
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2019**

Kommissionsmitglieder

Romano Cahannes
Präsidium

Anita Mazzetta
Vizepräsidium

Markus Barth

Bruno W. Claus

Tina Gartmann-Albin

Walter Hegner

Michel Peder

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Verwaltungsbesuche.....	3
2. Gesamtergebnis.....	3
3. Erfolgsrechnung.....	5
4. Investitionsrechnung	6
5. Stellenplan	7
6. Übrige Anträge.....	7
7. Anregungen	7
8. Dank	7
B. Erfolgsrechnung.....	8
Gemeinde	9
Gemeinderat	9
Stadtrat	10
Stadtkanzlei	11
Einwohnerdienste	14
Stadtarchiv	15
Rechtsdienst	16
Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	17
Sportanlagen	18
Personaldienste	20
Finanzkontrolle	21
Finanzen und Steuern.....	22
Immobilien und Bewirtschaftung	25
Informatik	28
Stadtpolizei	30
Feuerwehr.....	33
Leitung BGK	35
Kulturfachstelle	36
Sportfachstelle	38
Fachstelle Alter und Gesundheit	40
Stadtschule	41
Gewerbliche Berufsschule	44
Schulzahnpflege	46
Soziale Dienste	48
Grün und Werkbetrieb, Leitung	51
Wald und Alpen	52
Werkbetrieb	54
Stadtgärtnerei	56
Tiefbaudienste, Leitung.....	58
Tiefbau.....	60
Vermessung.....	62
ARA und Abwasser.....	63
Geoinformatik	65
Hochbaudienste, Leitung	66
Hochbau	67
Bausekretariat.....	68
Stadtentwicklung.....	69
Freiraumplanung.....	70
Grundbuchamt	71
C. Investitionsrechnung	72
D. Stellenplan	82
E. Anträge zum Budget	95
F. Anhang	96

A. Einführung

1. Verwaltungsbesuche

Schwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde:

- Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung notwendig ist;
- Überprüfen der Begründungen zum Budget 2019;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2019;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2019;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2019 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Erfolgsrechnung			
Aufwand	252'522'600	247'801'300	236'491'747.59
Ertrag	<u>-254'270'800</u>	<u>-252'369'800</u>	<u>-263'049'564.73</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-1'748'200</u>	<u>-4'568'500</u>	<u>-26'557'817.14</u>
Investitionen			
Ausgaben	52'785'000	43'135'000	28'351'920.35
Einnahmen	<u>-8'290'000</u>	<u>-8'581'000</u>	<u>-6'866'867.22</u>
Nettoinvestitionen	<u>44'495'000</u>	<u>34'554'000</u>	<u>21'485'053'13</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	14'088'300	13'055'000	12'159'100.00
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'000	18'200	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	0	0	0.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	900'000.00
Einlagen (+) Vorfinanzierungen	0	1'000'000	0.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	253'800	235'500	1'075'552.48
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>1'748'200</u>	<u>4'568'500</u>	<u>26'557'817.14</u>
Selbstfinanzierung	16'108'300	18'877'200	40'692'469.62
Nettoinvestitionen	44'495'000	34'554'000	21'485'053.13
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>28'386'700</u>	<u>15'676'800</u>	<u>-19'207'416.49</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	36.2 %	54.6 %	189.4 %

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2019 weist einen Gewinn CHF 1'748'200 aus, ein um CHF 2'820'300 schlechteres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2018.

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

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2019 und 2018 sowie Rechnung 2017

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

Für die Ausarbeitung des Budgets 2019 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2018 sind möglichst zu begründen oder zu kompensieren. Die daraus resultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden.
- Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, muss dies so budgetiert werden.
- Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen.
- Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Rechnung 2017</u>
Aufwand	252'522'600	247'801'300	236'491'747.59
Ertrag	-254'270'800	-252'369'800	-263'049'564.73
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'748'200	-4'568'500	-26'557'817.14
*Laufende Ausgaben	212'113'700	208'022'500	198'546'397.18
*Laufende Einnahmen	-228'222'000	-226'899'700	-239'238'866.80

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

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2018 um CHF 4'091'200 oder um 1.97 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 1'322'300 oder um 0.58 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2019 / 2018) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	2'421'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'759'000
34 Finanzaufwand	CHF	-531'500
36 Transferaufwand	CHF	442'000
	CHF	4'091'200

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	-1'295'000
41 Regalien und Konzessionen	CHF	-130'800
42 Entgelte	CHF	337'900
43 Verschiedene Erträge	CHF	155'000
44 Finanzertrag	CHF	4'589'700
46 Transferertrag	CHF	-2'334'500
	CHF	1'322'300

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
11.3634.04	Beitrag an Abos Bus und Service AG Chur Card		90'000		
11.3636.01	Chur-Tourismus		90'000		
11.4631.03	Kantonsbeiträge			22'500	
11.4631.03	Kantonsbeiträge			22'500	
28.4240.02	Benützungsgebühren			50'000	
25.3300.40	Abschreibungen Hochbauten		158'000		
25.4290.03	Übrige Erträge mit MWST				11'100
40.3020.01	Löhne Lehrpersonal		60'000		
40.3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		4'800		
40.3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse		5'900		
40.3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		200		
40.3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		300		

55.3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		36'300		
55.3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		2'900		
55.3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse		3'100		
55.3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		100		
55.3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		200		
Total		0	451'800	95'000	11'100

vom Stadtrat verabschiedet CHF -1'748'200
Korrekturen GPK netto CHF -367'900

Saldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -2'116'100

4. Investitionsrechnung

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

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2019			Plafond 2019 TCHF	Budget 2018			Plafond 2018 TCHF
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement FWS								
Stadtkanzlei	0	0	0		820	0	820	
Finanzen	0	-1'250	-1'250		0	-1'250	-1'250	
Immobilien & Bewirtschaftung	5'700	-950	4'750		3'650	0	3'650	
Sportanlagen	10'870	0	10'870		12'550	0	12'550	
Informatik	1'150	0	1'150		950	0	950	
Feuerwehr	560	-125	435		430	-430	0	
Departement BGK								
Stadtschule	4'335	0	4'335		2'840	0	2'840	
Gewerbliche Berufsschule	550	0	550		1'320	-500	820	
Departement BPU								
Grün und Werkbetrieb	2'000	0	2'000		1'000	0	1'000	
Wald und Alpen	1'350	-225	1'125		750	-100	650	
Werkbetrieb	1'175	0	1'175		2'025	-890	1'135	
Stadtgärtnerei	710	0	710		490	0	490	
Tiefbau	16'095	-4'480	11'615		9'880	-4'151	5'729	
Abwasser (SF ab 1.1.17)	5'900	-500	5'400		4'380	-500	3'880	
ARA (SF)	1'630	-760	870		1'050	-760	290	
Geoinformatik	0	0	0		100	0	100	
Freiraumplanung	760	0	760		900	0	900	
Total Investitionsrechnung	52'785	-8'290	44'495	44'495	43'135	-8'581	34'554	34'554

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 36.2 % (Budget 2018: 54.6 %; Rechnung 2017: 189.4 %)
- Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto.
- Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in obiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung ausgewiesen. Das Budget 2019 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 4'040'000 (Ausgaben CHF 4'040'000 / Einnahmen CHF 0) vor.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
5060.01/76.9...	Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	150	
5020.01/76.9...	Mühlbach Instandstellung betrieblich (neue Position)		150
Total		150	150

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	52'785'000
./ Beiträge	CHF	-8'290'000
Nettoinvestitionen	CHF	44'495'000
Korrekturen GPK netto	CHF	0
Nettoinvestitionen	CHF	44'495'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2019 auf 44.495 Mio. Franken festzulegen.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	28'176'800	15'676'800	-19'207'416.49
Selbstfinanzierungsgrad in %	36.7 %	54.6 %	189.4 %

5. Stellenplan

Antrag GPK Korrekturen		in % -	in % +
Neue Stelle	Stadtschule/Primarlehrperson: Stellenerhohung Lehrperson TimeOut Zyklus 1	100	
Neue Stelle	Soziale Dienste/Finanzielle Leistungen/Administration: Stellenerhohung Sachbearbeiter/in	50	
Total		150	0

vom Stadtrat verabschiedet	68'757 Stellen-%
Korrekturen GPK	-150 Stellen-%

Stellenplan Soll **68'607 Stellen-%**

6. übrige Anträge

Investitionsrechnung Immobilien & Bewirtschaftung 5040.01/25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung
Antrag GPK: Gleichzeitig soll die Erweiterung Rathaushalle auf historischen Zustand geprüft werden.

7. Anregungen

Keine Anregungen.

8. Dank

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

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

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	<u>Ergebnis (Gewinn)</u>	<u>-1'748'200</u>	<u>-4'568'500</u>	<u>2'820'300</u>	<u>-26'557'817.14</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'413'200</u>	<u>2'167'400</u>	<u>245'800</u>	<u>2'026'267.71</u>
92	Gemeinde	149'200	132'900	16'300	52'044.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>149'400</u>	<u>133'100</u>	<u>16'300</u>	<u>52'333.05</u>
30	Personalaufwand	63'100	46'800	16'300	12'114.95
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	80'400	85'400	-5'000	39'361.15
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
39	Interne Verrechnungen	5'900	900	5'000	856.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'900	900	5'000	856.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-289.00</u>
42	Entgelte	-200	-200	0	-289.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-200	-200	0	-289.00
93	Gemeinderat	244'800	254'800	-10'000	217'625.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>244'800</u>	<u>254'800</u>	<u>-10'000</u>	<u>217'625.55</u>
30	Personalaufwand	208'000	208'000	0	181'022.50
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	31'500	41'500	-10'000	31'203.05
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
39	Interne Verrechnungen	5'300	5'300	0	5'400.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'300	5'300	0	5'400.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
94	Stadtrat	2'019'200	1'779'700	239'500	1'756'598.11
3	Aufwand	2'092'800	1'853'300	239'500	1'833'374.11
30	Personalaufwand	925'500	927'200	-1'700	1'026'234.35
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'091'300	850'100	241'200	710'866.95
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
<p>Das neue Spesenreglement Mobile-Telefonie sieht pro berechtigten Nutzenden folgende Vergütung vor: Abo-Entschädigung von CHF 25/Monat plus Geräteentschädigung von CHF 20/Monat. Diese Regelung gilt für alle Dienststellen. Durch die neue Lösung werden die Gesamtkosten für die Mobilkommunikation nicht ansteigen.</p>					
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	Erlass städtischer Leistungen	944'500	710'100	234'400	556'817.10
<p>Die Mehrkosten resultieren aus erhöhten Sicherheitsanforderungen für Grossanlässe, einigen neuen Anlässen sowie detaillierterer Erfassung in den Dienststellen.</p>					
3192.01	Erlass Leistungen IBC	70'000	70'000	0	64'199.70
36	Transferaufwand	76'000	76'000	0	74'592.41
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
39	Interne Verrechnungen	0	0	0	21'680.40
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0	0	0	21'680.40
4	Ertrag	-73'600	-73'600	0	-76'776.00
42	Entgelte	-13'500	-13'500	0	-16'680.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'500	-13'500	0	-16'680.00
46	Transferertrag	-60'100	-60'100	0	-60'096.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'100	-60'100	0	-60'096.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-108'880'400</u>	<u>-107'688'100</u>	<u>-1'192'300</u>	<u>-125'171'518.49</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>6'564'500</u>	<u>6'504'900</u>	<u>59'600</u>	<u>5'382'377.26</u>
11	Stadtkanzlei	4'927'400	4'896'100	31'300	3'751'131.66
3	Aufwand	6'068'300	6'041'000	27'300	4'946'097.71
30	Personalaufwand	739'300	708'100	31'200	716'547.50
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	871'600	894'200	-22'600	667'807.31
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
Mögliche Fusion Chur-Haldenstein mit CHF 50'000 budgetiert.					
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	26'514.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	230'000	250'000	-20'000	211'148.50
Wegfall Versandkosten für die ChurCard.					
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
2019 3. und letzte Etappe Ersatz Beleuchtung TUK (CHF 68'500).					
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
Nach Möglichkeit sollen Give-Aways im lokalen Markt angeschafft werden.					
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
Defizitgarantie GRB.2017.16 vom 02.02.2017.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'100	72'400	-37'300	28'400.00
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
36	Transferaufwand	3'815'000	3'691'000	124'000	2'974'563.90
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 Abos Bus und Service AG Chur Card	90'000	0	90'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 90'000 auf CHF 0 Streichung, da indirekte Subvention durch die Stadt für Bus-Abo's.					
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
Unterhalt 2. Sektion CHF 90'000 / div. mehrere Kleinprojektkosten von CHF 130'000, welche noch nicht bekannt sind.					
3636.01	Chur-Tourismus	470'000	380'000	90'000	385'000.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 90'000 auf CHF 380'000 Eine Anpassung der Strategie betreffend Vermarktung der Stadt Chur ist vom Besteller (Stadt Chur) genauer aufzuzeigen, bevor der Beitrag an Chur-Tourismus erhöht wird.					
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
3636.09	HTW Chur	30'000	0	30'000	0.00
Neu Standortbeitrag für HTW.					
3636.87	Betriebsbeitrag Domschatzmuseum	10'000	10'000	0	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	18'200	-18'200	0.00
Gemäss GRB.2018.4, Domschatz-Museum, neu über Kostenstelle 51.1010 Kultur.					
39	Interne Verrechnungen	607'300	675'300	-68'000	558'779.00
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
Umzug der Kontaktstelle Wirtschaft an die Poststrasse 37, ehemaliges Büro wurde neu in ein Sitzungszimmer umfunktioniert. Mietmehrkosten bei der Stadtkanzlei von CHF 7'300.					
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
4	Ertrag	-1'140'900	-1'144'900	4'000	-1'194'966.05
42	Entgelte	-113'900	-112'900	-1'000	-167'551.25
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

