>  |
| 461                                                     | Entschädigungen von Gemeinwesen                   | -6'221'700                 | -6'105'300                 | -116'400                    | -6'271'470.27                 |
| 462                                                     | Finanz- und Lastenausgleich                       | -3'859'000                 | -5'945'200                 | 2'086'200                   | -4'048'181.00                 |
| 463                                                     | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten              | -33'285'500                | -33'650'200                | 364'700                     | -32'566'427.14                |
| <b>47</b>                                               | <b><u>Durchlaufende Beiträge</u></b>              | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>            |
| 470                                                     | Durchlaufende Beiträge                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0.00                          |
| <b>49</b>                                               | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>               | <b><u>-25'636'800</u></b>  | <b><u>-25'151'500</u></b>  | <b><u>-485'300</u></b>      | <b><u>-23'690'267.76</u></b>  |
| 491                                                     | Dienstleistungen                                  | -11'299'000                | -11'255'200                | -43'800                     | -9'761'858.59                 |
| 492                                                     | Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen        | -10'651'500                | -10'322'700                | -328'800                    | -10'018'720.72                |
| 494                                                     | Kalk.Zinsen und Finanzaufwand                     | -2'683'500                 | -2'598'000                 | -85'500                     | -2'935'138.00                 |
| 499                                                     | Übrige Interne Verrechnungen                      | -1'002'800                 | -975'600                   | -27'200                     | -974'550.45                   |

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

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019        | Budget<br>2018        | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|           | <b>Ergebnis (Gewinn)</b>                                           | <b>-1'748'200</b>     | <b>-4'568'500</b>     | <b>2'820'300</b>        | <b>-26'557'817.14</b>    |
|           | <b>Behörden</b>                                                    | <b>2'413'200</b>      | <b>2'167'400</b>      | <b>245'800</b>          | <b>2'026'267.71</b>      |
| <b>92</b> | <b>Gemeinde</b>                                                    | <b>149'200</b>        | <b>132'900</b>        | <b>16'300</b>           | <b>52'044.05</b>         |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>149'400</b>        | <b>133'100</b>        | <b>16'300</b>           | <b>52'333.05</b>         |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>63'100</u></b>  | <b><u>46'800</u></b>  | <b><u>16'300</u></b>    | <b><u>12'114.95</u></b>  |
| 3000.03   | Urnendienst und Wahlbüro                                           | 63'100                | 46'800                | 16'300                  | 11'670.00                |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 0                     | 0                     | 0                       | 415.00                   |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 0                     | 0                     | 0                       | 1.60                     |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 0                     | 0                     | 0                       | 28.35                    |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>80'400</u></b>  | <b><u>85'400</u></b>  | <b><u>-5'000</u></b>    | <b><u>39'361.15</u></b>  |
| 3100.03   | Büro- und Abstimmungsmaterial                                      | 51'800                | 56'800                | -5'000                  | 15'758.00                |
| 3130.07   | Verarbeitung Abstimmungsmaterial                                   | 26'000                | 26'000                | 0                       | 21'228.20                |
| 3130.47   | Easyvote                                                           | 2'600                 | 2'600                 | 0                       | 2'374.95                 |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>5'900</u></b>   | <b><u>900</u></b>     | <b><u>5'000</u></b>     | <b><u>856.95</u></b>     |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 5'900                 | 900                   | 5'000                   | 856.95                   |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           | <b>0</b>                | <b>-289.00</b>           |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-200</u></b>    | <b><u>-200</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-289.00</u></b>    |
| 4260.01   | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -200                  | -200                  | 0                       | -289.00                  |
| <b>93</b> | <b>Gemeinderat</b>                                                 | <b>244'800</b>        | <b>254'800</b>        | <b>-10'000</b>          | <b>217'625.55</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>244'800</b>        | <b>254'800</b>        | <b>-10'000</b>          | <b>217'625.55</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>208'000</u></b> | <b><u>208'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>181'022.50</u></b> |
| 3000.04   | Sitzungsgelder des Gemeinderates                                   | 85'000                | 85'000                | 0                       | 76'200.00                |
| 3000.06   | Sitzungsgelder der Kommissionen                                    | 110'000               | 110'000               | 0                       | 91'630.00                |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 13'000                | 13'000                | 0                       | 13'188.70                |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0.10                     |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 0                     | 0                     | 0                       | 3.70                     |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>31'500</u></b>  | <b><u>41'500</u></b>  | <b><u>-10'000</u></b>   | <b><u>31'203.05</u></b>  |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 1'000                 | 1'000                 | 0                       | 0.00                     |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 19'000                | 19'000                | 0                       | 18'847.00                |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 1'500                 | 1'500                 | 0                       | 5'246.50                 |
| 3190.08   | Jugendparlament                                                    | 10'000                | 20'000                | -10'000                 | 7'109.55                 |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>5'300</u></b>   | <b><u>5'300</u></b>   | <b><u>0</u></b>         | <b><u>5'400.00</u></b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 5'300                 | 5'300                 | 0                       | 5'400.00                 |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019          | Budget<br>2018        | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>94</b> | <b>Stadtrat</b>                                                    | <b>2'019'200</b>        | <b>1'779'700</b>      | <b>239'500</b>          | <b>1'756'598.11</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>2'092'800</b>        | <b>1'853'300</b>      | <b>239'500</b>          | <b>1'833'374.11</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>925'500</u></b>   | <b><u>927'200</u></b> | <b><u>-1'700</u></b>    | <b><u>1'026'234.35</u></b> |
| 3000.01   | Löhne Stadtrat                                                     | 630'000                 | 630'000               | 0                       | 630'019.00                 |
| 3000.07   | Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur                  | 50'000                  | 50'000                | 0                       | 50'000.00                  |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 52'500                  | 52'500                | 0                       | 52'418.25                  |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 100'400                 | 102'100               | -1'700                  | 98'404.80                  |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 2'800                   | 2'800                 | 0                       | 2'646.50                   |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 3'500                   | 3'500                 | 0                       | 3'468.00                   |
| 3060.01   | Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat                                | 80'300                  | 80'300                | 0                       | 80'304.00                  |
| 3099.01   | Übriger Personalaufwand                                            | 0                       | 0                     | 0                       | 102'896.00                 |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 6'000                   | 6'000                 | 0                       | 6'077.80                   |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>1'091'300</u></b> | <b><u>850'100</u></b> | <b><u>241'200</u></b>   | <b><u>710'866.95</u></b>   |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 4'000                   | 4'000                 | 0                       | 4'000.00                   |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 24'000                  | 24'000                | 0                       | 30'077.05                  |
| 3170.08   | Empfänge                                                           | 30'000                  | 30'000                | 0                       | 29'482.50                  |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 1'600                   | 0                     | 1'600                   | 0.00                       |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 2'000                   | 2'000                 | 0                       | 923.20                     |
| 3190.06   | Städtepartnerschaften                                              | 15'200                  | 10'000                | 5'200                   | 25'367.40                  |
| 3191.00   | Erläss städtischer Leistungen                                      | 944'500                 | 710'100               | 234'400                 | 556'817.10                 |
| 3192.01   | Erläss Leistungen IBC                                              | 70'000                  | 70'000                | 0                       | 64'199.70                  |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>76'000</u></b>    | <b><u>76'000</u></b>  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>74'592.41</u></b>    |
| 3636.69   | Humanitäre Aufgaben                                                | 26'000                  | 26'000                | 0                       | 35'422.00                  |
| 3637.11   | Freier Kredit des Stadtrates                                       | 50'000                  | 50'000                | 0                       | 39'170.41                  |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>         | <b><u>21'680.40</u></b>    |
| 3910.28   | Dienstleistungen Sportanlagen                                      | 0                       | 0                     | 0                       | 21'680.40                  |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-73'600</b>          | <b>-73'600</b>        | <b>0</b>                | <b>-76'776.00</b>          |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-13'500</u></b>   | <b><u>-13'500</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-16'680.00</u></b>   |
| 4260.01   | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -13'500                 | -13'500               | 0                       | -16'680.00                 |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-60'100</u></b>   | <b><u>-60'100</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-60'096.00</u></b>   |
| 4612.06   | Entschädigung Region Plessur                                       | -60'100                 | -60'100               | 0                       | -60'096.00                 |



| Konto                               | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019          | Budget<br>2018          | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Departement Finanzen</b>         |                                                                    |                         |                         |                         |                            |
| <b>Wirtschaft Sicherheit</b>        |                                                                    | <b>-108'880'400</b>     | <b>-107'688'100</b>     | <b>-1'192'300</b>       | <b>-125'171'518.49</b>     |
| <b><u>Allgemeine Verwaltung</u></b> |                                                                    | <b><u>6'564'500</u></b> | <b><u>6'504'900</u></b> | <b><u>59'600</u></b>    | <b><u>5'382'377.26</u></b> |
| <b>11</b>                           | <b>Stadtkanzlei</b>                                                | <b>4'927'400</b>        | <b>4'896'100</b>        | <b>31'300</b>           | <b>3'751'131.66</b>        |
| <b>3</b>                            | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>6'068'300</b>        | <b>6'041'000</b>        | <b>27'300</b>           | <b>4'946'097.71</b>        |
| <b>30</b>                           | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>739'300</u></b>   | <b><u>708'100</u></b>   | <b><u>31'200</u></b>    | <b><u>716'547.50</u></b>   |
| 3010.01                             | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 625'800                 | 601'100                 | 24'700                  | 610'310.85                 |
| 3050.01                             | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 49'600                  | 48'100                  | 1'500                   | 46'428.75                  |
| 3052.00                             | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 57'400                  | 52'600                  | 4'800                   | 53'638.50                  |
| 3053.01                             | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 2'600                   | 2'600                   | 0                       | 2'515.10                   |
| 3055.01                             | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 3'200                   | 3'100                   | 100                     | 3'114.30                   |
| 3099.02                             | Personalanlässe                                                    | 700                     | 600                     | 100                     | 540.00                     |
| <b>31</b>                           | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>871'600</u></b>   | <b><u>894'200</u></b>   | <b><u>-22'600</u></b>   | <b><u>667'807.31</u></b>   |
| 3100.01                             | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 40'000                  | 43'500                  | -3'500                  | 36'740.00                  |
| 3100.07                             | Reinigungsmaterial                                                 | 10'000                  | 8'000                   | 2'000                   | 4'370.30                   |
| 3110.01                             | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 1'000                   | 1'000                   | 0                       | 13'779.75                  |
| 3110.17                             | Anschaffung Mobiliar und Geschirr                                  | 6'000                   | 6'000                   | 0                       | 6'272.55                   |
| 3120.01                             | Wasser, Energie, Heizmaterialien                                   | 81'000                  | 81'000                  | 0                       | 156'189.30                 |
| 3130.01                             | Dienstleistungen Dritter                                           | 74'000                  | 20'000                  | 54'000                  | 29'199.70                  |
| 3130.03                             | Hauptreinigung                                                     | 26'000                  | 26'000                  | 0                       | 26'514.00                  |
| 3130.08                             | Frankaturen Gesamtverwaltung                                       | 230'000                 | 250'000                 | -20'000                 | 211'148.50                 |
| 3130.15                             | Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"                             | 18'000                  | 18'000                  | 0                       | 17'250.00                  |
| 3130.21                             | Bundesfeier                                                        | 15'000                  | 15'000                  | 0                       | 14'601.45                  |
| 3130.23                             | Neuzuzügeranlass                                                   | 4'000                   | 4'000                   | 0                       | 3'248.60                   |
| 3130.24                             | Reinigung der Wäsche                                               | 12'000                  | 12'000                  | 0                       | 5'907.20                   |
| 3140.08                             | Unterhalt Gebäude                                                  | 139'500                 | 151'000                 | -11'500                 | 92'572.75                  |
| 3150.01                             | Unterhalt Mobiliar                                                 | 0                       | 0                       | 0                       | 9'755.67                   |
| 3150.04                             | Unterhalt Fahrzeuge                                                | 1'500                   | 1'500                   | 0                       | 1'447.40                   |
| 3160.03                             | Miete und Benützungskosten                                         | 8'700                   | 4'500                   | 4'200                   | 0.00                       |
| 3170.01                             | Reisekosten und Spesen                                             | 5'000                   | 5'000                   | 0                       | 4'348.05                   |
| 3170.09                             | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 1'200                   | 0                       | 1'200                   | 0.00                       |
| 3190.01                             | Übriger Betriebsaufwand                                            | 23'700                  | 19'700                  | 4'000                   | 22'031.69                  |
| 3190.09                             | Chur Card                                                          | 15'000                  | 18'000                  | -3'000                  | 2'430.40                   |
| 3190.10                             | Chur plus                                                          | 0                       | 40'000                  | -40'000                 | 10'000.00                  |
| 3190.12                             | Standespräsidentenfeier                                            | 0                       | 100'000                 | -100'000                | 0.00                       |
| 3190.13                             | Events                                                             | 60'000                  | 60'000                  | 0                       | 0.00                       |
| 3190.14                             | Städtetag 2019                                                     | 100'000                 | 10'000                  | 90'000                  | 0.00                       |
| <b>33</b>                           | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>35'100</u></b>    | <b><u>72'400</u></b>    | <b><u>-37'300</u></b>   | <b><u>28'400.00</u></b>    |
| 3300.40                             | Abschreibungen Hochbauten                                          | 35'100                  | 28'400                  | 6'700                   | 28'400.00                  |
| 3300.90                             | Abschreibungen übrige Sachanlagen                                  | 0                       | 44'000                  | -44'000                 | 0.00                       |
| <b>36</b>                           | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>3'815'000</u></b> | <b><u>3'691'000</u></b> | <b><u>124'000</u></b>   | <b><u>2'974'563.90</u></b> |
| 3612.13                             | Beitrag an Region Plessur                                          | 2'579'100               | 2'646'900               | -67'800                 | 2'177'380.70               |
| 3634.02                             | Schweizerischer Städteverband                                      | 21'000                  | 21'000                  | 0                       | 20'791.20                  |
| 3634.04                             | Beitrag an Abo Bus und Service AG Chur Card                        | 90'000                  | 0                       | 90'000                  | 0.00                       |
| 3635.02                             | Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG                                 | 370'000                 | 370'000                 | 0                       | 366'487.00                 |
| 3635.04                             | BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen                               | 220'000                 | 220'000                 | 0                       | 0.00                       |
| 3636.01                             | Chur-Tourismus                                                     | 470'000                 | 380'000                 | 90'000                  | 385'000.00                 |
| 3636.02                             | Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege                                 | 300                     | 300                     | 0                       | 300.00                     |
| 3636.03                             | Kleinere regelmässige Jahresbeiträge                               | 2'000                   | 2'000                   | 0                       | 2'005.00                   |
| 3636.04                             | Institut für berufliche Weiterbildung                              | 10'000                  | 10'000                  | 0                       | 10'000.00                  |
| 3636.07                             | Trägerverein Label Energiestadt                                    | 2'600                   | 2'600                   | 0                       | 2'600.00                   |
| 3636.08                             | Wirtschaftsschule KV Chur                                          | 10'000                  | 10'000                  | 0                       | 10'000.00                  |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019         | Budget<br>2018         | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 3636.09   | HTW Chur                                                           | 30'000                 | 0                      | 30'000                  | 0.00                      |
| 3636.87   | Betriebsbeitrag Domschatzmuseum                                    | 10'000                 | 10'000                 | 0                       | 0.00                      |
| 3660.01   | Abschreibungen Investitionsbeiträge                                | 0                      | 18'200                 | -18'200                 | 0.00                      |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>607'300</u></b>  | <b><u>675'300</u></b>  | <b><u>-68'000</u></b>   | <b><u>558'779.00</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 459'700                | 538'700                | -79'000                 | 431'128.70                |
| 3910.35   | Dienstleistungen Stadtpolizei                                      | 1'000                  | 0                      | 1'000                   | 0.00                      |
| 3910.61   | Dienstleistungen Wald und Alpen                                    | 9'900                  | 9'900                  | 0                       | 8'785.00                  |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 13'500                 | 5'500                  | 8'000                   | 1'543.85                  |
| 3910.86   | Dienstleistungen Stadtgärtnerei                                    | 2'000                  | 2'000                  | 0                       | 1'796.50                  |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 103'400                | 96'100                 | 7'300                   | 97'925.00                 |
| 3920.02   | Miete Parkplätze                                                   | 4'500                  | 6'300                  | -1'800                  | 5'910.00                  |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 5'700                  | 9'200                  | -3'500                  | 4'300.00                  |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 7'600                  | 7'600                  | 0                       | 7'389.95                  |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-1'140'900</b>      | <b>-1'144'900</b>      | <b>4'000</b>            | <b>-1'194'966.05</b>      |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-113'900</u></b> | <b><u>-112'900</u></b> | <b><u>-1'000</u></b>    | <b><u>-167'551.25</u></b> |
| 4240.01   | Entschädigung SO-Print                                             | -50'000                | -50'000                | 0                       | -51'000.00                |
| 4260.01   | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -63'900                | -62'900                | -1'000                  | -116'551.25               |
| <b>44</b> | <b><u>Finanzertrag</u></b>                                         | <b><u>-220'000</u></b> | <b><u>-220'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-265'414.80</u></b> |
| 4470.10   | Entschädigungen für Einquartierung                                 | -220'000               | -220'000               | 0                       | -265'414.80               |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-260'000</u></b> | <b><u>-265'000</u></b> | <b><u>5'000</u></b>     | <b><u>-215'000.00</u></b> |
| 4612.02   | Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung                    | -20'000                | -20'000                | 0                       | -20'000.00                |
| 4612.05   | Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur                            | -95'000                | -95'000                | 0                       | -95'000.00                |
| 4612.06   | Entschädigung Region Plessur                                       | -100'000               | -100'000               | 0                       | -100'000.00               |
| 4631.03   | Kantonsbeiträge                                                    | -45'000                | 0                      | -45'000                 | 0.00                      |
| 4631.16   | Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier                             | 0                      | -50'000                | 50'000                  | 0.00                      |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-547'000</u></b> | <b><u>-547'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-547'000.00</u></b> |
| 4910.11   | Dienstleistungen Stadtkanzlei                                      | -5'000                 | -5'000                 | 0                       | -5'000.00                 |
| 4990.02   | Verwaltungskosten allgemein                                        | -542'000               | -542'000               | 0                       | -542'000.00               |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019         | Budget<br>2018         | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>12</b> | <b>Einwohnerdienste</b>                                            | <b>887'900</b>         | <b>866'400</b>         | <b>21'500</b>           | <b>863'671.97</b>         |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>1'625'300</b>       | <b>1'595'800</b>       | <b>29'500</b>           | <b>1'580'689.35</b>       |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>999'800</u></b>  | <b><u>981'100</u></b>  | <b><u>18'700</u></b>    | <b><u>967'619.55</u></b>  |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 835'000                | 819'700                | 15'300                  | 805'520.60                |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 66'200                 | 65'000                 | 1'200                   | 64'011.15                 |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 90'200                 | 88'200                 | 2'000                   | 90'012.00                 |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 3'500                  | 3'400                  | 100                     | 3'351.30                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 4'300                  | 4'200                  | 100                     | 4'124.50                  |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 600                    | 600                    | 0                       | 600.00                    |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>349'600</u></b>  | <b><u>351'400</u></b>  | <b><u>-1'800</u></b>    | <b><u>336'158.65</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 12'000                 | 15'000                 | -3'000                  | 13'789.60                 |
| 3100.02   | Identitätskarten/Churcard                                          | 45'000                 | 51'800                 | -6'800                  | 42'959.00                 |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 5'800                  | 5'800                  | 0                       | 2'750.75                  |
| 3130.32   | Schriftenerneuerungskosten                                         | 22'000                 | 22'000                 | 0                       | 20'965.70                 |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 2'000                  | 2'000                  | 0                       | 0.00                      |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 1'500                  | 1'500                  | 0                       | 1'491.20                  |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 2'000                  | 2'000                  | 0                       | 7'906.10                  |
| 3190.07   | Tageskarten Gemeinde SBB                                           | 259'300                | 251'300                | 8'000                   | 246'296.30                |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>275'900</u></b>  | <b><u>263'300</u></b>  | <b><u>12'600</u></b>    | <b><u>276'911.15</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 173'200                | 160'600                | 12'600                  | 174'171.15                |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 5'000                  | 5'000                  | 0                       | 5'040.00                  |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 97'700                 | 97'700                 | 0                       | 97'700.00                 |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-737'400</b>        | <b>-729'400</b>        | <b>-8'000</b>           | <b>-717'017.38</b>        |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-737'400</u></b> | <b><u>-729'400</u></b> | <b><u>-8'000</u></b>    | <b><u>-716'117.38</u></b> |
| 4210.09   | Städtische Anmeldegebühren                                         | -98'000                | -98'000                | 0                       | -89'432.50                |
| 4210.10   | Adressauskünfte                                                    | -22'000                | -24'000                | 2'000                   | -20'351.10                |
| 4210.12   | Schriftenerneuerungskosten                                         | -22'000                | -22'000                | 0                       | -21'611.20                |
| 4210.13   | Verschiedene Gebühren                                              | -220'000               | -220'000               | 0                       | -225'980.92               |
| 4210.21   | Fremdenpolizeigebühren                                             | -70'000                | -60'000                | -10'000                 | -56'230.35                |
| 4240.25   | Ertrag aus Tageskarten SBB                                         | -302'900               | -302'900               | 0                       | -302'142.31               |
| 4260.11   | Porto, Telefon und Auslagen                                        | -500                   | -500                   | 0                       | -77.00                    |
| 4270.03   | Ordnungsbussen                                                     | -2'000                 | -2'000                 | 0                       | -292.00                   |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-900.00</u></b>     |
| 4631.03   | Kantonsbeiträge                                                    | 0                      | 0                      | 0                       | -900.00                   |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019        | Budget<br>2018        | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>15</b> | <b>Stadtarchiv</b>                                                 | <b>522'100</b>        | <b>516'700</b>        | <b>5'400</b>            | <b>501'242.80</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>553'100</b>        | <b>547'700</b>        | <b>5'400</b>            | <b>533'054.80</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>414'200</u></b> | <b><u>413'400</u></b> | <b><u>800</u></b>       | <b><u>408'622.10</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 348'600               | 348'900               | -300                    | 345'955.15               |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 28'000                | 28'500                | -500                    | 26'595.95                |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 34'300                | 32'500                | 1'800                   | 32'880.60                |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 1'500                 | 1'600                 | -100                    | 1'426.30                 |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 1'800                 | 1'900                 | -100                    | 1'764.10                 |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>57'000</u></b>  | <b><u>51'000</u></b>  | <b><u>6'000</u></b>     | <b><u>40'607.60</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 2'000                 | 2'000                 | 0                       | 2'007.55                 |
| 3100.05   | Ankauf Archivalien und Fachliteratur                               | 4'500                 | 4'500                 | 0                       | 2'925.20                 |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'000                 | 2'000                 | 0                       | 1'776.80                 |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 1'500                 | 1'500                 | 0                       | 0.00                     |
| 3150.06   | Übriger Unterhalt                                                  | 30'000                | 30'000                | 0                       | 28'088.75                |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 2'500                 | 2'500                 | 0                       | 102.80                   |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 6'500                 | 6'500                 | 0                       | 4'500.00                 |
| 3190.05   | Ausstellungen                                                      | 8'000                 | 2'000                 | 6'000                   | 1'206.50                 |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>81'900</u></b>  | <b><u>83'300</u></b>  | <b><u>-1'400</u></b>    | <b><u>83'825.10</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 20'800                | 22'200                | -1'400                  | 22'730.10                |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 50'700                | 50'700                | 0                       | 50'700.00                |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 10'400                | 10'400                | 0                       | 10'395.00                |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-31'000</b>        | <b>-31'000</b>        | <b>0</b>                | <b>-31'812.00</b>        |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-812.00</u></b>    |
| 4290.01   | Verschiedene Einnahmen                                             | 0                     | 0                     | 0                       | -812.00                  |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-31'000</u></b> | <b><u>-31'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-31'000.00</u></b> |
| 4612.06   | Entschädigung Region Plessur                                       | -31'000               | -31'000               | 0                       | -31'000.00               |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019        | Budget<br>2018        | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>17</b> | <b>Rechtsdienst</b>                                                | <b>227'100</b>        | <b>225'700</b>        | <b>1'400</b>            | <b>266'330.83</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>227'100</b>        | <b>225'700</b>        | <b>1'400</b>            | <b>266'330.83</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>190'400</u></b> | <b><u>191'000</u></b> | <b><u>-600</u></b>      | <b><u>191'373.70</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 156'100               | 156'100               | 0                       | 156'091.00               |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 12'300                | 12'300                | 0                       | 12'308.55                |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 20'700                | 21'200                | -500                    | 21'535.20                |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 600                   | 600                   | 0                       | 642.75                   |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 700                   | 800                   | -100                    | 796.20                   |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>33'800</u></b>  | <b><u>21'200</u></b>  | <b><u>12'600</u></b>    | <b><u>64'023.08</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 4'800                 | 4'800                 | 0                       | 3'505.58                 |
| 3131.10   | Prozesse und Gutachten                                             | 10'000                | 10'000                | 0                       | 51'067.20                |
| 3131.12   | Übrige Honorare                                                    | 4'000                 | 4'000                 | 0                       | 4'432.30                 |
| 3160.03   | Miete und Benützungskosten                                         | 12'600                | 0                     | 12'600                  | 2'935.00                 |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 900                   | 900                   | 0                       | 0.00                     |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 1'500                 | 1'500                 | 0                       | 2'083.00                 |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>2'900</u></b>   | <b><u>13'500</u></b>  | <b><u>-10'600</u></b>   | <b><u>10'934.05</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 2'900                 | 3'200                 | -300                    | 3'209.05                 |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 0                     | 10'300                | -10'300                 | 7'725.00                 |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019        | Budget<br>2018        | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>18</b> | <b>Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung</b>                           | <b>308'400</b>        | <b>295'300</b>        | <b>13'100</b>           | <b>205'517.75</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>399'400</b>        | <b>295'300</b>        | <b>104'100</b>          | <b>280'517.75</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>197'900</u></b> | <b><u>193'900</u></b> | <b><u>4'000</u></b>     | <b><u>178'941.25</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 162'000               | 160'100               | 1'900                   | 150'223.40               |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 12'700                | 12'600                | 100                     | 11'467.35                |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 21'600                | 19'600                | 2'000                   | 15'721.60                |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 700                   | 700                   | 0                       | 597.80                   |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 800                   | 800                   | 0                       | 751.10                   |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 100                   | 100                   | 0                       | 180.00                   |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>190'500</u></b> | <b><u>81'100</u></b>  | <b><u>109'400</u></b>   | <b><u>89'660.75</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 2'000                 | 2'800                 | -800                    | 3'812.20                 |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 500                   | 3'300                 | -2'800                  | 4'521.35                 |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 1'600                 | 1'500                 | 100                     | 0.00                     |
| 3131.14   | Projektkosten                                                      | 55'000                | 50'000                | 5'000                   | 7'513.90                 |
| 3131.15   | Externe Projektbegleitungen                                        | 115'000               | 15'000                | 100'000                 | 68'385.00                |
| 3160.01   | Mietzinse                                                          | 7'300                 | 0                     | 7'300                   | 1'615.00                 |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 7'000                 | 7'000                 | 0                       | 3'288.30                 |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 600                   | 0                     | 600                     | 0.00                     |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 1'500                 | 1'500                 | 0                       | 525.00                   |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>11'000</u></b>  | <b><u>20'300</u></b>  | <b><u>-9'300</u></b>    | <b><u>11'915.75</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 8'000                 | 8'000                 | 0                       | 6'440.75                 |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 3'000                 | 5'000                 | -2'000                  | 0.00                     |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 0                     | 7'300                 | -7'300                  | 5'475.00                 |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-91'000</b>        | <b>0</b>              | <b>-91'000</b>          | <b>-75'000.00</b>        |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-91'000</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>-91'000</u></b>   | <b><u>-75'000.00</u></b> |
| 4612.06   | Entschädigung Region Plessur                                       | -91'000               | 0                     | -91'000                 | 0.00                     |
| 4631.03   | Kantonsbeiträge                                                    | 0                     | 0                     | 0                       | -75'000.00               |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019          | Budget<br>2018          | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>28</b> | <b>Sportanlagen</b>                                                | <b>6'898'300</b>        | <b>5'640'300</b>        | <b>1'258'000</b>        | <b>5'483'268.67</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>10'531'300</b>       | <b>9'191'300</b>        | <b>1'340'000</b>        | <b>8'451'311.14</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>3'790'700</u></b> | <b><u>3'293'900</u></b> | <b><u>496'800</u></b>   | <b><u>3'050'574.34</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 3'219'200               | 2'757'300               | 461'900                 | 2'556'302.99               |
| 3040.01   | Dienstkleider                                                      | 12'000                  | 10'000                  | 2'000                   | 11'698.02                  |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 265'800                 | 229'700                 | 36'100                  | 200'408.55                 |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 245'100                 | 204'400                 | 40'700                  | 200'300.25                 |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 14'700                  | 12'900                  | 1'800                   | 10'531.85                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 17'300                  | 15'000                  | 2'300                   | 13'067.50                  |
| 3090.03   | Gesetzliche Ausbildungskosten                                      | 12'000                  | 20'000                  | -8'000                  | 12'244.24                  |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 4'600                   | 4'600                   | 0                       | 3'704.15                   |
| 3099.06   | Sicherheitsüberprüfung                                             | 0                       | 40'000                  | -40'000                 | 42'316.79                  |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>3'677'000</u></b> | <b><u>3'404'500</u></b> | <b><u>272'500</u></b>   | <b><u>2'995'288.77</u></b> |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 10'000                  | 10'000                  | 0                       | 6'812.26                   |
| 3100.04   | Tickets und Keycards                                               | 10'000                  | 10'000                  | 0                       | 5'554.04                   |
| 3100.06   | Verbrauchsmaterial                                                 | 150'000                 | 150'000                 | 0                       | 116'199.80                 |
| 3100.07   | Reinigungsmaterial                                                 | 80'000                  | 80'000                  | 0                       | 79'552.94                  |
| 3100.08   | Treibstoffe                                                        | 8'000                   | 10'000                  | -2'000                  | 7'353.07                   |
| 3100.11   | Einkauf Handelswaren                                               | 50'000                  | 50'000                  | 0                       | 47'178.88                  |
| 3100.23   | Werbung                                                            | 100'000                 | 80'000                  | 20'000                  | 80'047.70                  |
| 3110.02   | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 210'500                 | 233'300                 | -22'800                 | 119'575.63                 |
| 3110.14   | Anschaffung Mobiliar                                               | 63'000                  | 52'000                  | 11'000                  | 6'055.46                   |
| 3120.11   | Strom                                                              | 892'000                 | 750'000                 | 142'000                 | 767'519.28                 |
| 3120.12   | Wasser und Abwasser                                                | 170'000                 | 150'000                 | 20'000                  | 112'118.85                 |
| 3120.13   | Gas und Heizmaterialien                                            | 130'000                 | 130'000                 | 0                       | 94'860.35                  |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 467'700                 | 332'500                 | 135'200                 | 355'427.38                 |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 1'500                   | 0                       | 1'500                   | 0.00                       |
| 3140.08   | Unterhalt Gebäude                                                  | 884'000                 | 651'300                 | 232'700                 | 470'274.80                 |
| 3150.06   | Übriger Unterhalt                                                  | 246'800                 | 554'900                 | -308'100                | 582'186.08                 |
| 3150.11   | Unterhalt Mobiliar und Geräte                                      | 16'000                  | 0                       | 16'000                  | 0.00                       |
| 3160.03   | Miete und Benützungskosten                                         | 123'000                 | 107'500                 | 15'500                  | 85'311.00                  |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 53'500                  | 50'000                  | 3'500                   | 50'918.85                  |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 8'000                   | 0                       | 8'000                   | 0.00                       |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 3'000                   | 3'000                   | 0                       | 8'342.40                   |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>2'351'400</u></b> | <b><u>1'916'500</u></b> | <b><u>434'900</u></b>   | <b><u>1'837'500.00</u></b> |
| 3300.40   | Abschreibungen Hochbauten                                          | 1'911'500               | 1'525'800               | 385'700                 | 1'397'600.00               |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 439'900                 | 390'700                 | 49'200                  | 439'900.00                 |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>10'000</u></b>    | <b><u>10'000</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>41'698.00</u></b>    |
| 3635.03   | Beiträge (Pauschale an Eishalle)                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 32'400.00                  |
| 3637.01   | Gebührenerlasse Sportanlagen                                       | 10'000                  | 10'000                  | 0                       | 9'298.00                   |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>702'200</u></b>   | <b><u>566'400</u></b>   | <b><u>135'800</u></b>   | <b><u>526'250.03</u></b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 139'300                 | 96'000                  | 43'300                  | 93'138.40                  |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 15'500                  | 30'000                  | -14'500                 | 13'021.50                  |
| 3910.35   | Dienstleistungen Stadtpolizei                                      | 3'000                   | 2'500                   | 500                     | 3'494.00                   |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 20'000                  | 10'000                  | 10'000                  | 19'767.80                  |
| 3910.86   | Dienstleistungen Stadtgärtnerei                                    | 143'000                 | 144'000                 | -1'000                  | 123'555.63                 |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 367'800                 | 270'200                 | 97'600                  | 259'800.00                 |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 13'600                  | 13'700                  | -100                    | 13'472.70                  |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-3'633'000</b>        | <b>-3'551'000</b>        | <b>-82'000</b>          | <b>-2'968'042.47</b>        |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-3'237'000</u></b> | <b><u>-3'323'000</u></b> | <b><u>86'000</u></b>    | <b><u>-2'747'527.49</u></b> |
| 4240.02          | Benützungsgebühren                                                 | -2'860'000               | -2'642'000               | -218'000                | -2'412'132.37               |
| 4240.19          | Benutzungsgebühren Vereine                                         | -228'000                 | -512'000                 | 284'000                 | -193'171.62                 |
| 4250.05          | Verkauf Handelswaren                                               | -120'000                 | -95'000                  | -25'000                 | -97'134.08                  |
| 4260.01          | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -29'000                  | -74'000                  | 45'000                  | -45'089.42                  |
| <b><u>43</u></b> | <b><u>Verschiedene Erträge</u></b>                                 | <b><u>-100'000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-100'000</u></b>  | <b><u>0.00</u></b>          |
| 4310.01          | Eigenleistungen für Investitionen                                  | -100'000                 | 0                        | -100'000                | 0.00                        |
| <b><u>44</u></b> | <b><u>Finanzertrag</u></b>                                         | <b><u>-224'200</u></b>   | <b><u>-156'200</u></b>   | <b><u>-68'000</u></b>   | <b><u>-131'806.38</u></b>   |
| 4470.05          | Liegenschaftsertrag VV                                             | -139'200                 | -131'200                 | -8'000                  | -120'465.20                 |
| 4479.01          | Übrige Vermögenserträge VV                                         | -85'000                  | -25'000                  | -60'000                 | -11'341.18                  |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-71'800</u></b>    | <b><u>-71'800</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-88'708.60</u></b>    |
| 4910.28          | Dienstleistungen Sportanlagen                                      | -71'800                  | -71'800                  | 0                       | -88'708.60                  |



| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019         | Budget<br>2018         | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>19</b> | <b><u>Personaldienste</u></b>                                      | <b><u>586'800</u></b>  | <b><u>648'600</u></b>  | <b><u>-61'800</u></b>   | <b><u>847'157.77</u></b>  |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>797'800</b>         | <b>859'600</b>         | <b>-61'800</b>          | <b>1'068'336.92</b>       |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>390'100</u></b>  | <b><u>415'700</u></b>  | <b><u>-25'600</u></b>   | <b><u>778'893.61</u></b>  |
| 3000.06   | Sitzungsgelder der Kommissionen                                    | 3'000                  | 3'000                  | 0                       | 2'100.00                  |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 617'900                | 583'600                | 34'300                  | 569'750.85                |
| 3010.06   | Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen                               | -309'300               | -295'000               | -14'300                 | 0.00                      |
| 3010.07   | Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt                           | -200'000               | -200'000               | 0                       | 0.00                      |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 12'600                 | 21'600                 | -9'000                  | 21'120.00                 |
| 3010.50   | Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben                      | 0                      | 0                      | 0                       | -8'385.00                 |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 48'800                 | 46'700                 | 2'100                   | 46'629.50                 |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 70'300                 | 64'700                 | 5'600                   | 61'409.50                 |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 2'500                  | 2'500                  | 0                       | 2'438.65                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 3'200                  | 3'000                  | 200                     | 3'013.60                  |
| 3059.00   | Sozialleistungen (nicht zuteilbar)                                 | -197'300               | -158'800               | -38'500                 | -185'255.09               |
| 3090.01   | Aus- und Weiterbildung                                             | 215'000                | 215'000                | 0                       | 174'930.01                |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 9'000                  | 9'000                  | 0                       | 9'147.15                  |
| 3099.01   | Übriger Personalaufwand                                            | 2'000                  | 2'000                  | 0                       | 1'549.70                  |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 27'400                 | 27'400                 | 0                       | 23'030.49                 |
| 3099.03   | Personalarzt                                                       | 5'000                  | 6'000                  | -1'000                  | 3'814.35                  |
| 3099.05   | Arbeitssicherheit                                                  | 20'000                 | 15'000                 | 5'000                   | 7'836.25                  |
| 3099.08   | Personalbeschaffung                                                | 60'000                 | 70'000                 | -10'000                 | 45'763.65                 |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>39'400</u></b>   | <b><u>40'000</u></b>   | <b><u>-600</u></b>      | <b><u>35'588.01</u></b>   |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 15'000                 | 18'000                 | -3'000                  | 17'855.59                 |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'000                  | 2'000                  | 0                       | 1'193.80                  |
| 3131.09   | Beratungsaufwand                                                   | 15'000                 | 15'000                 | 0                       | 11'188.70                 |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 1'000                  | 1'000                  | 0                       | 569.65                    |
| 3160.03   | Miete und Benützungskosten                                         | 3'500                  | 0                      | 3'500                   | 2'338.77                  |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 1'500                  | 3'000                  | -1'500                  | 717.90                    |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 400                    | 0                      | 400                     | 0.00                      |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 1'000                  | 1'000                  | 0                       | 1'723.60                  |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>368'300</u></b>  | <b><u>403'900</u></b>  | <b><u>-35'600</u></b>   | <b><u>253'855.30</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 336'400                | 372'000                | -35'600                 | 221'860.10                |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 0                      | 0                      | 0                       | 95.20                     |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 31'900                 | 31'900                 | 0                       | 31'900.00                 |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-211'000</b>        | <b>-211'000</b>        | <b>0</b>                | <b>-221'179.15</b>        |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-131'000</u></b> | <b><u>-131'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-141'179.15</u></b> |
| 4240.14   | Dienstleistungen für IBC                                           | -70'000                | -70'000                | 0                       | -70'000.00                |
| 4260.05   | Rückverteilung AHV CO2-Abgabe                                      | -60'000                | -60'000                | 0                       | -69'204.95                |
| 4290.01   | Verschiedene Einnahmen                                             | -1'000                 | -1'000                 | 0                       | -1'974.20                 |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-80'000</u></b>  | <b><u>-80'000</u></b>  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-80'000.00</u></b>  |
| 4910.19   | Dienstleistungen Personalamt                                       | -80'000                | -80'000                | 0                       | -80'000.00                |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019        | Budget<br>2018        | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b><u>21</u></b> | <b><u>Finanzkontrolle</u></b>                                      | <b><u>629'300</u></b> | <b><u>623'400</u></b> | <b><u>5'900</u></b>     | <b><u>614'479.42</u></b> |
| <b>3</b>         | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>635'800</b>        | <b>629'900</b>        | <b>5'900</b>            | <b>620'979.42</b>        |
| <b><u>30</u></b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>589'800</u></b> | <b><u>582'000</u></b> | <b><u>7'800</u></b>     | <b><u>577'185.55</u></b> |
| 3010.01          | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 491'200               | 486'000               | 5'200                   | 484'598.00               |
| 3050.01          | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 38'700                | 38'300                | 400                     | 38'182.40                |
| 3052.00          | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 55'200                | 53'000                | 2'200                   | 49'699.85                |
| 3053.01          | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 2'000                 | 2'000                 | 0                       | 1'993.50                 |
| 3055.01          | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 2'500                 | 2'500                 | 0                       | 2'471.80                 |
| 3099.02          | Personalanlässe                                                    | 200                   | 200                   | 0                       | 240.00                   |
| <b><u>31</u></b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>13'100</u></b>  | <b><u>13'100</u></b>  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>8'724.07</u></b>   |
| 3100.01          | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 7'000                 | 7'500                 | -500                    | 4'912.62                 |
| 3110.01          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'000                 | 2'000                 | 0                       | 0.00                     |
| 3150.01          | Unterhalt Mobiliar                                                 | 100                   | 100                   | 0                       | 0.00                     |
| 3170.01          | Reisekosten und Spesen                                             | 1'500                 | 1'500                 | 0                       | 1'475.55                 |
| 3170.09          | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 500                   | 0                     | 500                     | 0.00                     |
| 3190.01          | Übriger Betriebsaufwand                                            | 2'000                 | 2'000                 | 0                       | 2'335.90                 |
| <b><u>39</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>32'900</u></b>  | <b><u>34'800</u></b>  | <b><u>-1'900</u></b>    | <b><u>35'069.80</u></b>  |
| 3910.14          | Dienstleistungen Informatik                                        | 12'600                | 14'500                | -1'900                  | 14'769.80                |
| 3920.01          | Miete Räume                                                        | 19'400                | 19'400                | 0                       | 19'400.00                |
| 3920.02          | Miete Parkplätze                                                   | 900                   | 900                   | 0                       | 900.00                   |
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-6'500</b>         | <b>-6'500</b>         | <b>0</b>                | <b>-6'500.00</b>         |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-6'500</u></b>  | <b><u>-6'500</u></b>  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-6'500.00</u></b>  |
| 4260.01          | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -6'500                | -6'500                | 0                       | -6'500.00                |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019             | Budget<br>2018             | Abweichung<br>2019-2018  | Rechnung<br>2017              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>23</b> | <b><u>Finanzen und Steuern</u></b>                                 | <b><u>-127'605'000</u></b> | <b><u>-124'895'100</u></b> | <b><u>-2'709'900</u></b> | <b><u>-140'210'050.14</u></b> |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>7'900'300</b>           | <b>7'894'900</b>           | <b>5'400</b>             | <b>8'645'970.18</b>           |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>2'641'200</u></b>    | <b><u>2'606'400</u></b>    | <b><u>34'800</u></b>     | <b><u>2'455'385.10</u></b>    |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 2'212'100                  | 2'176'500                  | 35'600                   | 2'056'105.35                  |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 175'000                    | 172'200                    | 2'800                    | 160'501.80                    |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 225'900                    | 228'900                    | -3'000                   | 211'566.05                    |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 9'200                      | 9'000                      | 200                      | 8'509.25                      |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 11'300                     | 11'100                     | 200                      | 10'520.25                     |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 4'000                      | 5'000                      | -1'000                   | 5'167.70                      |
| 3099.01   | Übriger Personalaufwand                                            | 2'000                      | 2'000                      | 0                        | 1'334.70                      |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 1'700                      | 1'700                      | 0                        | 1'680.00                      |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>1'840'500</u></b>    | <b><u>1'855'300</u></b>    | <b><u>-14'800</u></b>    | <b><u>1'760'354.03</u></b>    |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 23'000                     | 25'000                     | -2'000                   | 24'427.31                     |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'000                      | 2'000                      | 0                        | 41'434.50                     |
| 3130.00   | Betreibungsgebühren                                                | 150'000                    | 150'000                    | 0                        | 140'673.80                    |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 35'000                     | 45'000                     | -10'000                  | 13'845.15                     |
| 3130.09   | Bankspesen                                                         | 9'000                      | 8'000                      | 1'000                    | 8'651.20                      |
| 3130.10   | Postcheckgebühren, Porti                                           | 65'000                     | 70'000                     | -5'000                   | 60'099.83                     |
| 3130.13   | Einzugsgebühren                                                    | 540'000                    | 560'000                    | -20'000                  | 603'726.60                    |
| 3130.18   | Kreditkarten-Kommissionen                                          | 14'000                     | 12'000                     | 2'000                    | 13'686.44                     |
| 3130.29   | Kommissionen und Gebühren                                          | 80'000                     | 50'000                     | 30'000                   | 2'150.00                      |
| 3131.11   | Prozess- und Steuerrekurskosten                                    | 3'000                      | 3'000                      | 0                        | 0.00                          |
| 3134.00   | Sachversicherungsprämien                                           | 311'400                    | 328'000                    | -16'600                  | 311'223.05                    |
| 3134.02   | Versicherungsschäden, Selbstbehalt                                 | 100'000                    | 100'000                    | 0                        | 94'054.65                     |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 2'000                      | 2'000                      | 0                        | 1'075.40                      |
| 3160.03   | Miete und Benützungskosten                                         | 4'500                      | 4'500                      | 0                        | 28'522.68                     |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 3'800                      | 3'800                      | 0                        | 1'710.15                      |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 800                        | 0                          | 800                      | 0.00                          |
| 3181.01   | Debitorenverluste Steuerguthaben                                   | 450'000                    | 450'000                    | 0                        | 350'906.94                    |
| 3181.02   | Debitorenverluste allgemein                                        | 45'000                     | 40'000                     | 5'000                    | 55'915.08                     |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 2'000                      | 2'000                      | 0                        | 8'251.25                      |
| <b>34</b> | <b><u>Finanzaufwand</u></b>                                        | <b><u>2'400'900</u></b>    | <b><u>2'723'900</u></b>    | <b><u>-323'000</u></b>   | <b><u>2'876'544.75</u></b>    |
| 3401.01   | Kurzfristige Schulden                                              | 5'000                      | 10'000                     | -5'000                   | 602.95                        |
| 3406.00   | Zinsen auf Schuldscheindarlehen                                    | 2'369'400                  | 2'667'400                  | -298'000                 | 2'842'136.50                  |
| 3409.02   | Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)                                | 1'500                      | 1'500                      | 0                        | 1'279.65                      |
| 3409.03   | Vergütungszinsen                                                   | 25'000                     | 45'000                     | -20'000                  | 32'525.65                     |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>280'000</u></b>      | <b><u>0</u></b>            | <b><u>280'000</u></b>    | <b><u>838'740.85</u></b>      |
| 3611.13   | Beitrag an Kanton GR für amtliche Schätzungen                      | 280'000                    | 0                          | 280'000                  | 0.00                          |
| 3621.01   | Fonds Interkommunaler Finanzausgleich                              | 0                          | 0                          | 0                        | -61'259.15                    |
| 3640.01   | Wertberichtigungen Darlehen VV                                     | 0                          | 0                          | 0                        | 900'000.00                    |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>737'700</u></b>      | <b><u>709'300</u></b>      | <b><u>28'400</u></b>     | <b><u>714'945.45</u></b>      |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 575'900                    | 544'500                    | 31'400                   | 555'780.45                    |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 0                          | 0                          | 0                        | 563.25                        |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 0                          | 0                          | 0                        | 1'263.75                      |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 153'800                    | 153'800                    | 0                        | 153'800.00                    |
| 3940.05   | Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen                                 | 8'000                      | 11'000                     | -3'000                   | 3'538.00                      |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-135'505'300</b>        | <b>-132'790'000</b>        | <b>-2'715'300</b>        | <b>-148'856'020.32</b>        |
| <b>40</b> | <b><u>Fiskalertrag</u></b>                                         | <b><u>-112'400'000</u></b> | <b><u>-113'700'000</u></b> | <b><u>1'300'000</u></b>  | <b><u>-116'539'985.37</u></b> |
| 4000.00   | Einkommenssteuern                                                  | -65'800'000                | -66'900'000                | 1'100'000                | -67'144'474.95                |
| 4000.04   | Aufwandsteuer                                                      | -800'000                   | -800'000                   | 0                        | -812'732.00                   |
| 4001.00   | Vermögenssteuern                                                   | -11'100'000                | -10'900'000                | -200'000                 | -10'398'833.00                |
| 4002.00   | Quellensteuern                                                     | -3'800'000                 | -3'800'000                 | 0                        | -3'997'385.40                 |
| 4009.01   | Sondersteuer auf Kapitalabfindungen                                | -1'400'000                 | -1'400'000                 | 0                        | -1'389'144.00                 |
| 4009.02   | Nach- und Strafsteuern                                             | -150'000                   | -150'000                   | 0                        | -141'381.80                   |
| 4010.00   | Gewinn- und Kapitalsteuern                                         | -16'500'000                | -17'000'000                | 500'000                  | -19'292'108.37                |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019            | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018  | Rechnung<br>2017             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 4021.01   | Liegenschaftensteuern                                              | -4'750'000                | -4'750'000               | 0                        | -4'644'166.00                |
| 4022.01   | Grundstückgewinnsteuern                                            | -2'400'000                | -2'300'000               | -100'000                 | -2'889'420.85                |
| 4023.01   | Handänderungssteuern                                               | -4'300'000                | -4'300'000               | 0                        | -4'759'541.00                |
| 4024.01   | Erbschaftssteuern                                                  | -1'300'000                | -1'300'000               | 0                        | -731'550.00                  |
| 4024.02   | Schenkungssteuern                                                  | -100'000                  | -100'000                 | 0                        | -339'248.00                  |
| <b>41</b> | <b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>                            | <b><u>-4'580'000</u></b>  | <b><u>-4'765'000</u></b> | <b><u>185'000</u></b>    | <b><u>-4'692'324.60</u></b>  |
| 4120.01   | Konzessionen                                                       | -20'000                   | -20'000                  | 0                        | -39'798.59                   |
| 4120.02   | Konzessionsgebühr Strom IBC                                        | -4'100'000                | -4'305'000               | 205'000                  | -4'190'990.78                |
| 4120.03   | Konzessionsgebühr Erdgas IBC                                       | -460'000                  | -440'000                 | -20'000                  | -461'535.23                  |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-1'034'000</u></b>  | <b><u>-828'700</u></b>   | <b><u>-205'300</u></b>   | <b><u>-933'868.47</u></b>    |
| 4240.06   | Arbeiten für Dritte                                                | -27'000                   | -30'500                  | 3'500                    | -21'728.00                   |
| 4240.30   | Aufwandentschädigung WSC                                           | -350'000                  | -200'000                 | -150'000                 | -200'000.00                  |
| 4260.00   | Rückerstattungen Betreibungsgebühren                               | -210'000                  | -210'000                 | 0                        | -219'233.76                  |
| 4260.01   | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -6'000                    | -7'200                   | 1'200                    | -9'156.64                    |
| 4260.02   | Rückerstattungen und Verrechnungen                                 | -11'000                   | -11'000                  | 0                        | -10'163.03                   |
| 4260.16   | Rückerstattungen Versicherungsprämien                              | -15'000                   | -15'000                  | 0                        | -15'789.65                   |
| 4260.23   | Rückerstattungen Versicherungsschäden                              | -50'000                   | -50'000                  | 0                        | -132'674.05                  |
| 4260.34   | Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung                      | -365'000                  | -305'000                 | -60'000                  | -325'123.34                  |
| <b>44</b> | <b><u>Finanzertrag</u></b>                                         | <b><u>-12'558'500</u></b> | <b><u>-8'418'500</u></b> | <b><u>-4'140'000</u></b> | <b><u>-21'477'743.68</u></b> |
| 4400.01   | Bank- und Postzinsen                                               | 0                         | 0                        | 0                        | -65'650.00                   |
| 4401.01   | Verzugszinsen auf Debitoren                                        | 0                         | 0                        | 0                        | -2'758.03                    |
| 4401.02   | Verzugszinsen und Kosten                                           | -263'500                  | -263'500                 | 0                        | -322'521.05                  |
| 4401.03   | Kontokorrentzinsen IBC                                             | -100'000                  | -200'000                 | 100'000                  | -11'761.90                   |
| 4402.01   | Zinsen auf Darlehen                                                | -176'000                  | -156'000                 | -20'000                  | -179'543.75                  |
| 4410.01   | Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV                                | 0                         | 0                        | 0                        | -53'238.50                   |
| 4420.02   | Dividenden auf Aktien                                              | -450'000                  | -450'000                 | 0                        | -442'593.00                  |
| 4420.03   | Zinsen auf Anteilscheinen                                          | -11'000                   | -11'000                  | 0                        | -10'420.00                   |
| 4440.01   | Marktwertanpassungen Wertschriften FV                              | 0                         | 0                        | 0                        | -51'915.00                   |
| 4449.01   | Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV                         | -4'130'000                | 0                        | -4'130'000               | -10'457'388.50               |
| 4450.01   | Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV                    | -85'000                   | -95'000                  | 10'000                   | -120'543.15                  |
| 4460.01   | Dividende vom Bilanzgewinn IBC                                     | -4'900'000                | -4'800'000               | -100'000                 | -7'300'000.00                |
| 4460.02   | Zinsen auf Dotationskapital IBC                                    | -2'298'000                | -2'298'000               | 0                        | -2'298'000.00                |
| 4460.03   | Darlehenszinsen IBC                                                | -145'000                  | -145'000                 | 0                        | -161'410.80                  |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-1'754'700</u></b>  | <b><u>-1'961'800</u></b> | <b><u>207'100</u></b>    | <b><u>-1'807'766.60</u></b>  |
| 4611.01   | Veranlagungsprovision für Kant. Steuern                            | -1'300'000                | -1'300'000               | 0                        | -1'337'140.60                |
| 4611.03   | Einzugsprovision für Kirchensteuern                                | -160'000                  | -160'000                 | 0                        | -161'380.00                  |
| 4621.01   | Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)                            | -294'700                  | -501'800                 | 207'100                  | -309'246.00                  |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-3'178'100</u></b>  | <b><u>-3'116'000</u></b> | <b><u>-62'100</u></b>    | <b><u>-3'404'331.60</u></b>  |
| 4910.23   | Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18)                  | -191'800                  | -222'400                 | 30'600                   | -105'145.95                  |
| 4910.31   | Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17)                            | 0                         | 0                        | 0                        | -57'035.20                   |
| 4940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | -2'675'500                | -2'587'000               | -88'500                  | -2'931'600.00                |
| 4990.08   | Versicherungsprämien                                               | -310'800                  | -306'600                 | -4'200                   | -310'550.45                  |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>25</b> | <b><u>Immobilien und Bewirtschaftung</u></b>                       | <b><u>-4'702'900</u></b> | <b><u>-4'013'700</u></b> | <b><u>-689'200</u></b>  | <b><u>-4'495'918.70</u></b> |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>17'223'600</b>        | <b>17'196'200</b>        | <b>27'400</b>           | <b>16'234'554.64</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>2'217'700</u></b>  | <b><u>2'249'800</u></b>  | <b><u>-32'100</u></b>   | <b><u>2'026'801.79</u></b>  |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 1'664'100                | 1'725'000                | -60'900                 | 1'533'599.09                |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 24'000                   | 24'000                   | 0                       | 22'664.35                   |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 133'800                  | 138'000                  | -4'200                  | 121'998.45                  |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 151'600                  | 138'500                  | 13'100                  | 122'562.45                  |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 7'200                    | 7'500                    | -300                    | 6'487.45                    |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 8'500                    | 8'800                    | -300                    | 7'925.05                    |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 6'000                    | 6'000                    | 0                       | 10'410.00                   |
| 3090.04   | Ausbildungskosten für ZSO                                          | 220'000                  | 200'000                  | 20'000                  | 198'728.15                  |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 2'500                    | 2'000                    | 500                     | 2'426.80                    |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>6'757'300</u></b>  | <b><u>6'482'900</u></b>  | <b><u>274'400</u></b>   | <b><u>5'942'326.18</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 10'000                   | 11'000                   | -1'000                  | 11'496.30                   |
| 3100.06   | Verbrauchsmaterial                                                 | 64'000                   | 64'000                   | 0                       | 61'183.20                   |
| 3100.08   | Treibstoffe                                                        | 1'000                    | 1'000                    | 0                       | 997.57                      |
| 3110.15   | Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar                            | 77'700                   | 101'400                  | -23'700                 | 83'853.08                   |
| 3120.03   | Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten                            | 1'650'000                | 1'550'000                | 100'000                 | 1'568'420.07                |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 113'800                  | 183'300                  | -69'500                 | 158'388.58                  |
| 3130.12   | Bewachung                                                          | 25'000                   | 24'000                   | 1'000                   | 24'567.10                   |
| 3130.25   | Radio und TV-Gebühren                                              | 0                        | 0                        | 0                       | 8'303.45                    |
| 3130.34   | Liegenschaftenschätzungen                                          | 5'000                    | 7'000                    | -2'000                  | 3'478.40                    |
| 3131.13   | Planungen und Gutachten                                            | 300'000                  | 340'000                  | -40'000                 | 81'481.35                   |
| 3137.03   | Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet                           | 3'000                    | 3'000                    | 0                       | 2'326.00                    |
| 3140.14   | Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV                              | 2'931'000                | 2'875'000                | 56'000                  | 2'886'519.67                |
| 3150.06   | Übriger Unterhalt                                                  | 145'000                  | 145'000                  | 0                       | 131'582.23                  |
| 3150.11   | Unterhalt Mobiliar und Geräte                                      | 20'000                   | 20'000                   | 0                       | 18'003.18                   |
| 3160.02   | Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen                                  | 1'380'300                | 1'147'700                | 232'600                 | 888'718.40                  |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 1'500                    | 1'500                    | 0                       | 1'985.90                    |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 3'000                    | 0                        | 3'000                   | 0.00                        |
| 3181.02   | Debitorenverluste allgemein                                        | 0                        | 0                        | 0                       | 3'981.90                    |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 27'000                   | 9'000                    | 18'000                  | 7'039.80                    |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>5'386'300</u></b>  | <b><u>5'241'800</u></b>  | <b><u>144'500</u></b>   | <b><u>5'043'900.00</u></b>  |
| 3300.30   | Abschreibungen übrige Tiefbauten                                   | 0                        | 0                        | 0                       | 400.00                      |
| 3300.40   | Abschreibungen Hochbauten                                          | 5'368'400                | 5'223'900                | 144'500                 | 5'025'600.00                |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 17'900                   | 17'900                   | 0                       | 17'900.00                   |
| <b>34</b> | <b><u>Finanzaufwand</u></b>                                        | <b><u>408'500</u></b>    | <b><u>617'000</u></b>    | <b><u>-208'500</u></b>  | <b><u>371'573.00</u></b>    |
| 3430.01   | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                              | 338'500                  | 547'000                  | -208'500                | 306'530.25                  |
| 3439.02   | Wasser, Energie, Heizmaterial FV                                   | 70'000                   | 70'000                   | 0                       | 65'042.75                   |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>0</u></b>          | <b><u>3'500</u></b>      | <b><u>-3'500</u></b>    | <b><u>423.25</u></b>        |
| 3621.02   | Beitrag an Finanzausgleichsfonds                                   | 0                        | 3'500                    | -3'500                  | 423.25                      |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>2'453'800</u></b>  | <b><u>2'601'200</u></b>  | <b><u>-147'400</u></b>  | <b><u>2'849'530.42</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 149'300                  | 189'500                  | -40'200                 | 127'258.85                  |
| 3910.35   | Dienstleistungen Stadtpolizei                                      | 4'000                    | 4'000                    | 0                       | 1'524.00                    |
| 3910.40   | Dienstleistungen Stadtschulen                                      | 225'000                  | 227'000                  | -2'000                  | 222'404.15                  |
| 3910.53   | Dienstleistungen Feuerwehr                                         | 0                        | 0                        | 0                       | 470.00                      |
| 3910.61   | Dienstleistungen Wald und Alpen                                    | 2'000                    | 2'000                    | 0                       | 1'022.10                    |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 4'000                    | 2'000                    | 2'000                   | 3'916.00                    |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 5'000                    | 10'000                   | -5'000                  | 4'762.75                    |
| 3910.82   | Dienstleistungen Bausekretariat                                    | 0                        | 0                        | 0                       | 270.00                      |
| 3910.86   | Dienstleistungen Stadtgärtnerei                                    | 667'000                  | 664'000                  | 3'000                   | 637'451.07                  |
| 3910.90   | Dienstleistungen Grundbuchamt                                      | 2'000                    | 1'000                    | 1'000                   | 1'824.70                    |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 1'243'100                | 1'347'600                | -104'500                | 1'696'800.00                |
| 3990.04   | Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur                                   | 20'000                   | 20'000                   | 0                       | 20'000.00                   |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 132'400                  | 134'100                  | -1'700                  | 131'826.80                  |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019            | Budget<br>2018            | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-21'926'500</b>        | <b>-21'209'900</b>        | <b>-716'600</b>         | <b>-20'730'473.34</b>        |
| <b><u>41</u></b> | <b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>                            | <b><u>-68'700</u></b>     | <b><u>-68'500</u></b>     | <b><u>-200</u></b>      | <b><u>-72'887.34</u></b>     |
| 4120.01          | Konzessionen                                                       | -25'700                   | -25'500                   | -200                    | -25'729.00                   |
| 4120.11          | Wasserzinsen                                                       | -43'000                   | -43'000                   | 0                       | -47'158.34                   |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-770'200</u></b>    | <b><u>-760'300</u></b>    | <b><u>-9'900</u></b>    | <b><u>-741'741.63</u></b>    |
| 4240.06          | Arbeiten für Dritte                                                | -30'000                   | -40'000                   | 10'000                  | -29'487.94                   |
| 4260.01          | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -65'000                   | -66'400                   | 1'400                   | -64'834.35                   |
| 4260.03          | Rückerstattungen Nebenkosten                                       | -441'000                  | -443'600                  | 2'600                   | -443'835.10                  |
| 4260.24          | Verwaltungserträge/Schreibgebühren                                 | -195'000                  | -160'000                  | -35'000                 | -129'585.25                  |
| 4290.02          | Übrige Erträge ohne MWST                                           | -35'500                   | -44'600                   | 9'100                   | -56'775.10                   |
| 4290.03          | Übrige Erträge mit MWST                                            | -3'700                    | -5'700                    | 2'000                   | -17'223.89                   |
| <b><u>44</u></b> | <b><u>Finanzertrag</u></b>                                         | <b><u>-10'366'200</u></b> | <b><u>-9'984'500</u></b>  | <b><u>-381'700</u></b>  | <b><u>-9'822'802.96</u></b>  |
| 4430.01          | Baurechtszinsen                                                    | -6'305'400                | -6'142'900                | -162'500                | -6'188'870.25                |
| 4430.03          | Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST                                | -1'340'200                | -1'346'700                | 6'500                   | -1'341'121.65                |
| 4430.04          | Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST                                 | -47'500                   | -47'500                   | 0                       | -54'125.35                   |
| 4430.05          | Pachtzinsen                                                        | -28'900                   | -28'600                   | -300                    | -29'929.30                   |
| 4470.01          | Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST                              | -1'925'000                | -1'694'600                | -230'400                | -1'478'650.20                |
| 4470.02          | Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST                               | -134'200                  | -134'200                  | 0                       | -134'244.45                  |
| 4470.11          | Parkplatzgebühren VV                                               | -585'000                  | -590'000                  | 5'000                   | -595'861.76                  |
| <b><u>46</u></b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-3'900</u></b>      | <b><u>-7'900</u></b>      | <b><u>4'000</u></b>     | <b><u>-7'469.00</u></b>      |
| 4630.01          | Bundesbeiträge                                                     | -3'900                    | -7'900                    | 4'000                   | -7'469.00                    |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-10'717'500</u></b> | <b><u>-10'388'700</u></b> | <b><u>-328'800</u></b>  | <b><u>-10'085'572.41</u></b> |
| 4910.25          | Dienstleistungen Immobilien                                        | -66'000                   | -66'000                   | 0                       | -66'851.69                   |
| 4920.01          | Miete Räume                                                        | -2'355'800                | -2'275'800                | -80'000                 | -2'409'192.80                |
| 4920.02          | Miete Parkplätze                                                   | -86'000                   | -86'000                   | 0                       | -84'260.00                   |
| 4920.04          | Immobilienaufwand Schulhaus GBC                                    | -885'500                  | -1'055'300                | 169'800                 | -966'890.66                  |
| 4920.05          | Immobilienaufwand Stadttheater                                     | -295'700                  | -295'900                  | 200                     | -296'034.80                  |
| 4920.06          | Immobilienaufwand Sportanlage GBC                                  | -391'100                  | -323'000                  | -68'100                 | -306'750.80                  |
| 4920.07          | Immobilienaufwand Stadtschule                                      | -6'594'800                | -6'207'100                | -387'700                | -5'686'358.36                |
| 4920.08          | Gebrauchtsleihe Klibühni                                           | -42'600                   | -42'600                   | 0                       | -42'600.00                   |
| 4920.09          | Gebrauchtsleihe Stadtbibliothek                                    | 0                         | -37'000                   | 37'000                  | -63'500.00                   |
| 4920.14          | Immobilienaufwand Soziale Dienste                                  | 0                         | 0                         | 0                       | -163'133.30                  |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>14</b> | <b><u>Informatik</u></b>                                           | <b><u>-1'004'000</u></b> | <b><u>-1'836'700</u></b> | <b><u>832'700</u></b>   | <b><u>-1'412'074.09</u></b> |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>9'258'200</b>         | <b>8'528'200</b>         | <b>730'000</b>          | <b>7'933'792.65</b>         |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>3'300'100</u></b>  | <b><u>2'869'000</u></b>  | <b><u>431'100</u></b>   | <b><u>2'520'662.75</u></b>  |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 2'732'600                | 2'355'600                | 377'000                 | 2'086'202.45                |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 24'000                   | 24'000                   | 0                       | 16'973.75                   |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 216'800                  | 187'200                  | 29'600                  | 166'361.70                  |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 237'600                  | 219'100                  | 18'500                  | 188'255.40                  |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 11'500                   | 9'900                    | 1'600                   | 8'736.95                    |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 14'100                   | 12'100                   | 2'000                   | 10'788.55                   |
| 3090.01   | Aus- und Weiterbildung                                             | 50'000                   | 50'000                   | 0                       | 25'544.85                   |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 9'500                    | 9'500                    | 0                       | 7'221.85                    |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 4'000                    | 1'600                    | 2'400                   | 1'440.00                    |
| 3099.08   | Personalbeschaffung                                                | 0                        | 0                        | 0                       | 9'137.25                    |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>5'303'900</u></b>  | <b><u>5'067'500</u></b>  | <b><u>236'400</u></b>   | <b><u>5'034'721.80</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 10'000                   | 11'000                   | -1'000                  | 8'573.44                    |
| 3110.02   | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 3'000                    | 3'000                    | 0                       | 925.93                      |
| 3110.09   | Anschaffung/Reparatur Hardware                                     | 1'410'500                | 1'314'100                | 96'400                  | 1'327'523.90                |
| 3110.10   | Anschaffung Software/Lizenzen                                      | 595'100                  | 602'100                  | -7'000                  | 459'423.67                  |
| 3110.14   | Anschaffung Mobiliar                                               | 3'000                    | 3'000                    | 0                       | 31'040.97                   |
| 3120.01   | Wasser, Energie, Heizmaterialien                                   | 30'900                   | 30'900                   | 0                       | 32'664.24                   |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 0                        | 0                        | 0                       | -118.11                     |
| 3130.04   | System- und Applikationsdienstleistungen                           | 769'500                  | 590'000                  | 179'500                 | 855'808.71                  |
| 3130.05   | Installationen                                                     | 98'000                   | 98'000                   | 0                       | 153'553.89                  |
| 3130.06   | Providerkosten, Telefongebühren                                    | 285'000                  | 327'000                  | -42'000                 | 345'185.38                  |
| 3131.09   | Beratungsaufwand                                                   | 85'000                   | 95'000                   | -10'000                 | 99'170.40                   |
| 3133.01   | Rechenzenter extern                                                | 482'300                  | 494'100                  | -11'800                 | 265'973.70                  |
| 3133.02   | Druckaufträge extern                                               | 45'000                   | 70'000                   | -25'000                 | 34'880.05                   |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 1'500                    | 1'500                    | 0                       | 470.23                      |
| 3150.02   | Unterhalt Maschinen                                                | 0                        | 0                        | 0                       | 806.98                      |
| 3150.04   | Unterhalt Fahrzeuge                                                | 1'500                    | 1'500                    | 0                       | 286.68                      |
| 3150.05   | Systemwartung (Verträge)                                           | 1'005'500                | 996'700                  | 8'800                   | 936'031.00                  |
| 3160.01   | Mietzinse                                                          | 183'600                  | 173'600                  | 10'000                  | 178'641.30                  |
| 3160.03   | Miete und Benützungskosten                                         | 0                        | 0                        | 0                       | 3'559.70                    |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 11'000                   | 11'000                   | 0                       | 11'241.15                   |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 8'500                    | 0                        | 8'500                   | 0.00                        |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 5'000                    | 5'000                    | 0                       | 5'335.59                    |
| 3190.02   | MWST Kürzung Vorsteuern                                            | 270'000                  | 240'000                  | 30'000                  | 283'743.00                  |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>615'100</u></b>    | <b><u>553'700</u></b>    | <b><u>61'400</u></b>    | <b><u>336'800.00</u></b>    |
| 3320.01   | Abschreibungen Informatik                                          | 615'100                  | 553'700                  | 61'400                  | 336'800.00                  |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>39'100</u></b>     | <b><u>38'000</u></b>     | <b><u>1'100</u></b>     | <b><u>41'608.10</u></b>     |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 0                        | 0                        | 0                       | 1'450.50                    |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 10'000                   | 10'000                   | 0                       | 16'190.10                   |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 2'000                    | 2'000                    | 0                       | 2'040.00                    |
| 3910.86   | Dienstleistungen Stadtgärtnerei                                    | 0                        | 0                        | 0                       | 216.50                      |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 6'800                    | 6'800                    | 0                       | 6'800.00                    |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 20'000                   | 18'900                   | 1'100                   | 14'600.00                   |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 300                      | 300                      | 0                       | 311.00                      |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-10'262'200</b>       | <b>-10'364'900</b>       | <b>102'700</b>          | <b>-9'345'866.74</b>        |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-2'507'900</u></b> | <b><u>-2'320'700</u></b> | <b><u>-187'200</u></b>  | <b><u>-2'699'946.76</u></b> |
| 4240.03   | Dienstleistungen                                                   | -2'507'900               | -2'320'700               | -187'200                | -2'570'670.76               |
| 4290.01   | Verschiedene Einnahmen                                             | 0                        | 0                        | 0                       | -129'276.00                 |
| <b>43</b> | <b><u>Verschiedene Erträge</u></b>                                 | <b><u>-70'000</u></b>    | <b><u>-20'000</u></b>    | <b><u>-50'000</u></b>   | <b><u>-92'035.63</u></b>    |
| 4310.01   | Eigenleistungen für Investitionen                                  | -70'000                  | -20'000                  | -50'000                 | -92'035.63                  |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-7'684'300</u></b> | <b><u>-8'024'200</u></b> | <b><u>339'900</u></b>   | <b><u>-6'553'884.35</u></b> |
| 4910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | -7'684'300               | -8'024'200               | 339'900                 | -6'553'884.35               |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>35</b> | <b><u>Stadtpolizei</u></b>                                         | <b><u>9'444'200</u></b>  | <b><u>9'344'900</u></b>  | <b><u>99'300</u></b>    | <b><u>8'413'723.57</u></b>  |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>14'768'500</b>        | <b>14'232'200</b>        | <b>536'300</b>          | <b>13'282'549.16</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>11'147'900</u></b> | <b><u>10'794'700</u></b> | <b><u>353'200</u></b>   | <b><u>10'098'424.74</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 9'055'600                | 8'694'400                | 361'200                 | 8'104'503.75                |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 22'400                   | 22'400                   | 0                       | 22'740.00                   |
| 3010.10   | Löhne Katastrophen-Organisation                                    | 10'000                   | 8'000                    | 2'000                   | 8'200.00                    |
| 3040.01   | Dienstkleider                                                      | 120'700                  | 126'800                  | -6'100                  | 105'121.09                  |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 726'900                  | 696'300                  | 30'600                  | 644'734.25                  |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 840'400                  | 819'500                  | 20'900                  | 791'203.60                  |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 38'800                   | 37'200                   | 1'600                   | 33'732.10                   |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 47'000                   | 45'000                   | 2'000                   | 41'560.10                   |
| 3090.01   | Aus- und Weiterbildung                                             | 0                        | 0                        | 0                       | 557.20                      |
| 3090.05   | Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps                            | 271'000                  | 330'000                  | -59'000                 | 328'893.55                  |
| 3099.01   | Übriger Personalaufwand                                            | 10'000                   | 10'000                   | 0                       | 12'407.10                   |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 5'100                    | 5'100                    | 0                       | 4'772.00                    |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>1'797'600</u></b>  | <b><u>1'751'000</u></b>  | <b><u>46'600</u></b>    | <b><u>1'627'780.77</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 85'000                   | 85'000                   | 0                       | 88'080.04                   |
| 3100.06   | Verbrauchsmaterial                                                 | 40'000                   | 45'000                   | -5'000                  | 29'017.14                   |
| 3100.08   | Treibstoffe                                                        | 35'000                   | 35'000                   | 0                       | 33'618.51                   |
| 3100.09   | Verbrauch Digitalfotografie                                        | 5'000                    | 10'000                   | -5'000                  | 4'488.80                    |
| 3110.04   | Anschaffung Ausrüstung                                             | 119'500                  | 137'700                  | -18'200                 | 222'329.46                  |
| 3110.05   | Anschaffung Signalisationsmaterial                                 | 132'600                  | 120'000                  | 12'600                  | 109'960.15                  |
| 3110.07   | Anschaffung Parkuhren                                              | 85'000                   | 97'600                   | -12'600                 | 127'120.24                  |
| 3110.15   | Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar                            | 97'800                   | 68'500                   | 29'300                  | 30'732.07                   |
| 3110.16   | Anschaffung Fahrzeuge                                              | 262'000                  | 208'500                  | 53'500                  | 176'970.65                  |
| 3120.04   | Strom für Anlagen und Zentralparkuhren                             | 22'000                   | 27'000                   | -5'000                  | 21'816.00                   |
| 3130.00   | Betriebsgebühren                                                   | 2'000                    | 2'000                    | 0                       | 443.25                      |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 0                        | 0                        | 0                       | 1'113.40                    |
| 3130.16   | Betreuungskosten Findeltiere                                       | 35'000                   | 39'000                   | -4'000                  | 28'328.40                   |
| 3130.29   | Kommissionen und Gebühren                                          | 15'000                   | 15'000                   | 0                       | 8'881.16                    |
| 3130.39   | Arzthonorare und Gutachten                                         | 80'000                   | 80'000                   | 0                       | 75'519.65                   |
| 3130.43   | Arbeitsleistungen Dritter                                          | 140'000                  | 100'000                  | 40'000                  | 146'748.40                  |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 14'500                   | 12'000                   | 2'500                   | 10'475.57                   |
| 3131.13   | Planungen und Gutachten                                            | 20'000                   | 20'000                   | 0                       | 15'502.60                   |
| 3140.02   | Unterhalt Lichtsignale und Signalisation                           | 47'000                   | 45'000                   | 2'000                   | 38'333.45                   |
| 3140.03   | Unterhalt Parkuhren und Barrieren                                  | 50'000                   | 47'000                   | 3'000                   | 41'575.02                   |
| 3140.04   | Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung                           | 95'000                   | 85'000                   | 10'000                  | 68'869.80                   |
| 3140.11   | Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten                          | 0                        | 30'000                   | -30'000                 | 29'653.55                   |
| 3150.04   | Unterhalt Fahrzeuge                                                | 25'000                   | 30'000                   | -5'000                  | 17'392.87                   |
| 3150.08   | Unterhalt Ausrüstung                                               | 13'000                   | 13'000                   | 0                       | 8'023.90                    |
| 3150.12   | Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar                              | 89'000                   | 79'000                   | 10'000                  | 63'998.01                   |
| 3160.01   | Mietzinse                                                          | 0                        | 52'700                   | -52'700                 | 18'241.55                   |
| 3160.02   | Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen                                  | 48'000                   | 0                        | 48'000                  | 4'871.25                    |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 130'000                  | 130'000                  | 0                       | 120'610.92                  |
| 3170.02   | Spesen für private Fahrzeuge                                       | 15'000                   | 12'000                   | 3'000                   | 14'220.70                   |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 25'200                   | 0                        | 25'200                  | 0.00                        |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 50'000                   | 105'000                  | -55'000                 | 53'115.46                   |
| 3190.03   | Polizeihunde                                                       | 15'000                   | 15'000                   | 0                       | 14'202.50                   |
| 3190.04   | Katastrophen-Organisation                                          | 5'000                    | 5'000                    | 0                       | 3'526.30                    |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>121'500</u></b>    | <b><u>74'500</u></b>     | <b><u>47'000</u></b>    | <b><u>121'500.00</u></b>    |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 121'500                  | 74'500                   | 47'000                  | 121'500.00                  |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>6'620.35</u></b>      |
| 3636.61   | Beitrag an Fachverbände                                            | 0                        | 0                        | 0                       | 6'620.35                    |



| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>1'701'500</u></b>  | <b><u>1'612'000</u></b>  | <b><u>89'500</u></b>    | <b><u>1'428'223.30</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 730'200                  | 757'200                  | -27'000                 | 570'436.95                  |
| 3910.28   | Dienstleistungen Sportanlagen                                      | 1'800                    | 1'800                    | 0                       | 1'800.00                    |
| 3910.53   | Dienstleistungen Feuerwehr                                         | 500                      | 600                      | -100                    | 600.00                      |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 0                        | 2'000                    | -2'000                  | 0.00                        |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 390'000                  | 360'000                  | 30'000                  | 365'448.00                  |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 12'500                   | 2'000                    | 10'500                  | 0.00                        |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 519'800                  | 439'800                  | 80'000                  | 439'800.00                  |
| 3920.02   | Miete Parkplätze                                                   | 34'400                   | 32'600                   | 1'800                   | 32'600.00                   |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 5'100                    | 8'700                    | -3'600                  | 10'300.00                   |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 7'200                    | 7'300                    | -100                    | 7'238.35                    |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-5'324'300</b>        | <b>-4'887'300</b>        | <b>-437'000</b>         | <b>-4'868'825.59</b>        |
| <b>40</b> | <b><u>Fiskalertrag</u></b>                                         | <b><u>-185'000</u></b>   | <b><u>-180'000</u></b>   | <b><u>-5'000</u></b>    | <b><u>-183'218.75</u></b>   |
| 4033.01   | Hundetaxen                                                         | -185'000                 | -180'000                 | -5'000                  | -183'218.75                 |
| <b>41</b> | <b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>                            | <b><u>-249'000</u></b>   | <b><u>-245'000</u></b>   | <b><u>-4'000</u></b>    | <b><u>-220'473.35</u></b>   |
| 4120.06   | Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen                             | -100'000                 | -100'000                 | 0                       | -79'005.00                  |
| 4120.08   | Einnahmen Polizeistundenverlängerungen                             | -105'000                 | -105'000                 | 0                       | -101'635.00                 |
| 4120.09   | Einnahmen Taxibewilligungen                                        | -24'000                  | -20'000                  | -4'000                  | -24'050.00                  |
| 4120.12   | Lotto- und Tombolagegebühren                                       | -20'000                  | -20'000                  | 0                       | -15'783.35                  |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-3'924'800</u></b> | <b><u>-3'496'800</u></b> | <b><u>-428'000</u></b>  | <b><u>-3'509'577.34</u></b> |
| 4210.02   | Einnahmen Polizeibewilligungen                                     | -85'000                  | -85'000                  | 0                       | -80'405.00                  |
| 4210.11   | Gebühreneinnahmen Foto                                             | -25'000                  | -25'000                  | 0                       | -31'240.00                  |
| 4240.12   | Gebühren aus Parkuhren                                             | -1'650'000               | -1'600'000               | -50'000                 | -1'543'407.50               |
| 4240.16   | Parkplatzgebühren Nachtparkierung                                  | -20'000                  | -20'000                  | 0                       | -17'200.00                  |
| 4240.18   | Einnahmen Fundbüro                                                 | -4'000                   | -4'000                   | 0                       | -3'521.83                   |
| 4240.20   | Dienstleistungen ohne MWST                                         | -400'000                 | -200'000                 | -200'000                | -300'324.35                 |
| 4240.21   | Dienstleistungen mit MWST                                          | -120'000                 | -120'000                 | 0                       | -123'885.84                 |
| 4240.31   | Gebühren aus Parkuhren mit MWST                                    | -160'000                 | -160'000                 | 0                       | -154'288.70                 |
| 4240.26   | Vermietung Material                                                | -30'000                  | -36'000                  | 6'000                   | -25'731.06                  |
| 4260.01   | Verschiedene Rückerstattungen                                      | 0                        | 0                        | 0                       | -1'696.41                   |
| 4260.10   | Rückerstattung Löhne                                               | 0                        | -10'000                  | 10'000                  | 0.00                        |
| 4260.21   | Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten                             | -80'000                  | -80'000                  | 0                       | -72'571.05                  |
| 4260.31   | Rückerstattungen ohne MWST                                         | -24'000                  | 0                        | -24'000                 | -23'410.75                  |
| 4270.02   | Gemeindebussen und Amtskosten                                      | -45'000                  | -35'000                  | -10'000                 | -47'203.65                  |
| 4270.03   | Ordnungsbussen                                                     | -1'100'000               | -1'000'000               | -100'000                | -872'321.80                 |
| 4290.01   | Verschiedene Einnahmen                                             | -180'000                 | -120'000                 | -60'000                 | -210'399.40                 |
| 4290.07   | Zweiradtaxen                                                       | -1'800                   | -1'800                   | 0                       | -1'970.00                   |
| <b>44</b> | <b><u>Finanzertrag</u></b>                                         | <b><u>-300'000</u></b>   | <b><u>-300'000</u></b>   | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-293'114.15</u></b>   |
| 4470.03   | Mietgebühren für öffentlichen Grund VV                             | -300'000                 | -300'000                 | 0                       | -293'114.15                 |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-656'000</u></b>   | <b><u>-656'000</u></b>   | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-656'000.00</u></b>   |
| 4631.02   | Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben                           | -656'000                 | -656'000                 | 0                       | -656'000.00                 |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-9'500</u></b>     | <b><u>-9'500</u></b>     | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-6'442.00</u></b>     |
| 4910.35   | Dienstleistungen Stadtpolizei                                      | -9'500                   | -9'500                   | 0                       | -6'442.00                   |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019        | Budget<br>2018        | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>53</b> | <b><u>Feuerwehr</u></b>                                            | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0.00</u></b>       |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>1'729'200</b>      | <b>1'599'800</b>      | <b>129'400</b>          | <b>1'523'762.95</b>      |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>660'400</u></b> | <b><u>658'900</u></b> | <b><u>1'500</u></b>     | <b><u>715'151.25</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 143'100               | 147'500               | -4'400                  | 142'136.35               |
| 3010.02   | Fixum Feuerwehrkader                                               | 86'500                | 82'500                | 4'000                   | 82'504.00                |
| 3010.03   | Sold und Einsätze Feuerwehr                                        | 380'000               | 380'000               | 0                       | 389'740.75               |
| 3010.04   | Jugendfeuerwehr                                                    | 3'000                 | 3'000                 | 0                       | 842.75                   |
| 3040.02   | Persönliche Ausrüstung                                             | 0                     | 0                     | 0                       | 41'273.70                |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 11'300                | 11'700                | -400                    | 16'576.85                |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 13'700                | 13'800                | -100                    | 15'186.00                |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 600                   | 600                   | 0                       | 789.65                   |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 700                   | 800                   | -100                    | 991.75                   |
| 3099.03   | Personalarzt                                                       | 3'000                 | 4'000                 | -1'000                  | 5'396.75                 |
| 3099.04   | Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr                              | 12'500                | 9'000                 | 3'500                   | 13'640.40                |
| 3099.07   | Personalversicherung Feuerwehr                                     | 6'000                 | 6'000                 | 0                       | 6'072.30                 |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>537'800</u></b> | <b><u>514'800</u></b> | <b><u>23'000</u></b>    | <b><u>354'810.85</u></b> |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 5'000                 | 6'000                 | -1'000                  | 4'244.17                 |
| 3100.06   | Verbrauchsmaterial                                                 | 15'000                | 12'000                | 3'000                   | 11'185.16                |
| 3100.08   | Treibstoffe                                                        | 11'000                | 12'000                | -1'000                  | 10'576.99                |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'500                 | 1'000                 | 1'500                   | 0.00                     |
| 3110.02   | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 120'000               | 89'600                | 30'400                  | 43'560.90                |
| 3110.03   | Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13                             | 90'000                | 45'700                | 44'300                  | 11'308.55                |
| 3110.04   | Anschaffung Ausrüstung                                             | 35'000                | 101'000               | -66'000                 | 0.00                     |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 9'000                 | 11'000                | -2'000                  | 14'328.65                |
| 3140.06   | Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)                                   | 108'000               | 175'000               | -67'000                 | 100'000.00               |
| 3140.10   | Baulicher Unterhalt                                                | 4'000                 | 4'000                 | 0                       | 4'224.40                 |
| 3140.21   | Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)                                      | 75'000                | 0                     | 75'000                  | 59'400.00                |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 200                   | 500                   | -300                    | 0.00                     |
| 3150.04   | Unterhalt Fahrzeuge                                                | 45'000                | 40'000                | 5'000                   | 75'970.16                |
| 3150.08   | Unterhalt Ausrüstung                                               | 1'500                 | 2'000                 | -500                    | 1'282.15                 |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 7'000                 | 5'000                 | 2'000                   | 8'053.90                 |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 1'600                 | 0                     | 1'600                   | 0.00                     |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 8'000                 | 10'000                | -2'000                  | 10'675.82                |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>90'600</u></b>  | <b><u>10'400</u></b>  | <b><u>80'200</u></b>    | <b><u>31'100.00</u></b>  |
| 3300.40   | Abschreibungen Hochbauten                                          | 2'400                 | 2'500                 | -100                    | 2'400.00                 |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 88'200                | 7'900                 | 80'300                  | 28'700.00                |
| <b>35</b> | <b><u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u></b>                    | <b><u>27'000</u></b>  | <b><u>27'000</u></b>  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>27'834.00</u></b>  |
| 3511.01   | Fonds Stützpunktfahrzeug A13                                       | 27'000                | 27'000                | 0                       | 27'834.00                |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>413'400</u></b> | <b><u>388'700</u></b> | <b><u>24'700</u></b>    | <b><u>394'866.85</u></b> |
| 3910.11   | Dienstleistungen Stadtkanzlei                                      | 5'000                 | 5'000                 | 0                       | 5'000.00                 |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 31'800                | 19'500                | 12'300                  | 23'840.35                |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 2'000                 | 2'000                 | 0                       | 0.00                     |
| 3910.82   | Dienstleistungen Bausekretariat                                    | 175'000               | 175'000               | 0                       | 175'000.00               |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 135'400               | 135'400               | 0                       | 135'400.00               |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 12'100                | 500                   | 11'600                  | 3'700.00                 |
| 3990.06   | Verwaltungskosten allgemein                                        | 41'000                | 41'000                | 0                       | 41'000.00                |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 11'100                | 10'300                | 800                     | 10'926.50                |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-1'729'200</b>        | <b>-1'599'800</b>        | <b>-129'400</b>         | <b>-1'523'762.95</b>        |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-1'264'700</u></b> | <b><u>-1'248'600</u></b> | <b><u>-16'100</u></b>   | <b><u>-1'336'942.10</u></b> |
| 4200.01          | Feuerwehrrpflichtersatz                                            | -1'150'000               | -1'140'000               | -10'000                 | -1'178'941.00               |
| 4240.06          | Arbeiten für Dritte                                                | -110'000                 | -104'000                 | -6'000                  | -146'732.70                 |
| 4260.01          | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -4'200                   | -4'100                   | -100                    | -10'668.40                  |
| 4270.01          | Bussen                                                             | -500                     | -500                     | 0                       | -600.00                     |
| <b><u>45</u></b> | <b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>                  | <b><u>-257'000</u></b>   | <b><u>-128'600</u></b>   | <b><u>-128'400</u></b>  | <b><u>-819.85</u></b>       |
| 4510.03          | Spezialfinanzierung Feuerwehr                                      | -167'000                 | -82'900                  | -84'100                 | -819.85                     |
| 4511.05          | Feuerwehrstützpunkt A13                                            | -90'000                  | -45'700                  | -44'300                 | 0.00                        |
| <b><u>46</u></b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-207'000</u></b>   | <b><u>-222'000</u></b>   | <b><u>15'000</u></b>    | <b><u>-184'931.00</u></b>   |
| 4631.03          | Kantonsbeiträge                                                    | -90'000                  | -105'000                 | 15'000                  | -68'089.00                  |
| 4631.10          | Kantonsbeiträge Entschädigung A13                                  | -117'000                 | -117'000                 | 0                       | -116'842.00                 |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-500</u></b>       | <b><u>-600</u></b>       | <b><u>100</u></b>       | <b><u>-1'070.00</u></b>     |
| 4910.53          | Dienstleistungen Feuerwehr                                         | -500                     | -600                     | 100                     | -1'070.00                   |

| Konto | Erfolgsrechnung                                 | Budget | Budget | Abweichung | Rechnung |
|-------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------|
|       | Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | 2019   | 2018   | 2019-2018  | 2017     |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                  | <b>Departement Bildung<br/>Gesellschaft Kultur</b>                 | <b>84'159'100</b>        | <b>81'388'700</b>        | <b>2'770'400</b>        | <b>79'347'821.79</b>       |
|                  | <b><u>Leitung BGK und Fachstellen</u></b>                          | <b><u>16'693'900</u></b> | <b><u>15'552'600</u></b> | <b><u>1'141'300</u></b> | <b><u>3'788'552.66</u></b> |
| <b>50</b>        | <b>Leitung BGK</b>                                                 | <b>142'500</b>           | <b>134'800</b>           | <b>7'700</b>            | <b>136'956.65</b>          |
| <b>3</b>         | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>660'200</b>           | <b>134'800</b>           | <b>525'400</b>          | <b>136'956.65</b>          |
| <b><u>30</u></b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>618'300</u></b>    | <b><u>100'500</u></b>    | <b><u>517'800</u></b>   | <b><u>100'729.75</u></b>   |
| 3000.06          | Sitzungsgelder der Kommissionen                                    | 10'000                   | 0                        | 10'000                  | 0.00                       |
| 3010.01          | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 514'000                  | 80'200                   | 433'800                 | 82'493.80                  |
| 3050.01          | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 41'600                   | 6'300                    | 35'300                  | 6'530.70                   |
| 3052.00          | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 42'900                   | 8'300                    | 34'600                  | 9'099.00                   |
| 3053.01          | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 2'200                    | 300                      | 1'900                   | 343.30                     |
| 3055.01          | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 2'600                    | 400                      | 2'200                   | 420.85                     |
| 3099.01          | Übriger Personalaufwand                                            | 4'500                    | 4'500                    | 0                       | 1'362.10                   |
| 3099.02          | Personalanlässe                                                    | 500                      | 500                      | 0                       | 480.00                     |
| <b><u>31</u></b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>16'200</u></b>     | <b><u>6'200</u></b>      | <b><u>10'000</u></b>    | <b><u>7'434.90</u></b>     |
| 3100.01          | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 4'500                    | 4'500                    | 0                       | 3'859.80                   |
| 3110.01          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 700                      | 700                      | 0                       | 3'193.50                   |
| 3130.01          | Dienstleistungen Dritter                                           | 10'000                   | 0                        | 10'000                  | 0.00                       |
| 3190.01          | Übriger Betriebsaufwand                                            | 1'000                    | 1'000                    | 0                       | 381.60                     |
| <b><u>39</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>25'700</u></b>     | <b><u>28'100</u></b>     | <b><u>-2'400</u></b>    | <b><u>28'792.00</u></b>    |
| 3910.14          | Dienstleistungen Informatik                                        | 7'900                    | 10'300                   | -2'400                  | 10'992.00                  |
| 3920.01          | Miete Räume                                                        | 17'800                   | 17'800                   | 0                       | 17'800.00                  |
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-517'700</b>          | <b>0</b>                 | <b>-517'700</b>         | <b>0.00</b>                |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-517'700</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-517'700</u></b>  | <b><u>0.00</u></b>         |
| 4910.50          | Dienstleistungen Leitung BGK                                       | -517'700                 | 0                        | -517'700                | 0.00                       |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019          | Budget<br>2018          | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>51</b> | <b>Kulturfachstelle</b>                                            | <b>3'822'800</b>        | <b>3'536'900</b>        | <b>285'900</b>          | <b>3'177'337.60</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>3'822'800</b>        | <b>3'536'900</b>        | <b>285'900</b>          | <b>3'178'337.60</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>0</u></b>         | <b><u>164'300</u></b>   | <b><u>-164'300</u></b>  | <b><u>174'946.55</u></b>   |
| 3000.06   | Sitzungsgelder der Kommissionen                                    | 0                       | 10'000                  | -10'000                 | 9'907.30                   |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 0                       | 131'300                 | -131'300                | 141'007.10                 |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 0                       | 10'400                  | -10'400                 | 11'293.35                  |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 0                       | 11'400                  | -11'400                 | 11'433.60                  |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 0                       | 500                     | -500                    | 586.25                     |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 0                       | 700                     | -700                    | 718.95                     |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>37'200</u></b>    | <b><u>40'800</u></b>    | <b><u>-3'600</u></b>    | <b><u>40'642.40</u></b>    |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 11'900                  | 11'500                  | 400                     | 7'054.95                   |
| 3110.11   | Anschaffung Kultur- und Kunstgüter                                 | 10'000                  | 10'000                  | 0                       | 18'000.00                  |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 0                       | 4'000                   | -4'000                  | 0.00                       |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 7'500                   | 7'500                   | 0                       | 7'500.00                   |
| 3140.13   | Unterhalt Stadtgalerie                                             | 0                       | 0                       | 0                       | 108.00                     |
| 3150.07   | Unterhalt Kunstwerke                                               | 3'000                   | 3'000                   | 0                       | 3'155.75                   |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 800                     | 800                     | 0                       | 245.30                     |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 4'000                   | 4'000                   | 0                       | 4'578.40                   |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>3'230'500</u></b> | <b><u>2'909'100</u></b> | <b><u>321'400</u></b>   | <b><u>2'514'400.45</u></b> |
| 3636.17   | Betriebsbeitrag Theater Chur                                       | 860'000                 | 860'000                 | 0                       | 860'000.00                 |
| 3636.18   | Beitrag Klibühni, das Theater                                      | 230'000                 | 230'000                 | 0                       | 230'000.00                 |
| 3636.19   | Beiträge Theaterproduktionen                                       | 127'000                 | 132'000                 | -5'000                  | 109'000.00                 |
| 3636.20   | Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen                           | 20'000                  | 20'000                  | 0                       | 12'000.00                  |
| 3636.21   | Beitrag IGAT Amateurgruppen                                        | 15'000                  | 15'000                  | 0                       | 15'000.00                  |
| 3636.22   | Kammerphilharmonie Graubünden                                      | 152'000                 | 152'000                 | 0                       | 152'000.00                 |
| 3636.23   | Beiträge musikalisches Schaffen                                    | 122'000                 | 118'000                 | 4'000                   | 122'977.50                 |
| 3636.24   | Konzertverein Chur                                                 | 20'000                  | 20'000                  | 0                       | 20'000.00                  |
| 3636.25   | Stadtmusik                                                         | 19'000                  | 19'000                  | 0                       | 19'600.00                  |
| 3636.26   | Musikgesellschaft Union                                            | 17'500                  | 17'500                  | 0                       | 17'500.00                  |
| 3636.27   | Folk Club Chur                                                     | 8'000                   | 8'000                   | 0                       | 8'000.00                   |
| 3636.28   | Jazz Club Chur                                                     | 15'000                  | 15'000                  | 0                       | 15'000.00                  |
| 3636.31   | Ensemble ö!                                                        | 20'000                  | 20'000                  | 0                       | 20'000.00                  |
| 3636.34   | Schlossoper Haldenstein                                            | 12'000                  | 12'000                  | 0                       | 12'000.00                  |
| 3636.35   | Bündner Kunstsammlung                                              | 12'000                  | 12'000                  | 0                       | 12'000.00                  |
| 3636.36   | Beiträge visuelle Kunst                                            | 50'000                  | 50'000                  | 0                       | 24'700.00                  |
| 3636.37   | Museen (diverse)                                                   | 43'000                  | 43'000                  | 0                       | 43'000.00                  |
| 3636.38   | Bibliotheken                                                       | 1'089'000               | 845'600                 | 243'400                 | 505'000.00                 |
| 3636.40   | Verein Bündner Kulturforschung                                     | 1'000                   | 1'000                   | 0                       | 1'000.00                   |
| 3636.43   | Zirkus Lolypop                                                     | 7'000                   | 7'000                   | 0                       | 7'000.00                   |
| 3636.45   | Zapperlot                                                          | 7'000                   | 7'000                   | 0                       | 7'000.00                   |
| 3636.47   | Werkstatt Untere Gasse                                             | 30'000                  | 30'000                  | 0                       | 30'000.00                  |
| 3636.48   | Postremise                                                         | 40'000                  | 40'000                  | 0                       | 20'000.00                  |
| 3636.49   | Beiträge für kulturelles Schaffen                                  | 120'000                 | 90'000                  | 30'000                  | 117'577.10                 |
| 3636.50   | Langer Samstag                                                     | 25'000                  | 25'000                  | 0                       | 15'000.00                  |
| 3636.52   | Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis                          | 29'000                  | 25'000                  | 4'000                   | 25'509.00                  |
| 3636.74   | Literatur/Druckkostenbeiträge                                      | 37'000                  | 30'000                  | 7'000                   | 43'536.85                  |
| 3636.82   | Alpenmärchen und Sagenfestival                                     | 50'000                  | 50'000                  | 0                       | 50'000.00                  |
| 3636.85   | Frech, die Freilichtspiele Chur                                    | 20'000                  | 0                       | 20'000                  | 0.00                       |
| 3636.86   | Junges Theater Graubünden                                          | 15'000                  | 15'000                  | 0                       | 0.00                       |
| 3660.01   | Abschreibungen Investitionsbeiträge                                | 18'000                  | 0                       | 18'000                  | 0.00                       |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>555'100</u></b>   | <b><u>422'700</u></b>   | <b><u>132'400</u></b>   | <b><u>448'348.20</u></b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 16'800                  | 7'800                   | 9'000                   | 7'813.40                   |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 1'000                   | 1'000                   | 0                       | 0.00                       |
| 3910.50   | Dienstleistungen Leitung BGK                                       | 152'000                 | 0                       | 152'000                 | 0.00                       |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 38'400                  | 38'400                  | 0                       | 38'400.00                  |
| 3920.05   | Immobilienaufwand Stadttheater                                     | 295'700                 | 295'900                 | -200                    | 296'034.80                 |
| 3920.08   | Gebrauchsleihe Klibühni                                            | 42'600                  | 42'600                  | 0                       | 42'600.00                  |
| 3920.09   | Gebrauchsleihe Stadtbibliothek                                     | 0                       | 37'000                  | -37'000                 | 63'500.00                  |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 8'600                   | 0                       | 8'600                   | 0.00                       |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 4         | Ertrag                                                             | 0              | 0              | 0                       | -1'000.00        |
| <u>42</u> | <u>Entgelte</u>                                                    | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                | <u>-1'000.00</u> |
| 4260.01   | Verschiedene Rückerstattungen                                      | 0              | 0              | 0                       | -1'000.00        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019        | Budget<br>2018        | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>52</b> | <b>Sportfachstelle</b>                                             | <b>513'400</b>        | <b>524'000</b>        | <b>-10'600</b>          | <b>474'258.41</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>626'900</b>        | <b>640'600</b>        | <b>-13'700</b>          | <b>578'985.41</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>0</u></b>       | <b><u>190'500</u></b> | <b><u>-190'500</u></b>  | <b><u>145'063.40</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 0                     | 150'900               | -150'900                | 116'085.10               |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 0                     | 14'000                | -14'000                 | 9'000.00                 |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 0                     | 14'900                | -14'900                 | 9'901.90                 |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 0                     | 8'800                 | -8'800                  | 8'785.85                 |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 0                     | 900                   | -900                    | 502.50                   |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 0                     | 1'000                 | -1'000                  | 638.05                   |
| 3090.01   | Aus- und Weiterbildung                                             | 0                     | 0                     | 0                       | 150.00                   |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>53'300</u></b>  | <b><u>56'500</u></b>  | <b><u>-3'200</u></b>    | <b><u>92'408.41</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 4'400                 | 4'200                 | 200                     | 3'236.86                 |
| 3100.06   | Verbrauchsmaterial                                                 | 1'500                 | 1'500                 | 0                       | 232.90                   |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 0                     | 0                     | 0                       | 2'026.15                 |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 11'500                | 11'300                | 200                     | 5'157.00                 |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 1'800                 | 1'800                 | 0                       | 1'800.00                 |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 500                   | 1'000                 | -500                    | 42.00                    |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 100                   | 0                     | 100                     | 0.00                     |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 3'500                 | 6'700                 | -3'200                  | 1'001.20                 |
| 3190.11   | Durchführung Sportanlässe und Projekte                             | 30'000                | 30'000                | 0                       | 35'870.00                |
| 3190.15   | Einlagen in Fondskonten                                            | 0                     | 0                     | 0                       | 43'042.30                |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>380'000</u></b> | <b><u>380'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>328'200.00</u></b> |
| 3636.15   | Projektbeiträge an Sportanlässe                                    | 25'000                | 25'000                | 0                       | 10'000.00                |
| 3636.16   | Beiträge Jugendsportförderung                                      | 355'000               | 355'000               | 0                       | 318'200.00               |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>193'600</u></b> | <b><u>13'600</u></b>  | <b><u>180'000</u></b>   | <b><u>13'313.60</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 7'300                 | 6'400                 | 900                     | 6'113.60                 |
| 3910.50   | Dienstleistungen Leitung BGK                                       | 179'100               | 0                     | 179'100                 | 0.00                     |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 7'200                 | 7'200                 | 0                       | 7'200.00                 |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-113'500</b>       | <b>-116'600</b>       | <b>3'100</b>            | <b>-104'727.00</b>       |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-60'500</u></b> | <b><u>-63'600</u></b> | <b><u>3'100</u></b>     | <b><u>-41'320.00</u></b> |
| 4260.07   | Elternbeiträge                                                     | -4'000                | -4'000                | 0                       | -450.00                  |
| 4260.47   | Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte                       | -30'000               | -30'000               | 0                       | -35'870.00               |
| 4290.01   | Verschiedene Einnahmen                                             | -5'000                | -10'000               | 5'000                   | -5'000.00                |
| 4290.06   | Entnahmen aus Fondskonten                                          | -21'500               | -19'600               | -1'900                  | 0.00                     |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-53'000</u></b> | <b><u>-53'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-63'407.00</u></b> |
| 4630.01   | Bundesbeiträge                                                     | -5'000                | -10'000               | 5'000                   | -6'317.00                |
| 4631.03   | Kantonsbeiträge                                                    | -48'000               | -43'000               | -5'000                  | -57'090.00               |



| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>54</b> | <b>Fachstelle Alter und Gesundheit</b>                             | <b>12'215'200</b>        | <b>11'356'900</b>        | <b>858'300</b>          | <b>0.00</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>12'495'200</b>        | <b>11'596'900</b>        | <b>898'300</b>          | <b>0.00</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>0</u></b>          | <b><u>202'900</u></b>    | <b><u>-202'900</u></b>  | <b><u>0.00</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 0                        | 169'900                  | -169'900                | 0.00               |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 0                        | 13'500                   | -13'500                 | 0.00               |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 0                        | 17'900                   | -17'900                 | 0.00               |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 0                        | 700                      | -700                    | 0.00               |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 0                        | 900                      | -900                    | 0.00               |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>37'400</u></b>     | <b><u>8'700</u></b>      | <b><u>28'700</u></b>    | <b><u>0.00</u></b> |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 1'600                    | 1'500                    | 100                     | 0.00               |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'000                    | 900                      | 1'100                   | 0.00               |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 27'500                   | 0                        | 27'500                  | 0.00               |
| 3130.10   | Postcheckgebühren, Porti                                           | 500                      | 500                      | 0                       | 0.00               |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 2'000                    | 2'000                    | 0                       | 0.00               |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 1'800                    | 1'800                    | 0                       | 0.00               |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 2'000                    | 2'000                    | 0                       | 0.00               |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>12'239'600</u></b> | <b><u>11'360'000</u></b> | <b><u>879'600</u></b>   | <b><u>0.00</u></b> |
| 3612      | Stationäre Pflegefinanzierung                                      | 5'743'000                | 4'990'000                | 753'000                 | 0.00               |
| 3612.02   | Spitalfinanzierung                                                 | 4'630'000                | 4'588'000                | 42'000                  | 0.00               |
| 3636.00   | Ambulante Pflegefinanzierung                                       | 1'841'600                | 1'757'000                | 84'600                  | 0.00               |
| 3636.57   | Präventionsprojekte                                                | 5'000                    | 5'000                    | 0                       | 0.00               |
| 3636.63   | Beiträge an diverse Organisationen                                 | 20'000                   | 20'000                   | 0                       | 0.00               |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>218'200</u></b>    | <b><u>25'300</u></b>     | <b><u>192'900</u></b>   | <b><u>0.00</u></b> |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 21'000                   | 14'700                   | 6'300                   | 0.00               |
| 3910.50   | Dienstleistungen Leitung BGK                                       | 186'600                  | 0                        | 186'600                 | 0.00               |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 10'600                   | 10'600                   | 0                       | 0.00               |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-280'000</b>          | <b>-240'000</b>          | <b>-40'000</b>          | <b>0.00</b>        |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-280'000</u></b>   | <b><u>-240'000</u></b>   | <b><u>-40'000</u></b>   | <b><u>0.00</u></b> |
| 4612.04   | Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung                                | -280'000                 | -240'000                 | -40'000                 | 0.00               |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>40</b> | <b><u>Stadtschule</u></b>                                          | <b><u>51'677'600</u></b> | <b><u>50'230'400</u></b> | <b><u>1'447'200</u></b> | <b><u>46'372'501.56</u></b> |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>60'109'000</b>        | <b>58'669'600</b>        | <b>1'439'400</b>        | <b>53'295'090.61</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>43'725'400</u></b> | <b><u>42'680'400</u></b> | <b><u>1'045'000</u></b> | <b><u>39'576'363.27</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 5'595'800                | 5'456'700                | 139'100                 | 3'103'238.17                |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 66'200                   | 38'200                   | 28'000                  | 2'124.00                    |
| 3020.01   | Löhne Lehrpersonal                                                 | 31'294'500               | 30'453'700               | 840'800                 | 30'137'660.40               |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 2'951'100                | 2'876'600                | 74'500                  | 2'625'626.65                |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 3'269'000                | 3'323'000                | -54'000                 | 3'258'908.30                |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 157'400                  | 153'000                  | 4'400                   | 137'349.85                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 190'900                  | 185'700                  | 5'200                   | 170'735.40                  |
| 3090.01   | Aus- und Weiterbildung                                             | 140'000                  | 140'000                  | 0                       | 96'799.95                   |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 20'000                   | 16'000                   | 4'000                   | 16'772.30                   |
| 3090.03   | Gesetzliche Ausbildungskosten                                      | 8'500                    | 8'500                    | 0                       | 0.00                        |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 32'000                   | 29'000                   | 3'000                   | 27'148.25                   |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>3'835'900</u></b>  | <b><u>3'760'700</u></b>  | <b><u>75'200</u></b>    | <b><u>2'765'057.93</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 41'200                   | 41'200                   | 0                       | 105'741.80                  |
| 3100.06   | Verbrauchsmaterial                                                 | 135'300                  | 135'300                  | 0                       | 125'994.42                  |
| 3100.18   | Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung                             | 27'000                   | 27'000                   | 0                       | 23'613.10                   |
| 3100.19   | Lehrmittel                                                         | 1'405'500                | 1'350'000                | 55'500                  | 1'079'114.35                |
| 3100.20   | Lebensmittel                                                       | 67'200                   | 67'200                   | 0                       | 0.00                        |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 34'300                   | 34'300                   | 0                       | 0.00                        |
| 3110.06   | Anschaffung Turngeräte                                             | 50'000                   | 90'000                   | -40'000                 | 34'516.10                   |
| 3110.13   | Anschaffung Mobiliar und Maschinen                                 | 215'000                  | 295'000                  | -80'000                 | 315'715.65                  |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 335'700                  | 373'700                  | -38'000                 | 341'976.46                  |
| 3130.14   | Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung                            | 45'000                   | 45'000                   | 0                       | 43'708.60                   |
| 3130.25   | Radio und TV-Gebühren                                              | 7'500                    | 7'500                    | 0                       | 5'775.85                    |
| 3130.26   | Gebühren Sportanlagen                                              | 4'000                    | 4'000                    | 0                       | 1'365.00                    |
| 3130.31   | Schülerunfallversicherung                                          | 8'000                    | 8'000                    | 0                       | 7'013.50                    |
| 3130.40   | Schulärztlicher Dienst, Prävention                                 | 40'000                   | 35'000                   | 5'000                   | 37'648.60                   |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 3'200                    | 3'200                    | 0                       | 0.00                        |
| 3130.48   | Externe oder gelieferte Mahlzeiten                                 | 326'100                  | 372'100                  | -46'000                 | 6'248.70                    |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 60'000                   | 70'000                   | -10'000                 | 56'480.76                   |
| 3150.03   | Unterhalt Turngeräte                                               | 35'000                   | 35'000                   | 0                       | 20'604.20                   |
| 3160.01   | Mietzinse                                                          | 271'300                  | 191'300                  | 80'000                  | 52'341.60                   |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 85'000                   | 111'300                  | -26'300                 | 66'962.05                   |
| 3170.06   | Schultransporte                                                    | 330'000                  | 295'000                  | 35'000                  | 329'587.80                  |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 30'000                   | 0                        | 30'000                  | 0.00                        |
| 3171.01   | Maiensäss                                                          | 35'000                   | 15'000                   | 20'000                  | 12'364.85                   |
| 3171.02   | Schülerreisen und Klassenlager                                     | 200'000                  | 110'000                  | 90'000                  | 77'544.30                   |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 44'600                   | 44'600                   | 0                       | 20'740.24                   |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>36'000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>36'000</u></b>    | <b><u>0.00</u></b>          |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 36'000                   | 0                        | 36'000                  | 0.00                        |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>3'305'000</u></b>  | <b><u>3'377'700</u></b>  | <b><u>-72'700</u></b>   | <b><u>3'311'042.00</u></b>  |
| 3611.11   | Beitrag an Kanton für Untergymnasium                               | 1'300'000                | 1'300'000                | 0                       | 1'272'300.00                |
| 3612.14   | Schulgelder Talentschule Surselva                                  | 0                        | 72'700                   | -72'700                 | 58'200.00                   |
| 3636.10   | Soziale Institutionen                                              | 1'050'000                | 1'000'000                | 50'000                  | 1'043'385.00                |
| 3636.11   | Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur                              | 15'000                   | 15'000                   | 0                       | 15'000.00                   |
| 3636.12   | Ausserschulische Musikerziehung                                    | 940'000                  | 990'000                  | -50'000                 | 922'157.00                  |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>9'206'700</u></b>  | <b><u>8'850'800</u></b>  | <b><u>355'900</u></b>   | <b><u>7'642'627.41</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 2'435'000                | 2'470'900                | -35'900                 | 1'758'363.95                |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 4'000                    | 4'000                    | 0                       | 4'047.80                    |
| 3910.28   | Dienstleistungen Sportanlagen                                      | 68'000                   | 68'000                   | 0                       | 60'306.00                   |
| 3910.55   | Dienstleistungen Soziale Dienste                                   | 0                        | 0                        | 0                       | 34'980.00                   |
| 3910.61   | Dienstleistungen Wald und Alpen                                    | 6'000                    | 6'000                    | 0                       | 6'033.50                    |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 3'000                    | 3'000                    | 0                       | 1'735.25                    |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 84'500                   | 84'500                   | 0                       | 83'238.80                   |
| 3920.07   | Immobilienaufwand                                                  | 6'530'300                | 6'142'600                | 387'700                 | 5'621'858.36                |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 3920.10          | Gebrauchtsleihe Musikschule Chur                                   | 64'500                   | 64'500                   | 0                       | 64'500.00                   |
| 3940.01          | Kalkulatorische Zinsen                                             | 3'700                    | 0                        | 3'700                   | 0.00                        |
| 3990.08          | Versicherungsprämien                                               | 7'700                    | 7'300                    | 400                     | 7'563.75                    |
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-8'431'400</b>        | <b>-8'439'200</b>        | <b>7'800</b>            | <b>-6'922'589.05</b>        |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-2'390'700</u></b> | <b><u>-2'312'700</u></b> | <b><u>-78'000</u></b>   | <b><u>-1'110'854.35</u></b> |
| 4230.01          | Schulgelder                                                        | -1'000'000               | -1'000'000               | 0                       | -944'656.80                 |
| 4230.03          | Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre                                | 0                        | 0                        | 0                       | 75'000.00                   |
| 4240.02          | Benützungsgebühren                                                 | -198'000                 | -120'000                 | -78'000                 | -118'913.75                 |
| 4250.01          | Verschiedene Verkäufe                                              | -5'000                   | -5'000                   | 0                       | 0.00                        |
| 4260.01          | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -68'000                  | -68'000                  | 0                       | -122'283.80                 |
| 4260.07          | Elternbeiträge                                                     | -1'119'700               | -1'119'700               | 0                       | 0.00                        |
| <b><u>46</u></b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-5'815'700</u></b> | <b><u>-5'848'800</u></b> | <b><u>33'100</u></b>    | <b><u>-5'553'830.55</u></b> |
| 4630.01          | Bundesbeiträge                                                     | -115'000                 | -95'000                  | -20'000                 | -80'897.00                  |
| 4631.03          | Kantonsbeiträge                                                    | -5'360'000               | -5'360'000               | 0                       | -5'457'170.45               |
| 4631.11          | Kantonsbeitrag Weiterbildung                                       | -30'000                  | -30'000                  | 0                       | -15'763.10                  |
| 4631.14          | Kantonsbeitrag Tagesstrukturen                                     | -250'000                 | -303'100                 | 53'100                  | 0.00                        |
| 4632.02          | Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.                           | -60'700                  | -60'700                  | 0                       | 0.00                        |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-225'000</u></b>   | <b><u>-277'700</u></b>   | <b><u>52'700</u></b>    | <b><u>-257'904.15</u></b>   |
| 4910.40          | Dienstleistungen Stadtschulen                                      | -225'000                 | -277'700                 | 52'700                  | -257'904.15                 |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>42</b> | <b><u>Gewerbliche Berufsschule</u></b>                             | <b><u>485'800</u></b>    | <b><u>484'100</u></b>    | <b><u>1'700</u></b>     | <b><u>549'676.17</u></b>    |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>25'978'000</b>        | <b>26'488'100</b>        | <b>-510'100</b>         | <b>25'142'090.09</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>20'664'400</u></b> | <b><u>21'054'900</u></b> | <b><u>-390'500</u></b>  | <b><u>20'241'759.20</u></b> |
| 3000.05   | Schulrat                                                           | 10'000                   | 10'000                   | 0                       | 10'517.30                   |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 1'428'400                | 1'419'500                | 8'900                   | 1'403'805.55                |
| 3020.01   | Löhne Lehrpersonal                                                 | 15'786'700               | 16'057'300               | -270'600                | 15'364'823.45               |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 1'376'900                | 1'396'500                | -19'600                 | 1'321'687.20                |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 1'717'000                | 1'821'900                | -104'900                | 1'834'860.40                |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 72'700                   | 73'700                   | -1'000                  | 68'871.90                   |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 89'100                   | 90'400                   | -1'300                  | 85'639.15                   |
| 3090.01   | Aus- und Weiterbildung                                             | 149'500                  | 149'500                  | 0                       | 126'339.00                  |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 4'000                    | 3'000                    | 1'000                   | 1'485.45                    |
| 3099.01   | Übriger Personalaufwand                                            | 9'000                    | 10'000                   | -1'000                  | 8'843.55                    |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 11'100                   | 11'100                   | 0                       | 11'041.80                   |
| 3099.08   | Personalbeschaffung                                                | 10'000                   | 12'000                   | -2'000                  | 3'844.45                    |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>2'150'400</u></b>  | <b><u>2'098'900</u></b>  | <b><u>51'500</u></b>    | <b><u>1'905'300.13</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 30'900                   | 32'000                   | -1'100                  | 22'959.69                   |
| 3100.06   | Verbrauchsmaterial                                                 | 23'000                   | 29'000                   | -6'000                  | 34'668.81                   |
| 3100.19   | Lehrmittel                                                         | 398'200                  | 374'000                  | 24'200                  | 380'056.50                  |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 1'000                    | 1'000                    | 0                       | 1'149.47                    |
| 3110.02   | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 15'000                   | 15'000                   | 0                       | 12'130.87                   |
| 3110.12   | Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa                           | 0                        | 26'000                   | -26'000                 | 0.00                        |
| 3110.14   | Anschaffung Mobiliar                                               | 106'000                  | 97'300                   | 8'700                   | 99'029.27                   |
| 3120.01   | Wasser, Energie, Heizmaterialien                                   | 4'000                    | 3'500                    | 500                     | 4'050.30                    |
| 3120.09   | Aufwand Altmaterial                                                | 4'900                    | 4'000                    | 900                     | 1'105.79                    |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 707'100                  | 700'000                  | 7'100                   | 639'824.16                  |
| 3130.10   | Postcheckgebühren, Porti                                           | 11'700                   | 11'800                   | -100                    | 12'044.45                   |
| 3130.17   | Veranstaltungen                                                    | 18'600                   | 18'600                   | 0                       | 12'560.85                   |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 5'000                    | 5'000                    | 0                       | 4'120.00                    |
| 3140.08   | Unterhalt Gebäude                                                  | 8'000                    | 6'000                    | 2'000                   | 391.05                      |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 14'000                   | 14'000                   | 0                       | 9'665.30                    |
| 3150.09   | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 46'300                   | 49'100                   | -2'800                  | 36'804.94                   |
| 3150.10   | Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa                                  | 10'000                   | 10'000                   | 0                       | 19'595.60                   |
| 3160.03   | Miete und Benützungskosten                                         | 586'600                  | 579'600                  | 7'000                   | 537'344.75                  |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 75'000                   | 75'000                   | 0                       | 56'486.25                   |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 18'500                   | 0                        | 18'500                  | 0.00                        |
| 3171.03   | Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse                           | 8'000                    | 8'500                    | -500                    | 942.40                      |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 58'600                   | 39'500                   | 19'100                  | 20'369.68                   |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>5'200</u></b>      | <b><u>5'500</u></b>      | <b><u>-300</u></b>      | <b><u>5'600.00</u></b>      |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 5'200                    | 5'500                    | -300                    | 5'600.00                    |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>3'158'000</u></b>  | <b><u>3'328'800</u></b>  | <b><u>-170'800</u></b>  | <b><u>2'989'430.76</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 427'800                  | 368'500                  | 59'300                  | 249'406.15                  |
| 3910.15   | Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC                           | 936'600                  | 1'072'300                | -135'700                | 951'974.70                  |
| 3910.19   | Dienstleistungen Personalamt                                       | 80'000                   | 80'000                   | 0                       | 80'000.00                   |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 40'000                   | 36'000                   | 4'000                   | 39'496.95                   |
| 3910.42   | Dienstleistungen GBC                                               | 26'000                   | 26'000                   | 0                       | 24'400.00                   |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 10'900                   | 7'500                    | 3'400                   | 10'303.05                   |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 118'000                  | 118'000                  | 0                       | 118'000.00                  |
| 3920.04   | Immobilienaufwand Schulhaus GBC                                    | 885'500                  | 1'055'300                | -169'800                | 966'890.66                  |
| 3920.06   | Immobilienaufwand Sportanlage GBC                                  | 391'100                  | 323'000                  | 68'100                  | 306'750.80                  |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 100                      | 200                      | -100                    | 300.00                      |
| 3990.06   | Verwaltungskosten allgemein                                        | 237'000                  | 237'000                  | 0                       | 237'000.00                  |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 5'000                    | 5'000                    | 0                       | 4'908.45                    |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019            | Budget<br>2018            | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-25'492'200</b>        | <b>-26'004'000</b>        | <b>511'800</b>          | <b>-24'592'413.92</b>        |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-661'100</u></b>    | <b><u>-559'900</u></b>    | <b><u>-101'200</u></b>  | <b><u>-594'238.97</u></b>    |
| 4230.01          | Schulgelder                                                        | -144'200                  | -140'000                  | -4'200                  | -147'475.00                  |
| 4230.02          | Kursgelder                                                         | -10'000                   | -10'000                   | 0                       | -11'030.00                   |
| 4240.28          | Benützungsgebühren Schulräume                                      | -25'000                   | -30'000                   | 5'000                   | -28'012.00                   |
| 4240.29          | Benützungsgebühren Sportanlage                                     | -75'000                   | -70'000                   | -5'000                  | -76'260.00                   |
| 4250.07          | Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf                                | 0                         | 0                         | 0                       | -374.22                      |
| 4260.01          | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -81'000                   | -56'000                   | -25'000                 | -111'061.32                  |
| 4260.12          | Rückerstattungen Verbrauchsmaterial                                | -270'000                  | -210'000                  | -60'000                 | -181'857.13                  |
| 4260.14          | Rückerstattungen Kopiergelder                                      | -7'000                    | -4'000                    | -3'000                  | -9'039.60                    |
| 4260.36          | Rückerstattungen Mensa                                             | -48'900                   | -39'900                   | -9'000                  | -27'929.70                   |
| 4290.01          | Verschiedene Einnahmen                                             | 0                         | 0                         | 0                       | -1'200.00                    |
| <b><u>46</u></b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-24'805'100</u></b> | <b><u>-25'418'100</u></b> | <b><u>613'000</u></b>   | <b><u>-23'973'774.95</u></b> |
| 4631.03          | Kantonsbeiträge                                                    | -21'955'100               | -22'418'100               | 463'000                 | -21'101'164.95               |
| 4631.12          | Beiträge übrige Kantone und FL                                     | -2'850'000                | -3'000'000                | 150'000                 | -2'872'610.00                |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-26'000</u></b>     | <b><u>-26'000</u></b>     | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-24'400.00</u></b>     |
| 4910.42          | Dienstleistungen GBC                                               | -26'000                   | -26'000                   | 0                       | -24'400.00                   |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>48</b> | <b><u>Schulzahnpflege</u></b>                                      | <b><u>255'300</u></b>    | <b><u>239'300</u></b>    | <b><u>16'000</u></b>    | <b><u>262'027.29</u></b>  |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>1'335'600</b>         | <b>1'357'400</b>         | <b>-21'800</b>          | <b>1'250'360.14</b>       |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>965'200</u></b>    | <b><u>921'200</u></b>    | <b><u>44'000</u></b>    | <b><u>889'097.35</u></b>  |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 804'900                  | 764'700                  | 40'200                  | 747'377.20                |
| 3040.01   | Dienstkleider                                                      | 1'500                    | 1'500                    | 0                       | 1'170.95                  |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 64'000                   | 60'300                   | 3'700                   | 58'895.30                 |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 74'500                   | 74'200                   | 300                     | 73'973.70                 |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 3'400                    | 3'100                    | 300                     | 3'073.65                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 4'200                    | 3'900                    | 300                     | 3'812.05                  |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 0                        | 800                      | -800                    | 120.00                    |
| 3090.03   | Gesetzliche Ausbildungskosten                                      | 12'000                   | 12'000                   | 0                       | 0.00                      |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 700                      | 700                      | 0                       | 674.50                    |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>261'400</u></b>    | <b><u>285'900</u></b>    | <b><u>-24'500</u></b>   | <b><u>261'303.49</u></b>  |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 6'500                    | 7'000                    | -500                    | 6'290.74                  |
| 3100.07   | Reinigungsmaterial                                                 | 5'500                    | 6'000                    | -500                    | 5'383.75                  |
| 3100.12   | Kieferorthopädie-Material SZK                                      | 20'000                   | 22'000                   | -2'000                  | 17'282.89                 |
| 3100.13   | Zahnärztliches Material                                            | 25'000                   | 25'000                   | 0                       | 20'045.85                 |
| 3100.14   | Material für Prophylaxe                                            | 3'500                    | 3'500                    | 0                       | 2'699.20                  |
| 3100.15   | Zahnpflegemittel                                                   | 3'000                    | 4'000                    | -1'000                  | 2'405.18                  |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 7'500                    | 10'500                   | -3'000                  | 13'238.90                 |
| 3120.01   | Wasser, Energie, Heizmaterialien                                   | 14'000                   | 13'400                   | 600                     | 13'361.20                 |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 1'500                    | 1'500                    | 0                       | 766.10                    |
| 3130.24   | Reinigung der Wäsche                                               | 500                      | 500                      | 0                       | 0.00                      |
| 3130.41   | Zahntechnische Arbeiten                                            | 36'000                   | 45'000                   | -9'000                  | 34'049.70                 |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 15'000                   | 15'000                   | 0                       | 18'119.35                 |
| 3160.01   | Mietzinse                                                          | 98'200                   | 98'200                   | 0                       | 98'130.00                 |
| 3160.04   | Leasingraten                                                       | 3'700                    | 20'300                   | -16'600                 | 20'295.60                 |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 5'000                    | 5'000                    | 0                       | 3'391.40                  |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 16'500                   | 9'000                    | 7'500                   | 5'843.63                  |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>13'700</u></b>     | <b><u>13'700</u></b>     | <b><u>0</u></b>         | <b><u>13'800.00</u></b>   |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 13'700                   | 13'700                   | 0                       | 13'800.00                 |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>95'300</u></b>     | <b><u>136'600</u></b>    | <b><u>-41'300</u></b>   | <b><u>86'159.30</u></b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 94'300                   | 135'400                  | -41'100                 | 84'654.70                 |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 200                      | 400                      | -200                    | 700.00                    |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 800                      | 800                      | 0                       | 804.60                    |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-1'080'300</b>        | <b>-1'118'100</b>        | <b>37'800</b>           | <b>-988'332.85</b>        |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-1'057'500</u></b> | <b><u>-1'095'300</u></b> | <b><u>37'800</u></b>    | <b><u>-965'532.85</u></b> |
| 4240.04   | Erlös aus zahnärztlicher Behandlung                                | -430'000                 | -335'000                 | -95'000                 | -316'489.30               |
| 4240.10   | Erlös aus Kieferorthopädie                                         | -620'000                 | -750'000                 | 130'000                 | -642'954.85               |
| 4260.01   | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -3'500                   | -3'800                   | 300                     | -3'250.00                 |
| 4260.06   | Rückerstattungen Zahnpflegemittel                                  | -4'000                   | -6'500                   | 2'500                   | -2'838.70                 |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-22'800</u></b>    | <b><u>-22'800</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-22'800.00</u></b>  |
| 4631.03   | Kantonsbeiträge                                                    | -22'800                  | -22'800                  | 0                       | -22'800.00                |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019    | Budget<br>2018    | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>55</b> | <b>Soziale Dienste</b>                                             | <b>15'046'500</b> | <b>14'882'300</b> | <b>164'200</b>          | <b>28'375'064.11</b> |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>29'164'200</b> | <b>30'611'100</b> | <b>-1'446'900</b>       | <b>43'918'300.90</b> |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                                             | <b>2'916'500</b>  | <b>2'926'800</b>  | <b>-10'300</b>          | <b>5'487'279.95</b>  |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 2'455'200         | 2'442'300         | 12'900                  | 4'613'037.00         |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 24'000            | 24'000            | 0                       | 39'836.15            |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 195'600           | 193'200           | 2'400                   | 371'895.40           |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 205'700           | 228'800           | -23'100                 | 389'553.00           |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 10'500            | 10'200            | 300                     | 19'340.25            |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 12'700            | 12'400            | 300                     | 24'004.45            |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 6'500             | 7'100             | -600                    | 11'149.75            |
| 3090.03   | Gesetzliche Ausbildungskosten                                      | 4'000             | 6'000             | -2'000                  | 12'687.40            |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 2'300             | 2'800             | -500                    | 5'776.55             |
| <b>31</b> | <b>Sach- + übriger Betriebsaufwand</b>                             | <b>294'800</b>    | <b>336'300</b>    | <b>-41'500</b>          | <b>907'275.97</b>    |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 28'600            | 37'500            | -8'900                  | 46'644.73            |
| 3100.06   | Verbrauchsmaterial                                                 | 0                 | 0                 | 0                       | 4'521.27             |
| 3100.20   | Lebensmittel                                                       | 0                 | 0                 | 0                       | 24'216.25            |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 8'800             | 8'100             | 700                     | 13'128.16            |
| 3120.01   | Wasser, Energie, Heizmaterialien                                   | 1'000             | 800               | 200                     | 12'359.70            |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 139'100           | 174'300           | -35'200                 | 208'855.94           |
| 3130.10   | Postcheckgebühren, Porti                                           | 2'500             | 2'000             | 500                     | 2'058.32             |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 14'000            | 14'600            | -600                    | 18'467.00            |
| 3130.48   | Externe oder gelieferte Mahlzeiten                                 | 0                 | 0                 | 0                       | 310'288.30           |
| 3140.10   | Baulicher Unterhalt                                                | 0                 | 0                 | 0                       | 224.65               |
| 3160.01   | Mietzinse                                                          | 10'300            | 7'800             | 2'500                   | 129'614.50           |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 29'800            | 29'600            | 200                     | 61'645.25            |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 1'400             | 0                 | 1'400                   | 0.00                 |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 59'300            | 61'600            | -2'300                  | 75'251.90            |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                                             | <b>25'356'700</b> | <b>26'659'600</b> | <b>-1'302'900</b>       | <b>36'515'529.23</b> |
| 3611.10   | Gemeindebeitrag Sozialberatung                                     | 1'715'000         | 1'650'000         | 65'000                  | 1'646'499.75         |
| 3611.12   | Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge                        | 205'000           | 220'000           | -15'000                 | 190'825.30           |
| 3612.00   | Stationäre Pflegefinanzierung                                      | 0                 | 0                 | 0                       | 5'628'841.05         |
| 3612.02   | Spitalfinanzierung                                                 | 0                 | 0                 | 0                       | 4'441'040.75         |
| 3632.02   | Rückzahlung an Gemeinden und Kantone                               | 0                 | 10'000            | -10'000                 | 46'064.85            |
| 3636.00   | Ambulante Pflegefinanzierung                                       | 0                 | 0                 | 0                       | 1'565'894.00         |
| 3636.54   | Anbieter familienerg. Kinderbetreuung                              | 945'000           | 947'000           | -2'000                  | 900'163.74           |
| 3636.55   | Freizeitorganisationen                                             | 15'000            | 15'000            | 0                       | 13'750.00            |
| 3636.57   | Präventionsprojekte                                                | 30'200            | 32'600            | -2'400                  | 22'700.00            |
| 3636.58   | Suchtberatung                                                      | 25'000            | 25'000            | 0                       | 25'000.00            |
| 3636.59   | Integrationsmassnahmen                                             | 66'000            | 66'000            | 0                       | 58'184.15            |
| 3636.62   | Ludothek Chur                                                      | 0                 | 18'000            | -18'000                 | 30'000.00            |
| 3636.63   | Beiträge an diverse Organisationen                                 | 84'200            | 92'200            | -8'000                  | 112'200.00           |
| 3636.73   | Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)                      | 160'000           | 120'000           | 40'000                  | 143'153.20           |
| 3636.76   | Beiträge an Anbieter Frühförderung                                 | 44'600            | 28'800            | 15'800                  | 32'576.86            |
| 3636.81   | Kleinkindberatung KJBE                                             | 0                 | 40'000            | -40'000                 | 80'000.00            |
| 3636.83   | Familienzentrum Planaterra                                         | 18'000            | 18'000            | 0                       | 30'000.00            |
| 3636.84   | Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)                      | 13'000            | 15'000            | -2'000                  | 3'923.80             |
| 3637.02   | Ambulante Sozialhilfe                                              | 18'000'000        | 19'000'000        | -1'000'000              | 17'742'476.63        |
| 3637.03   | Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe                            | 3'000             | 5'000             | -2'000                  | 2'194.78             |
| 3637.04   | Stationäre Sozialhilfe                                             | 1'700'000         | 2'100'000         | -400'000                | 1'590'987.99         |
| 3637.05   | Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger                             | 900'000           | 840'000           | 60'000                  | 867'068.00           |
| 3637.06   | Alimentenbevorschussung                                            | 1'300'000         | 1'300'000         | 0                       | 1'238'843.83         |
| 3637.08   | Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte                           | 0                 | 5'000             | -5'000                  | 5'285.35             |
| 3637.09   | Beiträge aus Fondserträgen                                         | 25'000            | 25'000            | 0                       | 7'840.87             |
| 3637.10   | Unentgeltliche Prozessführung                                      | 0                 | 2'000             | -2'000                  | 922.25               |
| 3637.13   | Beitragskürzungen Sozialhilfe                                      | 42'000            | 40'000            | 2'000                   | 41'980.50            |
| 3637.15   | Beiträge an Eltern für Frühförderung                               | 65'700            | 45'000            | 20'700                  | 47'111.58            |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>596'200</u></b>    | <b><u>688'400</u></b>    | <b><u>-92'200</u></b>   | <b><u>1'008'215.75</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 280'800                  | 363'000                  | -82'200                 | 362'899.85                  |
| 3910.23   | Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 01.01.2018)              | 145'000                  | 155'000                  | -10'000                 | 95'685.95                   |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 0                        | 0                        | 0                       | 3'577.00                    |
| 3910.28   | Dienstleistungen Sportanlagen                                      | 0                        | 0                        | 0                       | 4'922.20                    |
| 3910.31   | Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017)                          | 0                        | 0                        | 0                       | 29'239.20                   |
| 3910.40   | Dienstleistungen Stadtschulen                                      | 0                        | 0                        | 0                       | 35'500.00                   |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 165'000                  | 165'000                  | 0                       | 308'004.00                  |
| 3920.14   | Immobilienaufwand Kindertagesstätten                               | 0                        | 0                        | 0                       | 163'133.30                  |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 5'400                    | 5'400                    | 0                       | 5'254.25                    |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-14'117'700</b>       | <b>-15'728'800</b>       | <b>1'611'100</b>        | <b>-15'543'236.79</b>       |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-6'646'000</u></b> | <b><u>-6'518'200</u></b> | <b><u>-127'800</u></b>  | <b><u>-7'317'306.62</u></b> |
| 4260.01   | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -14'000                  | -8'200                   | -5'800                  | -11'930.50                  |
| 4260.07   | Elternbeiträge                                                     | 0                        | 0                        | 0                       | -744'531.85                 |
| 4260.09   | Bruttoverbuchung Beitragskürzungen                                 | -42'000                  | -40'000                  | -2'000                  | -41'980.50                  |
| 4260.18   | Alimentenrückerstattungen                                          | -750'000                 | -800'000                 | 50'000                  | -693'354.77                 |
| 4260.19   | Zahlungen von oblig. Versicherten                                  | -10'000                  | -90'000                  | 80'000                  | -141'525.20                 |
| 4260.22   | Rückerstattungen Prozesskosten                                     | -80'000                  | -130'000                 | 50'000                  | -158'805.00                 |
| 4260.28   | Eingänge aus Sozialversicherungen                                  | -1'800'000               | -1'700'000               | -100'000                | -1'646'326.74               |
| 4260.29   | Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe                        | -3'200'000               | -3'000'000               | -200'000                | -3'069'469.28               |
| 4260.35   | Rückzahlung von Unterstützungen                                    | -750'000                 | -750'000                 | 0                       | -809'382.78                 |
| <b>45</b> | <b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>                  | <b><u>-25'000</u></b>    | <b><u>-25'000</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-7'840.87</u></b>     |
| 4511.02   | Sozialhilfefonds                                                   | -25'000                  | -25'000                  | 0                       | -7'840.87                   |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-7'446'700</u></b> | <b><u>-9'185'600</u></b> | <b><u>1'738'900</u></b> | <b><u>-8'183'109.30</u></b> |
| 4610.01   | Bundespauschalen für Flüchtlingswesen                              | -3'600'000               | -3'500'000               | -100'000                | -3'515'464.10               |
| 4611.02   | Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG)                            | 0                        | 0                        | 0                       | -111'058.40                 |
| 4611.06   | Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR                               | -42'400                  | -42'200                  | -200                    | -42'256.00                  |
| 4611.07   | Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge                        | -60'000                  | 0                        | -60'000                 | -11'275.05                  |
| 4612.03   | Rückerstattung Bürgergemeinde                                      | 0                        | -160'000                 | 160'000                 | -157'696.70                 |
| 4612.04   | Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung                                | 0                        | 0                        | 0                       | -255'013.70                 |
| 4621.02   | Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)                      | -3'564'300               | -5'443'400               | 1'879'100               | -3'738'935.00               |
| 4630.01   | Bundesbeiträge                                                     | 0                        | 0                        | 0                       | -25'622.65                  |
| 4631.03   | Kantonsbeiträge                                                    | -20'000                  | -20'000                  | 0                       | -26'600.00                  |
| 4631.14   | Kantonsbeitrag Tagesstrukturen                                     | 0                        | 0                        | 0                       | -221'289.40                 |
| 4632.02   | Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.                           | 0                        | 0                        | 0                       | -57'898.30                  |
| 4632.06   | Verwaltungskostenbeitrag Bürgergemeinde                            | -160'000                 | -20'000                  | -140'000                | -20'000.00                  |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-34'980.00</u></b>    |
| 4910.55   | Dienstleistungen Soziale Dienste                                   | 0                        | 0                        | 0                       | -34'980.00                  |



| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019          | Budget<br>2018          | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                  | <b>Departement Bau</b>                                             |                         |                         |                         |                            |
|                  | <b>Planung Umwelt</b>                                              | 20'559'900              | 19'563'500              | 996'400                 | 17'239'611.85              |
|                  | <b><u>Grün und Werkbetrieb</u></b>                                 | <b><u>7'826'600</u></b> | <b><u>7'678'700</u></b> | <b><u>147'900</u></b>   | <b><u>6'539'410.18</u></b> |
| <b>60</b>        | <b>Grün und Werkbetrieb, Leitung</b>                               | 473'600                 | 468'900                 | 4'700                   | 447'462.20                 |
| <b>3</b>         | <b>Aufwand</b>                                                     | 473'600                 | 468'900                 | 4'700                   | 447'462.20                 |
| <b><u>30</u></b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>435'200</u></b>   | <b><u>430'600</u></b>   | <b><u>4'600</u></b>     | <b><u>429'365.10</u></b>   |
| 3010.01          | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 359'800                 | 356'100                 | 3'700                   | 355'295.15                 |
| 3050.01          | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 28'500                  | 28'100                  | 400                     | 27'777.55                  |
| 3052.00          | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 39'000                  | 39'500                  | -500                    | 39'625.20                  |
| 3053.01          | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 5'700                   | 4'800                   | 900                     | 4'734.85                   |
| 3055.01          | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 1'900                   | 1'800                   | 100                     | 1'812.35                   |
| 3099.02          | Personalanlässe                                                    | 300                     | 300                     | 0                       | 120.00                     |
| <b><u>31</u></b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>30'100</u></b>    | <b><u>29'000</u></b>    | <b><u>1'100</u></b>     | <b><u>8'356.40</u></b>     |
| 3100.01          | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 2'000                   | 2'000                   | 0                       | 626.40                     |
| 3110.02          | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 1'000                   | 1'000                   | 0                       | 1'969.85                   |
| 3140.19          | Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum                               | 20'000                  | 20'000                  | 0                       | 0.00                       |
| 3150.09          | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 500                     | 500                     | 0                       | 0.00                       |
| 3170.01          | Reisekosten und Spesen                                             | 1'000                   | 1'000                   | 0                       | 468.30                     |
| 3170.02          | Spesen für private Fahrzeuge                                       | 2'000                   | 2'000                   | 0                       | 2'048.00                   |
| 3170.09          | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 600                     | 0                       | 600                     | 0.00                       |
| 3190.01          | Übriger Betriebsaufwand                                            | 3'000                   | 2'500                   | 500                     | 3'243.85                   |
| <b><u>39</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>8'300</u></b>     | <b><u>9'300</u></b>     | <b><u>-1'000</u></b>    | <b><u>9'740.70</u></b>     |
| 3910.14          | Dienstleistungen Informatik                                        | 3'000                   | 4'000                   | -1'000                  | 4'440.70                   |
| 3920.01          | Miete Räume                                                        | 3'900                   | 3'900                   | 0                       | 3'900.00                   |
| 3920.02          | Miete Parkplätze                                                   | 1'400                   | 1'400                   | 0                       | 1'400.00                   |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019          | Budget<br>2018          | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>61</b> | <b>Wald und Alpen</b>                                              | <b>-208'900</b>         | <b>-124'300</b>         | <b>-84'600</b>          | <b>-527'831.66</b>         |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>2'837'600</b>        | <b>2'806'200</b>        | <b>31'400</b>           | <b>2'849'586.29</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>1'321'600</u></b> | <b><u>1'237'100</u></b> | <b><u>84'500</u></b>    | <b><u>1'177'676.90</u></b> |
| 3000.06   | Sitzungsgelder der Kommissionen                                    | 4'000                   | 3'000                   | 1'000                   | 4'400.00                   |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 1'092'300               | 1'015'000               | 77'300                  | 972'884.95                 |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 0                       | 7'300                   | -7'300                  | 4'338.60                   |
| 3040.01   | Dienstkleider                                                      | 14'000                  | 14'000                  | 0                       | 14'171.95                  |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 90'000                  | 80'900                  | 9'100                   | 76'137.85                  |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 93'000                  | 92'100                  | 900                     | 79'487.15                  |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 16'300                  | 15'100                  | 1'200                   | 14'974.50                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 6'100                   | 5'300                   | 800                     | 5'024.85                   |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 5'000                   | 3'500                   | 1'500                   | 5'297.05                   |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 900                     | 900                     | 0                       | 960.00                     |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>1'083'700</u></b> | <b><u>932'900</u></b>   | <b><u>150'800</u></b>   | <b><u>1'021'804.79</u></b> |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 5'000                   | 6'000                   | -1'000                  | 4'565.15                   |
| 3100.08   | Treibstoffe                                                        | 43'000                  | 42'000                  | 1'000                   | 43'972.66                  |
| 3100.16   | Materialeinkauf                                                    | 129'500                 | 84'500                  | 45'000                  | 114'149.59                 |
| 3110.02   | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 63'000                  | 43'000                  | 20'000                  | 95'393.45                  |
| 3120.01   | Wasser, Energie, Heizmaterialien                                   | 58'200                  | 55'000                  | 3'200                   | 57'882.40                  |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 264'000                 | 191'000                 | 73'000                  | 228'182.91                 |
| 3130.02   | Telefongebühren                                                    | 3'000                   | 3'000                   | 0                       | 2'277.15                   |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 9'000                   | 9'000                   | 0                       | 8'172.00                   |
| 3131.01   | Honorare Ingenieure/Architekten                                    | 21'000                  | 21'000                  | 0                       | 20'819.19                  |
| 3137.01   | Verkehrssteuern                                                    | 2'800                   | 2'800                   | 0                       | 3'284.05                   |
| 3137.02   | Steuern für externe Liegenschaften                                 | 17'300                  | 17'100                  | 200                     | 15'432.00                  |
| 3140.10   | Baulicher Unterhalt                                                | 350'000                 | 353'000                 | -3'000                  | 312'621.14                 |
| 3150.09   | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 65'000                  | 60'000                  | 5'000                   | 65'727.40                  |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 46'000                  | 42'000                  | 4'000                   | 46'332.05                  |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 4'900                   | 0                       | 4'900                   | 0.00                       |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 2'000                   | 3'500                   | -1'500                  | 2'993.65                   |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>213'800</u></b>   | <b><u>409'000</u></b>   | <b><u>-195'200</u></b>  | <b><u>400'900.00</u></b>   |
| 3300.40   | Abschreibungen Hochbauten                                          | 115'000                 | 322'800                 | -207'800                | 302'100.00                 |
| 3300.50   | Abschreibungen Waldungen                                           | 95'000                  | 82'400                  | 12'600                  | 95'000.00                  |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 3'800                   | 3'800                   | 0                       | 3'800.00                   |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>21'000</u></b>    | <b><u>21'000</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>17'971.00</u></b>    |
| 3631.03   | Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds                                 | 15'000                  | 15'000                  | 0                       | 12'852.00                  |
| 3636.65   | Beitrag an Selbsthilfefonds                                        | 6'000                   | 6'000                   | 0                       | 5'119.00                   |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>197'500</u></b>   | <b><u>206'200</u></b>   | <b><u>-8'700</u></b>    | <b><u>231'233.60</u></b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 12'000                  | 15'000                  | -3'000                  | 14'964.60                  |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 100.00                     |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 2'000                   | 2'000                   | 0                       | 4'965.50                   |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 43'000                  | 29'000                  | 14'000                  | 41'912.80                  |
| 3910.86   | Dienstleistungen Stadtgärtnerei                                    | 0                       | 0                       | 0                       | 259.70                     |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 77'600                  | 77'600                  | 0                       | 77'600.00                  |
| 3920.02   | Miete Parkplätze                                                   | 2'800                   | 2'800                   | 0                       | 2'800.00                   |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 40'800                  | 61'100                  | -20'300                 | 69'500.00                  |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 19'300                  | 18'700                  | 600                     | 19'131.00                  |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-3'046'500</b>        | <b>-2'930'500</b>        | <b>-116'000</b>         | <b>-3'377'417.95</b>        |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-998'500</u></b>   | <b><u>-940'500</u></b>   | <b><u>-58'000</u></b>   | <b><u>-1'135'520.92</u></b> |
| 4240.20          | Dienstleistungen ohne MWST                                         | -3'500                   | -3'500                   | 0                       | -21'723.07                  |
| 4240.21          | Dienstleistungen mit MWST                                          | -208'000                 | -200'000                 | -8'000                  | -319'604.23                 |
| 4250.01          | Verschiedene Verkäufe                                              | -60'000                  | -60'000                  | 0                       | -64'527.50                  |
| 4250.08          | Holzverkauf                                                        | -450'000                 | -400'000                 | -50'000                 | -437'885.65                 |
| 4260.25          | Beitrag Tierbesitzer                                               | -14'000                  | -14'000                  | 0                       | -12'832.00                  |
| 4260.31          | Rückerstattungen ohne MWST                                         | -8'000                   | -8'000                   | 0                       | -8'044.00                   |
| 4260.32          | Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST                             | -35'000                  | -35'000                  | 0                       | -42'311.45                  |
| 4260.33          | Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST                              | -5'000                   | -5'000                   | 0                       | -7'691.91                   |
| 4290.02          | Übrige Erträge ohne MWST                                           | -15'000                  | -15'000                  | 0                       | -20'901.11                  |
| 4290.04          | Entnahme Bodenerlöskonto                                           | -200'000                 | -200'000                 | 0                       | -200'000.00                 |
| <b><u>43</u></b> | <b><u>Verschiedene Erträge</u></b>                                 | <b><u>-50'000</u></b>    | <b><u>-50'000</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-116'921.03</u></b>   |
| 4310.01          | Eigenleistungen für Investitionen                                  | -50'000                  | -50'000                  | 0                       | -110'042.43                 |
| 4320.01          | Inventarveränderung Holzlager                                      | 0                        | 0                        | 0                       | -6'878.60                   |
| <b><u>44</u></b> | <b><u>Finanzertrag</u></b>                                         | <b><u>-1'200'000</u></b> | <b><u>-1'200'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-1'183'849.21</u></b> |
| 4470             | Pacht-, Mietzinse und Konzessionen                                 | -1'200'000               | -1'200'000               | 0                       | -1'183'849.21               |
| <b><u>46</u></b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-715'000</u></b>   | <b><u>-685'000</u></b>   | <b><u>-30'000</u></b>   | <b><u>-876'026.90</u></b>   |
| 4612.07          | Entschädigung Gemeinde Haldenstein                                 | -145'000                 | -145'000                 | 0                       | -133'237.77                 |
| 4630.02          | Sömmerungsbeitrag Bund                                             | -80'000                  | -80'000                  | 0                       | -78'007.80                  |
| 4630.03          | Bundesbeiträge an Waldschäden                                      | -30'000                  | -30'000                  | 0                       | -35'063.99                  |
| 4631.03          | Kantonsbeiträge                                                    | -340'000                 | -340'000                 | 0                       | -522'659.35                 |
| 4631.09          | Beförsterungsbeitrag Kanton                                        | -30'000                  | -40'000                  | 10'000                  | -26'987.90                  |
| 4632.03          | Gemeinden                                                          | -90'000                  | -50'000                  | -40'000                 | -80'070.09                  |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-83'000</u></b>    | <b><u>-55'000</u></b>    | <b><u>-28'000</u></b>   | <b><u>-65'099.89</u></b>    |
| 4910.61          | Dienstleistungen Wald und Alpen                                    | -83'000                  | -55'000                  | -28'000                 | -65'099.89                  |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019          | Budget<br>2018          | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>76</b> | <b>Werkbetrieb</b>                                                 | <b>4'646'100</b>        | <b>4'616'200</b>        | <b>29'900</b>           | <b>4'214'554.37</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>12'198'200</b>       | <b>12'261'700</b>       | <b>-63'500</b>          | <b>11'905'912.88</b>       |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>4'249'800</u></b> | <b><u>4'292'500</u></b> | <b><u>-42'700</u></b>   | <b><u>4'096'289.99</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 3'501'600               | 3'551'000               | -49'400                 | 3'400'906.50               |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 18'000                  | 8'000                   | 10'000                  | 0.00                       |
| 3040.01   | Dienstkleider                                                      | 32'000                  | 32'000                  | 0                       | 28'840.09                  |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 281'500                 | 286'200                 | -4'700                  | 268'933.60                 |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 327'300                 | 334'500                 | -7'200                  | 323'237.00                 |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 61'100                  | 52'300                  | 8'800                   | 51'835.25                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 18'300                  | 18'500                  | -200                    | 17'351.40                  |
| 3090.03   | Gesetzliche Ausbildungskosten                                      | 10'000                  | 10'000                  | 0                       | 5'186.15                   |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>6'745'800</u></b> | <b><u>6'914'100</u></b> | <b><u>-168'300</u></b>  | <b><u>6'658'457.56</u></b> |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 20'000                  | 25'000                  | -5'000                  | 18'142.98                  |
| 3100.08   | Treibstoffe                                                        | 170'000                 | 170'000                 | 0                       | 167'236.96                 |
| 3100.16   | Materialeinkauf                                                    | 720'000                 | 720'000                 | 0                       | 769'708.34                 |
| 3100.18   | Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung                             | 200'000                 | 200'000                 | 0                       | 205'100.87                 |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 15'000                  | 15'000                  | 0                       | 959.63                     |
| 3110.02   | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 199'200                 | 236'000                 | -36'800                 | 352'562.84                 |
| 3120.01   | Wasser, Energie, Heizmaterialien                                   | 20'000                  | 15'000                  | 5'000                   | 15'551.93                  |
| 3120.05   | Öffentliche Beleuchtung: Energie                                   | 300'000                 | 330'000                 | -30'000                 | 287'950.50                 |
| 3120.07   | Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf                                  | 100'000                 | 140'000                 | -40'000                 | 140'000.00                 |
| 3120.09   | Aufwand Altmaterial                                                | 16'000                  | 16'000                  | 0                       | 12'689.15                  |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 200'000                 | 172'500                 | 27'500                  | 92'821.24                  |
| 3130.35   | Entsorgungsgebühren GEVAG                                          | 1'900'000               | 1'935'000               | -35'000                 | 1'805'462.32               |
| 3130.37   | Entsorgung Spezialabfälle                                          | 130'000                 | 110'000                 | 20'000                  | 117'657.38                 |
| 3131.01   | Honorare Ingenieure/Architekten                                    | 30'000                  | 25'000                  | 5'000                   | 28'238.24                  |
| 3137.01   | Verkehrssteuern                                                    | 70'000                  | 65'000                  | 5'000                   | 74'947.01                  |
| 3140.01   | Unterhalt öffentl. Beleuchtung                                     | 430'000                 | 430'000                 | 0                       | 430'000.00                 |
| 3140.07   | Unterhalt Öffentliche Brunnen                                      | 100'000                 | 100'000                 | 0                       | 100'000.00                 |
| 3140.11   | Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten                          | 30'000                  | 0                       | 30'000                  | 0.00                       |
| 3140.15   | Winterdienst                                                       | 500'000                 | 450'000                 | 50'000                  | 504'348.10                 |
| 3140.20   | Betrieblicher Unterhalt                                            | 900'000                 | 1'050'000               | -150'000                | 986'104.07                 |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 90'000                  | 70'000                  | 20'000                  | 42'334.74                  |
| 3150.04   | Unterhalt Fahrzeuge                                                | 325'000                 | 325'000                 | 0                       | 262'907.70                 |
| 3160.02   | Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen                                  | 35'100                  | 65'100                  | -30'000                 | 15'050.00                  |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 8'000                   | 8'000                   | 0                       | 5'055.64                   |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 6'000                   | 0                       | 6'000                   | 0.00                       |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 1'500                   | 1'500                   | 0                       | 1'526.92                   |
| 3190.02   | MWST Kürzung Vorsteuern                                            | 230'000                 | 240'000                 | -10'000                 | 222'101.00                 |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>351'900</u></b>   | <b><u>180'500</u></b>   | <b><u>171'400</u></b>   | <b><u>185'300.00</u></b>   |
| 3300.30   | Abschreibungen übrige Tiefbauten                                   | 5'500                   | 0                       | 5'500                   | 9'200.00                   |
| 3300.40   | Abschreibungen Hochbauten                                          | 0                       | 37'000                  | -37'000                 | 4'200.00                   |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 346'400                 | 143'500                 | 202'900                 | 171'900.00                 |
| <b>35</b> | <b><u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u></b>                    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>130'482.00</u></b>   |
| 3510.04   | Spezialfinanzierung Abfallentsorgung                               | 0                       | 0                       | 0                       | 130'482.00                 |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>850'700</u></b>   | <b><u>874'600</u></b>   | <b><u>-23'900</u></b>   | <b><u>835'383.33</u></b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 87'400                  | 96'400                  | -9'000                  | 91'490.85                  |
| 3910.23   | Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 01.01.2018)              | 40'000                  | 52'000                  | -12'000                 | 9'460.00                   |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 5'000                   | 5'000                   | 0                       | 5'099.99                   |
| 3910.31   | Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017)                          | 0                       | 0                       | 0                       | 27'796.00                  |
| 3910.35   | Dienstleistungen Stadtpolizei                                      | 2'000                   | 2'000                   | 0                       | 1'424.00                   |
| 3910.61   | Dienstleistungen Wald und Alpen                                    | 50'000                  | 25'000                  | 25'000                  | 41'161.29                  |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 10'000                  | 60'000                  | -50'000                 | 60'575.70                  |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 22'500                  | 10'000                  | 12'500                  | 9'900.00                   |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 3910.86          | Dienstleistungen Stadtgärtnerei                                    | 160'000                  | 150'000                  | 10'000                  | 148'808.60                  |
| 3920.01          | Miete Räume                                                        | 264'800                  | 264'800                  | 0                       | 264'800.00                  |
| 3920.02          | Miete Parkplätze                                                   | 15'000                   | 15'000                   | 0                       | 15'000.00                   |
| 3940.01          | Kalkulatorische Zinsen                                             | 53'600                   | 56'600                   | -3'000                  | 18'400.00                   |
| 3990.06          | Verwaltungskosten allgemein                                        | 100'000                  | 100'000                  | 0                       | 100'000.00                  |
| 3990.08          | Versicherungsprämien                                               | 40'400                   | 37'800                   | 2'600                   | 41'466.90                   |
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-7'552'100</b>        | <b>-7'645'500</b>        | <b>93'400</b>           | <b>-7'691'358.51</b>        |
| <b><u>41</u></b> | <b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>                            | <b><u>-550'500</u></b>   | <b><u>-500'500</u></b>   | <b><u>-50'000</u></b>   | <b><u>-576'423.83</u></b>   |
| 4120.04          | Ertrag aus Kiesausbeutung                                          | -70'000                  | -50'000                  | -20'000                 | -107'999.50                 |
| 4120.05          | Ertrag aus Mühlbachnutzung                                         | -500                     | -500                     | 0                       | -462.95                     |
| 4120.07          | Konzessionsgebühren Plakatanschlag                                 | -420'000                 | -390'000                 | -30'000                 | -412'809.15                 |
| 4120.10          | Bewilligung für temporäre Reklamen                                 | -60'000                  | -60'000                  | 0                       | -55'152.23                  |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-6'189'000</u></b> | <b><u>-6'149'000</u></b> | <b><u>-40'000</u></b>   | <b><u>-6'052'864.46</u></b> |
| 4240.06          | Arbeiten für Dritte                                                | -850'000                 | -900'000                 | 50'000                  | -817'033.83                 |
| 4240.09          | Erlös Entsorgung Spezialabfälle                                    | -470'000                 | -450'000                 | -20'000                 | -473'975.48                 |
| 4240.11          | Kehrichtgebühren                                                   | -2'750'000               | -2'750'000               | 0                       | -2'667'631.51               |
| 4240.13          | Kehrichtgrundgebühren                                              | -2'100'000               | -2'030'000               | -70'000                 | -2'078'550.75               |
| 4250.06          | Materialabgabe an Dritte                                           | -3'000                   | -3'000                   | 0                       | -2'532.89                   |
| 4260.01          | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -6'000                   | -8'000                   | 2'000                   | 0.00                        |
| 4270.03          | Ordnungsbussen                                                     | -10'000                  | -8'000                   | -2'000                  | -13'140.00                  |
| <b><u>45</u></b> | <b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>                  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-50'000</u></b>    | <b><u>50'000</u></b>    | <b><u>0.00</u></b>          |
| 4510.01          | Spezialfinanzierung Abfallentsorgung                               | 0                        | -50'000                  | 50'000                  | 0.00                        |
| <b><u>46</u></b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-217'200</u></b>   | <b><u>-235'000</u></b>   | <b><u>17'800</u></b>    | <b><u>-224'900.71</u></b>   |
| 4612.07          | Entschädigung Gemeinde Haldenstein                                 | -192'200                 | -207'000                 | 14'800                  | -199'138.05                 |
| 4632.07          | Betriebsbeitrag Regionalgemeinden                                  | -25'000                  | -28'000                  | 3'000                   | -25'762.66                  |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-595'400</u></b>   | <b><u>-711'000</u></b>   | <b><u>115'600</u></b>   | <b><u>-837'169.51</u></b>   |
| 4910.76          | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | -575'400                 | -691'000                 | 115'600                 | -817'169.51                 |
| 4990.04          | Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur                                   | -20'000                  | -20'000                  | 0                       | -20'000.00                  |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019   | Budget<br>2018   | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>86</b> | <b>Stadtgärtnerei</b>                                              | <b>2'915'800</b> | <b>2'717'900</b> | <b>197'900</b>          | <b>2'405'225.27</b> |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>4'957'800</b> | <b>4'662'900</b> | <b>294'900</b>          | <b>4'517'669.48</b> |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                                             | <b>2'266'400</b> | <b>2'181'800</b> | <b>84'600</b>           | <b>2'128'094.35</b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 1'894'700        | 1'827'000        | 67'700                  | 1'777'238.65        |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 0                | 2'600            | -2'600                  | 6'517.80            |
| 3040.01   | Dienstkleider                                                      | 13'000           | 12'000           | 1'000                   | 9'580.40            |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 157'700          | 151'100          | 6'600                   | 141'056.20          |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 152'300          | 146'000          | 6'300                   | 152'437.80          |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 30'500           | 25'400           | 5'100                   | 27'180.80           |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 10'300           | 9'800            | 500                     | 9'113.45            |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 6'000            | 6'000            | 0                       | 3'022.25            |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 1'900            | 1'900            | 0                       | 1'947.00            |
| <b>31</b> | <b>Sach- + übriger Betriebsaufwand</b>                             | <b>1'513'400</b> | <b>1'399'400</b> | <b>114'000</b>          | <b>1'300'584.24</b> |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 2'000            | 2'000            | 0                       | 2'908.40            |
| 3100.06   | Verbrauchsmaterial                                                 | 125'000          | 110'000          | 15'000                  | 120'966.14          |
| 3110.02   | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 123'500          | 73'100           | 50'400                  | 38'820.78           |
| 3110.14   | Anschaffung Mobiliar                                               | 30'000           | 43'000           | -13'000                 | 21'002.05           |
| 3120.01   | Wasser, Energie, Heizmaterialien                                   | 52'000           | 52'000           | 0                       | 45'066.15           |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 113'300          | 117'100          | -3'800                  | 114'979.25          |
| 3130.44   | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 2'700            | 2'700            | 0                       | 2'514.00            |
| 3131.01   | Honorare Ingenieure/Architekten                                    | 5'000            | 10'000           | -5'000                  | 5'670.00            |
| 3140.10   | Baulicher Unterhalt                                                | 944'000          | 900'000          | 44'000                  | 859'160.25          |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 10'000           | 10'000           | 0                       | 3'256.00            |
| 3150.09   | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 73'000           | 50'000           | 23'000                  | 54'588.02           |
| 3160.01   | Mietzinse                                                          | 1'200            | 1'200            | 0                       | 4'800.00            |
| 3160.02   | Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen                                  | 25'600           | 25'600           | 0                       | 25'600.00           |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 4'700            | 2'700            | 2'000                   | 1'253.20            |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 1'400            | 0                | 1'400                   | 0.00                |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                          | <b>764'000</b>   | <b>687'200</b>   | <b>76'800</b>           | <b>676'900.00</b>   |
| 3300.10   | Abschreibungen Strassen                                            | 201'600          | 205'200          | -3'600                  | 201'600.00          |
| 3300.30   | Abschreibungen übrige Tiefbauten                                   | 53'200           | 43'400           | 9'800                   | 39'000.00           |
| 3300.40   | Abschreibungen Hochbauten                                          | 476'200          | 393'900          | 82'300                  | 403'200.00          |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 33'000           | 44'700           | -11'700                 | 33'100.00           |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>                           | <b>90'000</b>    | <b>100'000</b>   | <b>-10'000</b>          | <b>128'844.89</b>   |
| 3511.03   | Gräberfonds                                                        | 90'000           | 100'000          | -10'000                 | 128'844.89          |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                                       | <b>324'000</b>   | <b>294'500</b>   | <b>29'500</b>           | <b>283'246.00</b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 91'800           | 88'200           | 3'600                   | 42'165.80           |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 0                | 0                | 0                       | 850.00              |
| 3910.61   | Dienstleistungen Wald und Alpen                                    | 10'000           | 5'000            | 5'000                   | 6'550.40            |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 3'000            | 3'000            | 0                       | 1'334.30            |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 64'100           | 60'000           | 4'100                   | 64'099.90           |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 3'000            | 3'000            | 0                       | 2'280.00            |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 31'500           | 31'500           | 0                       | 34'500.00           |
| 3920.02   | Miete Parkplätze                                                   | 1'800            | 1'800            | 0                       | 1'800.00            |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 107'200          | 90'800           | 16'400                  | 118'000.00          |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 11'600           | 11'200           | 400                     | 11'665.60           |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018         | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-2'042'000</b>        | <b>-1'945'000</b>      | <b>-97'000</b>          | <b>-2'112'444.21</b>      |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-825'000</u></b>   | <b><u>-785'000</u></b> | <b><u>-40'000</u></b>   | <b><u>-978'797.66</u></b> |
| 4210.04          | Gebühren für Amtshandlungen                                        | -2'500                   | -3'500                 | 1'000                   | -2'336.00                 |
| 4240.22          | Benützungsgebühren (ohne MWST)                                     | -29'500                  | -16'500                | -13'000                 | -77'314.40                |
| 4240.23          | Benützungsgebühren (mit MWST)                                      | -320'000                 | -270'000               | -50'000                 | -349'118.04               |
| 4240.24          | Andere Benützungsgebühren                                          | -163'000                 | -185'000               | 22'000                  | -218'594.87               |
| 4250.02          | Verkäufe (ohne MWST)                                               | 0                        | 0                      | 0                       | -350.00                   |
| 4250.03          | Verkäufe (mit MWST)                                                | -90'000                  | -90'000                | 0                       | -94'282.90                |
| 4260.01          | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -220'000                 | -220'000               | 0                       | -236'801.45               |
| <b><u>44</u></b> | <b><u>Finanzertrag</u></b>                                         | <b><u>-35'000</u></b>    | <b><u>-35'000</u></b>  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-34'346.45</u></b>  |
| 4430.06          | Liegenschaftsertrag FV                                             | -35'000                  | -35'000                | 0                       | -34'346.45                |
| <b><u>45</u></b> | <b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>                  | <b><u>-130'000</u></b>   | <b><u>-115'000</u></b> | <b><u>-15'000</u></b>   | <b><u>-111'769.45</u></b> |
| 4511.03          | Gräberfonds                                                        | -130'000                 | -115'000               | -15'000                 | -111'769.45               |
| <b><u>46</u></b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-45'000</u></b>    | <b><u>-45'000</u></b>  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-41'713.90</u></b>  |
| 4612.07          | Entschädigung Gemeinde Haldenstein                                 | -45'000                  | -45'000                | 0                       | -41'713.90                |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-1'007'000</u></b> | <b><u>-965'000</u></b> | <b><u>-42'000</u></b>   | <b><u>-945'816.75</u></b> |
| 4910.86          | Dienstleistungen Stadtgärtnerei                                    | -1'007'000               | -965'000               | -42'000                 | -945'816.75               |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018          | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                  | <b><u>Tiefbaudienste</u></b>                                       | <b><u>10'033'400</u></b> | <b><u>9'365'000</u></b> | <b><u>668'400</u></b>   | <b><u>8'931'779.07</u></b> |
| <b>70</b>        | <b>Tiefbaudienste, Leitung</b>                                     | <b>3'382'200</b>         | <b>3'124'700</b>        | <b>257'500</b>          | <b>2'911'426.52</b>        |
| <b>3</b>         | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>3'512'700</b>         | <b>3'232'200</b>        | <b>280'500</b>          | <b>3'169'659.27</b>        |
| <b><u>30</u></b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>700'100</u></b>    | <b><u>657'900</u></b>   | <b><u>42'200</u></b>    | <b><u>626'564.40</u></b>   |
| 3010.01          | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 574'900                  | 539'300                 | 35'600                  | 512'722.35                 |
| 3050.01          | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 46'300                   | 42'600                  | 3'700                   | 40'380.35                  |
| 3052.00          | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 62'200                   | 61'300                  | 900                     | 61'148.95                  |
| 3053.01          | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 9'400                    | 7'600                   | 1'800                   | 7'417.55                   |
| 3055.01          | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 3'000                    | 2'800                   | 200                     | 2'615.20                   |
| 3090.02          | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 2'000                    | 2'000                   | 0                       | 0.00                       |
| 3099.02          | Personalanlässe                                                    | 2'300                    | 2'300                   | 0                       | 2'280.00                   |
| <b><u>31</u></b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>260'900</u></b>    | <b><u>240'000</u></b>   | <b><u>20'900</u></b>    | <b><u>218'635.37</u></b>   |
| 3100.01          | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 35'000                   | 35'000                  | 0                       | 33'877.93                  |
| 3110.01          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 5'000                    | 5'000                   | 0                       | 5'056.74                   |
| 3130.44          | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 13'000                   | 13'000                  | 0                       | 9'725.00                   |
| 3131.01          | Honorare Ingenieure/Architekten                                    | 180'000                  | 160'000                 | 20'000                  | 0.00                       |
| 3131.02          | Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen                    | 0                        | 0                       | 0                       | 155'297.55                 |
| 3131.03          | Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.                           | 10'000                   | 10'000                  | 0                       | 3'813.85                   |
| 3150.01          | Unterhalt Mobiliar                                                 | 2'000                    | 2'000                   | 0                       | 342.75                     |
| 3160.01          | Mietzinse                                                          | 4'000                    | 4'000                   | 0                       | 2'232.50                   |
| 3170.01          | Reisekosten und Spesen                                             | 5'000                    | 5'000                   | 0                       | 4'246.25                   |
| 3170.02          | Spesen für private Fahrzeuge                                       | 2'000                    | 2'000                   | 0                       | 274.95                     |
| 3170.09          | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 900                      | 0                       | 900                     | 0.00                       |
| 3190.01          | Übriger Betriebsaufwand                                            | 4'000                    | 4'000                   | 0                       | 3'767.85                   |
| <b><u>36</u></b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>2'455'300</u></b>  | <b><u>2'233'400</u></b> | <b><u>221'900</u></b>   | <b><u>2'224'482.90</u></b> |
| 3631.02          | Beitrag an Regionalverkehr                                         | 23'400                   | 23'400                  | 0                       | 14'482.90                  |
| 3634.03          | Betriebsbeitrag an Bus und Service AG                              | 2'431'900                | 2'210'000               | 221'900                 | 2'210'000.00               |
| <b><u>39</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>96'400</u></b>     | <b><u>100'900</u></b>   | <b><u>-4'500</u></b>    | <b><u>99'976.60</u></b>    |
| 3910.14          | Dienstleistungen Informatik                                        | 30'500                   | 35'400                  | -4'900                  | 36'463.35                  |
| 3910.74          | Dienstleistungen Vermessung                                        | 2'000                    | 2'000                   | 0                       | 0.00                       |
| 3920.01          | Miete Räume                                                        | 55'200                   | 55'200                  | 0                       | 55'200.00                  |
| 3920.02          | Miete Parkplätze                                                   | 1'800                    | 1'800                   | 0                       | 1'350.00                   |
| 3990.08          | Versicherungsprämien                                               | 6'900                    | 6'500                   | 400                     | 6'963.25                   |
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-130'500</b>          | <b>-107'500</b>         | <b>-23'000</b>          | <b>-258'232.75</b>         |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-500</u></b>       | <b><u>-500</u></b>      | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-296.00</u></b>      |
| 4260.01          | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -500                     | -500                    | 0                       | -296.00                    |
| <b><u>43</u></b> | <b><u>Verschiedene Erträge</u></b>                                 | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-155'936.75</u></b>  |
| 4310.02          | Leistungen für Investitionen Tiefbau                               | 0                        | 0                       | 0                       | -15'670.10                 |
| 4312.01          | Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)             | 0                        | 0                       | 0                       | -140'266.65                |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-130'000</u></b>   | <b><u>-107'000</u></b>  | <b><u>-23'000</u></b>   | <b><u>-102'000.00</u></b>  |
| 4990.03          | Verwaltungskosten TBD                                              | -130'000                 | -107'000                | -23'000                 | -102'000.00                |



| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019          | Budget<br>2018          | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>72</b> | <b>Tiefbau</b>                                                     | <b>6'382'900</b>        | <b>6'056'800</b>        | <b>326'100</b>          | <b>5'982'282.33</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>6'782'900</b>        | <b>6'486'800</b>        | <b>296'100</b>          | <b>6'286'902.98</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>783'300</u></b>   | <b><u>733'200</u></b>   | <b><u>50'100</u></b>    | <b><u>747'655.80</u></b>   |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 651'900                 | 608'600                 | 43'300                  | 619'326.95                 |
| 3040.01   | Dienstkleider                                                      | 2'500                   | 2'000                   | 500                     | 1'249.80                   |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 52'000                  | 48'500                  | 3'500                   | 49'156.50                  |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 60'900                  | 60'800                  | 100                     | 64'471.80                  |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 11'600                  | 9'200                   | 2'400                   | 9'457.10                   |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 3'400                   | 3'100                   | 300                     | 3'167.65                   |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 1'000                   | 1'000                   | 0                       | 826.00                     |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>1'375'600</u></b> | <b><u>1'314'000</u></b> | <b><u>61'600</u></b>    | <b><u>1'288'336.33</u></b> |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 3'000                   | 3'000                   | 0                       | 95.05                      |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 2'000                   | 2'000                   | 0                       | 3'453.95                   |
| 3131.01   | Honorare Ingenieure/Architekten                                    | 180'000                 | 170'000                 | 10'000                  | 139'713.55                 |
| 3140.10   | Baulicher Unterhalt                                                | 700'000                 | 700'000                 | 0                       | 674'037.11                 |
| 3140.16   | Baulicher Unterhalt Kunstbauten                                    | 180'000                 | 150'000                 | 30'000                  | 185'992.65                 |
| 3140.17   | Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein                        | 200'000                 | 200'000                 | 0                       | 203'630.05                 |
| 3140.18   | Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr                           | 100'000                 | 80'000                  | 20'000                  | 74'394.54                  |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 2'000                   | 2'000                   | 0                       | 318.60                     |
| 3150.04   | Unterhalt Fahrzeuge                                                | 3'000                   | 3'000                   | 0                       | 2'697.33                   |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 3'000                   | 3'000                   | 0                       | 2'254.10                   |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 1'600                   | 0                       | 1'600                   | 0.00                       |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 1'000                   | 1'000                   | 0                       | 1'749.40                   |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>3'682'300</u></b> | <b><u>3'553'600</u></b> | <b><u>128'700</u></b>   | <b><u>3'296'700.00</u></b> |
| 3300.10   | Abschreibungen Strassen                                            | 3'576'200               | 3'403'100               | 173'100                 | 3'133'200.00               |
| 3300.30   | Abschreibungen übrige Tiefbauten                                   | 106'100                 | 150'500                 | -44'400                 | 102'400.00                 |
| 3300.60   | Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge                        | 0                       | 0                       | 0                       | 61'100.00                  |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>941'700</u></b>   | <b><u>886'000</u></b>   | <b><u>55'700</u></b>    | <b><u>954'210.85</u></b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 76'400                  | 73'400                  | 3'000                   | 85'260.15                  |
| 3910.61   | Dienstleistungen Wald und Alpen                                    | 5'000                   | 2'000                   | 3'000                   | 1'547.60                   |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 70'000                  | 50'000                  | 20'000                  | 80'085.90                  |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 8'000                   | 8'000                   | 0                       | 4'234.25                   |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 32'500                  | 25'000                  | 7'500                   | 25'200.00                  |
| 3910.86   | Dienstleistungen Stadtgärtnerei                                    | 30'000                  | 30'000                  | 0                       | 21'104.35                  |
| 3910.90   | Dienstleistungen Grundbuchamt                                      | 5'000                   | 10'000                  | -5'000                  | 2'112.45                   |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 54'700                  | 54'700                  | 0                       | 54'700.00                  |
| 3920.02   | Miete Parkplätze                                                   | 7'200                   | 7'200                   | 0                       | 6'750.00                   |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 647'700                 | 620'900                 | 26'800                  | 667'900.00                 |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 5'200                   | 4'800                   | 400                     | 5'316.15                   |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-400'000</b>         | <b>-430'000</b>         | <b>30'000</b>           | <b>-304'620.65</b>         |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-60'000</u></b>   | <b><u>-15'000</u></b>   | <b><u>-45'000</u></b>   | <b><u>-100'840.65</u></b>  |
| 4210.01   | Arbeiten für Dritte                                                | -60'000                 | -15'000                 | -45'000                 | -100'840.65                |
| <b>43</b> | <b><u>Verschiedene Erträge</u></b>                                 | <b><u>-90'000</u></b>   | <b><u>-85'000</u></b>   | <b><u>-5'000</u></b>    | <b><u>0.00</u></b>         |
| 4312.01   | Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)             | -90'000                 | -85'000                 | -5'000                  | 0.00                       |
| <b>46</b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-11'140.00</u></b>   |
| 4631.03   | Kantonsbeiträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                       | -11'140.00                 |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-250'000</u></b>  | <b><u>-330'000</u></b>  | <b><u>80'000</u></b>    | <b><u>-192'640.00</u></b>  |
| 4910.72   | Dienstleistungen Tiefbau                                           | -250'000                | -330'000                | 80'000                  | -192'640.00                |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019         | Budget<br>2018         | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>74</b> | <b>Vermessung</b>                                                  | <b>60'000</b>          | <b>1'100</b>           | <b>58'900</b>           | <b>-121'507.19</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>1'185'000</b>       | <b>1'131'100</b>       | <b>53'900</b>           | <b>1'085'677.06</b>       |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>761'000</u></b>  | <b><u>726'200</u></b>  | <b><u>34'800</u></b>    | <b><u>692'463.45</u></b>  |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 629'100                | 600'300                | 28'800                  | 571'493.90                |
| 3040.01   | Dienstkleider                                                      | 3'000                  | 3'000                  | 0                       | 1'601.40                  |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 50'000                 | 47'600                 | 2'400                   | 44'486.80                 |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 61'400                 | 60'100                 | 1'300                   | 58'887.20                 |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 11'300                 | 9'100                  | 2'200                   | 8'718.80                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 3'200                  | 3'100                  | 100                     | 2'913.35                  |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 3'000                  | 3'000                  | 0                       | 4'362.00                  |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>251'800</u></b>  | <b><u>213'000</u></b>  | <b><u>38'800</u></b>    | <b><u>226'055.01</u></b>  |
| 3100.16   | Materialeinkauf                                                    | 8'000                  | 8'000                  | 0                       | 3'292.75                  |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 62'000                 | 14'000                 | 48'000                  | 15'926.10                 |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 170'000                | 180'000                | -10'000                 | 194'619.45                |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 4'000                  | 4'000                  | 0                       | 8'043.65                  |
| 3150.04   | Unterhalt Fahrzeuge                                                | 3'000                  | 3'000                  | 0                       | 2'340.02                  |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 2'000                  | 2'000                  | 0                       | 341.40                    |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 800                    | 0                      | 800                     | 0.00                      |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 2'000                  | 2'000                  | 0                       | 1'491.64                  |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>172'200</u></b>  | <b><u>191'900</u></b>  | <b><u>-19'700</u></b>   | <b><u>167'158.60</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 71'500                 | 91'400                 | -19'900                 | 70'136.30                 |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 4'000                  | 4'000                  | 0                       | 856.85                    |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 20'000                 | 20'000                 | 0                       | 20'156.25                 |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 66'200                 | 66'200                 | 0                       | 65'450.00                 |
| 3920.02   | Miete Parkplätze                                                   | 5'400                  | 5'400                  | 0                       | 5'400.00                  |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 5'100                  | 4'900                  | 200                     | 5'159.20                  |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-1'125'000</b>      | <b>-1'130'000</b>      | <b>5'000</b>            | <b>-1'207'184.25</b>      |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-870'000</u></b> | <b><u>-895'000</u></b> | <b><u>25'000</u></b>    | <b><u>-947'525.85</u></b> |
| 4210.15   | Amtliche Vermessung                                                | -230'000               | -230'000               | 0                       | -252'812.82               |
| 4210.16   | Leitungskataster                                                   | -180'000               | -180'000               | 0                       | -141'675.65               |
| 4210.17   | Bauvermessung                                                      | -240'000               | -240'000               | 0                       | -306'027.24               |
| 4210.18   | Diverse Vermessungsgebühren                                        | 0                      | -5'000                 | 5'000                   | -25'000.00                |
| 4210.19   | GIS-Dienstleistungen                                               | -90'000                | -90'000                | 0                       | -103'851.16               |
| 4210.20   | Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden                         | -130'000               | -150'000               | 20'000                  | -118'158.98               |
| <b>43</b> | <b><u>Verschiedene Erträge</u></b>                                 | <b><u>-80'000</u></b>  | <b><u>-80'000</u></b>  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-89'851.30</u></b>  |
| 4310.01   | Eigenleistungen für Investitionen                                  | -80'000                | -80'000                | 0                       | -89'851.30                |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-175'000</u></b> | <b><u>-155'000</u></b> | <b><u>-20'000</u></b>   | <b><u>-169'807.10</u></b> |
| 4910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | -175'000               | -155'000               | -20'000                 | -169'807.10               |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019          | Budget<br>2018          | Abweichung<br>2019-2018  | Rechnung<br>2017           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>78</b> | <b>ARA und Abwasser</b>                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0.00</b>                |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>6'784'600</b>        | <b>7'447'700</b>        | <b>-663'100</b>          | <b>6'460'888.43</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>1'127'400</u></b> | <b><u>1'081'000</u></b> | <b><u>46'400</u></b>     | <b><u>1'001'031.99</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 905'600                 | 875'500                 | 30'100                   | 820'308.55                 |
| 3040.01   | Dienstkleider                                                      | 4'000                   | 4'000                   | 0                        | 3'712.59                   |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 72'700                  | 70'000                  | 2'700                    | 65'107.50                  |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 90'600                  | 86'500                  | 4'100                    | 81'777.45                  |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 16'000                  | 13'100                  | 2'900                    | 12'457.95                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 4'700                   | 4'500                   | 200                      | 4'196.05                   |
| 3090.01   | Aus- und Weiterbildung                                             | 33'800                  | 27'400                  | 6'400                    | 13'471.90                  |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>3'382'500</u></b> | <b><u>3'194'400</u></b> | <b><u>188'100</u></b>    | <b><u>2'998'161.87</u></b> |
| 3100.06   | Verbrauchsmaterial                                                 | 37'000                  | 31'000                  | 6'000                    | 30'160.00                  |
| 3100.17   | Hilfsstoffe ARA                                                    | 300'000                 | 295'000                 | 5'000                    | 301'102.59                 |
| 3110.15   | Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar                            | 231'000                 | 29'500                  | 201'500                  | 33'491.19                  |
| 3120.01   | Wasser, Energie, Heizmaterialien                                   | 665'000                 | 663'000                 | 2'000                    | 620'859.44                 |
| 3120.06   | Erdgas                                                             | 285'000                 | 290'000                 | -5'000                   | 257'080.64                 |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 105'000                 | 150'000                 | -45'000                  | 96'742.06                  |
| 3130.35   | Entsorgungsgebühren GEVAG                                          | 84'000                  | 77'000                  | 7'000                    | 76'753.69                  |
| 3130.38   | Entsorgungsgebühren                                                | 102'500                 | 103'000                 | -500                     | 97'052.53                  |
| 3131.02   | Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen                    | 140'000                 | 120'000                 | 20'000                   | 71'455.47                  |
| 3140.05   | Unterhalt Kanalisationen                                           | 520'000                 | 400'000                 | 120'000                  | 323'847.32                 |
| 3140.08   | Unterhalt Gebäude                                                  | 70'000                  | 195'000                 | -125'000                 | 220'732.19                 |
| 3150.04   | Unterhalt Fahrzeuge                                                | 7'000                   | 7'200                   | -200                     | 2'120.84                   |
| 3150.13   | Unterhalt Anlagen                                                  | 680'000                 | 680'000                 | 0                        | 714'535.16                 |
| 3160.02   | Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen                                  | 145'700                 | 145'700                 | 0                        | 145'209.00                 |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 3'000                   | 3'000                   | 0                        | 2'686.40                   |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 2'300                   | 0                       | 2'300                    | 0.00                       |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 5'000                   | 5'000                   | 0                        | 4'333.35                   |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>389'800</u></b>   | <b><u>292'900</u></b>   | <b><u>96'900</u></b>     | <b><u>166'000.00</u></b>   |
| 3300.30   | Abschreibungen übrige Tiefbauten                                   | 317'400                 | 292'900                 | 24'500                   | 166'000.00                 |
| 3300.40   | Abschreibungen Hochbauten                                          | 72'400                  | 0                       | 72'400                   | 0.00                       |
| <b>35</b> | <b><u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u></b>                    | <b><u>548'800</u></b>   | <b><u>427'100</u></b>   | <b><u>121'700</u></b>    | <b><u>908'821.76</u></b>   |
| 3510.01   | Spezialfinanzierung ARA und Abwasser                               | 403'800                 | 377'100                 | 26'700                   | 760'983.69                 |
| 3510.02   | Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung                     | 145'000                 | 50'000                  | 95'000                   | 147'838.07                 |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>495'000</u></b>   | <b><u>494'000</u></b>   | <b><u>1'000</u></b>      | <b><u>491'490.00</u></b>   |
| 3610.01   | Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen                               | 495'000                 | 494'000                 | 1'000                    | 491'490.00                 |
| <b>38</b> | <b><u>Ausserordentlicher Aufwand</u></b>                           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>1'000'000</u></b> | <b><u>-1'000'000</u></b> | <b><u>0.00</u></b>         |
| 3893.01   | Einlagen in Vorfinanzierungen EK                                   | 0                       | 1'000'000               | -1'000'000               | 0.00                       |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>841'100</u></b>   | <b><u>958'300</u></b>   | <b><u>-117'200</u></b>   | <b><u>895'382.81</u></b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 75'100                  | 84'200                  | -9'100                   | 81'482.95                  |
| 3910.72   | Dienstleistungen Tiefbau                                           | 250'000                 | 330'000                 | -80'000                  | 192'640.00                 |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 52'000                  | 2'000                   | 50'000                   | 3'704.00                   |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 8'000                   | 188'000                 | -180'000                 | 280'241.41                 |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 10'000                  | 0                       | 10'000                   | 14'160.00                  |
| 3910.86   | Dienstleistungen Stadtgärtnerei                                    | 5'000                   | 5'000                   | 0                        | 4'103.25                   |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 158'400                 | 89'600                  | 68'800                   | 64'500.00                  |
| 3990.06   | Verwaltungskosten allgemein                                        | 138'000                 | 138'000                 | 0                        | 138'000.00                 |
| 3990.07   | Verwaltungskosten TBD                                              | 130'000                 | 107'000                 | 23'000                   | 102'000.00                 |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 14'600                  | 14'500                  | 100                      | 14'551.20                  |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>4</b>         | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-6'784'600</b>        | <b>-7'447'700</b>        | <b>663'100</b>          | <b>-6'460'888.43</b>        |
| <b><u>42</u></b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-5'874'600</u></b> | <b><u>-6'673'100</u></b> | <b><u>798'500</u></b>   | <b><u>-5'538'570.62</u></b> |
| 4240.02          | Benützungsgebühren                                                 | -5'569'600               | -6'361'100               | 791'500                 | -5'243'584.82               |
| 4240.06          | Arbeiten für Dritte                                                | -305'000                 | -312'000                 | 7'000                   | -288'699.45                 |
| 4290.01          | Verschiedene Einnahmen                                             | 0                        | 0                        | 0                       | -6'286.35                   |
| <b><u>43</u></b> | <b><u>Verschiedene Erträge</u></b>                                 | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-21'567.31</u></b>    |
| 4312.01          | Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)             | 0                        | 0                        | 0                       | -21'567.31                  |
| <b><u>46</u></b> | <b><u>Transferertrag</u></b>                                       | <b><u>-902'000</u></b>   | <b><u>-763'600</u></b>   | <b><u>-138'400</u></b>  | <b><u>-897'212.50</u></b>   |
| 4632.04          | Betriebsbeitrag Gemeinden                                          | -902'000                 | -763'600                 | -138'400                | -897'212.50                 |
| <b><u>49</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-8'000</u></b>     | <b><u>-11'000</u></b>    | <b><u>3'000</u></b>     | <b><u>-3'538.00</u></b>     |
| 4940.05          | Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen                                 | -8'000                   | -11'000                  | 3'000                   | -3'538.00                   |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019         | Budget<br>2018         | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>79</b> | <b>Geoinformatik</b>                                               | <b>208'300</b>         | <b>182'400</b>         | <b>25'900</b>           | <b>159'577.41</b>         |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>481'300</b>         | <b>407'400</b>         | <b>73'900</b>           | <b>406'698.27</b>         |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>349'900</u></b>  | <b><u>342'400</u></b>  | <b><u>7'500</u></b>     | <b><u>337'302.10</u></b>  |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 285'700                | 279'300                | 6'400                   | 275'602.85                |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 22'700                 | 22'100                 | 600                     | 21'766.55                 |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 35'000                 | 35'400                 | -400                    | 34'419.60                 |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 5'000                  | 4'200                  | 800                     | 4'107.75                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 1'500                  | 1'400                  | 100                     | 1'405.35                  |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>69'400</u></b>   | <b><u>24'000</u></b>   | <b><u>45'400</u></b>    | <b><u>25'414.92</u></b>   |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 500                    | 500                    | 0                       | 2'203.50                  |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 65'000                 | 20'000                 | 45'000                  | 21'544.02                 |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 500                    | 500                    | 0                       | 0.00                      |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 1'000                  | 1'000                  | 0                       | 1'109.40                  |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 400                    | 0                      | 400                     | 0.00                      |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 2'000                  | 2'000                  | 0                       | 558.00                    |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>31'600</u></b>   | <b><u>11'600</u></b>   | <b><u>20'000</u></b>    | <b><u>11'700.00</u></b>   |
| 3320.01   | Abschreibungen Informatik                                          | 31'600                 | 11'600                 | 20'000                  | 11'700.00                 |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>30'400</u></b>   | <b><u>29'400</u></b>   | <b><u>1'000</u></b>     | <b><u>32'281.25</u></b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 15'600                 | 15'700                 | -100                    | 18'281.25                 |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 13'400                 | 13'400                 | 0                       | 13'400.00                 |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 1'400                  | 300                    | 1'100                   | 600.00                    |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-273'000</b>        | <b>-225'000</b>        | <b>-48'000</b>          | <b>-247'120.86</b>        |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-120'000</u></b> | <b><u>-127'000</u></b> | <b><u>7'000</u></b>     | <b><u>-136'424.61</u></b> |
| 4240.06   | Arbeiten für Dritte                                                | -120'000               | -127'000               | 7'000                   | -136'424.61               |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-153'000</u></b> | <b><u>-98'000</u></b>  | <b><u>-55'000</u></b>   | <b><u>-110'696.25</u></b> |
| 4910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | -153'000               | -98'000                | -55'000                 | -110'696.25               |