19. November 2018

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
44	Finanzertrag	-220'000	-220'000	0	-265'414.80
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-220'000	-220'000	0	-265'414.80
46	Transferertrag	-260'000	-265'000	5'000	-215'000.00
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
<p>Antrag GPK Kürzung um CHF 22'500 auf CHF -22'500 Zuschuss ChurCard für Bus-Abo; das Amt für Energie und Verkehr wurde ersucht um Beteiligung von 50 % der Kosten. Kantonsbeitrag gemäss Ausführungen Stadtkanzlei nur 25 %, CHF 22'500. Antrag Korrektur auf CHF 22'500.</p> <p>Korrektur GPK Kürzung um CHF 22'500 auf CHF 0 Siehe Kürzung bei Konto 3634.04 Beitrag an Abos Bus und Service AG Chur Card; bei Kürzung fällt der Kantonbeitrag vollständig weg.</p>					
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	0	-50'000	50'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-547'000	-547'000	0	-547'000.00
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	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
12	Einwohnerdienste	887'900	866'400	21'500	863'671.97
3	Aufwand	1'625'300	1'595'800	29'500	1'580'689.35
30	Personalaufwand	999'800	981'100	18'700	967'619.55
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	349'600	351'400	-1'800	336'158.65
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
39	Interne Verrechnungen	275'900	263'300	12'600	276'911.15
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
4	Ertrag	-737'400	-729'400	-8'000	-717'017.38
42	Entgelte	-737'400	-729'400	-8'000	-716'117.38
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
46	Transferertrag	0	0	0	-900.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-900.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
15	Stadtarchiv	522'100	516'700	5'400	501'242.80
3	<u>Aufwand</u>	<u>553'100</u>	<u>547'700</u>	<u>5'400</u>	<u>533'054.80</u>
30	Personalaufwand	414'200	413'400	800	408'622.10
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	57'000	51'000	6'000	40'607.60
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
39	Interne Verrechnungen	81'900	83'300	-1'400	83'825.10
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-31'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>0</u>	<u>-31'812.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-812.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-812.00
46	Transferertrag	-31'000	-31'000	0	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000	-31'000	0	-31'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
17	Rechtsdienst	227'100	225'700	1'400	266'330.83
3	<u>Aufwand</u>	<u>227'100</u>	<u>225'700</u>	<u>1'400</u>	<u>266'330.83</u>
30	Personalaufwand	190'400	191'000	-600	191'373.70
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	33'800	21'200	12'600	64'023.08
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
<p>Da sich der Rechtskonsulent neu in den Räumlichkeiten der WSC befindet, kann die Miete nicht mehr intern verrechnet werden (bisher Konto 3920.01). Die Miete wird an die WSC vergütet, weshalb diese Position nun als Sach- und übriger Betriebsaufwand verbucht wird (neu Konto 3160.03 Miete und Benützungskosten).</p>					
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	2'083.00
39	Interne Verrechnungen	2'900	13'500	-10'600	10'934.05
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	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
18	Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	308'400	295'300	13'100	205'517.75
3	<u>Aufwand</u>	<u>399'400</u>	<u>295'300</u>	<u>104'100</u>	<u>280'517.75</u>
30	Personalaufwand	197'900	193'900	4'000	178'941.25
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	190'500	81'100	109'400	89'660.75
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
39	Interne Verrechnungen	11'000	20'300	-9'300	11'915.75
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-91'000</u>	<u>0</u>	<u>-91'000</u>	<u>-75'000.00</u>
46	Transferertrag	-91'000	0	-91'000	-75'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-91'000	0	-91'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-75'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
28	Sportanlagen	6'898'300	5'640'300	1'258'000	5'483'268.67
3	Aufwand	10'531'300	9'191'300	1'340'000	8'451'311.14
30	Personalaufwand	3'790'700	3'293'900	496'800	3'050'574.34
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'219'200	2'757'300	461'900	2'556'302.99
Die GPK hat die Stellenerhöhungen bei den Sportanlagen geprüft. Unter der Prämisse der Führungsprobleme und der Personalressourcen werden die zusätzlichen Stellen genehmigt. Die GPK wird die Entwicklung der Sportanlagen vertieft verfolgen bzw. prüfen.					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'677'000	3'404'500	272'500	2'995'288.77
Die Entwicklung der Betriebs- und Unterhaltskosten beim Hallenstadion zeigen offensichtlich, dass die Kosten in der diesbezüglichen Botschaft zu optimistisch kalkuliert waren. Die GPK erwartet, dass zukünftig in den Botschaften die jährlich wiederkehrenden Kosten genauer abgeklärt und aufgezeigt werden. Zumal dies Relevanz hat, welches städtische Gremium/Organ für die Beschlussfassung zuständig ist.					
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
Übernahme Hallenstadion.					
3120.12	Wasser und Abwasser	170'000	150'000	20'000	112'118.85
Übernahme Hallenstadion.					
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
Die Kostensteigerung ist vor allem auf den Ausbau der Sportanlagen zurückzuführen, wie die Einsetzung eines Sounding Boards.					
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'351'400	1'916'500	434'900	1'837'500.00
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
36	Transferaufwand	10'000	10'000	0	41'698.00
3635.03	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	0	0	0	32'400.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	9'298.00
39	Interne Verrechnungen	702'200	566'400	135'800	526'250.03
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
4	Ertrag	-3'633'000	-3'551'000	-82'000	-2'968'042.47
42	Entgelte	-3'237'000	-3'323'000	86'000	-2'747'527.49
4240.02	Benützungsgebühren	-2'860'000	-2'642'000	-218'000	-2'412'132.37
<p>Antrag GPK Kürzung um CHF 50'000 auf CHF -2'810'000 Der budgetierte Ertrag des Angebots Massage von CHF 50'000 kann gestrichen werden. Falls das Angebot installiert wird, kommt dies frühestens im Jahr 2020.</p>					
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-228'000	-512'000	284'000	-193'171.62
<p>Der Eishockey Club Chur (EHC) stellt ein Klumpenrisiko dar, da die ursprünglich budgetierten Einnahmen für die Eismiete durch den EHC nicht aufgebracht werden können.</p>					
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
43	Verschiedene Erträge	-100'000	0	-100'000	0.00
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-100'000	0	-100'000	0.00
44	Finanzertrag	-224'200	-156'200	-68'000	-131'806.38
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
49	Interne Verrechnungen	-71'800	-71'800	0	-88'708.60
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-71'800	-71'800	0	-88'708.60