| Konto            | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019          | Budget<br>2018          | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                  | <b><u>Hochbaudienste</u></b>                                       | <b><u>3'014'500</u></b> | <b><u>2'909'500</u></b> | <b><u>105'000</u></b>   | <b><u>2'271'511.22</u></b> |
| <b>80</b>        | <b>Hochbaudienste, Leitung</b>                                     | <b>627'900</b>          | <b>605'800</b>          | <b>22'100</b>           | <b>580'083.91</b>          |
| <b>3</b>         | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>627'900</b>          | <b>605'800</b>          | <b>22'100</b>           | <b>580'083.91</b>          |
| <b><u>30</u></b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>462'000</u></b>   | <b><u>437'400</u></b>   | <b><u>24'600</u></b>    | <b><u>430'483.30</u></b>   |
| 3000.06          | Sitzungsgelder der Kommissionen                                    | 20'000                  | 20'000                  | 0                       | 17'010.40                  |
| 3010.01          | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 363'200                 | 343'700                 | 19'500                  | 339'813.90                 |
| 3050.01          | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 28'600                  | 27'100                  | 1'500                   | 27'088.65                  |
| 3052.00          | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 40'700                  | 38'300                  | 2'400                   | 38'595.55                  |
| 3053.01          | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 6'200                   | 5'100                   | 1'100                   | 5'023.75                   |
| 3055.01          | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 1'900                   | 1'800                   | 100                     | 1'733.05                   |
| 3099.02          | Personalanlässe                                                    | 1'400                   | 1'400                   | 0                       | 1'218.00                   |
| <b><u>31</u></b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>44'100</u></b>    | <b><u>52'000</u></b>    | <b><u>-7'900</u></b>    | <b><u>32'848.06</u></b>    |
| 3100.01          | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 20'000                  | 26'000                  | -6'000                  | 16'507.94                  |
| 3110.01          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'000                   | 2'000                   | 0                       | 1'799.80                   |
| 3130.44          | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 8'000                   | 8'000                   | 0                       | 7'629.00                   |
| 3160.01          | Mietzinse                                                          | 10'000                  | 13'000                  | -3'000                  | 5'786.57                   |
| 3170.01          | Reisekosten und Spesen                                             | 2'000                   | 2'000                   | 0                       | 221.30                     |
| 3170.09          | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 1'100                   | 0                       | 1'100                   | 0.00                       |
| 3190.01          | Übriger Betriebsaufwand                                            | 1'000                   | 1'000                   | 0                       | 903.45                     |
| <b><u>39</u></b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>121'800</u></b>   | <b><u>116'400</u></b>   | <b><u>5'400</u></b>     | <b><u>116'752.55</u></b>   |
| 3910.14          | Dienstleistungen Informatik                                        | 21'000                  | 25'900                  | -4'900                  | 24'127.55                  |
| 3920.01          | Miete Räume                                                        | 99'000                  | 88'700                  | 10'300                  | 91'275.00                  |
| 3920.02          | Miete Parkplätze                                                   | 1'800                   | 1'800                   | 0                       | 1'350.00                   |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019        | Budget<br>2018         | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>81</b> | <b>Hochbau</b>                                                     | <b>744'000</b>        | <b>707'700</b>         | <b>36'300</b>           | <b>392'326.45</b>         |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>834'000</b>        | <b>807'700</b>         | <b>26'300</b>           | <b>553'904.33</b>         |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>574'000</u></b> | <b><u>552'200</u></b>  | <b><u>21'800</u></b>    | <b><u>365'801.85</u></b>  |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 483'400               | 463'500                | 19'900                  | 305'125.25                |
| 3010.09   | Löhne Ausbildungspraktika                                          | 0                     | 6'000                  | -6'000                  | 0.00                      |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 38'300                | 36'700                 | 1'600                   | 24'155.55                 |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 42'400                | 36'600                 | 5'800                   | 30'305.45                 |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 7'400                 | 7'000                  | 400                     | 4'658.95                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 2'500                 | 2'400                  | 100                     | 1'556.65                  |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>176'200</u></b> | <b><u>173'000</u></b>  | <b><u>3'200</u></b>     | <b><u>98'995.33</u></b>   |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'500                 | 2'500                  | 0                       | 2'014.45                  |
| 3110.02   | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 4'500                 | 4'500                  | 0                       | 4'877.35                  |
| 3131.01   | Honorare Ingenieure/Architekten                                    | 160'000               | 160'000                | 0                       | 87'834.90                 |
| 3150.04   | Unterhalt Fahrzeuge                                                | 2'500                 | 2'000                  | 500                     | 2'905.58                  |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 2'000                 | 2'000                  | 0                       | 954.05                    |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 2'700                 | 0                      | 2'700                   | 0.00                      |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 2'000                 | 2'000                  | 0                       | 409.00                    |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>83'800</u></b>  | <b><u>82'500</u></b>   | <b><u>1'300</u></b>     | <b><u>89'107.15</u></b>   |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 33'100                | 33'000                 | 100                     | 34'634.55                 |
| 3910.25   | Dienstleistungen Immobilien                                        | 500                   | 500                    | 0                       | 0.00                      |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 6'000                 | 5'000                  | 1'000                   | 2'082.35                  |
| 3910.86   | Dienstleistungen Stadtgärtnerei                                    | 0                     | 0                      | 0                       | 8'521.15                  |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 35'200                | 35'200                 | 0                       | 35'200.00                 |
| 3920.02   | Miete Parkplätze                                                   | 5'400                 | 5'400                  | 0                       | 4'950.00                  |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 3'600                 | 3'400                  | 200                     | 3'719.10                  |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-90'000</b>        | <b>-100'000</b>        | <b>10'000</b>           | <b>-161'577.88</b>        |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-7'786.80</u></b>   |
| 4260.01   | Verschiedene Rückerstattungen                                      | 0                     | 0                      | 0                       | -7'786.80                 |
| <b>43</b> | <b><u>Verschiedene Erträge</u></b>                                 | <b><u>-90'000</u></b> | <b><u>-100'000</u></b> | <b><u>10'000</u></b>    | <b><u>-153'791.08</u></b> |
| 4312.01   | Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)             | -90'000               | -100'000               | 10'000                  | -153'791.08               |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019         | Budget<br>2018         | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>82</b> | <b>Bausekretariat</b>                                              | <b>-107'200</b>        | <b>-117'000</b>        | <b>9'800</b>            | <b>-284'876.33</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>759'800</b>         | <b>750'000</b>         | <b>9'800</b>            | <b>766'168.02</b>         |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>645'500</u></b>  | <b><u>622'400</u></b>  | <b><u>23'100</u></b>    | <b><u>608'453.80</u></b>  |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 526'600                | 510'500                | 16'100                  | 499'060.65                |
| 3040.01   | Dienstkleider                                                      | 1'000                  | 1'000                  | 0                       | 0.00                      |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 41'700                 | 41'200                 | 500                     | 39'506.15                 |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 63'700                 | 59'500                 | 4'200                   | 59'721.40                 |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 9'700                  | 7'500                  | 2'200                   | 7'620.65                  |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 2'800                  | 2'700                  | 100                     | 2'544.95                  |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>30'700</u></b>   | <b><u>37'500</u></b>   | <b><u>-6'800</u></b>    | <b><u>13'502.02</u></b>   |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'000                  | 1'000                  | 1'000                   | 1'769.05                  |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 20'000                 | 30'000                 | -10'000                 | 9'282.35                  |
| 3150.01   | Unterhalt Mobiliar                                                 | 2'000                  | 2'000                  | 0                       | 0.00                      |
| 3150.04   | Unterhalt Fahrzeuge                                                | 3'000                  | 3'000                  | 0                       | 1'858.12                  |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 1'500                  | 1'500                  | 0                       | 592.50                    |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 2'200                  | 0                      | 2'200                   | 0.00                      |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>83'600</u></b>   | <b><u>90'100</u></b>   | <b><u>-6'500</u></b>    | <b><u>144'212.20</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 31'500                 | 38'000                 | -6'500                  | 90'092.80                 |
| 3910.76   | Dienstleistungen Werkbetrieb                                       | 2'000                  | 2'000                  | 0                       | 2'727.40                  |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 10'000                 | 10'000                 | 0                       | 10'920.00                 |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 35'800                 | 35'800                 | 0                       | 35'800.00                 |
| 3920.02   | Miete Parkplätze                                                   | 3'600                  | 3'600                  | 0                       | 4'050.00                  |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 700                    | 700                    | 0                       | 622.00                    |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-867'000</b>        | <b>-867'000</b>        | <b>0</b>                | <b>-1'051'044.35</b>      |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-662'000</u></b> | <b><u>-662'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-883'819.35</u></b> |
| 4210.03   | Feuerpolizeigebühren                                               | -40'000                | -40'000                | 0                       | -31'958.00                |
| 4210.06   | Reversgebühren                                                     | -60'000                | -60'000                | 0                       | -48'717.00                |
| 4210.08   | Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen                           | -550'000               | -550'000               | 0                       | -787'144.35               |
| 4210.14   | Gebühr für Behandlung Näherbau                                     | -7'000                 | -7'000                 | 0                       | 0.00                      |
| 4270.01   | Bussen                                                             | -5'000                 | -5'000                 | 0                       | -16'000.00                |
| <b>44</b> | <b><u>Finanzertrag</u></b>                                         | <b><u>-30'000</u></b>  | <b><u>-30'000</u></b>  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>8'045.00</u></b>    |
| 4470.03   | Mietgebühren für öffentlichen Grund VV                             | -30'000                | -30'000                | 0                       | 8'045.00                  |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-175'000</u></b> | <b><u>-175'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-175'270.00</u></b> |
| 4910.82   | Dienstleistungen Bausekretariat                                    | -175'000               | -175'000               | 0                       | -175'270.00               |



| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019        | Budget<br>2018        | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>84</b> | <b>Stadtentwicklung</b>                                            | <b>1'316'700</b>      | <b>1'240'200</b>      | <b>76'500</b>           | <b>1'190'644.69</b>      |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>1'386'700</b>      | <b>1'310'200</b>      | <b>76'500</b>           | <b>1'252'644.69</b>      |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>817'000</u></b> | <b><u>796'200</u></b> | <b><u>20'800</u></b>    | <b><u>742'723.65</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 678'200               | 661'600               | 16'600                  | 618'692.25               |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 53'700                | 53'400                | 300                     | 48'975.75                |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 69'200                | 67'500                | 1'700                   | 62'454.20                |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 12'400                | 10'200                | 2'200                   | 9'446.30                 |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 3'500                 | 3'500                 | 0                       | 3'155.15                 |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>452'900</u></b> | <b><u>408'200</u></b> | <b><u>44'700</u></b>    | <b><u>403'669.99</u></b> |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'000                 | 2'000                 | 0                       | 1'769.05                 |
| 3130.01   | Dienstleistungen Dritter                                           | 15'000                | 15'000                | 0                       | 11'671.40                |
| 3131.01   | Honorare Ingenieure/Architekten                                    | 432'000               | 389'000               | 43'000                  | 389'493.44               |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 1'200                 | 1'200                 | 0                       | 736.10                   |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 1'700                 | 0                     | 1'700                   | 0.00                     |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 1'000                 | 1'000                 | 0                       | 0.00                     |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>116'800</u></b> | <b><u>105'800</u></b> | <b><u>11'000</u></b>    | <b><u>106'251.05</u></b> |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 42'600                | 44'100                | -1'500                  | 46'398.90                |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 10'000                | 10'000                | 0                       | 7'191.00                 |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 26'500                | 14'000                | 12'500                  | 14'880.00                |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 37'100                | 37'100                | 0                       | 37'100.00                |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 600                   | 600                   | 0                       | 681.15                   |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-70'000</b>        | <b>-70'000</b>        | <b>0</b>                | <b>-62'000.00</b>        |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-70'000</u></b> | <b><u>-70'000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-62'000.00</u></b> |
| 4260.01   | Verschiedene Rückerstattungen                                      | -30'000               | -30'000               | 0                       | -34'000.00               |
| 4260.27   | Rückerstattungen für Quartierpläne                                 | -40'000               | -40'000               | 0                       | -28'000.00               |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019        | Budget<br>2018        | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>85</b> | <b>Freiraumplanung</b>                                             | <b>433'100</b>        | <b>472'800</b>        | <b>-39'700</b>          | <b>393'332.50</b>        |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>453'100</b>        | <b>482'800</b>        | <b>-29'700</b>          | <b>393'332.50</b>        |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>317'700</u></b> | <b><u>316'600</u></b> | <b><u>1'100</u></b>     | <b><u>308'316.05</u></b> |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 266'700               | 264'800               | 1'900                   | 257'897.00               |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 21'600                | 21'000                | 600                     | 20'416.35                |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 21'400                | 23'400                | -2'000                  | 23'449.80                |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 4'600                 | 4'000                 | 600                     | 3'937.70                 |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 1'400                 | 1'400                 | 0                       | 1'315.20                 |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 2'000                 | 2'000                 | 0                       | 1'300.00                 |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>63'100</u></b>  | <b><u>49'000</u></b>  | <b><u>14'100</u></b>    | <b><u>13'083.65</u></b>  |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'000                 | 2'000                 | 0                       | 1'632.80                 |
| 3131.01   | Honorare Ingenieure/Architekten                                    | 58'000                | 45'000                | 13'000                  | 11'019.55                |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 1'000                 | 1'000                 | 0                       | 244.00                   |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 1'100                 | 0                     | 1'100                   | 0.00                     |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 1'000                 | 1'000                 | 0                       | 187.30                   |
| <b>33</b> | <b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>                   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>31'700</u></b>  | <b><u>-31'700</u></b>   | <b><u>3'000.00</u></b>   |
| 3300.30   | Abschreibungen übrige Tiefbauten                                   | 0                     | 31'700                | -31'700                 | 3'000.00                 |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>72'300</u></b>  | <b><u>85'500</u></b>  | <b><u>-13'200</u></b>   | <b><u>68'932.80</u></b>  |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 31'800                | 33'000                | -1'200                  | 32'554.75                |
| 3910.74   | Dienstleistungen Vermessung                                        | 10'000                | 10'000                | 0                       | 6'584.20                 |
| 3910.79   | Dienstleistungen Geoinformatik                                     | 9'000                 | 9'000                 | 0                       | 6'120.00                 |
| 3920.01   | Miete Räume                                                        | 21'000                | 21'000                | 0                       | 21'000.00                |
| 3940.01   | Kalkulatorische Zinsen                                             | 0                     | 12'000                | -12'000                 | 2'200.00                 |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 500                   | 500                   | 0                       | 473.85                   |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-20'000</b>        | <b>-10'000</b>        | <b>-10'000</b>          | <b>0.00</b>              |
| <b>43</b> | <b><u>Verschiedene Erträge</u></b>                                 | <b><u>-20'000</u></b> | <b><u>-10'000</u></b> | <b><u>-10'000</u></b>   | <b><u>0.00</u></b>       |
| 4312.01   | Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)             | -20'000               | -10'000               | -10'000                 | 0.00                     |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken) | Budget<br>2019           | Budget<br>2018           | Abweichung<br>2019-2018 | Rechnung<br>2017            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>90</b> | <b><u>Grundbuchamt</u></b>                                         | <b><u>-314'600</u></b>   | <b><u>-389'700</u></b>   | <b><u>75'100</u></b>    | <b><u>-503'088.62</u></b>   |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>850'600</b>           | <b>825'700</b>           | <b>24'900</b>           | <b>843'755.67</b>           |
| <b>30</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>                                      | <b><u>516'900</u></b>    | <b><u>483'100</u></b>    | <b><u>33'800</u></b>    | <b><u>471'010.35</u></b>    |
| 3010.01   | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                | 430'100                  | 403'400                  | 26'700                  | 397'487.80                  |
| 3050.01   | AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                               | 33'800                   | 31'700                   | 2'100                   | 30'533.00                   |
| 3052.00   | AG Beiträge an Pensionskasse                                       | 46'700                   | 40'900                   | 5'800                   | 36'103.60                   |
| 3053.01   | AG Beiträge an Unfallversicherung                                  | 1'800                    | 1'700                    | 100                     | 1'630.50                    |
| 3055.01   | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung                          | 2'200                    | 2'100                    | 100                     | 2'030.20                    |
| 3090.02   | Ausbildungskosten Berufslernende                                   | 2'000                    | 3'000                    | -1'000                  | 2'925.25                    |
| 3099.02   | Personalanlässe                                                    | 300                      | 300                      | 0                       | 300.00                      |
| <b>31</b> | <b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>                      | <b><u>65'400</u></b>     | <b><u>66'000</u></b>     | <b><u>-600</u></b>      | <b><u>57'071.12</u></b>     |
| 3100.01   | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                           | 10'000                   | 12'000                   | -2'000                  | 7'772.77                    |
| 3110.01   | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                  | 2'000                    | 500                      | 1'500                   | 0.00                        |
| 3130.20   | Gebührevorschuss                                                   | 200                      | 400                      | -200                    | 27.95                       |
| 3130.22   | Auslagen Grundbucheinführungen                                     | 3'000                    | 3'000                    | 0                       | 2'010.40                    |
| 3160.01   | Mietzinse                                                          | 46'600                   | 46'600                   | 0                       | 46'590.00                   |
| 3170.01   | Reisekosten und Spesen                                             | 500                      | 500                      | 0                       | 133.00                      |
| 3170.09   | Entschädigung Mobilkommunikation                                   | 100                      | 0                        | 100                     | 0.00                        |
| 3190.01   | Übriger Betriebsaufwand                                            | 3'000                    | 3'000                    | 0                       | 537.00                      |
| <b>36</b> | <b><u>Transferaufwand</u></b>                                      | <b><u>60'000</u></b>     | <b><u>67'000</u></b>     | <b><u>-7'000</u></b>    | <b><u>90'814.60</u></b>     |
| 3602.01   | Ertragsanteile an Gemeinden                                        | 60'000                   | 67'000                   | -7'000                  | 90'814.60                   |
| <b>39</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>208'300</u></b>    | <b><u>209'600</u></b>    | <b><u>-1'300</u></b>    | <b><u>224'859.60</u></b>    |
| 3910.14   | Dienstleistungen Informatik                                        | 181'500                  | 182'800                  | -1'300                  | 198'149.90                  |
| 3990.06   | Verwaltungskosten allgemein                                        | 26'000                   | 26'000                   | 0                       | 26'000.00                   |
| 3990.08   | Versicherungsprämien                                               | 800                      | 800                      | 0                       | 709.70                      |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>-1'165'200</b>        | <b>-1'215'400</b>        | <b>50'200</b>           | <b>-1'346'844.29</b>        |
| <b>42</b> | <b><u>Entgelte</u></b>                                             | <b><u>-1'162'200</u></b> | <b><u>-1'212'400</u></b> | <b><u>50'200</u></b>    | <b><u>-1'342'907.14</u></b> |
| 4210.48   | Gebühren der Stadt Chur                                            | -990'000                 | -1'050'000               | 60'000                  | -1'117'414.12               |
| 4210.49   | Gebühren angeschlossene Gemeinden                                  | -161'000                 | -150'000                 | -11'000                 | -202'525.02                 |
| 4240.05   | Grundbucheinführung Aussengemeinden                                | 0                        | 0                        | 0                       | -8'400.00                   |
| 4260.08   | Parteikosten                                                       | -200                     | -400                     | 200                     | -27.95                      |
| 4260.11   | Porto, Telefon und Auslagen                                        | -11'000                  | -12'000                  | 1'000                   | -14'540.05                  |
| <b>49</b> | <b><u>Interne Verrechnungen</u></b>                                | <b><u>-3'000</u></b>     | <b><u>-3'000</u></b>     | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-3'937.15</u></b>     |
| 4910.90   | Dienstleistungen Grundbuchamt                                      | -3'000                   | -3'000                   | 0                       | -3'937.15                   |



# **Investitionsrechnung**

Artengliederung

Institutionelle Gliederung



| Investitionsrechnung<br>Artengliederung (Beträge in Franken) |  | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Abweichung<br>Bu 19 - Bu 18 | Rechnung<br>2017 |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|
|--------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|

|          |                                               |                   |                   |                  |                   |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|          | <b>Nettoinvestitionen</b>                     | <b>44'495'000</b> | <b>34'554'000</b> | <b>9'941'000</b> | <b>21'485'053</b> |
| <b>5</b> | <b>Ausgaben</b>                               | <b>52'785'000</b> | <b>43'135'000</b> | <b>9'650'000</b> | <b>28'351'920</b> |
| 500      | Grundstücke                                   | 800'000           | 800'000           | 0                | 493'418           |
| 501      | Strassen / Verkehrswege                       | 14'545'000        | 8'830'000         | 5'715'000        | 8'944'196         |
| 502      | Wasserbau                                     | 1'550'000         | 900'000           | 650'000          | 1'168'370         |
| 503      | Übriger Tiefbau                               | 9'775'000         | 13'480'000        | -3'705'000       | 4'117'248         |
| 504      | Hochbauten                                    | 23'515'000        | 15'535'000        | 7'980'000        | 11'518'578        |
| 506      | Mobilien und Fahrzeuge                        | 1'450'000         | 1'720'000         | -270'000         | 1'259'615         |
| 520      | Software, Patente, Lizenzen                   | 1'150'000         | 1'050'000         | 100'000          | 850'495           |
| 529      | übrige immaterielle Anlagen                   | 0                 | 220'000           | -220'000         | 0                 |
| 565      | Private Unternehmungen                        | 0                 | 600'000           | -600'000         | 0                 |
| <b>6</b> | <b>Einnahmen</b>                              | <b>-8'290'000</b> | <b>-8'581'000</b> | <b>291'000</b>   | <b>-6'866'867</b> |
| 604      | Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen | -950'000          | 0                 | -950'000         |                   |
| 630      | Bund                                          | -1'810'000        | -2'240'000        | 430'000          | -1'448'816        |
| 631      | Kanton                                        | -2'980'000        | -3'541'000        | 561'000          | -1'286'298        |
| 632      | Gemeinde und Gemeindezweckverbände            | -60'000           | -260'000          | 200'000          | -238'332          |
| 635      | Private Unternehmungen                        | 0                 | -100'000          | 100'000          | 0                 |
| 637      | Private Haushalte                             | -1'240'000        | -1'190'000        | -50'000          | -2'643'421        |
| 642      | Gemeinden und Gemeindezweckverbände           | -1'250'000        | -1'250'000        | 0                | -1'250'000        |

# Investitionsrechnung 2019

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

| Zeile<br>Nr. | Konto<br>Nr. | KST<br>Nr. | Projekt                                                              | Beschluss<br>vom | Stand:<br>Gesamt-<br>kredit | 24.09.18       | 24.09.18   |        |        |         |
|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------|--------|--------|---------|
|              |              |            |                                                                      |                  |                             | Budget<br>2019 | Finanzplan |        |        |         |
|              |              |            |                                                                      |                  |                             |                | 2020       | 2021   | 2022   | Später  |
| 8            |              |            | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>                        |                  |                             |                |            |        |        |         |
| 9            |              |            | <i>DEPARTEMENT FWS</i>                                               |                  |                             | 15'955         | 21'076     | 39'114 | 4'550  | 143'750 |
| 10           |              | 11         | Stadtkanzlei                                                         |                  |                             | 0              | 0          | 0      | 0      | 25'000  |
| 11           |              | 23         | Finanzen                                                             |                  |                             | -1'250         | -1'250     | -1'250 | -1'250 | -3'750  |
| 12           |              | 25         | Immobilien & Bewirtschaftung                                         |                  |                             | 4'750          | 1'500      | 8'760  | 2'700  | 42'950  |
| 13           |              | 28         | Sportanlagen Betrieb                                                 |                  |                             | 3'665          | 3'766      | 6'004  | 2'100  | 4'500   |
| 14           |              | 28         | Sportanlagen Masterplan                                              |                  |                             | 7'205          | 15'910     | 24'700 | 100    | 70'150  |
| 15           |              | 14         | Informatik                                                           |                  |                             | 1'150          | 1'150      | 900    | 900    | 900     |
| 16           |              | 53         | Feuerwehr                                                            |                  |                             | 435            | 0          | 0      | 0      | 4'000   |
| 18           |              |            | <i>DEPARTEMENT BGK</i>                                               |                  |                             | 4'885          | 8'000      | 8'100  | 45'800 | 81'000  |
| 19           |              | 40         | Stadtschule                                                          |                  |                             | 4'335          | 7'500      | 8'100  | 45'800 | 77'500  |
| 20           |              | 42         | Gewerbliche Berufsschule                                             |                  |                             | 550            | 400        | 0      | 0      | 3'500   |
| 21           |              | 51         | Kulturfachstelle                                                     |                  |                             | 0              | 0          | 0      | 0      | 0       |
| 22           |              | 55         | Soziale Dienste                                                      |                  |                             | 0              | 100        | 0      | 0      | 0       |
| 24           |              |            | <i>DEPARTEMENT BPU</i>                                               |                  |                             | 23'655         | 31'489     | 22'335 | 18'740 | 83'620  |
| 25           |              | 60         | Grün und Werkbetrieb                                                 |                  |                             | 2'000          | 0          | 0      | 0      | 0       |
| 26           |              | 61         | Wald und Alpen                                                       |                  |                             | 1'125          | 3'200      | 75     | 150    | 400     |
| 27           |              | 76         | Werkbetrieb                                                          |                  |                             | 1'175          | 1'325      | 275    | 700    | 1'350   |
| 28           |              | 86         | Stadtgärtnerei                                                       |                  |                             | 710            | 880        | 610    | 610    | 200     |
| 29           |              | 72         | Tiefbau                                                              |                  |                             | 11'615         | 18'654     | 15'085 | 12'820 | 62'830  |
| 30           |              | 78         | Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)                         |                  |                             | 5'400          | 4'550      | 3'010  | 3'370  | 9'900   |
| 31           |              | 78         | ARA (Spezialfinanzierung)                                            |                  |                             | 870            | 830        | 680    | -160   | 6'400   |
| 32           |              | 79         | Geoinformatik                                                        |                  |                             | 0              | 0          | 0      | 0      | 0       |
| 33           |              | 85         | Freiraumplanung                                                      |                  |                             | 760            | 2'050      | 2'600  | 1'250  | 2'540   |
| 34           |              |            | <b>TOTAL Nettoinvestitionen VV</b>                                   |                  |                             | 44'495         | 60'565     | 69'549 | 69'090 | 308'370 |
| 35           |              |            | davon für Spezialfinanzierung Abwasser                               |                  |                             | 6'270          | 5'380      | 3'690  | 3'210  | 16'300  |
| 36           |              |            | <b>TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser</b> |                  |                             | 38'225         | 55'185     | 65'859 | 65'880 | 292'070 |
| 38           |              |            | <b>TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>                       |                  |                             | 4'040          | 2'250      | 22'250 | 40'000 | 12'000  |



| Investitionsrechnung 2019                         |         |         |                                                                |            |          |          |            |        |        |         |           |
|---------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------|--------|---------|-----------|
| Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.) |         |         |                                                                |            |          |          |            |        |        |         |           |
|                                                   |         |         |                                                                | Stand:     | 24.09.18 | 24.09.18 |            |        |        |         |           |
| Zeile                                             | Konto   | KST     | Projekt                                                        | Beschluss  | Gesamt-  | Budget   | Finanzplan |        |        |         |           |
| Nr.                                               | Nr.     | Nr.     |                                                                | vom        | kredit   | 2019     | 2020       | 2021   | 2022   | Später  |           |
| 54                                                |         |         | TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                   |            |          | 44'495   | 60'565     | 69'549 | 69'090 | 308'370 | Zuständig |
| 56                                                |         |         | DEPARTEMENT FWS                                                |            |          | 15'955   | 21'076     | 39'114 | 4'550  | 143'750 |           |
| 57                                                |         | 11      | Stadtkanzlei                                                   |            |          | 0        | 0          | 0      | 0      | 25'000  |           |
| 58                                                | 5650.01 | 11.9... | Baubetrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion       |            | 25'000   |          |            |        |        | 25'000  | Immo      |
| 60                                                |         | 23      | Finanzen                                                       |            |          | -1'250   | -1'250     | -1'250 | -1'250 | -3'750  |           |
| 61                                                | 6420.01 | 23.9010 | Amortisation Darlehen GKC                                      | 12.09.2011 | 15'000   | -1'250   | -1'250     | -1'250 | -1'250 | -3'750  | FIN       |
| 63                                                |         | 25      | Immobilien & Bewirtschaftung                                   |            |          | 4'750    | 1'500      | 8'760  | 2'700  | 42'950  |           |
| 64                                                | 5040.01 | 25.9090 | Alter Forstwerkhof Altlastensanierung                          | 18.05.2017 | 1'300    | 1'100    |            |        |        |         | Immo      |
| 65                                                | 5040.01 | 25.9160 | Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung                   |            | 3'650    | 2'000    | 1'500      |        |        |         | HBD       |
| 66                                                | 5040.01 | 25.9130 | Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.               | 07.12.2017 | 180      | 100      |            |        |        |         | Immo      |
| 67                                                | 5040.01 | 25.9... | Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus                        |            | 200      | 200      |            |        |        |         | Immo      |
| 68                                                | 5040.01 | 25.9... | Parkhaus Arcas, Instandsetzung                                 |            | 700      |          |            |        | 700    |         | Immo      |
| 69                                                | 6040.01 | 25.9... | Haus am Arcas, Überführung zu FV                               |            | -950     | -950     |            |        |        |         | Immo      |
| 70                                                | 5040.01 | 25.9... | Bürraumplanung, Umsetzung (Rathaus, Poststr. 37, Kornplatz)    |            | 5'800    | 100      | 0          | 2'000  | 2'000  | 1'700   | Immo      |
| 71                                                | 5040.01 | 25.9... | Kornplatz 6, Strategische Planung, Verkauf                     |            | 100      | 100      |            |        |        |         | Immo      |
| 72                                                | 5040.01 | 25.9... | Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv                                     |            | 4'600    | 100      |            | 4'500  |        |         | Immo      |
| 73                                                | 5040.01 | 25.9... | Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze                         |            | 780      |          |            | 780    |        |         | Immo      |
| 74                                                | 5040.01 | 25.9... | Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze                              |            | 110      |          |            | 110    |        |         | Immo      |
| 75                                                | 5040.01 | 25.9... | Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung                     |            | 570      |          |            | 570    |        |         | Immo      |
| 76                                                | 5040.01 | 25.9... | Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung         |            | 100      | 100      |            |        |        |         | Immo      |
| 77                                                | 5040.01 | 25.9... | Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn.  |            | 800      |          |            | 800    |        |         | Immo      |
| 78                                                | 5040.01 | 25.9... | Rathaushallendach - Poststr.33, Dachsanierung                  |            | 1'000    | 1'000    |            |        |        |         | HBD       |
| 79                                                | 5040.01 | 25.9... | Raumbedarf Jugendarbeit und Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten) |            | 1'000    |          |            |        |        | 1'000   | Immo      |
| 80                                                | 5040.01 | 25.9... | Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., neue Turnhalle         |            | 10'000   |          |            |        |        | 10'000  | Immo      |
| 81                                                | 5040.01 | 25.9... | Unterhalt Stadtbibliothek Arcas, Planung                       |            | 200      | 100      |            |        |        |         | Immo      |
| 82                                                | 5040.01 | 25.9... | Tennisanlage Obere Au, Traglufthalle                           |            | 500      | 500      |            |        |        |         | Immo      |
| 83                                                | 5040.01 | 25.9... | Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie              |            | 200      | 100      |            |        |        |         | HBD/Imm   |
| 84                                                | 5040.01 | 25.9... | Theater Chur, Gesamtsanierung                                  |            | 20'000   |          |            |        |        | 20'000  | HBD/Imm   |
| 85                                                | 5040.01 | 25.9... | Theater Chur, Betriebseinrichtung                              |            | 10'000   |          |            |        |        | 10'000  | HBD/Imm   |
| 86                                                | 5040.01 | 25.9... | Torculum, Umsetzung Betriebskonzept                            |            | 200      | 200      |            |        |        |         | Immo      |
| 87                                                | 5040.01 | 25.9... | Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese         |            | 250      |          |            |        |        | 250     | HBD/Imm   |
| 89                                                |         | 28      | Sportanlagen Betrieb                                           |            |          | 3'665    | 3'766      | 6'004  | 2'100  | 4'500   |           |
| 90                                                | 5040.01 | 28.9310 | Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale                       | 20.02.2018 | 3'200    | 2'000    |            |        |        |         | SA/HBD    |
| 91                                                | 5040.01 | 28.9... | Badi Sand, Auskleidung Becken Sandfilter                       |            | 250      | 0        | 250        |        |        |         | SA        |
| 92                                                | 5040.01 | 28.9... | Badi Sand, Badtechnik Notreparatur                             |            | 250      | 150      |            |        |        |         | SA        |
| 93                                                | 5040.01 | 28.9... | Badi Sand, Erneuerung Badtechnik                               |            | 4'900    | 100      | 1'200      | 2'400  | 1'200  |         | SA        |
| 94                                                | 5040.01 | 28.9... | Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse                         |            | 770      | 366      |            | 404    |        |         | SA        |
| 95                                                | 5040.01 | 28.9... | Hallenstadion, Zutrittsystem inkl. Online-Ticketing            |            | 165      | 165      |            |        |        |         | SA        |
| 96                                                | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Aufwertung Freibadanlage                             |            | 100      | 100      |            |        |        |         | SA/FRP    |
| 97                                                | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)               |            | 1'500    |          |            |        |        | 1'500   | FRP       |
| 98                                                | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade                           |            | 200      | 200      |            |        |        |         | SA        |
| 99                                                | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Freibad Innenausbau                                  |            | 300      | 300      |            |        |        |         | SA        |
| 100                                               | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad                         |            | 150      |          | 150        |        |        |         | SA        |
| 101                                               | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Hallenbad Flachdach                                  |            | 800      |          |            |        | 800    |         | SA        |
| 102                                               | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz                       |            | 2'000    |          | 200        | 1'800  |        |         | SA        |
| 103                                               | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen                    |            | 1'600    |          | 200        | 1'400  |        |         | SA        |
| 104                                               | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen                           |            | 1'500    | 100      | 1'400      |        |        |         | SA        |
| 105                                               | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen                           |            | 300      | 300      |            |        |        |         | SA        |
| 106                                               | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Nichtschwimmerbecken Wärmevert.                      |            | 100      |          |            |        | 100    |         | SA        |
| 107                                               | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Bäder diverse Sanierungen                            |            | 3'000    |          |            |        |        | 3'000   | SA        |
| 108                                               | 5040.01 | 28.9... | Quaderwiese, Neuer Restaurationsbetrieb (Foodtruck?)           |            | 250      | 250      |            |        |        |         | SA        |
| 110                                               |         | 28      | Sportanlagen Masterplan                                        |            |          | 7'205    | 15'910     | 24'700 | 100    | 70'150  |           |
| 111                                               | 5040.01 | 28.9180 | Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan             | 09.03.2017 | 1'310    |          |            |        |        |         | PROJ      |
| 112                                               | 5040.01 |         | - Fussball / Eis                                               | 09.03.2017 | 550      |          |            |        |        |         | PROJ      |
| 113                                               | 5040.01 |         | - Parkierung Umgebung                                          | 09.03.2017 | 360      | 200      | 110        |        |        |         | TBD       |
| 114                                               | 5040.01 |         | - Messeareal                                                   | 09.03.2017 | 200      | 100      |            |        |        |         | PROJ      |
| 115                                               | 5040.01 |         | - Gesamtkoordination                                           | 09.03.2017 | 200      |          |            |        |        |         | PROJ      |
| 116                                               | 5030.01 | 28.9190 | Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung (Kiesplatz 1)        | 22.06.2017 | 450      |          |            |        |        |         | TBD       |
| 117                                               | 5030.01 | 28.9210 | Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3                           | 08.03.2018 | 2'380    | 80       |            |        |        |         | TBD       |
| 118                                               | 5030.01 | 28.9220 | Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1                           | 21.06.2018 | 2'625    | 650      |            |        |        |         | TBD       |
| 119                                               | 5030.01 | 28.9230 | Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung                  | 12.04.2018 | 2'730    | 700      |            |        |        | 150     | TBD       |
| 120                                               | 5030.01 | 28.9280 | Löschwasserleitung                                             | 03.07.2018 | 500      | 125      | 100        |        |        |         | TBD       |
| 121                                               | 5040.01 | 28.9330 | Neubau Boccia Clubhaus                                         | 03.04.2018 | 500      | 100      |            |        |        |         | TBD       |
| 122                                               | 5040.01 | 28.9320 | Vertiefungsstudie Bäderanlagen                                 | 23.02.2018 | 100      | 80       |            |        |        |         | PROJ      |
| 123                                               | 5040.01 | 28.9250 | Abwärme Anergienetze                                           |            | 500      | 300      | 100        |        |        |         | TBD       |
| 124                                               | 5030.01 | 28.9290 | Anpassung Buslinienführung                                     |            | 250      | 100      | 150        |        |        |         | TBD       |
| 125                                               | 5040.01 | 28.9... | Rückbau offenes Eisfeld                                        |            | 400      |          |            | 400    |        |         | HBD       |
| 126                                               | 5040.01 | 28.9... | Ersatz bestehende Eishalle Obere Au                            |            | 30'000   |          |            |        |        | 30'000  | SA        |
| 127                                               | 5030.01 | 28.9... | Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et.       |            | 200      | 150      | 50         |        |        |         | TBD       |
| 128                                               | 5040.01 | 28.9360 | GLW Rasensport und Eissport                                    |            | 45'000   | 3'000    | 15'000     | 27'000 |        |         | HBD       |
| 129                                               | 6310.01 | 28.9361 | GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag                    |            | -3'000   |          |            | -3'000 |        |         | TBD       |
| 130                                               | 5030.01 | 28.9... | Bau Platzbereich (Piazza)                                      |            | 900      | 200      | 300        | 300    | 100    |         | TBD       |
| 131                                               | 5040.01 | 28.9... | Obere Au, Reithalle                                            |            | 700      | 700      |            |        |        |         | PROJ      |
| 132                                               | 5030.01 | 28.9240 | Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung                 |            | 500      | 450      |            |        |        |         | TBD       |
| 133                                               | 5040.01 | 28.9... | Vertiefungsstudie Bäderanlagen Realisation                     |            | 40'000   |          |            |        |        | 40'000  | PROJ      |
| 134                                               | 5030.01 | 28.9270 | Werkleitungen Kanalisation etc.                                |            | 400      | 200      | 100        |        |        |         | TBD       |
| 135                                               | 5030.01 | 28.9... | Werkleitungen EW Anpassungen                                   |            | 120      | 70       |            |        |        |         | TBD       |
| 137                                               |         | 14      | Informatik                                                     |            |          | 1'150    | 1'150      | 900    | 900    | 900     |           |
| 138                                               | 5200.01 | 14.9020 | GEVER, 2. Etappe                                               | 29.04.2014 | 500      | 100      | 100        |        |        |         | ITSC      |
| 139                                               | 5200.01 | 14.9050 | Erneuerung Telefonie + UCC                                     | 15.02.2017 | 870      | 50       | 0          |        |        |         | ITSC      |
| 140                                               | 5200.01 | 14.9... | Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen                          |            | 300      | 150      | 150        |        |        |         | ITSC      |
| 141                                               | 5200.01 | 14.9... | Präsentationstechnik Stadtschulen                              |            | 850      | 850      |            |        |        |         | ITSC      |
| 142                                               | 5200.01 | 14.9... | Allgemeine Ersatzinvestitionen                                 |            | laufend  |          | 900        | 900    | 900    | 900     | ITSC      |

| Investitionsrechnung 2019                         |              |            |                                                           |                  |                             |                |            |       |        |         |        |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------|--------|---------|--------|
| Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.) |              |            |                                                           |                  |                             |                |            |       |        |         |        |
| Zeile<br>Nr.                                      | Konto<br>Nr. | KST<br>Nr. | Projekt                                                   | Beschluss<br>vom | Stand:<br>Gesamt-<br>kredit | 24.09.18       | 24.09.18   |       |        |         |        |
|                                                   |              |            |                                                           |                  |                             | Budget<br>2019 | Finanzplan |       |        |         |        |
|                                                   |              |            |                                                           |                  |                             |                | 2020       | 2021  | 2022   | Später  |        |
| 144                                               |              | 53         | Feuerwehr                                                 |                  |                             | 435            | 0          | 0     | 0      | 4'000   |        |
| 145                                               | 5060.01      | 53.9...    | Neubau Feuerwehrdepot                                     |                  | 4'000                       |                |            |       |        | 4'000   | FW     |
| 146                                               | 5060.01      | 53.9...    | Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994                            |                  | 560                         | 560            |            |       |        |         | FW     |
| 147                                               | 6310.01      | 53.9...    | Tanklöschfahrzeug (1994) Kantonsbeitrag                   |                  | -125                        | -125           |            |       |        |         | FW     |
| 150                                               |              |            | DEPARTEMENT BGK                                           |                  |                             | 4'885          | 8'000      | 8'100 | 45'800 | 81'000  |        |
| 151                                               |              | 40         | Stadtschule                                               |                  |                             | 4'335          | 7'500      | 8'100 | 45'800 | 77'500  |        |
| 152                                               | 5040.01      | 40.9220    | SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle                        | 27.03.2018       | 2'400                       | 1'000          |            |       |        |         | HBD    |
| 153                                               | 5040.01      | 40.9190    | SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herrold     | 12.09.2017       | 68'400                      | 400            |            | 8'000 | 30'000 | 30'000  | HBD    |
| 154                                               | 5040.01      | 40.9240    | SH Rheinau, Einbau Aufzug                                 | 15.05.2018       | 250                         | 210            |            |       |        |         | HBD    |
| 155                                               | 5040.01      | 40.9...    | Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.     |                  | 3'400                       |                |            |       |        | 3'400   | HBD    |
| 156                                               | 5060.01      | 40.9...    | Barblan, neues Schulmobiliar                              |                  | 290                         | 290            |            |       |        |         | Schule |
| 157                                               | 5040.01      | 40.9...    | Bodmer, Abbruch alter KIGA u. Neubau Spielplatz           | 23.05.2017       | 125                         | 125            |            |       |        |         | Immo   |
| 158                                               | 5040.01      | 40.9...    | Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)        |                  | 150                         | 100            |            |       |        |         | Immo   |
| 159                                               | 5040.01      | 40.9...    | Giacometti, Sanierung Gebäudehülle                        |                  | 2'800                       |                |            |       |        | 2'800   | HBD    |
| 160                                               | 5040.01      | 40.9...    | Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.  |                  | 4'000                       |                |            |       |        | 4'000   | HBD    |
| 161                                               | 5040.01      | 40.9...    | Herold, Fassadensanierung                                 |                  | 5'000                       |                |            |       | 5'000  |         | HBD    |
| 162                                               | 5040.01      | 40.9...    | Herold, Instandsetzung innen                              |                  | 8'000                       |                |            |       | 8'000  |         | HBD    |
| 163                                               | 5040.01      | 40.9...    | Herold, Sanierung Wärmeverteilung                         |                  | 600                         |                | 600        |       |        |         | HBD    |
| 164                                               | 5040.01      | 40.9...    | Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.               |                  | 9'000                       |                |            |       |        | 9'000   | HBD    |
| 165                                               | 5040.01      | 40.9...    | Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle   |                  | 2'000                       |                |            | 100   |        | 1'900   | HBD    |
| 166                                               | 5040.01      | 40.9...    | Montalin, Gebäudehülle                                    |                  | 3'000                       |                |            |       |        | 3'000   | HBD    |
| 167                                               | 5040.01      | 40.9...    | Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.    |                  | 4'000                       |                |            |       |        | 4'000   | HBD    |
| 168                                               | 5040.01      | 40.9...    | Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte     |                  | 12'100                      |                |            |       | 100    | 12'000  | HBD    |
| 169                                               | 5040.01      | 40.9...    | Rheinau, Instandsetzung WC-Anlagen                        |                  | 260                         | 260            |            |       |        |         | HBD    |
| 170                                               | 5040.01      | 40.9...    | Türligarten, Gebäudehülle Sanierung                       |                  | 1'700                       | 800            | 900        |       |        |         | HBD    |
| 171                                               | 5040.01      | 40.9...    | Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. |                  | 2'000                       | 1'000          | 1'000      |       |        |         | HBD    |
| 172                                               | 5040.01      | 40.9...    | Türligarten, neue Aula in Ökonomiegebäude                 |                  | 1'500                       |                | 1'500      |       |        |         | HBD    |
| 173                                               | 5040.01      | 40.9...    | Türligarten, Sanierung Hülle Ökonomiegebäude              |                  | 1'000                       |                | 1'000      |       |        |         | HBD    |
| 174                                               | 5040.01      | 55.9...    | Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau                 |                  | 150                         | 150            |            |       |        |         | Immo   |
| 175                                               | 5040.01      | 55.9...    | Kindertagesstätte Barblan                                 |                  | 1'800                       |                |            |       |        | 1'800   | HBD    |
| 176                                               | 5040.01      | 55.9...    | Kindertagesstätte Chur West                               |                  | 1'800                       |                |            |       |        | 1'800   | HBD    |
| 177                                               | 5040.01      | 55.9...    | Kindertagesstätte Masans                                  |                  | 1'800                       |                |            |       |        | 1'800   | HBD    |
| 178                                               | 5040.01      | 55.9...    | Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)        |                  | 2'000                       |                |            |       |        | 2'000   | HBD    |
| 179                                               | 5040.01      | 55.9...    | Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau)                    |                  | 2'700                       |                |            |       | 2'700  |         | HBD    |
| 180                                               | 5040.01      | 55.9...    | Kindertagesstätte Türligarten                             |                  | 2'500                       |                | 2'500      |       |        |         | HBD    |
| 182                                               |              | 42         | Gewerbliche Berufsschule                                  |                  |                             | 550            | 400        | 0     | 0      | 3'500   |        |
| 183                                               | 5040.01      | 42.9...    | Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung                 |                  | 4'000                       |                |            |       |        | 4'000   | HBD    |
| 184                                               | 5040.01      | 42.9090    | Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu     |                  | 200                         | 100            | 100        |       |        |         | HBD    |
| 185                                               | 5040.01      | 42.9...    | Gesamtsanierung GBC                                       |                  | 36'500                      | 200            | 300        |       |        | 36'000  | HBD    |
| 186                                               | 6310.01      | 42.9...    | Beiträge Kanton an Gesamtsanierung                        |                  | -36'500                     |                |            |       |        | -36'500 | HBD    |
| 187                                               | 5040.01      | 42.9...    | Optimierungen Garderobensituation TSA / Lehrpersonen      |                  | 250                         | 250            |            |       |        |         | HBD    |
| 189                                               |              | 51         | Kulturfachstelle                                          |                  |                             | 0              | 0          | 0     | 0      | 0       |        |
| 191                                               |              | 55         | Soziale Dienste                                           |                  |                             | 0              | 100        | 0     | 0      | 0       |        |
| 192                                               | 5060.01      | 55.9...    | 25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung)                 |                  | 100                         |                | 100        |       |        |         | SOD    |

| Investitionsrechnung 2019                         |              |            |                                                                       |                  |                             |                |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.) |              |            |                                                                       |                  |                             |                |               |               |               |               |
| Zeile<br>Nr.                                      | Konto<br>Nr. | KST<br>Nr. | Projekt                                                               | Beschluss<br>vom | Stand:<br>Gesamt-<br>kredit | 24.09.18       | 24.09.18      |               |               |               |
|                                                   |              |            |                                                                       |                  |                             | Budget<br>2019 | Finanzplan    |               |               |               |
|                                                   |              |            |                                                                       |                  |                             |                | 2020          | 2021          | 2022          | Später        |
| 194                                               |              |            | <b>DEPARTEMENT BPU</b>                                                |                  |                             | <b>23'655</b>  | <b>31'489</b> | <b>22'335</b> | <b>18'740</b> | <b>83'620</b> |
| 195                                               |              | <b>60</b>  | <b>Grün und Werkbetrieb</b>                                           |                  |                             | <b>2'000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 196                                               | 5040.01      | 60.9010    | Werkhof 2020                                                          | 17.10.2017       | 2'500                       | 2'000          |               |               |               | GUW           |
| 198                                               |              | <b>61</b>  | <b>Wald und Alpen</b>                                                 |                  |                             | <b>1'125</b>   | <b>3'200</b>  | <b>75</b>     | <b>150</b>    | <b>400</b>    |
| 199                                               | 5030.01      | 61.9070    | Erschliessungen, Folgeprojekt 2016                                    | 12.04.2016       | 300                         | 100            |               |               |               | WUA           |
| 200                                               | 6310.01      | 61.9071    | Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2016                                  | 12.04.2016       | -192                        | -50            |               |               |               | WUA           |
| 201                                               | 6310.01      | 61.9121    | Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018                                 | 15.02.2018       | 0                           | -50            |               |               |               | WUA           |
| 202                                               | 5030.01      | 61.9...    | Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018                            |                  | 100                         | 100            |               |               |               | WUA           |
| 203                                               | 5030.01      | 61.9...    | Erschliessungen, Folgeprojekt 2019 (Kaltbrunnen)                      |                  | 150                         | 150            |               |               |               | WUA           |
| 204                                               | 6310.01      | 61.9...    | Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2019                                  |                  | -75                         | -75            |               |               |               | WUA           |
| 205                                               | 5030.01      | 61.9...    | Erschliessungen, Folgeprojekt 2020 (Dunkelboden Valpargheraweg)       |                  | 150                         |                | 150           |               |               | WUA           |
| 206                                               | 6310.01      | 61.9...    | Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2020                                  |                  | -75                         |                | -75           |               |               | WUA           |
| 207                                               | 5030.01      | 61.9...    | Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium)                      |                  | 150                         |                |               | 150           |               | WUA           |
| 208                                               | 6310.01      | 61.9...    | Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021                                  |                  | -75                         |                |               | -75           |               | WUA           |
| 209                                               | 5030.01      | 61.9...    | SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung                          |                  | 300                         |                |               |               | 300           | WUA           |
| 210                                               | 6310.01      | 61.9...    | SIS Kantonsbeitrag                                                    |                  | -150                        |                |               |               | -150          | WUA           |
| 211                                               | 5030.01      | 61.9...    | Arlenwaldweg                                                          |                  | 250                         | 50             | 200           |               |               | WUA           |
| 212                                               | 5040.01      | 61.9...    | Carmennahütte, Munggaloch                                             |                  | 770                         | 500            |               |               |               | WUA           |
| 213                                               | 5040.01      | 61.9...    | Carmennahütte, Sanierung und Umbau                                    |                  | 2'500                       | 200            | 2'300         |               |               | WUA           |
| 214                                               | 5060.01      | 61.9...    | Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli                       |                  | 400                         |                |               |               |               | WUA           |
| 215                                               | 5060.01      | 61.9...    | Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM                                       |                  | 500                         |                | 500           |               |               | WUA           |
| 216                                               | 5040.01      | 61.9...    | Löschwasser Mittenberg                                                |                  | 250                         | 250            |               |               |               | WUA           |
| 217                                               | 6310.01      | 61.9...    | Löschwasser Mittenberg, Beiträge                                      |                  | -125                        | -50            | -75           |               |               | WUA           |
| 218                                               | 5040.01      | 61.9...    | Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant                            |                  | 200                         |                | 200           |               |               | WUA           |
| 220                                               |              | <b>76</b>  | <b>Werkbetrieb</b>                                                    |                  |                             | <b>1'175</b>   | <b>1'325</b>  | <b>275</b>    | <b>700</b>    | <b>1'350</b>  |
| 221                                               | 5060.01      | 76.9...    | Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)          |                  | 150                         | 150            |               |               |               | WBE           |
| 222                                               | 5060.01      | 76.9...    | Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)           |                  | 150                         |                | 150           |               |               | WBE           |
| 223                                               | 5060.01      | 76.9...    | Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)         |                  | 150                         |                |               |               | 150           | WBE           |
| 224                                               | 5060.01      | 76.9...    | Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)         |                  | 150                         |                |               |               | 150           | WBE           |
| 225                                               | 5060.01      | 76.9...    | Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen)                         |                  | 450                         |                | 450           |               |               | WBE           |
| 226                                               | 5060.01      | 76.9...    | Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen)                          |                  | 450                         |                | 450           |               |               | WBE           |
| 227                                               | 5060.01      | 76.9...    | Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)                                |                  | 300                         | 300            |               |               |               | WBE           |
| 228                                               | 5060.01      | 76.9...    | MFH 2500 Wischmaschine 5200                                           |                  | 200                         |                |               |               | 200           | WBE           |
| 229                                               | 5060.01      | 76.9...    | MFH 2500 Wischmaschine 5117                                           |                  | 200                         |                |               |               | 200           | WBE           |
| 230                                               | 5040.01      | 76.9...    | Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge)                           |                  | 450                         | 450            |               |               |               | WBE           |
| 231                                               | 5010.01      | 76.9...    | Belagsarbeiten Werkleitungsflicke                                     |                  | 450                         | 150            | 150           | 150           |               | WBE           |
| 232                                               | 5040.01      | 76.9...    | Brunnen, Instandstellung                                              |                  | 375                         | 125            | 125           | 125           |               | WBE           |
| 233                                               | 5040.01      | 76.9...    | Schneedeponie, Neubau                                                 |                  | 1'350                       |                |               |               |               | 1'350 WBE     |
| 235                                               |              | <b>86</b>  | <b>Stadtgärtnerei</b>                                                 |                  |                             | <b>710</b>     | <b>880</b>    | <b>610</b>    | <b>610</b>    | <b>200</b>    |
| 236                                               | 5000.01      | 86.9...    | Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3                                     |                  | 400                         | 100            | 100           |               | 200           | STGA          |
| 237                                               | 5030.01      | 86.9...    | Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld                          |                  | 150                         |                | 150           |               |               | STGA          |
| 238                                               | 5030.01      | 86.9...    | Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage                    |                  | 350                         | 250            |               |               |               | STGA          |
| 239                                               | 5060.01      | 86.9...    | Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage                                 |                  | 210                         |                |               |               | 210           | STGA          |
| 240                                               | 5040.01      | 86.9...    | Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe                            |                  | 200                         | 160            |               |               |               | STGA          |
| 241                                               | 5060.01      | 86.9...    | Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage                              |                  | 180                         |                | 180           |               |               | STGA          |
| 242                                               | 5030.01      | 86.9...    | Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen                                    |                  | 400                         | 100            | 100           | 100           | 100           | STGA          |
| 243                                               | 5030.01      | 86.9...    | Strassenbäume, Ersatzpflanzung                                        |                  | 100                         | 100            | 100           | 100           | 100           | STGA          |
| 244                                               | 5060.01      | 86.9...    | Ersatz Traktor                                                        |                  | 160                         |                |               | 160           |               | STGA          |
| 245                                               | 5040.01      | 86.9...    | Sanierung Werkhof Bettlerküche                                        |                  | 500                         |                | 250           | 250           |               | STGA          |
| 247                                               |              | <b>72</b>  | <b>Tiefbau</b>                                                        |                  |                             | <b>11'615</b>  | <b>18'654</b> | <b>15'085</b> | <b>12'820</b> | <b>62'830</b> |
| 248                                               | 5010.01      | 72.9685    | Bodmerbrücke Erneuerung                                               | 15.05.2018       | 1'400                       | 200            |               |               |               | TBD           |
| 249                                               | 5010.01      | 72.9635    | Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus                                  | 28.11.2017       | 250                         | 50             |               |               |               | TBD           |
| 250                                               | 6310.01      | 72.9...    | Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekannten), Einn. Kanton    |                  | -135                        | -40            |               |               |               | TBD           |
| 251                                               | 5010.01      | 72.9555    | Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltest., Linksabb. u Radweg | 22.11.2016       | 440                         | 50             |               |               |               | TBD           |
| 252                                               | 6300.01      | 72.9597    | Emserstrasse, Unterführung, Kantonsbeitrag                            | 11.04.2017       | 0                           | -50            |               |               |               | TBD           |
| 253                                               | 5010.01      | 72.9545    | Gäuggelstrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse                         | 13.09.2016       | 500                         | 70             |               |               |               | TBD           |
| 254                                               | 5010.01      | 72.9450    | Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz                                    | 18.08.2015       | 350                         |                | 200           |               |               | TBD           |
| 255                                               | 6310.01      | 72.9451    | Grabenstrasse, Kantonsbeitrag                                         | 18.08.2015       | -50                         |                | -50           |               |               | TBD           |
| 256                                               | 5010.01      | 72.9590    | Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse                                | 06.07.2017       | 495                         | 100            |               |               |               | TBD           |
| 257                                               | 5010.01      | 72.9670    | Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"                           | 10.04.2018       | 212                         | 170            |               |               |               | TBD           |
| 258                                               | 5010.01      | 72.9525    | La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2                               | 14.06.2016       | 250                         | 50             |               |               |               | TBD           |
| 259                                               | 5010.01      | 72.9655    | Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr.                               | 16.01.2018       | 495                         | 100            |               |               |               | TBD           |
| 260                                               | 5010.01      | 72.9495    | Masanserstrasse, Weissstorkelg.-Kr.Masans 3.Et.                       | 12.05.2016       | 2'000                       |                | 900           | 800           | 300           | TBD           |
| 261                                               | 6300.01      | 72.9496    | Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et.                              | 12.05.2016       | -1'420                      | 0              | -710          | -710          | 0             | TBD           |
| 262                                               | 5010.01      | 72.9660    | Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugesaltung                     | 06.03.2018       | 1'375                       | 900            |               |               |               | TBD           |
| 263                                               | 5010.01      | 72.9665    | Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke                                    | ---              | 2'400                       | 1'400          | 900           | 0             |               | TBD           |
| 264                                               | 6300.01      | 72.9...    | Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag                     |                  | -500                        | -300           | -200          |               |               | TBD           |
| 265                                               | 5010.01      | 72.9490    | Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein                            | 07.06.2016       | 2'400                       | 100            |               |               |               | TBD           |
| 266                                               | 6300.01      | 72.9491    | Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb.                          | 07.06.2016       | -960                        | -200           |               |               |               | TBD           |
| 267                                               | 6310.01      | 72.9492    | Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.                         | 07.06.2016       | -691                        | -100           |               |               |               | TBD           |
| 268                                               | 5010.01      | 72.9695    | Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13                          | 15.05.2018       | 497                         | 50             |               |               |               | TBD           |
| 269                                               | 5010.01      | 72.9190    | Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.                              | 20.11.2014       | 2'550                       | 150            |               |               |               | TBD           |
| 270                                               | 5010.01      | 72.9690    | Rosshodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.)                      | 15.05.2018       | 380                         | 50             |               |               |               | TBD           |
| 271                                               | 5010.01      | 72.9680    | Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung                   |                  | 1'800                       | 1'000          | 500           | 200           |               | TBD           |
| 272                                               | 6310.01      | 72.9...    | Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton       |                  | -606                        | -500           | -106          |               |               | TBD           |
| 273                                               | 6370.01      | 72.9542    | Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter                                | 30.08.2016       | -240                        | -140           |               |               |               | TBD           |
| 274                                               | 5010.01      | 72.9650    | Scalettastrasse, Ringstr.-Giacomettistr.                              | 23.01.2018       | 420                         | 80             |               |               |               | TBD           |
| 275                                               | 5010.01      | 72.9675    | Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg                   | 03.04.2018       | 200                         | 0              | 100           | 100           |               | TBD           |
| 276                                               | 6310.01      | 72.9...    | Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen            |                  | 0                           |                |               | -80           |               | TBD           |
| 277                                               | 5010.01      | 72.9440    | Sommerau, Bypass und Busspur                                          | 30.06.2015       | 395                         | 50             | 50            |               |               | TBD           |
| 278                                               | 6300.01      | 72.9...    | Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65%                                |                  | -260                        | -60            |               |               |               | TBD           |
| 279                                               | 5010.01      | 72.9630    | Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark                    | 15.02.2017       | 380                         | 80             |               |               |               | TBD           |
| 280                                               | 5010.01      | 72.9520    | Veloweg Chur - Trimmis                                                | 07.06.2016       | 2'100                       | 1'500          | 500           |               |               | TBD           |
| 281                                               | 6300.01      | 72.9...    | Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis                      |                  | -1'500                      | -1'200         | -300          |               |               | TBD           |
| 282                                               | 5010.01      | 72.9430    | Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED                               | 07.05.2015       | 4'000                       | 300            |               |               |               | TBD           |
| 283                                               | 5010.01      | 72.9730    | Ersatz Natriumdampflampen LED                                         | 14.08.2018       | 400                         | 200            |               |               |               | TBD           |
| 284                                               | 5060.01      | 72.9585    | Lichtwellenleiter Stadtnetz                                           | 16.05.2017       | 150                         | 150            | 200           | 200           | 200           | TBD           |
| 285                                               | 5010.01      | 72.9645    | Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED                       | 23.01.2018       | 350                         | 180            |               |               |               | TBD           |