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
19	Personaldienste	586'800	648'600	-61'800	847'157.77
3	Aufwand	797'800	859'600	-61'800	1'068'336.92
30	Personalaufwand	390'100	415'700	-25'600	778'893.61
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. Personal Guthaben	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	Arbeitsicherheit	20'000	15'000	5'000	7'836.25
3099.08	Personalbeschaffung	60'000	70'000	-10'000	45'763.65
Online- statt Print-Inserate reduzieren die Kosten.					
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	39'400	40'000	-600	35'588.01
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
39	Interne Verrechnungen	368'300	403'900	-35'600	253'855.30
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
4	Ertrag	-211'000	-211'000	0	-221'179.15
42	Entgelte	-131'000	-131'000	0	-141'179.15
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
49	Interne Verrechnungen	-80'000	-80'000	0	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
21	Finanzkontrolle	629'300	623'400	5'900	614'479.42
3	<u>Aufwand</u>	<u>635'800</u>	<u>629'900</u>	<u>5'900</u>	<u>620'979.42</u>
30	Personalaufwand	589'800	582'000	7'800	577'185.55
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	13'100	13'100	0	8'724.07
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
39	Interne Verrechnungen	32'900	34'800	-1'900	35'069.80
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
42	Entgelte	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
23	Finanzen und Steuern	-127'605'000	-124'895'100	-2'709'900	-140'210'050.14
3	Aufwand	7'900'300	7'894'900	5'400	8'645'970.18
30	Personalaufwand	2'641'200	2'606'400	34'800	2'455'385.10
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'840'500	1'855'300	-14'800	1'760'354.03
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
34	Finanzaufwand	2'400'900	2'723'900	-323'000	2'876'544.75
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
36	Transferaufwand	280'000	0	280'000	838'740.85
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
39	Interne Verrechnungen	737'700	709'300	28'400	714'945.45
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-135'505'300	-132'790'000	-2'715'300	-148'856'020.32
40	Fiskalertrag	-112'400'000	-113'700'000	1'300'000	-116'539'985.37
4000.00	Einkommenssteuern	-65'800'000	-66'900'000	1'100'000	-67'144'474.95
Das Budget 2019 rechnet mit leicht höheren Steuereinnahmen. Der Ausgleich der kalten Progression führt zu einer Reduktion um ca. CHF 1.8 Mio.					
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
4021.01	Liegenschaftsteuern	-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
41	Regalien und Konzessionen	-4'580'000	-4'765'000	185'000	-4'692'324.60
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
42	Entgelte	-1'034'000	-828'700	-205'300	-933'868.47
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
44	Finanzertrag	-12'558'500	-8'418'500	-4'140'000	-21'477'743.68
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
46	Transferertrag	-1'754'700	-1'961'800	207'100	-1'807'766.60
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
49	Interne Verrechnungen	-3'178'100	-3'116'000	-62'100	-3'404'331.60
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	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-4'702'900	-4'013'700	-689'200	-4'495'918.70
3	Aufwand	17'223'600	17'196'200	27'400	16'234'554.64
30	Personalaufwand	2'217'700	2'249'800	-32'100	2'026'801.79
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'757'300	6'482'900	274'400	5'942'326.18
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
<p>Die Erhöhung ist auf den Energie-Contracting-Vertrag für die neue Heizung im Schulhaus GBC, in der Turnhalle GBC und im Schulhaus Daleu zurückzuführen. Gemäss Beschluss des Gemeinderates GRB.2017.24 werden zusätzlich CHF 120'000 für Vorinvestitionen und Qualitätsüberprüfung über dieses Konto verbucht (Abschreibung auf 33 Jahre, Jahreskosten von CHF 5'000).</p>					
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
<p>Budgetiert sind Planungen und Gutachten für Baurechte Chur West, Schulraumplanung Florentini und Daleu, Kasernenareal, HTW Campus, Stadthalle u.a.</p>					
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'386'300	5'241'800	144'500	5'043'900.00
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
<p>Antrag GPK Kürzung um CHF 158'000 auf CHF 5'210'400 Die Abschreibung von CHF 158'000 für das Gebäude Arcas 1 (ehemals Stadtbibliothek) fällt im 2019 nicht mehr an. Das Gebäude wird zum Buchwert ins Finanzvermögen überführt und dort erfolgt eine Sanierung und eine Neubewertung.</p>					
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	17'900	17'900	0	17'900.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
34	Finanzaufwand	408'500	617'000	-208'500	371'573.00
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	338'500	547'000	-208'500	306'530.25
Der bauliche Unterhalt berechnet sich nach der bestehenden Objektplanung.					
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	70'000	70'000	0	65'042.75
36	Transferaufwand	0	3'500	-3'500	423.25
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	0	3'500	-3'500	423.25
39	Interne Verrechnungen	2'453'800	2'601'200	-147'400	2'849'530.42
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
4	Ertrag	-21'926'500	-21'209'900	-716'600	-20'730'473.34
41	Regalien und Konzessionen	-68'700	-68'500	-200	-72'887.34
4120.01	Konzessionen	-25'700	-25'500	-200	-25'729.00
4120.11	Wasserzinsen	-43'000	-43'000	0	-47'158.34
42	Entgelte	-770'200	-760'300	-9'900	-741'741.63
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
Antrag GPK Erhöhung um CHF 11'100 auf CHF -14'800 Die Erträge von CHF 11'100 für Leistungen für die Stadthallen AG sind zu budgetieren.					
44	Finanzertrag	-10'366'200	-9'984'500	-381'700	-9'822'802.96
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
46	Transferertrag	-3'900	-7'900	4'000	-7'469.00
4630.01	Bundesbeiträge	-3'900	-7'900	4'000	-7'469.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
49	Interne Verrechnungen	-10'717'500	-10'388'700	-328'800	-10'085'572.41
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	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	0	-37'000	37'000	-63'500.00
4920.14	Immobilienaufwand Soziale Dienste	0	0	0	-163'133.30

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
14	Informatik	-1'004'000	-1'836'700	832'700	-1'412'074.09
3	Aufwand	9'258'200	8'528'200	730'000	7'933'792.65
Abweichungs-Gründe: Gemäss Finanzkontrolle darf die Informatik den anderen Dienststellen nur noch kostendeckende Preise in Rechnung stellen. Mit Lehrplan 21 massive Steigerung der Geräte-Anzahl.					
30	Personalaufwand	3'300'100	2'869'000	431'100	2'520'662.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'732'600	2'355'600	377'000	2'086'202.45
2 neue Stellen: 1 Stelle Schulinformatik für zus. 600 PC infolge Lehrplan 21 plus 1 Stelle Fachapplikation infolge mehr Bedürfnisse IBC, Digitalisierung etc. plus Beförderungen infolge veränderter Qualifikationen.					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'303'900	5'067'500	236'400	5'034'721.80
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
Ersatz div. PC GBC und Stadtschule. Zusätzlich PC Stadtschule Umsetzung Lehrplan 21: Primarstufe 360, Oberstufe 240. Ausbau zentrale WLAN-Infrastruktur.					
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
Div. Dienstleistungen Dritter für Unterstützung div. Applikationen Rechenzentrum, Abacus, Schulverwaltung, Sozialwesen etc. plus Aus- und Neubauten.					
3130.05	Installationen	98'000	98'000	0	153'553.89
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	285'000	327'000	-42'000	345'185.38
Ein Teil der Kosten verlagert sich neu auf die Konten "Entschädigung Mobilkommunikation" der einzelnen Dienststellen.					
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
Reduktion infolge E-Rechnung IBC und Kehrlichtgebühr sowie elektr. ChurCard.					
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	615'100	553'700	61'400	336'800.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	615'100	553'700	61'400	336'800.00
39	Interne Verrechnungen	39'100	38'000	1'100	41'608.10
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-10'262'200</u>	<u>-10'364'900</u>	<u>102'700</u>	<u>-9'345'866.74</u>
42	Entgelte	-2'507'900	-2'320'700	-187'200	-2'699'946.76
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
43	Verschiedene Erträge	-70'000	-20'000	-50'000	-92'035.63
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-70'000	-20'000	-50'000	-92'035.63
Projektbegleitung Sportanlagen Obere Au (Eisball) mit CHF 50'000.					
49	Interne Verrechnungen	-7'684'300	-8'024'200	339'900	-6'553'884.35
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-7'684'300	-8'024'200	339'900	-6'553'884.35
Reduktion, da den Departementen nur noch kostendeckend verrechnet werden kann (Finanzkontrolle).					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
35	Stadtpolizei	9'444'200	9'344'900	99'300	8'413'723.57
3	Aufwand	14'768'500	14'232'200	536'300	13'282'549.16
30	Personalaufwand	11'147'900	10'794'700	353'200	10'098'424.74
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'797'600	1'751'000	46'600	1'627'780.77
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
Ersatz Bus Ordnungsdienst (Jg. 2007); Ersatz Patrouillenfahrzeug (Jg. 2012); Ersatz Patrouillenfahrzeug (Jg. 2006). Bei allen Fahrzeugen stehen sehr hohe Reparaturkosten an, welche sich nicht mehr lohnen. Zusätzliches Patrouillenfahrzeug für Einsätze, Kurse, Öffentlichkeitsarbeit etc. anstelle der beiden Motorräder.					
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121'500	74'500	47'000	121'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	121'500	74'500	47'000	121'500.00
36	Transferaufwand	0	0	0	6'620.35
3636.61	Beitrag an Fachverbände	0	0	0	6'620.35
39	Interne Verrechnungen	1'701'500	1'612'000	89'500	1'428'223.30
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
4	Ertrag	-5'324'300	-4'887'300	-437'000	-4'868'825.59
40	Fiskalertrag	-185'000	-180'000	-5'000	-183'218.75
4033.01	Hundetaxen	-185'000	-180'000	-5'000	-183'218.75
41	Regalien und Konzessionen	-249'000	-245'000	-4'000	-220'473.35
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 Tombolagebühren	-20'000	-20'000	0	-15'783.35
42	Entgelte	-3'924'800	-3'496'800	-428'000	-3'509'577.34
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
Mehrertrag aus Parkplatz Fürstenwald.					
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
Mehreinnahmen aus Erlass städtischer Leistungen.					
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
44	Finanzertrag	-300'000	-300'000	0	-293'114.15
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-300'000	0	-293'114.15
46	Transferertrag	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-9'500	-9'500	0	-6'442.00
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	-6'442.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
53	Feuerwehr	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'729'200	1'599'800	129'400	1'523'762.95
30	Personalaufwand	660'400	658'900	1'500	715'151.25
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	537'800	514'800	23'000	354'810.85
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
Kleinfahrzeuge werden in der Erfolgsrechnung budgetiert, Grossfahrzeuge in der Investitionsrechnung.					
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	90'000	45'700	44'300	11'308.55
Die Finanzierung erfolgt über den Einlagefonds, der jährlich mit CHF 27'000 gespiesen wird.					
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90'600	10'400	80'200	31'100.00
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
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'000	27'000	0	27'834.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	413'400	388'700	24'700	394'866.85
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'729'200</u>	<u>-1'599'800</u>	<u>-129'400</u>	<u>-1'523'762.95</u>
42	Entgelte	-1'264'700	-1'248'600	-16'100	-1'336'942.10
4200.01	Feuerwehropflichtersatz	-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
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-257'000	-128'600	-128'400	-819.85
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-167'000	-82'900	-84'100	-819.85
<p>Künftig ist mit einem regelmässigen Fehlbetrag (Nettoentnahme aus Spezialfinanzierung) von rund CHF 150'000 pro Jahr zu rechnen. Mittelfristig muss mit einer Erhöhung des Feuerwehropflichtersatzes von derzeit CHF 90 auf neu CHF 105 gerechnet werden.</p>					
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-90'000	-45'700	-44'300	0.00
46	Transferertrag	-207'000	-222'000	15'000	-184'931.00
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
49	Interne Verrechnungen	-500	-600	100	-1'070.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-500	-600	100	-1'070.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>84'159'100</u>	<u>81'388'700</u>	<u>2'770'400</u>	<u>79'347'821.79</u>
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>16'693'900</u>	<u>15'552'600</u>	<u>1'141'300</u>	<u>3'788'552.66</u>
50	Leitung BGK	142'500	134'800	7'700	136'956.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>660'200</u>	<u>134'800</u>	<u>525'400</u>	<u>136'956.65</u>
30	Personalaufwand	618'300	100'500	517'800	100'729.75
Der Personalaufwand aller drei Fachstellen (Kultur, Sport, Alter und Gesundheit) werden neu bei der Leitung BGK verbucht und intern auf die Fachstellen verrechnet.					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	16'200	6'200	10'000	7'434.90
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
39	Interne Verrechnungen	25'700	28'100	-2'400	28'792.00
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-517'700</u>	<u>0</u>	<u>-517'700</u>	<u>0.00</u>
49	Interne Verrechnungen	-517'700	0	-517'700	0.00
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-517'700	0	-517'700	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
51	Kulturfachstelle	3'822'800	3'536'900	285'900	3'177'337.60
3	Aufwand	3'822'800	3'536'900	285'900	3'178'337.60
30	Personalaufwand	0	164'300	-164'300	174'946.55
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'200	40'800	-3'600	40'642.40
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
36	Transferaufwand	3'230'500	2'909'100	321'400	2'514'400.45
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
Der Betriebsbeitrag für die Stadtbibliothek ist hier zum ersten Mal für das ganze Jahr budgetiert.					
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	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
Das Preisgeld wird erhöht, damit eine Person mehr mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet werden kann. Dies bedingt eine Anpassung der Verordnung zum Kulturförderungsgesetz Art. 10.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
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
<p>Neu bekommen die Freilichtspiele einen Leistungsauftrag, was mehr Planungssicherheit bringt. Obwohl die Stadt bei Leistungsaufträgen zurückhaltend ist, macht dies in diesem Fall Sinn. Der Verein Freilichtspiele führt alle zwei Jahre eine Theaterproduktion auf einem öffentlichen Platz auf und alternierend die Schlossoper Haldenstein.</p>					
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000	15'000	0	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'000	0	18'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	555'100	422'700	132'400	448'348.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	16'800	7'800	9'000	7'813.40
<p>Die Mehrausgaben sind vor allem für den Aufbau einer öffentlichen Plattform für die Kunstsammlung der Stadt vorgesehen. Die Bildersammlung soll auf der Website www.chur.ch aufgeführt werden, so dass Interessierte die Möglichkeit haben, sich interaktiv durch den Bestand zu klicken.</p>					
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	Gebrauchslleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchslleihe Stadtbibliothek	0	37'000	-37'000	63'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'600	0	8'600	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'000.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-1'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
52	Sportfachstelle	513'400	524'000	-10'600	474'258.41
3	Aufwand	626'900	640'600	-13'700	578'985.41
30	Personalaufwand	0	190'500	-190'500	145'063.40
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
<p>Auf eine Anstellung von Praktikanten wird verzichtet. Der Stadtrat hat daraufhin einen Aufgabenverzicht beschlossen. Die Fachstellenleiterin wird sich auf die Informations- und Beratungstätigkeit beschränken und weder eigene Anlässe (mit Ausnahme des freiwilligen Schulsports und der Sportler-Ehrung) organisieren noch Anlässe Dritter aktiv unterstützen, beispielsweise in einem OK. Davon betroffen sind z. B. der Verein Special Events Graubünden und die geplanten Regional Games Chur 2018, der Tag des Bündner Sports und allfällige Olympiafeiern (z. B. Empfang Nino Schurter).</p>					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	53'300	56'500	-3'200	92'408.41
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
36	Transferaufwand	380'000	380'000	0	328'200.00
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
<p>Die Bemühung der Sportfachstelle, die Vereine zu mehr J&S-Ausbildungen zu motivieren und damit mehr Bundesgelder abzuholen, ist eine Erfolgsgeschichte. 2015 zahlte der Bund Beiträge in der Höhe von CHF 268'847, 2018 sind es CHF 395'643.</p>					
39	Interne Verrechnungen	193'600	13'600	180'000	13'313.60
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
4	Ertrag	-113'500	-116'600	3'100	-104'727.00
42	Entgelte	-60'500	-63'600	3'100	-41'320.00
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
46	Transferertrag	-53'000	-53'000	0	-63'407.00
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	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	12'215'200	11'356'900	858'300	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>12'495'200</u>	<u>11'596'900</u>	<u>898'300</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	0	202'900	-202'900	0.00
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'400	8'700	28'700	0.00
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
36	Transferaufwand	12'239'600	11'360'000	879'600	0.00
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
39	Interne Verrechnungen	218'200	25'300	192'900	0.00
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-280'000</u>	<u>-240'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>0.00</u>
46	Transferertrag	-280'000	-240'000	-40'000	0.00
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-280'000	-240'000	-40'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
40	Stadtschule	51'677'600	50'230'400	1'447'200	46'372'501.56
3	Aufwand	60'109'000	58'669'600	1'439'400	53'295'090.61
30	Personalaufwand	43'725'400	42'680'400	1'045'000	39'576'363.27
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
Die Erhöhung der Kosten um CHF 28'000 für Ausbildungspraktika gründet auf den Erfahrungen aus dem Jahr 2017. Die Erhöhung beinhaltet sämtliche Kosten für Betriebsunterhalt und Aufwendungen für die Praktikanten.					
3020.01	Löhne Lehrpersonal	31'294'500	30'453'700	840'800	30'137'660.40
Antrag GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 31'234'500 Kürzung um 100 Stellen-% für die zusätzliche Lehrperson TimeOut Zyklus 1 (Kindergarten bis 2. Primarklasse). Diese ist ab Mitte 2019 budgetiert. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Stadtschule Primarlehrperson um 100 %.)					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'951'100	2'876'600	74'500	2'625'626.65
Korrektur GPK Kürzung um CHF 4'800 auf CHF 2'946'300 Siehe Kürzung bei Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonal.					
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'269'000	3'323'000	-54'000	3'258'908.30
Korrektur GPK Kürzung um CHF 5'900 auf CHF 3'263'100 Siehe Kürzung bei Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonal.					
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	157'400	153'000	4'400	137'349.85
Korrektur GPK Kürzung um CHF 200 auf CHF 157'200 Siehe Kürzung bei Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonal.					
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	190'900	185'700	5'200	170'735.40
Korrektur GPK Kürzung um CHF 300 auf CHF 190'600 Siehe Kürzung bei Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonal.					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'835'900	3'760'700	75'200	2'765'057.93
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
Mehrkosten wegen zusätzlicher Lehrmittel für neue Fächer gemäss Lehrplan 21 (z. B. Ethik, Religion und Gemeinschaft).					
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, Filmerzziehung	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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
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
Tiefere Kosten, da die Mahlzeiten innerhalb der eigenen Räumlichkeiten eingenommen werden können (Neueröffnung Kindertagesstätte Montalin).					
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
Neue Kindertagesstätten Planaterra/Aspermont.					
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
Weitergabe der Kantonsbeiträge an auswärtige Schüler. Anpassung an Erfahrungswerte.					
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	30'000	0	30'000	0.00
3171.01	Maiensäss	35'000	15'000	20'000	12'364.85
Kostümierter Umzug im 2019.					
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	200'000	110'000	90'000	77'544.30
Anwendung Bundesgerichtsentscheid bei obligatorischen Schulveranstaltungen (Exkursionen, Schullager).					
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	44'600	44'600	0	20'740.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36'000	0	36'000	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	36'000	0	36'000	0.00
36	Transferaufwand	3'305'000	3'377'700	-72'700	3'311'042.00
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
39	Interne Verrechnungen	9'206'700	8'850'800	355'900	7'642'627.41
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
Erhöhung des baulichen Unterhalts in den Schuleinheiten ist nötig. Z. B. Massnahmen zur kurzfristigen Raumklimaangepassung (Fenster oder Ventilatoren).					
3920.10	Gebrauchslleihe 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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-8'431'400	-8'439'200	7'800	-6'922'589.05
42	Entgelte	-2'390'700	-2'312'700	-78'000	-1'110'854.35
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
Bruttoverbuchung: Gegenposten zu "Erlass städtischer Leistungen" 3191.07 beim Stadtrat.					
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
46	Transferertrag	-5'815'700	-5'848'800	33'100	-5'553'830.55
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
49	Interne Verrechnungen	-225'000	-277'700	52'700	-257'904.15
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-225'000	-277'700	52'700	-257'904.15
Bisher wurde die Reinigung durch die Stadtschule ausgeführt und den KTS verrechnet. Durch den Zusammenschluss fällt die Verrechnung weg.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
42	Gewerbliche Berufsschule	485'800	484'100	1'700	549'676.17
3	Aufwand	25'978'000	26'488'100	-510'100	25'142'090.09
30	Personalaufwand	20'664'400	21'054'900	-390'500	20'241'759.20
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'150'400	2'098'900	51'500	1'905'300.13
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'200	5'500	-300	5'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	5'200	5'500	-300	5'600.00
39	Interne Verrechnungen	3'158'000	3'328'800	-170'800	2'989'430.76
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-25'492'200</u>	<u>-26'004'000</u>	<u>511'800</u>	<u>-24'592'413.92</u>
42	Entgelte	-661'100	-559'900	-101'200	-594'238.97
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
46	Transferertrag	-24'805'100	-25'418'100	613'000	-23'973'774.95
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
49	Interne Verrechnungen	-26'000	-26'000	0	-24'400.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000	-26'000	0	-24'400.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
48	Schulzahnpflege	255'300	239'300	16'000	262'027.29
3	Aufwand	1'335'600	1'357'400	-21'800	1'250'360.14
30	Personalaufwand	965'200	921'200	44'000	889'097.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	804'900	764'700	40'200	747'377.20
<p>Die wachsenden Anforderungen im Bereich Hygiene und Strahlenschutz sind mit dem bestehenden Personal nicht mehr zu bewältigen. Bis Mitte 2019 wird eine befristete Stelle für eine Dentalassistentin besetzt. Geplant ist darum eine neue Stelle für eine Praxismanagerin. Nachdem im Rahmen von ALÜ 2 Stellen abgebaut wurden, bestehen keine personellen Reserven mehr für den Mehraufwand. Zudem werden keine Lernenden mehr ausgebildet. Der Versuch hat gezeigt, dass die Schulzahnklinik für Lernende nicht geeignet ist.</p> <p>Die Anstellung einer Praxismanagerin hat sich als Bestvariante herausgestellt. Diese kann Aufgaben in den Bereichen Qualitäts- und Prozessmanagement sowie Personalführung und Praxisverwaltung übernehmen. Die Leiterin kann so von administrativen Aufgaben entlastet werden und kommt vermehrt als Zahnärztin zum Einsatz. Auch die Dentalassistentinnen stehen mehr am Behandlungsstuhl, da sie nicht noch Aufgaben in der Sterilisation übernehmen müssen. Damit können mehr Patienten behandelt werden, was sich positiv auf die Einnahmen auswirkt. Ohne die neue Stelle wird mit Mindereinnahmen von schätzungsweise CHF 100'000 bis CHF 150'000 gerechnet.</p>					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	261'400	285'900	-24'500	261'303.49
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
<p>Für einen Tag der offenen Tür im Rahmen des 100 Jahre Jubiläums der Schulzahnklinik sind Ausgaben von CHF 7'500 budgetiert.</p>					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'700	13'700	0	13'800.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	13'700	13'700	0	13'800.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
39	Interne Verrechnungen	95'300	136'600	-41'300	86'159.30
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'080'300</u>	<u>-1'118'100</u>	<u>37'800</u>	<u>-988'332.85</u>
42	Entgelte	-1'057'500	-1'095'300	37'800	-965'532.85
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
46	Transferertrag	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
55	Soziale Dienste	15'046'500	14'882'300	164'200	28'375'064.11
3	Aufwand	29'164'200	30'611'100	-1'446'900	43'918'300.90
30	Personalaufwand	2'916'500	2'926'800	-10'300	5'487'279.95
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'455'200	2'442'300	12'900	4'613'037.00
<p>Antrag GPK Kürzung um CHF 36'300 auf CHF 2'418'900 Die zusätzlich beantragte Stelle bei der Abteilung Finanzielle Leistungen entsteht infolge nachgewiesener Mehraufwände aufgrund zweier Gesetzesänderungen. Die GPK hat den erforderlichen Mehraufwand geprüft und geht davon aus, dass im Gegensatz zum Antrag der Aufwand mit einer 50 % Stelle mittelfristig abgedeckt werden kann. Kürzung um 50 Stellenprozent der neuen Stelle Sachbearbeiter/in. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Abteilung Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste um 50 %.)</p>					
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
<p>Korrektur GPK Kürzung um CHF 2'900 auf CHF 192'700 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.</p>					
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	205'700	228'800	-23'100	389'553.00
<p>Korrektur GPK Kürzung um CHF 3'100 auf CHF 202'600 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.</p>					
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'500	10'200	300	19'340.25
<p>Korrektur GPK Kürzung um CHF 100 auf CHF 10'400 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.</p>					
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'700	12'400	300	24'004.45
<p>Korrektur GPK Kürzung um CHF 200 auf CHF 12'500 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.</p>					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	294'800	336'300	-41'500	907'275.97
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
36	Transferaufwand	25'356'700	26'659'600	-1'302'900	36'515'529.23
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