| Investitionsrechnung 2019                         |              |            |                                                                       |                  |                   |                |              |              |              |              |     |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.) |              |            |                                                                       |                  |                   | Stand:         | 24.09.18     | 24.09.18     |              |              |     |
| Zeile<br>Nr.                                      | Konto<br>Nr. | KST<br>Nr. | Projekt                                                               | Beschluss<br>vom | Gesamt-<br>kredit | Budget<br>2019 | Finanzplan   |              |              |              |     |
|                                                   |              |            |                                                                       |                  |                   |                | 2020         | 2021         | 2022         | Später       |     |
| 286                                               | 5010.01      | 72.9...    | A-13 Lärmschutz                                                       |                  | 450               | 0              | 200          | 250          |              |              | TBD |
| 287                                               | 5010.01      | 72.9...    | Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse                         |                  | 400               |                |              |              |              | 400          | TBD |
| 288                                               | 5010.01      | 72.9...    | Anpassungen zu Quartierplänen                                         |                  | laufend           | 200            | 200          | 200          | 200          |              | TBD |
| 289                                               | 5010.01      | 72.9...    | Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz                                |                  | 250               | 250            |              |              |              |              | TBD |
| 290                                               | 5010.01      | 72.9...    | BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus                            |                  | 4'500             |                | 1'000        | 2'000        | 1'500        |              | TBD |
| 291                                               | 6300.01      | 72.9...    | BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus, Beitr. Dritte             |                  | -400              |                |              | -400         |              |              | TBD |
| 292                                               | 5010.01      | 72.9...    | Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)                          |                  | 850               | 0              | 500          | 350          |              |              | TBD |
| 293                                               | 5010.01      | 72.9...    | Chur West, Erschliessung                                              |                  | 5'000             | 0              |              |              | 2'000        | 3'000        | TBD |
| 294                                               | 5010.01      | 72.9...    | Emserstr., Sommeraukreuzung - Plankis (6'800 Anteil Kant. 3'500)      |                  | 3'300             | 1'300          | 1'400        | 450          | 100          |              | TBD |
| 295                                               | 5010.01      | 72.9...    | Erneuerung Beleuchtung Unterführungen mit LED                         |                  | 150               | 90             |              |              |              |              | TBD |
| 296                                               | 5010.01      | 72.9...    | Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung BehiG 2023, Gesamtkonzept         |                  | 2'900             | 250            | 520          | 610          | 520          | 1'000        | TBD |
| 297                                               | 6310.01      | 72.9...    | Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung BehiG 2023, Einnahmen             |                  | -900              | -100           | -150         | -180         | -150         | -320         | TBD |
| 298                                               | 5010.01      | 72.9...    | Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse                    |                  | 2'500             |                |              |              |              | 2'500        | TBD |
| 299                                               | 5010.01      | 72.9...    | Foralweg                                                              |                  | 200               |                | 200          |              |              |              | TBD |
| 300                                               | 5010.01      | 72.9...    | Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen                              |                  | 350               |                | 350          |              |              |              | TBD |
| 301                                               | 5010.01      | 72.9...    | Gesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord, öV                             |                  | 45'000            |                | 1'000        | 1'000        | 1'000        | 42'000       | TBD |
| 302                                               | 5010.01      | 72.9...    | Gäuggelstrasse (Postplatz - Turnerweg)                                |                  | 500               |                | 350          | 150          |              |              | TBD |
| 303                                               | 5010.01      | 72.9...    | Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag)                     |                  | 250               |                | 250          |              |              |              | TBD |
| 304                                               | 5010.01      | 72.9...    | Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 Anteil Kant. 600)  |                  | 600               |                |              | 500          | 100          |              | TBD |
| 305                                               | 5010.01      | 72.9...    | Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500)          |                  | 500               |                | 500          |              |              |              | TBD |
| 306                                               | 5010.01      | 72.9...    | Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Abtiefung Unterführung) |                  | 500               | 450            | 50           |              |              |              | TBD |
| 307                                               | 5010.01      | 72.9...    | Jochstrasse, Pflasterung                                              |                  | 350               |                |              | 200          | 150          |              | TBD |
| 308                                               | 5010.01      | 72.9...    | Karlhofplatz                                                          |                  | 100               | 100            |              |              |              |              | TBD |
| 309                                               | 5010.01      | 72.9...    | Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli                 |                  | 500               |                |              | 0            | 100          | 400          | TBD |
| 310                                               | 6300.01      | 72.9...    | Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1                                     |                  | -200              |                |              |              | -100         | -100         | TBD |
| 311                                               | 5010.01      | 72.9...    | Kreuzgasse                                                            |                  | 700               |                |              |              | 500          | 200          | TBD |
| 312                                               | 5010.01      | 72.9...    | Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen                    |                  | laufend           | 200            |              |              |              |              | TBD |
| 313                                               | 5010.01      | 72.9...    | Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen                    |                  | laufend           |                | 200          |              |              |              | TBD |
| 314                                               | 5010.01      | 72.9...    | Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital                              |                  | 300               | 200            | 50           |              |              |              | TBD |
| 315                                               | 6310.01      | 72.9...    | Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag                     |                  | -40               | -40            |              |              |              |              | TBD |
| 316                                               | 5010.01      | 72.9...    | Lürlibad / Scalärastrasse / Zufahrt Waldhaus                          |                  | 500               |                |              | 300          | 200          |              | TBD |
| 317                                               | 5010.01      | 72.9...    | Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel                              |                  | 9'000             |                | 100          | 500          | 4'000        | 4'400        | TBD |
| 318                                               | 6310.01      | 72.9...    | Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton                          |                  | -4'500            |                |              | -250         | -2'000       | -2'250       | TBD |
| 319                                               | 5010.01      | 72.9...    | Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel                                    |                  | 2'400             |                |              | 100          | 1'000        | 1'300        | TBD |
| 320                                               | 6310.01      | 72.9...    | Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo, Kanton                     |                  | -1'100            |                |              |              | -500         | -600         | TBD |
| 321                                               | 5010.01      | 72.9...    | Masans, Kreisel, Bypass Trimmis                                       |                  | 200               |                | 100          | 100          |              |              | TBD |
| 322                                               | 5010.01      | 72.9...    | Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe               |                  | 2'300             | 1'600          | 600          | 100          |              |              | TBD |
| 323                                               | 6310.01      | 72.9...    | Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt.            |                  | -1'700            | -1'400         | -300         |              |              |              | TBD |
| 324                                               | 5010.01      | 72.9...    | Masanserstrasse, Ringstr. - AVIA (400 Anteil Kant 200)                |                  | 200               |                |              |              |              | 200          | TBD |
| 325                                               | 5010.01      | 72.9...    | Oberalpstrasse, Tivoli-Brücke - Badusstrasse, 2. Et.                  |                  | 1'500             |                | 650          | 850          |              |              | TBD |
| 326                                               | 5010.01      | 72.9...    | Obere Au, Busstation / WC Anlage / Parkplatz                          |                  | 1'750             |                | 750          | 1'000        |              |              | TBD |
| 327                                               | 6310.01      | 72.9...    | Obere Au, Busstation, Einnahmen öV                                    |                  | -200              |                | -200         |              |              |              | TBD |
| 328                                               | 5010.01      | 72.9...    | Obere Au, Erschliessung Event- und Sportanlagen ab PP                 |                  | 250               |                | 125          | 125          |              |              | TBD |
| 329                                               | 5010.01      | 72.9...    | Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung              |                  | 300               |                | 150          | 150          |              |              | TBD |
| 330                                               | 5010.01      | 72.9...    | Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - Pulvermühlestrasse                |                  | 350               | 175            | 175          |              |              |              | TBD |
| 331                                               | 5010.01      | 72.9...    | Öffentliche Beleuchtung Netzbau                                       |                  | laufend           | 250            | 250          | 250          | 250          |              | TBD |
| 332                                               | 5010.01      | 72.9...    | Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)                   |                  | 500               | 400            | 100          |              |              |              | TBD |
| 333                                               | 5010.01      | 72.9...    | Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus            |                  | 500               |                |              | 400          | 100          |              | TBD |
| 334                                               | 6340.01      | 72.9...    | Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde             |                  | -150              |                |              | -150         |              |              | TBD |
| 335                                               | 5010.01      | 72.9...    | Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB           |                  | 6'500             | 0              | 500          | 1'500        | 2'000        | 2'500        | TBD |
| 336                                               | 6310.01      | 72.9...    | Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung (Einnahmen)   |                  | -2'500            |                |              |              | -1'000       | -1'500       | TBD |
| 337                                               | 5010.01      | 72.9...    | Reichsgasse                                                           |                  | 2'500             |                |              |              |              | 2'500        | TBD |
| 338                                               | 5010.01      | 72.9...    | Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse                        |                  | 500               | 0              | 0            | 500          |              |              | TBD |
| 339                                               | 5010.01      | 72.9...    | Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse                     |                  | 500               |                |              |              |              | 500          | TBD |
| 340                                               | 5010.01      | 72.9...    | Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse                               |                  | 500               |                | 500          |              |              |              | TBD |
| 341                                               | 5010.01      | 72.9...    | Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse                    |                  | 350               |                |              |              | 300          | 50           | TBD |
| 342                                               | 5010.01      | 72.9...    | Rosshofstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel Sommeraustrasse                 |                  | 400               |                | 350          | 50           |              |              | TBD |
| 343                                               | 5010.01      | 72.9...    | Rosshofstrasse, Raschärenstrasse - Pulvermühlestrasse                 |                  | 500               | 450            | 50           |              |              |              | TBD |
| 344                                               | 5010.01      | 72.9...    | Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.                  |                  | 500               |                |              | 250          | 250          |              | TBD |
| 345                                               | 5010.01      | 72.9...    | Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.            |                  | 300               |                |              |              | 150          | 150          | TBD |
| 346                                               | 5010.01      | 72.9...    | Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung                                    |                  | 600               | 0              | 400          | 200          |              |              | TBD |
| 347                                               | 6310.01      | 72.9...    | Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und Denkmalpflege           |                  | -280              |                | -200         | -80          |              |              | TBD |
| 348                                               | 5010.01      | 72.9...    | Schelmenbrücke                                                        |                  | 500               | 0              |              |              |              | 500          | TBD |
| 349                                               | 5010.01      | 72.9...    | Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse                          |                  | 2'000             |                |              |              |              | 2'000        | TBD |
| 350                                               | 6300.01      | 72.9...    | Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag                                       |                  | -800              |                |              |              |              | -800         | TBD |
| 351                                               | 5010.01      | 72.9...    | Sennhofstrasse                                                        |                  | 500               |                | 400          | 100          |              |              | TBD |
| 352                                               | 5010.01      | 72.9...    | Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse                                  |                  | 300               |                |              |              |              | 300          | TBD |
| 353                                               | 5010.01      | 72.9...    | St. Hilarienbrücke                                                    |                  | 450               | 0              | 350          | 100          |              |              | TBD |
| 354                                               | 5010.01      | 72.9...    | St. Hilarienweg                                                       |                  | 100               |                | 100          |              |              |              | TBD |
| 355                                               | 5010.01      | 72.9...    | Steinbockstrasse                                                      |                  | 1'350             | 900            | 350          |              |              |              | TBD |
| 356                                               | 5010.01      | 72.9...    | Tangentiaibuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr.          |                  | 4'000             |                | 2'000        | 2'000        |              |              | TBD |
| 357                                               | 5010.01      | 72.9...    | Tangentiaibuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.)                 |                  | 1'500             | 0              |              |              |              | 1'500        | TBD |
| 358                                               | 6300.01      | 72.9...    | Tangentiaibuslinie, Bundesbeitrag                                     |                  | -1'500            |                | -500         | -1'000       |              |              | TBD |
| 359                                               | 5010.01      | 72.9...    | Trist, Erschliessung                                                  |                  | 4'100             | 550            | 1'500        | 1'000        | 1'000        |              | TBD |
| 360                                               | 6300.01      | 72.9...    | Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren                     |                  | -500              |                |              | -400         | -100         |              | TBD |
| 361                                               | 5010.01      | 72.9...    | Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal                  |                  | 200               | 200            |              |              |              |              | TBD |
| 362                                               | 5010.01      | 72.9...    | Waisenhausstrasse                                                     |                  | 1'500             |                |              |              |              | 1'500        | TBD |
| 363                                               | 5010.01      | 72.9...    | Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse                         |                  | 2'000             |                | 1'000        | 1'000        |              |              | TBD |
| <u>Gewässerverbauung</u>                          |              |            |                                                                       |                  |                   |                |              |              |              |              |     |
| 366                                               | 5020.01      | 72.9715    | Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt)                     | 03.07.2018       | 700               | 450            |              |              |              |              | TBD |
| 367                                               | 5020.01      | 72.9...    | Plessur, Sanierung Verbauungen                                        |                  | laufend           | 900            | 900          | 900          | 900          |              | TBD |
| 368                                               | 6310.01      | 72.9...    | Einnahmen Bund/Kanton                                                 |                  | laufend           | -350           | -350         | -350         | -350         |              | TBD |
| 369                                               | 5020.01      | 72.9...    | Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen                                 |                  | laufend           | 200            | 200          | 200          | 200          |              | TBD |
| 370                                               | 5020.01      | 72.9...    | Plessur, Einmündung Rhein                                             |                  | 3'000             |                |              |              |              | 3'000        | TBD |
| 371                                               | 6300.01      | 72.9...    | Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)                            |                  | -1'500            |                |              |              |              | -1'500       | TBD |
| 373                                               |              | 78         | <b>Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)</b>                   |                  |                   | <b>5'400</b>   | <b>4'550</b> | <b>3'010</b> | <b>3'370</b> | <b>9'900</b> |     |
| 374                                               | 6370.02      | 72.9011    | Kanalbeiträge                                                         | 01.01.2004       | laufend           | -400           | -400         | -400         | -400         |              | TBD |
| 375                                               | 5030.01      | 72.9500    | Masanserstrasse, Kanalisation                                         | 12.05.2016       | 440               | 0              | 350          |              |              |              | TBD |
| 376                                               | 5030.01      | 78.9090    | Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse                                | 06.07.2017       | 400               | 50             |              |              |              |              | TBD |
| 377                                               | 5030.01      | 78.9170    | Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr.                                 | 23.01.2018       | 380               | 50             |              |              |              |              | TBD |
| 378                                               | 5030.01      | 78.9180    | Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr.                               | 16.01.2018       | 480               | 150            |              |              |              |              | TBD |

| Investitionsrechnung 2019                         |         |         |                                                             |            |         |          |            |       |       |         |     |
|---------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------------|-------|-------|---------|-----|
| Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.) |         |         |                                                             |            |         |          |            |       |       |         |     |
|                                                   |         |         |                                                             | Stand:     |         | 24.09.18 | 24.09.18   |       |       |         |     |
| Zeile                                             | Konto   | KST     | Projekt                                                     | Beschluss  | Gesamt- | Budget   | Finanzplan |       |       |         |     |
| Nr.                                               | Nr.     | Nr.     |                                                             | vom        | kredit  | 2019     | 2020       | 2021  | 2022  | Später  |     |
| 379                                               | 5030.01 | 78.9... | Araschgen                                                   |            | 820     |          |            |       |       | 820     | TBD |
| 380                                               | 5030.01 | 78.9... | Aspermontstrasse                                            |            | 300     |          |            |       |       | 300     | TBD |
| 381                                               | 5030.01 | 78.9... | Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse               |            | 800     |          |            |       |       | 800     | TBD |
| 382                                               | 5030.01 | 78.9... | Brunnenversickerung                                         |            | 450     | 100      | 100        | 50    | 100   |         | TDB |
| 383                                               | 5030.01 | 78.9... | Dreibündenstrasse                                           |            | 500     |          |            |       |       | 500     | TBD |
| 384                                               | 5030.01 | 78.9... | Emserstrasse, Erschliessung Trist                           |            | 740     |          | 250        | 210   | 160   | 120     | TBD |
| 385                                               | 5030.01 | 78.9... | Emserstrasse, Sommeraukreuzung - Plankis                    |            | 380     | 330      | 50         |       |       |         | TBD |
| 386                                               | 5030.01 | 78.9... | Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)                     |            | 250     | 200      | 50         |       |       |         | TBD |
| 387                                               | 5030.01 | 78.9... | Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe   |            | 400     |          | 350        | 50    |       |         | TBD |
| 388                                               | 5030.01 | 78.9... | Grabenstrasse, Postplatz - Untertor                         |            | 400     | 300      | 100        |       |       |         | TBD |
| 389                                               | 5030.01 | 78.9... | Grünbergstrasse                                             |            | 330     |          |            |       |       | 330     | TBD |
| 390                                               | 5030.01 | 78.9... | Gürtelstrasse, Wiesentalstrasse - Alexanderstrasse          |            | 500     | 250      |            |       |       |         | TBD |
| 391                                               | 5030.01 | 78.9... | Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken                     |            | 200     | 100      |            |       |       |         | TBD |
| 392                                               | 6310.01 | 78.9... | Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton   |            | -100    | -100     |            |       |       |         | TBD |
| 393                                               | 5030.01 | 78.9... | Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse                   |            | 720     |          |            |       |       | 720     | TBD |
| 394                                               | 5030.01 | 78.9... | Heroldstrasse                                               |            | 480     |          |            |       |       | 480     | TBD |
| 395                                               | 5030.01 | 78.9... | Industriestrasse                                            |            | 520     |          |            |       | 520   |         | TBD |
| 396                                               | 5030.01 | 78.9... | Kasernenstrasse, K0198 - K0228                              |            | 960     |          |            |       |       | 960     | TBD |
| 397                                               | 5030.01 | 78.9... | Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse                              |            | 750     |          |            |       | 750   |         | TBD |
| 398                                               | 5030.01 | 78.9... | Kreuzgasse Nr.5-Nr.85                                       |            | 800     |          |            | 800   | 0     |         | TBD |
| 399                                               | 5030.01 | 78.9... | Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5                 |            | 300     |          | 300        |       | 0     |         | TBD |
| 400                                               | 5030.01 | 78.9... | Lürlbadstrasse, Locherstrasse - Brändligasse                |            | 300     |          |            |       |       | 300     | TBD |
| 401                                               | 5030.01 | 78.9... | Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel                        |            | 500     |          |            |       | 500   |         | TBD |
| 402                                               | 5030.01 | 78.9... | Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)             |            | 400     |          |            |       | 400   |         | TBD |
| 403                                               | 5030.01 | 78.9... | Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil |            | 250     | 50       |            |       |       |         | TBD |
| 404                                               | 5030.01 | 78.9... | Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe     |            | 900     | 600      | 300        |       |       |         | TBD |
| 405                                               | 5030.01 | 78.9... | Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans                |            | 220     | 220      |            |       |       |         | TBD |
| 406                                               | 5030.01 | 78.9... | Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.         |            | 550     |          | 250        | 300   |       |         | TBD |
| 407                                               | 5030.01 | 78.9... | Obere Au, Entwässerung                                      |            | 450     | 350      | 100        |       |       |         | TBD |
| 408                                               | 5030.01 | 78.9... | Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)         |            | 300     | 300      |            |       |       |         | TBD |
| 409                                               | 5030.01 | 78.9... | Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw.Schützenhaus  |            | 250     |          |            | 250   |       |         | TBD |
| 410                                               | 5030.01 | 78.9... | Pumpschacht Obere Au                                        |            | 350     | 350      |            |       |       |         | TBD |
| 411                                               | 5030.01 | 78.9... | Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Rheinfelsstrasse        |            | 700     |          | 700        |       |       |         | TBD |
| 412                                               | 5030.01 | 78.9... | Raschärenstrasse, Ringstr. - Schönbühlstrasse               |            | 810     |          |            |       |       | 810     | TBD |
| 413                                               | 5030.01 | 78.9... | Regenrückhaltebecken Obere Au                               |            | 3'000   | 1'500    | 1'000      | 500   |       |         | TBD |
| 414                                               | 5030.01 | 78.9... | Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse                |            | 250     |          |            |       | 250   |         | TBD |
| 415                                               | 5030.01 | 78.9... | Ringstrasse, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse          |            | 580     |          |            |       |       | 580     | TBD |
| 416                                               | 5030.01 | 78.9... | Ringstrasse, K0437 - K0260                                  |            | 800     |          |            |       |       | 800     | TBD |
| 417                                               | 5030.01 | 78.9... | Rossbodenstrasse, Pulvermühlestrasse - Raschärenstrasse     |            | 350     | 350      |            |       |       |         | TBD |
| 418                                               | 5030.01 | 78.9... | Saluferstrasse                                              |            | 720     |          |            |       | 720   |         | TBD |
| 419                                               | 5030.01 | 78.9... | Sammelkanal Obere Au / Anpassung                            |            | 300     | 150      | 150        |       |       |         | TBD |
| 420                                               | 5030.01 | 78.9... | Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse                        |            | 550     |          |            |       |       | 550     | TBD |
| 421                                               | 5030.01 | 78.9... | Sattelweg 2. Etappe                                         |            | 100     |          |            |       |       | 100     | TBD |
| 422                                               | 5030.01 | 78.9... | Sennhofstrasse                                              |            | 300     |          | 200        | 100   |       |         | TBD |
| 423                                               | 5030.01 | 78.9... | Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse                        |            | 300     |          |            |       |       | 300     | TBD |
| 424                                               | 5030.01 | 78.9... | Spügenstrasse                                               |            | 570     |          |            |       |       | 570     | TBD |
| 425                                               | 5030.01 | 78.9... | St. Hilarien                                                |            | 150     | 100      |            |       |       |         | TBD |
| 426                                               | 5030.01 | 78.9... | Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse           |            | 400     | 400      |            |       |       |         | TBD |
| 427                                               | 5030.01 | 78.9... | Trist Hangentwässerung                                      |            | 1'200   |          |            | 350   | 370   | 480     | TBD |
| 428                                               | 5030.01 | 78.9... | Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806                        |            | 380     |          |            |       |       | 380     | TBD |
| 429                                               | 5030.01 | 78.9... | Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse               |            | 1'500   | 0        | 700        | 800   |       |         | TBD |
| 431                                               |         | 78      | ARA (Spezialfinanzierung)                                   |            |         | 870      | 830        | 680   | -160  | 6'400   |     |
| 432                                               | 6370.03 | 78.9011 | Klärbeiträge                                                | 01.01.2004 | laufend | -700     | -700       | -700  | -700  |         | ARA |
| 433                                               | 5040.01 | 78.9... | Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt               |            | 500     | 250      | 150        |       |       |         | ARA |
| 434                                               | 6320.01 | 78.9... | Beiträge Gemeinden                                          |            |         | -60      | -60        | -60   | -60   |         | ARA |
| 435                                               | 5040.01 | 78.9... | Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung           |            | 350     | 350      |            |       |       |         | ARA |
| 436                                               | 5030.01 | 78.9... | Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining          |            | laufend | 300      | 300        | 300   | 300   |         | ARA |
| 437                                               | 5040.01 | 78.9... | Elimination von Mikroverunreinigungen                       |            | 14'000  |          |            |       |       | 14'000  | ARA |
| 438                                               | 6300.01 | 78.9... | Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen Bund        |            | -10'500 |          |            |       |       | -10'500 | ARA |
| 439                                               | 5040.01 | 78.9... | Sanierung Nachklärbecken (7 Becken)                         |            | 1'400   | 100      | 200        | 200   | 200   | 700     | ARA |
| 440                                               | 5040.01 | 78.9... | Regenrückhaltebecken Erweiterung                            |            | 2'200   |          |            |       |       | 2'200   | ARA |
| 441                                               | 5040.01 | 78.9... | Silogeäude                                                  |            | 250     | 250      |            |       |       |         | ARA |
| 442                                               | 5040.01 | 78.9... | Ersatz Trägermaterial Biologie 1 - 7                        |            | 1'960   | 280      | 840        | 840   |       |         | ARA |
| 443                                               | 5040.01 | 78.9... | Unterhalt Bauwerke                                          |            | laufend | 100      | 100        | 100   | 100   |         | ARA |
| 445                                               |         | 79      | Geoinformatik                                               |            |         | 0        | 0          | 0     | 0     | 0       |     |
| 447                                               |         | 85      | Freiraumplanung                                             |            |         | 760      | 2'050      | 2'600 | 1'250 | 2'540   |     |
| 448                                               | 5000.01 | 85.9... | Freiräume Bahnhof Chur West                                 |            | 2'000   | 100      | 500        | 500   | 900   |         | FRP |
| 449                                               | 5000.01 | 85.9... | Grünanlage Boletta                                          |            | 800     |          |            |       |       | 800     | FRP |
| 450                                               | 5000.01 | 85.9... | Grünzone Rosenhügel 2. Etappe                               |            | 300     | 300      |            |       |       |         | FRP |
| 451                                               | 5000.01 | 85.9... | Grünzone Ruggerbrecher                                      |            | 800     |          | 400        | 400   |       |         | FRP |
| 452                                               | 5000.01 | 85.9... | Grünzone Titt                                               |            | 800     |          | 400        | 400   |       |         | FRP |
| 453                                               | 5000.01 | 85.9... | Grünzone Pulvermühle 1. Etappe                              |            | 700     |          |            |       | 100   | 600     | FRP |
| 454                                               | 5000.01 | 85.9... | Grünzone Pulvermühle 2. Etappe                              |            | 500     |          |            |       |       | 500     | FRP |
| 455                                               | 5000.01 | 85.9... | Parkanlage Hirschbühl                                       |            | 600     |          |            | 600   |       |         | FRP |
| 456                                               | 5030.01 | 85.9... | Ottoplatz Umgestaltung                                      |            | 250     |          |            |       |       | 250     | FRP |
| 457                                               | 5000.01 | 85.9... | Aufwertung Plessurraum 1. Etappe                            |            | 500     | 100      | 150        | 250   |       |         | FRP |
| 458                                               | 5000.01 | 85.9... | Aufwertung Plessurraum 2.Etappe                             |            | 250     |          |            |       | 250   |         | FRP |
| 459                                               | 5000.01 | 85.9... | Initialpflanzung Pulvermühle                                |            | 100     | 100      |            |       |       |         | FRP |
| 460                                               | 5000.01 | 85.9... | Rigapark, Sanierung                                         |            | 150     |          |            |       |       | 150     | FRP |
| 461                                               | 5030.01 | 85.9... | Spielplatz Böschengut                                       |            | 200     |          | 200        |       |       |         | FRP |
| 462                                               | 5030.01 | 85.9... | Spielplatz Masanserstrasse                                  |            | 250     |          | 250        |       |       |         | FRP |
| 463                                               | 6370.01 | 85.9... | Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister       |            | -250    |          | -250       |       |       |         | FRP |
| 464                                               | 5040.01 | 85.9... | Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat                          |            | 260     | 60       | 200        |       |       |         | FRP |
| 465                                               | 5000.01 | 85.9... | Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur         |            | 450     |          | 100        | 350   |       |         | FRP |
| 466                                               | 5000.01 | 85.9... | Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 ff      |            | 400     | 100      | 100        | 100   |       |         | FRP |
| 467                                               | 5000.01 | 85.9... | Sanierung Epitaphien Stadtgarten                            |            | 300     |          |            |       |       | 300     | FRP |
| 468                                               | 6310.01 | 85.9... | Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege     |            | -60     |          |            |       |       | -60     | FRP |

| Investitionsrechnung 2019                         |         |         |                                                       |            |         |          |            |        |        |        |      |
|---------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------------|--------|--------|--------|------|
| Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.) |         |         |                                                       |            |         |          |            |        |        |        |      |
|                                                   |         |         |                                                       |            | Stand:  | 24.09.18 | 24.09.18   |        |        |        |      |
| Zeile                                             | Konto   | KST     | Projekt                                               | Beschluss  | Gesamt- | Budget   | Finanzplan |        |        |        |      |
| Nr.                                               | Nr.     | Nr.     |                                                       | vom        | kredit  | 2019     | 2020       | 2021   | 2022   | Später |      |
|                                                   |         |         | Investitionen Finanzvermögen                          |            |         |          |            |        |        |        |      |
| 474                                               | 5950.01 | 95.9040 | Haus zur Kante, Abbruch                               | 24.11.2015 | 140     | 100      |            |        |        |        | Immo |
| 475                                               | 5950.01 | 95.9..  | Planung QP Geviert Barblanstrasse                     |            | 100     | 100      |            |        |        |        | Immo |
| 476                                               | 5950.01 | 95.9..  | QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen   |            | 4'500   |          | 2'250      | 2'250  |        |        | Immo |
| 477                                               | 5950.01 | 95.9... | Bienenstrasse 5 (Altes Stadtsptal); Instandsetzung    |            | 6'000   |          |            |        |        | 6'000  | Immo |
| 478                                               | 5950.01 | 95.9..  | Haus am Arcas, Überführung vom VV                     |            | 950     | 950      |            |        |        |        | Immo |
| 479                                               | 5950.01 | 95.9..  | Haus am Arcas, Instandsetzung                         |            | 2'500   | 2'500    |            |        |        |        | Immo |
| 480                                               | 5950.01 | 95.9... | Kasernenareal, Kauf durch Stadt                       |            | 50'000  |          | 20'000     |        | 30'000 |        | Immo |
| 481                                               | 5950.01 | 95.9... | Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhalterei); Instandsetzung |            | 6'000   |          |            |        |        | 6'000  | Immo |
| 482                                               | 5950.01 | 95.9... | Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder              |            | 240     | 240      |            |        |        |        | Immo |
| 483                                               | 5950.01 | 95.9..  | Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)      |            | 100     | 50       |            |        |        |        | Immo |
| 484                                               | 5950.01 | 95.9..  | Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtsptal        |            | 100     | 50       |            |        |        |        | Immo |
| 485                                               | 5950.01 | 95.9... | Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD)           |            | 10'000  |          |            |        | 10'000 |        | Immo |
| 486                                               | 5950.01 | 95.9..  | Entwicklung im Trist                                  |            | 100     | 50       |            |        |        |        | Immo |
|                                                   |         |         | TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen               |            |         | 4'040    | 2'250      | 22'250 | 40'000 | 12'000 |      |

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

# Anhang





### **Gesetzliche Grundlagen**

Das Budget 2019 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200).

### **Budget (Art. 14 FHVG)**

Das Budget enthält:

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Anhang

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

### **Erfolgsrechnung (Art. 11 FHVG)**

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

### **Investitionsrechnung (Art. 12 FHVG)**

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

### **Anhang**

Der Anhang enthält:

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

Die Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) vom 19. Oktober 2011 und Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden FHVG (BR 710.200) vom 19. Oktober 2011.

Sie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

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

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

|          |          |
|----------|----------|
| Anlagen  | 10 Jahre |
| Mobilien | 5 Jahre  |
| Beiträge | 2 Jahre  |

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

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hochbauten               | 33 Jahre |
| Tiefbauten               | 40 Jahre |
| Kanal- und Leitungsnetze | 50 Jahre |
| Mobilien                 | 8 Jahre  |
| Spezialfahrzeuge         | 15 Jahre |
| Informatik/Kommunikation | 5 Jahre  |

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

**Zusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG)**

Zusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn

- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht
- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist

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

## **Spezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2**

Spezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Eigenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgsrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Nettoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrieben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanzkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Ergebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche Abfall, Abwasser und Feuerwehr geführt.

Ab 01.01.2017 werden alle Kosten aus Investitionen und Unterhalt der Bereiche "Kanalisation und ARA" aufgrund der neu verfügbaren "Abwassergebühr" in einer einheitlichen Spezialfinanzierung "ARA und Abwasser" zusammengeführt.

## **Vorfinanzierungen (Art. 18 FHVG)**

Vorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorhaben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre verteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt.

Vorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als ausserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche Abschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen).

## **Grösste Beitragsempfänger, Anhang 3**

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

## **Finanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4**

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

| Konto | Bereich | Budget 2019<br>Umsatz | Einlage in<br>Spezialfinanz. | Entnahme aus<br>Spezialfinanz. | Finanziert durch |
|-------|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
|-------|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|

**Erfolgsrechnung**

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

|                                               |                                  |            |         |          |                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feuerwehr</b>                              |                                  |            |         |          | Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag                                   |
| 3                                             | Total Aufwand                    | 1'702'200  |         |          |                                                                         |
| 4                                             | Total Ertrag                     | -1'472'200 |         |          |                                                                         |
| 3511.01                                       | Fonds Stützpunkt A13             | 27'000     | 27'000  |          | Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13                                      |
| 4510.03                                       | Entnahme aus Spez.finanzierung   | -167'000   |         | -167'000 | Entnahme pro 2018                                                       |
| 4511.03                                       | Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13 | -90'000    |         | -90'000  | Entnahme für Unterhalt                                                  |
| <b>Soziale Dienste</b>                        |                                  |            |         |          | Beiträge aus Fondserträgen                                              |
| 3637.09                                       | Beiträge aus Fondserträgen       | 25'000     |         |          |                                                                         |
| 4511.02                                       | Sozialhilfefonds                 | -25'000    |         | -25'000  |                                                                         |
| <b>Werkbetrieb</b>                            |                                  |            |         |          | Sackgebühr, Kehrrechtgrundgebühr                                        |
| <b>Abfallentsorgung</b>                       |                                  |            |         |          |                                                                         |
| 3                                             | Total Aufwand                    | 5'350'000  |         |          |                                                                         |
| 4                                             | Total Ertrag                     | -5'350'000 |         |          |                                                                         |
| 4510.01                                       | Spezialfinanzierung              | -          | -       | -        | Es wird mit einer ausgeglichenen Rechnung im 2019 geplant               |
| <b>Sadtgärtnerei</b>                          |                                  |            |         |          | Benützungsgebühren                                                      |
| <b>Fondsgräber / Familiengräber</b>           |                                  |            |         |          |                                                                         |
| 3                                             | Aufwand für Grabpflege           | 130'000    |         |          |                                                                         |
| 4                                             | Ertrag Taxen für Grabpflege      | -90'000    |         |          |                                                                         |
| 3511.03                                       | Fondsgräber / Familiengräber     | 90'000     | 90'000  |          | Einlage Taxen für Grabpflege                                            |
| 4511.03                                       | Fondsgräber / Familiengräber     | -130'000   |         | -130'000 | Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr                                      |
| <b>ARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen)</b> |                                  |            |         |          | Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung Klärgebühren gemäss Verf.Kanton GR |
| <b>ARA und Abwasser Betrieb und Unterhalt</b> |                                  |            |         |          | Klärgebühren                                                            |
| 3                                             | Total Aufwand                    | 6'235'800  |         |          |                                                                         |
| 4                                             | Total Ertrag                     | -6'784'600 |         |          |                                                                         |
| 3510.01                                       | ARA und Abwasser                 | 403'800    | 403'800 |          |                                                                         |
| 3510.02                                       | TRAC Klärschlamm Trocknung       | 145'000    | 145'000 |          |                                                                         |

|                              |                |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>TOTAL Erfolgsrechnung</b> | <b>665'800</b> | <b>-412'000</b> |
|------------------------------|----------------|-----------------|

**Investitionsrechnung**

|                                          |                         |                  |           |  |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARA (Inkl. Hauptsammelkanäle)</b>     |                         |                  |           |  |                                                                         |
| 5                                        | Ausgaben Investitionen  | 1'630'000        |           |  |                                                                         |
| 6                                        | Einnahmen Klärbeiträge  | -760'000         |           |  |                                                                         |
|                                          | Bau und Erweiterung     | 870'000          | 870'000   |  | Klärbeiträge und Klärgebühren                                           |
| <b>Abwasser (Bereich Kanalisationen)</b> |                         |                  |           |  |                                                                         |
| 5                                        | Ausgaben Investitionen  | 5'800'000        |           |  |                                                                         |
| 6                                        | Einnahmen Kanalbeiträge | -400'000         |           |  |                                                                         |
|                                          | Nettoausgaben           | 5'400'000        | 5'400'000 |  | Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung Klärgebühren gemäss Verf.Kanton GR |
| <b>TOTAL Investitionsrechnung</b>        |                         | <b>6'270'000</b> | <b>-</b>  |  |                                                                         |

## Grösste Beitragsempfänger

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

| Konto   | Beitragsempfänger                      | Betrag<br>Fr. | Anteil<br>% | Betroffene Dienststelle              |
|---------|----------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| 3637.02 | Ambulante Sozialhilfe                  | 18'000'000    | 34.8%       | Soziale Dienste                      |
| 3612.00 | Stationäre Pflegefinanzierung          | 5'743'000     | 11.1%       | Fachstelle Alter und Gesundheit      |
| 3612.02 | Spitalfinanzierung                     | 4'630'000     | 9.0%        | Fachstelle Alter und Gesundheit      |
| 3612.13 | Beitrag an Region Plessur              | 2'579'100     | 5.0%        | Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei |
| 3634.03 | Betriebsbeitrag an Bus und Service AG  | 2'431'900     | 4.7%        | Tiefbaudienste                       |
| 3636.00 | Ambulante Pflegefinanzierung           | 1'841'600     | 3.6%        | Soziale Dienste                      |
| 3611.10 | Gemeindebeitrag Sozialberatung         | 1'715'000     | 3.3%        | Fachstelle Alter und Gesundheit      |
| 3637.04 | Stationäre Sozialhilfe                 | 1'700'000     | 3.3%        | Soziale Dienste                      |
| 3611.11 | Beitrag an Kanton für Untergymnasium   | 1'300'000     | 2.5%        | Stadtschule                          |
| 3637.06 | Alimentenbevorschussung                | 1'300'000     | 2.5%        | Soziale Dienste                      |
| 3636.38 | Bibliotheken                           | 1'089'000     | 2.1%        | Kulturfachstelle                     |
| 3636.10 | Soziale Institutionen                  | 1'050'000     | 2.0%        | Stadtschule                          |
| 3636.54 | Anbieter familienerg. Kinderbetreuung  | 945'000       | 1.8%        | Stadtschule                          |
| 3636.12 | Ausserschulische Musikerziehung        | 940'000       | 1.8%        | Soziale Dienste                      |
| 3637.05 | Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger | 900'000       | 1.7%        | Soziale Dienste                      |
| 3636.17 | Betriebsbeitrag Theater Chur           | 860'000       | 1.7%        | Kulturfachstelle                     |
|         | Übrige Beiträge < Fr. 500'000          | 4'699'500     | 9.1%        | Diverse                              |
| 36      | TOTAL Beiträge (Transferaufwand)       | 51'724'100    | 100.0%      |                                      |

**1. Selbstfinanzierungsgrad**Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

Selbst finanzierter Investitionsanteil

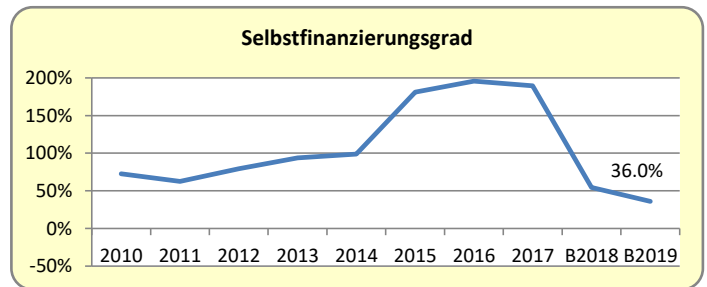
Bewertung

> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden

80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu

50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu

< 50% ungenügend

**2. Selbstfinanzierungsanteil**Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.

Messgrösse

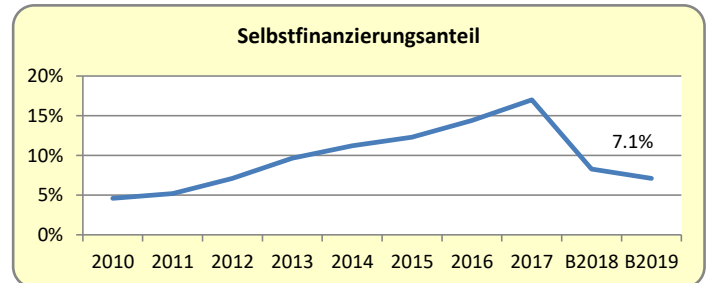
Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach

**3. Kapitaldienstanteil**Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes

(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

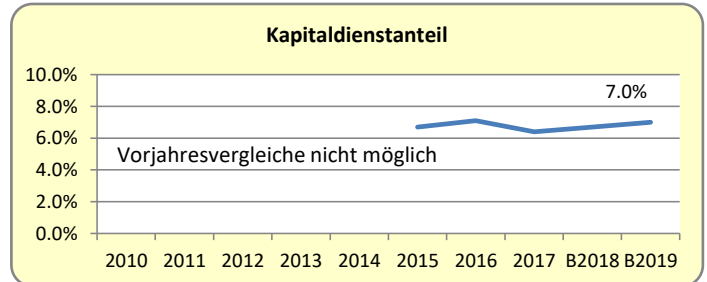
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% geringe Bealstung

5% - 15% tragbare Bealstung

> 15% hohe Bealstung

**4. Zinsbelastungsanteil**Berechnung

Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

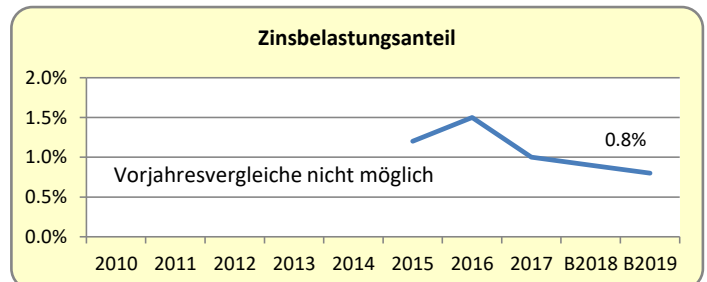
Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

0% - 4% gut

4% - 9% genügend

> 9% schlecht

**5. Bruttoverschuldungsanteil**Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

Bewertung

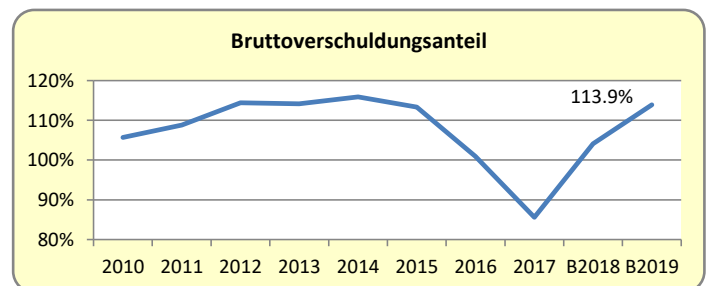
< 50% sehr gut

50% - 100% gut

100% - 150% mittel

150% - 200% schlecht

> 200% kritisch

**6. Investitionsanteil**Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben

Messgrösse

Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwache Investitionstätigkeit

10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit

20% - 30% starke Investitionstätigkeit

> 30% sehr starke Investitionstätigkeit