19. November 2018

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
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
<p>Im 4. Programmjahr "Deutsch für die Schule" wurden ca. 80 Kinder mit einem Schreiben zur Teilnahme an diesen Vorschulkursen aufgefordert. Aktuell haben sich rund 80 Prozent davon für dieses freiwillige Angebot angemeldet. Der Gemeinderat wird im 1. Halbjahr 2019 einen Bericht zum Programm "Deutsch für die Schule" erhalten.</p>					
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
39	Interne Verrechnungen	596'200	688'400	-92'200	1'008'215.75
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
4	Ertrag	-14'117'700	-15'728'800	1'611'100	-15'543'236.79
42	Entgelte	-6'646'000	-6'518'200	-127'800	-7'317'306.62
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
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-25'000	-25'000	0	-7'840.87
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-7'840.87

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
46	Transferertrag	-7'446'700	-9'185'600	1'738'900	-8'183'109.30
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
49	Interne Verrechnungen	0	0	0	-34'980.00
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	0	0	-34'980.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>20'559'900</u>	<u>19'563'500</u>	<u>996'400</u>	<u>17'239'611.85</u>
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>7'826'600</u>	<u>7'678'700</u>	<u>147'900</u>	<u>6'539'410.18</u>
60	<i>Grün und Werkbetrieb, Leitung</i>	<i>473'600</i>	<i>468'900</i>	<i>4'700</i>	<i>447'462.20</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>473'600</u>	<u>468'900</u>	<u>4'700</u>	<u>447'462.20</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>435'200</u>	<u>430'600</u>	<u>4'600</u>	<u>429'365.10</u>
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
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>30'100</u>	<u>29'000</u>	<u>1'100</u>	<u>8'356.40</u>
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
Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass auf departementaler Ebene ein Reglement und somit diesbezüglich ein Vorschlag erarbeitet wird.					
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
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>8'300</u>	<u>9'300</u>	<u>-1'000</u>	<u>9'740.70</u>
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	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
61	Wald und Alpen	-208'900	-124'300	-84'600	-527'831.66
3	Aufwand	2'837'600	2'806'200	31'400	2'849'586.29
30	Personalaufwand	1'321'600	1'237'100	84'500	1'177'676.90
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'083'700	932'900	150'800	1'021'804.79
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
Die Kosten sind höher, weil neu Haldenstein und Maladers hinzukommen.					
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
Durch Haldenstein und Maladers müssen vermehrt Dienstleistungen von Dritten in Anspruch genommen werden. Diese werden aber durch Mehreinnahmen mehr als kompensiert. Die Holzszchnitzelheizung der GBC generiert Zusatzaufwand, der über Mehreinnahmen beim Holzverkauf mehr als aufgehoben wird.					
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
Beim Käsekeller der Sennerei Maran muss das Dach saniert werden. Um den Platzbedarf des Käsepflegeroboters sicherzustellen, musste eine Dachstrebe angepasst werden. Darunter kam Feuchtigkeit zum Vorschein, die nun zu einer grösseren Sanierung führt.					
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213'800	409'000	-195'200	400'900.00
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
36	Transferaufwand	21'000	21'000	0	17'971.00
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
39	Interne Verrechnungen	197'500	206'200	-8'700	231'233.60
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'046'500</u>	<u>-2'930'500</u>	<u>-116'000</u>	<u>-3'377'417.95</u>
42	Entgelte	-998'500	-940'500	-58'000	-1'135'520.92
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
43	Verschiedene Erträge	-50'000	-50'000	0	-116'921.03
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-50'000	-50'000	0	-110'042.43
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0	0	0	-6'878.60
44	Finanzertrag	-1'200'000	-1'200'000	0	-1'183'849.21
4470	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'200'000	-1'200'000	0	-1'183'849.21
46	Transferertrag	-715'000	-685'000	-30'000	-876'026.90
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
49	Interne Verrechnungen	-83'000	-55'000	-28'000	-65'099.89
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-83'000	-55'000	-28'000	-65'099.89

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
76	Werkbetrieb	4'646'100	4'616'200	29'900	4'214'554.37
3	Aufwand	12'198'200	12'261'700	-63'500	11'905'912.88
30	Personalaufwand	4'249'800	4'292'500	-42'700	4'096'289.99
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
<p>Im Bereich "Entsorgung/Recycling/Multisammelstelle" wurden Praktikantenstellen budgetiert. Auf Anfrage sind die Werkbetriebe bereit, Praktikanten anzustellen. Es wird keine aktive Suche betrieben. Es handelt sich um niederschwellige Arbeitsplätze.</p>					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'745'800	6'914'100	-168'300	6'658'457.56
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
<p>Der Wechsel auf LED Strassenbeleuchtungskörper bringt bis zu 50 % Einsparungen. Im 2016 lagen diese Kosten noch bei CHF 413'000. Weitere Einsparungen werden möglich sein.</p>					
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	351'900	180'500	171'400	185'300.00
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	130'482.00
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	0	0	130'482.00
39	Interne Verrechnungen	850'700	874'600	-23'900	835'383.33
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
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'552'100</u>	<u>-7'645'500</u>	<u>93'400</u>	<u>-7'691'358.51</u>
41	Regalien und Konzessionen	-550'500	-500'500	-50'000	-576'423.83
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
42	Entgelte	-6'189'000	-6'149'000	-40'000	-6'052'864.46
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
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	-50'000	50'000	0.00
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	-50'000	50'000	0.00
46	Transferertrag	-217'200	-235'000	17'800	-224'900.71
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
49	Interne Verrechnungen	-595'400	-711'000	115'600	-837'169.51
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	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
86	Stadtgärtnerei	2'915'800	2'717'900	197'900	2'405'225.27
3	Aufwand	4'957'800	4'662'900	294'900	4'517'669.48
30	Personalaufwand	2'266'400	2'181'800	84'600	2'128'094.35
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'513'400	1'399'400	114'000	1'300'584.24
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	764'000	687'200	76'800	676'900.00
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
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	90'000	100'000	-10'000	128'844.89
3511.03	Gräberfonds	90'000	100'000	-10'000	128'844.89
39	Interne Verrechnungen	324'000	294'500	29'500	283'246.00
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	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-2'042'000	-1'945'000	-97'000	-2'112'444.21
42	Entgelte	-825'000	-785'000	-40'000	-978'797.66
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
44	Finanzertrag	-35'000	-35'000	0	-34'346.45
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-35'000	-35'000	0	-34'346.45
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-130'000	-115'000	-15'000	-111'769.45
4511.03	Gräberfonds	-130'000	-115'000	-15'000	-111'769.45
46	Transferertrag	-45'000	-45'000	0	-41'713.90
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-45'000	-45'000	0	-41'713.90
49	Interne Verrechnungen	-1'007'000	-965'000	-42'000	-945'816.75
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'007'000	-965'000	-42'000	-945'816.75

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>10'033'400</u>	<u>9'365'000</u>	<u>668'400</u>	<u>8'931'779.07</u>
70	Tiefbaudienste, Leitung	3'382'200	3'124'700	257'500	2'911'426.52
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'512'700</u>	<u>3'232'200</u>	<u>280'500</u>	<u>3'169'659.27</u>
30	Personalaufwand	700'100	657'900	42'200	626'564.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	574'900	539'300	35'600	512'722.35
Die Budgeterhöhung wird für Ferienaushilfen und einen befristet angestellten Ingenieur benötigt zwecks Bewältigung anstehender Projekte.					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	260'900	240'000	20'900	218'635.37
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
36	Transferaufwand	2'455'300	2'233'400	221'900	2'224'482.90
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
Zwischen der Stadt Chur und der Bus und Service AG ist im 2018 eine neue Leistungsvereinbarung ab 1. Januar 2019 abgeschlossen worden, welche die Leistungsvereinbarung aus dem Jahr 2000 ablöst.					
39	Interne Verrechnungen	96'400	100'900	-4'500	99'976.60
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-130'500</u>	<u>-107'500</u>	<u>-23'000</u>	<u>-258'232.75</u>
42	Entgelte	-500	-500	0	-296.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	-296.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	-155'936.75
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
49	Interne Verrechnungen	-130'000	-107'000	-23'000	-102'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-130'000	-107'000	-23'000	-102'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
72	Tiefbau	6'382'900	6'056'800	326'100	5'982'282.33
3	Aufwand	6'782'900	6'486'800	296'100	6'286'902.98
30	Personalaufwand	783'300	733'200	50'100	747'655.80
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'375'600	1'314'000	61'600	1'288'336.33
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'682'300	3'553'600	128'700	3'296'700.00
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
39	Interne Verrechnungen	941'700	886'000	55'700	954'210.85
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
4	Ertrag	-400'000	-430'000	30'000	-304'620.65
42	Entgelte	-60'000	-15'000	-45'000	-100'840.65
4210.01	Arbeiten für Dritte	-60'000	-15'000	-45'000	-100'840.65
43	Verschiedene Erträge	-90'000	-85'000	-5'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)	-90'000	-85'000	-5'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
46	Transferertrag	0	0	0	-11'140.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-11'140.00
49	Interne Verrechnungen	-250'000	-330'000	80'000	-192'640.00
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-250'000	-330'000	80'000	-192'640.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
74	Vermessung	60'000	1'100	58'900	-121'507.19
3	Aufwand	1'185'000	1'131'100	53'900	1'085'677.06
30	Personalaufwand	761'000	726'200	34'800	692'463.45
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	251'800	213'000	38'800	226'055.01
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
Der Tachymeter aus dem Jahre 2005 wird aufgrund des Alters ersetzt, wobei der „Alte“ weiterhin genutzt werden kann.					
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
39	Interne Verrechnungen	172'200	191'900	-19'700	167'158.60
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
4	Ertrag	-1'125'000	-1'130'000	5'000	-1'207'184.25
42	Entgelte	-870'000	-895'000	25'000	-947'525.85
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
43	Verschiedene Erträge	-80'000	-80'000	0	-89'851.30
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-80'000	-80'000	0	-89'851.30
49	Interne Verrechnungen	-175'000	-155'000	-20'000	-169'807.10
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-175'000	-155'000	-20'000	-169'807.10

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
78	ARA und Abwasser	0	0	0	0.00
3	Aufwand	6'784'600	7'447'700	-663'100	6'460'888.43
30	Personalaufwand	1'127'400	1'081'000	46'400	1'001'031.99
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'382'500	3'194'400	188'100	2'998'161.87
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	389'800	292'900	96'900	166'000.00
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
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	548'800	427'100	121'700	908'821.76
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	403'800	377'100	26'700	760'983.69
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammrocknung	145'000	50'000	95'000	147'838.07
36	Transferaufwand	495'000	494'000	1'000	491'490.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	495'000	494'000	1'000	491'490.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	1'000'000	-1'000'000	0.00
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	1'000'000	-1'000'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	841'100	958'300	-117'200	895'382.81
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'784'600</u>	<u>-7'447'700</u>	<u>663'100</u>	<u>-6'460'888.43</u>
42	Entgelte	-5'874'600	-6'673'100	798'500	-5'538'570.62
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
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	-21'567.31
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)	0	0	0	-21'567.31
46	Transferertrag	-902'000	-763'600	-138'400	-897'212.50
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-902'000	-763'600	-138'400	-897'212.50
49	Interne Verrechnungen	-8'000	-11'000	3'000	-3'538.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-8'000	-11'000	3'000	-3'538.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
79	Geoinformatik	208'300	182'400	25'900	159'577.41
3	<u>Aufwand</u>	<u>481'300</u>	<u>407'400</u>	<u>73'900</u>	<u>406'698.27</u>
30	Personalaufwand	349'900	342'400	7'500	337'302.10
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	69'400	24'000	45'400	25'414.92
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'600	11'600	20'000	11'700.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	31'600	11'600	20'000	11'700.00
39	Interne Verrechnungen	30'400	29'400	1'000	32'281.25
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-273'000</u>	<u>-225'000</u>	<u>-48'000</u>	<u>-247'120.86</u>
42	Entgelte	-120'000	-127'000	7'000	-136'424.61
4240.06	Arbeiten für Dritte	-120'000	-127'000	7'000	-136'424.61
49	Interne Verrechnungen	-153'000	-98'000	-55'000	-110'696.25
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-153'000	-98'000	-55'000	-110'696.25

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'014'500</u>	<u>2'909'500</u>	<u>105'000</u>	<u>2'271'511.22</u>
80	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	<i>627'900</i>	<i>605'800</i>	<i>22'100</i>	<i>580'083.91</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>627'900</u>	<u>605'800</u>	<u>22'100</u>	<u>580'083.91</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>462'000</u>	<u>437'400</u>	<u>24'600</u>	<u>430'483.30</u>
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
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>44'100</u>	<u>52'000</u>	<u>-7'900</u>	<u>32'848.06</u>
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
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>121'800</u>	<u>116'400</u>	<u>5'400</u>	<u>116'752.55</u>
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
Die Budgeterhöhung erfolgt, weil das ehemalige Büro des Rechtskonsulenten nach dessen Umzug neu den Hochbaudiensten belastet wird.					
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'350.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
81	Hochbau	744'000	707'700	36'300	392'326.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>834'000</u>	<u>807'700</u>	<u>26'300</u>	<u>553'904.33</u>
30	Personalaufwand	574'000	552'200	21'800	365'801.85
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	176'200	173'000	3'200	98'995.33
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
39	Interne Verrechnungen	83'800	82'500	1'300	89'107.15
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-90'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>10'000</u>	<u>-161'577.88</u>
42	Entgelte	0	0	0	-7'786.80
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-7'786.80
43	Verschiedene Erträge	-90'000	-100'000	10'000	-153'791.08
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)	-90'000	-100'000	10'000	-153'791.08

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
82	Bausekretariat	-107'200	-117'000	9'800	-284'876.33
3	<u>Aufwand</u>	<u>759'800</u>	<u>750'000</u>	<u>9'800</u>	<u>766'168.02</u>
30	Personalaufwand	645'500	622'400	23'100	608'453.80
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	30'700	37'500	-6'800	13'502.02
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
39	Interne Verrechnungen	83'600	90'100	-6'500	144'212.20
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-867'000</u>	<u>-867'000</u>	<u>0</u>	<u>-1'051'044.35</u>
42	Entgelte	-662'000	-662'000	0	-883'819.35
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
44	Finanzertrag	-30'000	-30'000	0	8'045.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-30'000	-30'000	0	8'045.00
49	Interne Verrechnungen	-175'000	-175'000	0	-175'270.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'270.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
84	Stadtentwicklung	1'316'700	1'240'200	76'500	1'190'644.69
3	Aufwand	1'386'700	1'310'200	76'500	1'252'644.69
30	Personalaufwand	817'000	796'200	20'800	742'723.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	678'200	661'600	16'600	618'692.25
Die Wiederbesetzung der Stelle Projektleiterin als 80 % Stelle sowie Pensumserhöhungen innerhalb des Stellenplans führen zur Erhöhung.					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	452'900	408'200	44'700	403'669.99
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
39	Interne Verrechnungen	116'800	105'800	11'000	106'251.05
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
4	Ertrag	-70'000	-70'000	0	-62'000.00
42	Entgelte	-70'000	-70'000	0	-62'000.00
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

Die Erhöhung des Budgets 2018 und 2019 im Vergleich zur Rechnung 2017 basiert auf der Annahme, dass mehr Quartierpläne erstellt werden müssen.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
85	Freiraumplanung	433'100	472'800	-39'700	393'332.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>453'100</u>	<u>482'800</u>	<u>-29'700</u>	<u>393'332.50</u>
30	Personalaufwand	317'700	316'600	1'100	308'316.05
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	63'100	49'000	14'100	13'083.65
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
Diverse Vorbereitungs- und Machbarkeitsstudien sind geplant.					
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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	31'700	-31'700	3'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	31'700	-31'700	3'000.00
39	Interne Verrechnungen	72'300	85'500	-13'200	68'932.80
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>0.00</u>
43	Verschiedene Erträge	-20'000	-10'000	-10'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)	-20'000	-10'000	-10'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
90	Grundbuchamt	-314'600	-389'700	75'100	-503'088.62
3	<u>Aufwand</u>	<u>850'600</u>	<u>825'700</u>	<u>24'900</u>	<u>843'755.67</u>
30	Personalaufwand	516'900	483'100	33'800	471'010.35
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	65'400	66'000	-600	57'071.12
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
36	Transferaufwand	60'000	67'000	-7'000	90'814.60
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	60'000	67'000	-7'000	90'814.60
39	Interne Verrechnungen	208'300	209'600	-1'300	224'859.60
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'165'200</u>	<u>-1'215'400</u>	<u>50'200</u>	<u>-1'346'844.29</u>
42	Entgelte	-1'162'200	-1'212'400	50'200	-1'342'907.14
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
49	Interne Verrechnungen	-3'000	-3'000	0	-3'937.15
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-3'000	-3'000	0	-3'937.15

C. Investitionsrechnung

Die GPK regt an, dass die Folgekosten (Betriebs- und Unterhaltskosten, Folgeinvestitionen) aus getätigten Investitionen zu wenig berücksichtigt werden. Als Beispiel werden die Sportanlagen oder die Stadtbibliothek genannt. In den Botschaften werden zwar die jährlich wiederkehrenden Kosten erwähnt. Die GPK fordert jedoch jeweils eine fundiertere Abhandlung über jährlich wiederkehrende Kosten in den Botschaften.

TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 44'495

DEPARTEMENT FWS 15'955

11 Stadtkanzlei 0

5650.01	11.9...	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion	25'000		Immo
---------	---------	---	--------	--	------

23 Finanzen -1'250

6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	FIN
---------	---------	---------------------------	--------	--------	-----

25 Immobilien & Bewirtschaftung 4'750

5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	1'300	1'100	Immo
5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	3'650	2'000	HBD

Antrag GPK: Gleichzeitig soll die Erweiterung Rathauhalle auf historischen Zustand geprüft werden.

5040.01	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	180	100	Immo
5040.01	25.9...	Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus	200	200	Immo
5040.01	25.9...	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	700		Immo
6040.01	25.9...	Haus am Arcas, Überführung zu FV	-950	-950	Immo
5040.01	25.9...	Büroraumplanung, Umsetzung (Rathaus, Poststr. 37, Kornplatz)	5'800	100	Immo
5040.01	25.9...	Kornplatz 6, Strategische Planung, Verkauf	100	100	Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'600	100	Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze	780		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze	110		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung	570		Immo
5040.01	25.9...	Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung	100	100	Immo
5040.01	25.9...	Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn.	800		Immo
5040.01	25.9...	Rathauhallengdach - Poststr.33, Dachsanierung	1'000	1'000	HBD
5040.01	25.9...	Raumbedarf Jugendarbeit und Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten)	1'000		Immo
5040.01	25.9...	"Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., neue Turnhalle"	10'000		Immo
5040.01	25.9...	Unterhalt Stadtbibliothek Arcas, Planung	200	100	Immo
5040.01	25.9...	Tennisanlage Obere Au, Traglufthalle	500	500	Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie	200	100	HBD/Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtanierung	20'000		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebseinrichtung	10'000		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Torculum, Umsetzung Betriebskonzept	200	200	Immo
5040.01	25.9...	Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtanierung WC Quaderwiese	250		HBD/Immo

28 Sportanlagen Betrieb 3'665

5040.01	28.9310	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	3'200	2'000	SA/HBD
5040.01	28.9...	Badi Sand, Auskleidung Becken Sandfilter	250	0	SA
5040.01	28.9...	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	250	150	SA
5040.01	28.9...	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik	4'900	100	SA
5040.01	28.9...	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	770		SA
5040.01	28.9...	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	165	165	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage	100	100	SA/FRP
5040.01	28.9...	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)	1'500		FRP

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2019	Zuständig
5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	200	200	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Innenausbau	300	300	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad	150		SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Flachdach	800		SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz	2'000		SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen	1'600		SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen	1'500	100	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen	300	300	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Nichtschwimmerbecken Wärmevert.	100		SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Bäder diverse Sanierungen	3'000		SA
5040.01	28.9...	Quaderwiese, Neuer Restaurationsbetrieb (Foodtruck?)	250	250	SA
28		Sportanlagen Masterplan		7'205	
5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	1'310		PROJ
5040.01		- Fussball / Eis	550		PROJ
5040.01		- Parkierung Umgebung	360	200	TBD
5040.01		- Messeareal	200	100	PROJ
5040.01		- Gesamtkoordination	200		PROJ
5030.01	28.9190	Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung (Kiesplatz 1)	450		TBD
5030.01	28.9210	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3	2'380	80	TBD
5030.01	28.9220	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1	2'625	650	TBD
5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'730	700	TBD
5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	500	125	TBD
5040.01	28.9330	Neubau Boccia Clubhaus	500	100	TBD
5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	100	80	PROJ
5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	500	300	TBD
5030.01	28.9290	Anpassung Buslinienführung	250	100	TBD
5040.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld	400		HBD
5040.01	28.9...	Ersatz bestehende Eishalle Obere Au	30'000		SA
5030.01	28.9...	Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et.	200	150	TBD
5040.01	28.9360	GLW Rasensport und Eissport	45'000	3'000	HBD
6310.01	28.9361	GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag	-3'000		TBD
5030.01	28.9...	Bau Platzbereich (Piazza)	900	200	TBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Reithalle	700	700	PROJ
5030.01	28.9240	Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung	500	450	TBD
5040.01	28.9...	Vertiefungsstudie Bäderanlagen Realisation	40'000		PROJ
5030.01	28.9270	Werkleitungen Kanalisation etc.	400	200	TBD
5030.01	28.9...	Werkleitungen EW Anpassungen	120	70	TBD
14		Informatik		1'150	
5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	500	100	ITSC
5200.01	14.9050	Erneuerung Telefonie + UCC	870	50	ITSC
5200.01	14.9...	Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen	300	150	ITSC
5200.01	14.9...	Präsentationstechnik Stadtschulen	850	850	ITSC
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		ITSC
53		Feuerwehr		435	
5060.01	53.9...	Neubau Feuerwehrdepot	4'000		FW
5060.01	53.9...	Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994	560	560	FW
6310.01	53.9...	Tanklöschfahrzeug (1994) Kantonsbeitrag	-125	-125	FW

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2019	Zuständig
DEPARTEMENT BGK				4'885	
	40	Stadtschule		4'335	
5040.01	40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	2'400	1'000	HBD
5040.01	40.9190	SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold	68'400	400	HBD
5040.01	40.9240	SH Rheinau, Einbau Aufzug	250	210	HBD
5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	3'400		HBD
5060.01	40.9...	Barblan, neues Schulmobiliar	290	290	Schule
5040.01	40.9...	Bodmer, Abbruch alter KIGA u. Neubau Spielplatz	125	125	Immo
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	150	100	Immo
5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle	2'800		HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Fassadensanierung	5'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Instandsetzung innen	8'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Wärmeverteilung	600		HBD
5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle + Schulzi.	9'000		HBD
5040.01	40.9...	Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle	2'000		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Gebäudehülle	3'000		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4'000		HBD
5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte	12'100		HBD
5040.01	40.9...	Rheinau, Instandsetzung WC-Anlagen	260	260	HBD
5040.01	40.9...	Türligarten, Gebäudehülle Sanierung	1'700	800	HBD
5040.01	40.9...	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2'000	1'000	HBD
5040.01	40.9...	Türligarten, neue Aula in Ökonomiegebäude	1'500		HBD
5040.01	40.9...	Türligarten, Sanierung Hülle Ökonomiegebäude	1'000		HBD
5040.01	55.9...	"Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau"	150	150	Immo
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Barblan	1'800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Chur West	1'800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Masans	1'800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)	2'000		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau)	2'700		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Türligarten	2'500		HBD
	42	Gewerbliche Berufsschule		550	
5040.01	42.9...	Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung	4'000		HBD
5040.01	42.9090	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu	200	100	HBD
5040.01	42.9...	Gesamtsanierung GBC	36'500	200	HBD
6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung	-36'500		HBD
5040.01	42.9...	Optimierungen Garderobensituation TSA / Lehrpersonen	250	250	HBD
	51	Kulturfachstelle		0	
	55	Soziale Dienste		0	
5060.01	55.9...	25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung)	100		SOD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2019	Zuständig
DEPARTEMENT BPU				23'655	
	60	Grün und Werkbetrieb		2'000	
5040.01	60.9010	Werkhof 2020	2'500	2'000	GUW
	61	Wald und Alpen		1'125	
5030.01	61.9070	Erschliessungen, Folgeprojekt 2016	300	100	WUA
6310.01	61.9071	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2016	-192	-50	WUA
6310.01	61.9121	Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018	0	-50	WUA
5030.01	61.9...	Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018	100	100	WUA
5030.01	61.9...	Erschliessungen, Folgeprojekt 2019 (Kaltbrunnen)	150	150	WUA
6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2019	-75	-75	WUA
5030.01	61.9...	Erschliessungen, Folgeprojekt 2020 (Dunkelboden Valpargheraweg)	150		WUA
6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2020	-75		WUA
5030.01	61.9...	Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium)	150		WUA
6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021	-75		WUA
5030.01	61.9...	SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung	300		WUA
6310.01	61.9...	SIS Kantonsbeitrag	-150		WUA
5030.01	61.9...	Arlenwaldweg	250	50	WUA
5040.01	61.9...	Carmenhütte, Munggaloch	770	500	WUA
5040.01	61.9...	Carmenhütte, Sanierung und Umbau	2'500	200	WUA
5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli	400		WUA
5060.01	61.9...	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM	500		WUA
5040.01	61.9...	Löschwasser Mittenberg	250	250	WUA
6310.01	61.9...	Löschwasser Mittenberg, Beiträge	-125	-50	WUA
5040.01	61.9...	Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant	200		WUA
	76	Werkbetrieb		1'175	
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	150	150	WBE
Antrag GPK Kürzung um TCHF 150 auf TCHF 0 Die Anschaffung kann gemäss Zustandsbericht um ein Jahr verschoben werden.					
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen)	450		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen)	450		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)	300	300	WBE
5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5200	200		WBE
5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5117	200		WBE
5040.01	76.9...	Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge)	450	450	WBE
5010.01	76.9...	Belagsarbeiten Werkleitungsflicke	450	150	WBE
5040.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung	375	125	WBE
5040.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau	1'350		WBE
5020.01	76.9...	Mühlbach Instandstellung betrieblich (neue Position)	0	0	WBE
Antrag GPK Erhöhung um TCHF 150 auf TCHF 150 Der zweite Teil der Mühlbachsanierung fehlt in der Investitionsrechnung komplett. Das Fehlen dieser bereits beschlossenen Sanierung (2. Teil) wurde von den Verantwortlichen übersehen.					
	86	Stadtgärtnerei		710	
5000.01	86.9...	Alleenkonzert, Umsetzung Etappe 3	400	100	STGA
5030.01	86.9...	Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld	150		STGA

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2019	Zuständig
5030.01	86.9...	Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage	350	250	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage	210		STGA
5040.01	86.9...	Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe	200	160	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage	180		STGA
5030.01	86.9...	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	400	100	STGA
5030.01	86.9...	Strassenbäume, Ersatzpflanzung		100	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor	160		STGA
5040.01	86.9...	Sanierung Werkhof Bettlerküche	500		STGA
72		Tiefbau		11'615	
		<u>Strassen</u>			
5010.01	72.9685	Bodmerbrücke Erneuerung	1'400	200	TBD
5010.01	72.9635	Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus	250	50	TBD
6310.01	72.9...	Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekanten), Einn. Kanton	-135	-40	TBD
5010.01	72.9555	Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltest., Linksabb. u Radweg	440	50	TBD
6300.01	72.9597	Emserstrasse, Unterführung, Kantonsbeitrag	0	-50	TBD
5010.01	72.9545	Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse	500	70	TBD
5010.01	72.9450	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz	350		TBD
6310.01	72.9451	Grabenstrasse, Kantonsbeitrag	-50		TBD
5010.01	72.9590	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	495	100	TBD
5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	212	170	TBD
5010.01	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	250	50	TBD
5010.01	72.9655	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr.	495	100	TBD
5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et.	2'000		TBD
6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et.	-1'420	0	TBD
5010.01	72.9660	Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung	1'375	900	TBD
5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	2'400	1'400	TBD
6300.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag	-500	-300	TBD
5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	2'400	100	TBD
6300.01	72.9491	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb.	-960	-200	TBD
6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	-691	-100	TBD
5010.01	72.9695	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	497	50	TBD
5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	2'550	150	TBD
5010.01	72.9690	Rosbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.)	380	50	TBD
5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	1'800	1'000	TBD
6310.01	72.9...	Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton	-606	-500	TBD
6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	-240	-140	TBD
5010.01	72.9650	Scalettastrasse, Ringstr.-Giacomettistr.	420	80	TBD
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200	0	TBD
6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen	0		TBD
5010.01	72.9440	Sommerau, Bypass und Busspur	395	50	TBD
6300.01	72.9...	Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65%	-260	-60	TBD
5010.01	72.9630	Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark	380	80	TBD
5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	2'100	1'500	TBD
6300.01	72.9...	Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis	-1'500	-1'200	TBD
5010.01	72.9430	Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED	4'000	300	TBD
5010.01	72.9730	Ersatz Natriumdampflampen LED	400	200	TBD
5060.01	72.9585	Lichtwellenleiter Stadtnetz	150	150	TBD
5010.01	72.9645	Bahnhof/Bahnhofplatz + Unterführung Umst. auf LED	350	180	TBD
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz	450	0	TBD
5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen	laufend	200	TBD
5010.01	72.9...	Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz	250	250	TBD
5010.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus	4'500		TBD
6300.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus, Beitr. Dritte	-400		TBD
5010.01	72.9...	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	850	0	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2019	Zuständig
5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung	5'000	0	TBD
5010.01	72.9...	Emserstr., Sommeraukreuzung - Plankis (6'800 Anteil Kant. 3'500)	3'300	1'300	TBD
5010.01	72.9...	Erneuerung Beleuchtung Unterführungen mit LED	150	90	TBD
5010.01	72.9...	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung BehiG 2023, Gesamtkonzept	2'900	250	TBD
6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung BehiG 2023, Einnahmen	-900	-100	TBD
5010.01	72.9...	Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse	2'500		TBD
5010.01	72.9...	Foralweg	200		TBD
5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen	350		TBD
5010.01	72.9...	Gesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord, öV	45'000		TBD
5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)	500		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag)	250		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 Anteil Kant. 600)	600		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500)	500		TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Abtiefung Unterführung)	500	450	TBD
5010.01	72.9...	Jochstrasse, Pflästerung	350		TBD
5010.01	72.9...	Karlihofplatz	100	100	TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	500		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1	-200		TBD
5010.01	72.9...	Kreuzgasse	700		TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend	200	TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend		TBD
5010.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital	300	200	TBD
6310.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag	-40	-40	TBD
5010.01	72.9...	Lürlibad / Scalärastrasse / Zufahrt Waldhaus	500		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel	9'000		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton	-4'500		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel	2'400		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo, Kanton	-1'100		TBD
5010.01	72.9...	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis	200		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe	2'300	1'600	TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt.	-1'700	-1'400	TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Ringstr. - AVIA (400 Anteil Kant 200)	200		TBD
5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.	1'500		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage / Parkplatz	1'750		TBD
6310.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen öV	-200		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Erschliessung Event- und Sportanlagen ab PP	250		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung	300		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - Pulvermühlestrasse	350	175	TBD
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau	laufend	250	TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	500	400	TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus	500		TBD
6340.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde	-150		TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB	6'500	0	TBD
6310.01	72.9...	Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung (Einnahmen)	-2'500		TBD
5010.01	72.9...	Reichsgasse	2'500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	500	0	TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	500		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2019	Zuständig
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse	350		TBD
5010.01	72.9...	Rossbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel	400		TBD
5010.01	72.9...	Sommeraustrasse Rossbodenstrasse, Raschärenstrasse - Pulvermühlestrasse	500	450	TBD
5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.	500		TBD
5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.	300		TBD
5010.01	72.9...	Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung	600	0	TBD
6310.01	72.9...	Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und Denkmalpflege	-280		TBD
5010.01	72.9...	Schelmenbrücke	500	0	TBD
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse	2'000		TBD
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag	-800		TBD
5010.01	72.9...	Sennhofstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	St. Hilarienbrücke	450	0	TBD
5010.01	72.9...	St. Hilarienweg	100		TBD
5010.01	72.9...	Steinbockstrasse	1'350	900	TBD
5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr.	4'000		TBD
5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.)	1'500	0	TBD
6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag	-1'500		TBD
5010.01	72.9...	Trist, Erschliessung	4'100	550	TBD
6300.01	72.9...	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	-500		TBD
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal	200	200	TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse	1'500		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	2'000		TBD
<u>Gewässerverbauung</u>					
5020.01	72.9715	Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt)	700	450	TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Sanierung Verbauungen	laufend	900	TBD
6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton	laufend	-350	
5020.01	72.9...	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen	laufend	200	TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein	3'000		TBD
6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)	-1'500		TBD
78		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		5'400	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	TBD
5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	440	0	TBD
5030.01	78.9090	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	400	50	TBD
5030.01	78.9170	Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr.	380	50	TBD
5030.01	78.9180	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr.	480	150	TBD
5030.01	78.9...	Araschgen	820		TBD
5030.01	78.9...	Aspermontstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse	800		TBD
5030.01	78.9...	Brunnenversickerung	450	100	TBD
5030.01	78.9...	Dreibündenstrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Emserstrasse, Erschliessung Trist	740		TBD
5030.01	78.9...	Emserstrasse, Sommeraukreuzung - Plankis	380	330	TBD
5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)	250	200	TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	400		TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	400	300	TBD
5030.01	78.9...	Grünbergstrasse	330		TBD
5030.01	78.9...	Gürtelstrasse, Wiesentalstrasse - Alexanderstrasse	500	250	TBD
5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	200	100	TBD
6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	-100	-100	TBD
5030.01	78.9...	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse	720		TBD
5030.01	78.9...	Heroldstrasse	480		TBD
5030.01	78.9...	Industriestrasse	520		TBD
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, K0198 - K0228	960		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2019	Zuständig
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse	750		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Nr.85	800		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5	300		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Locherstrasse - Brändligasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel	500		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	400		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil	250	50	TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe	900	600	TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans	220	220	TBD
5030.01	78.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.	550		TBD
5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	450	350	TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	300	300	TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus	250		TBD
5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au	350	350	TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Rheinfelsstrasse	700		TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Ringstr. - Schönbühlstrasse	810		TBD
5030.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Obere Au	3'000	1'500	TBD
5030.01	78.9...	Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	580		TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, K0437 - K0260	800		TBD
5030.01	78.9...	Rossbodenstrasse, Pulvermühlestrasse - Raschärenstrasse	350	350	TBD
5030.01	78.9...	Saluferstrasse	720		TBD
5030.01	78.9...	Sammelkanal Obere Au / Anpassung	300	150	TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse	550		TBD
5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe	100		TBD
5030.01	78.9...	Sennhofstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Splügenstrasse	570		TBD
5030.01	78.9...	St. Hilarien	150	100	TBD
5030.01	78.9...	Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse	400	400	TBD
5030.01	78.9...	Trist Hangentwässerung	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806	380		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'500	0	TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		870	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	ARA
5040.01	78.9...	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	500	250	ARA
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden		-60	ARA
5040.01	78.9...	Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung	350	350	ARA
5030.01	78.9...	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining	laufend	300	ARA
5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	14'000		ARA
6300.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen Bund	-10'500		ARA
5040.01	78.9...	Sanierung Nachklärbecken (7 Becken)	1'400	100	ARA
5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung	2'200		ARA
5040.01	78.9...	Silogebäude	250	250	ARA
5040.01	78.9...	Ersatz Trägermaterial Biologie 1 - 7	1'960	280	ARA
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	ARA
	79	Geoinformatik		0	
	85	Freiraumplanung		760	
5000.01	85.9...	Freiräume Bahnhof Chur West	2'000	100	FRP
5000.01	85.9...	Grünanlage Boletta	800		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe	300	300	FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher	800		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Titt	800		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe	700		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe	500		FRP

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2019	Zuständig
5000.01	85.9...	Parkanlage Hirschbühl	600		FRP
5030.01	85.9...	Ottoplatz Umgestaltung	250		FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessorraum 1. Etappe	500	100	FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessorraum 2. Etappe	250		FRP
5000.01	85.9...	Initialpflanzung Pulvermühle	100	100	FRP
5000.01	85.9...	Rigapark, Sanierung	150		FRP
5030.01	85.9...	Spielplatz Böschengut	200		FRP
5030.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	250		FRP
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	-250		FRP
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260	60	FRP
5000.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur	450		FRP
5000.01	85.9...	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 ff	400	100	FRP
5000.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten	300		FRP
6310.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege	-60		FRP
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*				4'040	
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	140	100	Immo
5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse	100	100	Immo
5950.01	95.9..	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500		Immo
5950.01	95.9...	"Bienenstrasse 5 (Altes Stadtpital); Instandsetzung"	6'000		Immo
5950.01	95.9..	Haus am Arcas, Überführung vom VV	950	950	Immo
5950.01	95.9..	Haus am Arcas, Instandsetzung	2'500	2'500	Immo
5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	50'000		Immo
5950.01	95.9...	Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhaltere); Instandsetzung	6'000		Immo
5950.01	95.9...	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	240	240	Immo
5950.01	95.9..	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)	100	50	Immo
5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtpital	100	50	Immo
5950.01	95.9...	Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD)	10'000		Immo
5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist	100	50	Immo

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

D. Stellenplan

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
Total	Stadtrat	300.00	300.00	0.00
10000	Stadtpräsident	100.00	100.00	
20000	Stadttrat	100.00	100.00	
30000	Stadttrat	100.00	100.00	
Total	Allgemeine Verwaltung	1'805.00	1'845.00	40.00
	Total Stadtkanzlei	585.00	585.00	
11000	Stadtschreiber	100.00	100.00	
	Total Sekretariate	365.00	365.00	
11100	Sekretär/in	180.00	180.00	
11101	Sachbearbeiterin Admin. Gemeinderat	20.00	20.00	
11103	Ass. Stadtkanz./Rechtskonsulent/Obere	80.00	80.00	
11104	Kanzleimitarbeiter/in	50.00	50.00	
11105	Postbote/Postbotin	35.00	35.00	
11110	Orts-Quartiermeister/Abwart	120.00	120.00	
	Total Einwohnerdienste	880.00	880.00	
12020	Leiter/in	100.00	100.00	
	Total Back-Office	240.00	240.00	
12040	Abteilungsleiter-Stellvertreter/in	90.00	90.00	
12101	SB Sekretariat/Back-Office	50.00	50.00	
12110	SB Information/Betriebsregister	100.00	100.00	
	Total Front-Office	540.00	540.00	
12119	SB Schalter/Front-Office	100.00	100.00	
12120	SB Schalter/Front-Office	240.00	240.00	
12122	SB Schalter/Front-Office	200.00	200.00	
	Total Stadtarchiv	260.00	300.00	40.00
15020	Stadtarchivar/in	100.00	100.00	
15100	Archivar/in Stv.	60.00	0.00	-60.00
15101	Wissenschaftliche/r Archivmitarbeit	100.00	100.00	
neu	Archivmitarbeiter/in	0.00	100.00	100.00
	Total Rechtsdienst	80.00	80.00	
17000	Rechtskonsulent	80.00	80.00	
Total	Wirtschaft	3'021.42	100.00	
18000	Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft	100.00	100.00	
	Total Sport- und Eventanlagen	2'921.42	3'221.42	300.00
neu	Leiter/in Sport- und Eventanlagen		100.00	100.00
28043	Projektleiter, techn. SB	100.00	100.00	
neu	Sachbearbeiter/in		100.00	100.00
	Total Bad, Fitness, Wellness	1'075.00	1'075.00	
28040	Leiter/in Bad, Fitness, Wellness	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Bäderanlagen	700.00	700.00	
28041	Leiter/in Bäderanlagen	100.00	100.00	
28110	Bad- und Eismeister/in	600.00	600.00	
	Total Sauna	275.00	275.00	
28118	Leiterin Sauna	85.00	85.00	
28120	Saunaangestellte/r	190.00	190.00	
	Total Marketing, Verkauf + Event	560.00	610.00	
28108 neu	Leiter/in Marketing/Verkauf + Event Sachbearbeiter/in	100.00	100.00 50.00	50.00
	Total Kasse	460.00	460.00	
28045	Leiter/in Kasse	100.00	100.00	
28100	Leiter/in Stv. Kasse	100.00	100.00	
28135	Kassier/in	260.00	260.00	
	Total Rasen, Eis + Services	1'186.42	1'236.42	
28042	Leiter/in Rasen, Eis + Services	100.00	100.00	
	Total Technik, Instandstellung	300.00	300.00	
28061	Leiter/in Technik, Instandhaltung	200.00	100.00	-100.00
28115	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00	200.00	100.00
	Total Infrastruktur	530.00	580.00	
28116	Infrastruktur/Eis	100.00	100.00	
28111	Hauswart/Eismeister/in	100.00	100.00	
28112	Hauswart/Eismeister/Platzwart/in	250.00	300.00	50.00
28113	Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse	80.00	80.00	
	Total Reinigung	256.42	256.42	
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	256.42	256.42	
Total	<u>Personaldienste</u>	<u>450.00</u>	<u>520.00</u>	<u>70.00</u>
19000	Leiter/in Personaldienste	100.00	80.00	-20.00
	Total Personaladm./Sozialversicherung	350.00	440.00	
19105	Leiter/in Personaldienste Stv.	100.00	80.00	-20.00
19100	Personalbereichsverantwortliche	150.00	360.00	210.00
19110	Leiter/in Lohnadministration	100.00	0.00	-100.00
Total	<u>Finanzkontrolle</u>	<u>380.00</u>	<u>380.00</u>	<u>0.00</u>
21000	Leiter/in Finanzkontrolle	100.00	100.00	
21100	Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv.	80.00	80.00	
21101	Revisor/in	100.00	100.00	
21102	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
Total	<u>Finanzen und Steuern</u>	<u>2'020.00</u>	<u>2'040.00</u>	<u>20.00</u>
31000	Leiter/in Finanzen und Steuern	100.00	100.00	
31100	Sekretär/in	80.00	80.00	
	Total Rechnungswesen	280.00	300.00	
23021	Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv.	100.00	100.00	
23111	Buchhalter/in / Stv.	80.00	80.00	
23110	Buchhalter/in	100.00	120.00	20.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Controlling	200.00	200.00	
23020	Leiter/in Controller/in	100.00	100.00	
23101	Controller/in	100.00	100.00	
	Total Steuerveranlagung	660.00	660.00	
31020	Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw.	100.00	100.00	
31101	Steuersekretär/in	380.00	380.00	
31130	Schaltermitarbeiter/in	100.00	100.00	
31131	Kanzleiangestellte/r	80.00	80.00	
	Total Rechnungswesen Steuern	700.00	700.00	
31021	Leiter/in Rechnungswesen Steuern	100.00	100.00	
31111	Debitorenbuchhalter/in	100.00	100.00	
31112	Sachbearbeiter/in Inkasso	100.00	100.00	
	Total Inkasso	400.00	400.00	
31041	Bereichsleiter Inkasso	100.00	100.00	
23100	Inkasso/Cash-Management/Vers.	100.00	100.00	
23112	Debitorenbuchhalter/in Inkasso	100.00	100.00	
31110	Sachbearbeiter/in Inkasso	100.00	100.00	
Total	Immobilien und Bewirtschaftung	1'766.60	1'776.60	10.00
25000	Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung	100.00	100.00	
	Total Verwaltung	780.00	790.00	
25100	Sachbearb. Landgeschäfte/Baurechte	20.00	0.00	-20.00
25105	Projektleiter/in Immobilien	200.00	220.00	20.00
25101	SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke	200.00	200.00	
25102	SB Rechnungswesen u. PP	100.00	100.00	
25103	Mitarbeiter/in Landgeschäfte/Baurechte	60.00	60.00	
25104	Sachbearbeiter/in Immobilien	100.00	100.00	
25107	MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanagement	100.00	110.00	10.00
	Total Wartung/Reinigung	860.19	860.19	
25140	Leiter Wartung Verwaltungsgebäude	100.00	100.00	
42170	Hauswart Stadtbaumgarten	100.00	100.00	
25141	Wartung Verwaltungsgebäude / Stv.	100.00	100.00	
25151	Mitarb. Kultur-Versammlungsräume	80.00	80.00	
25150	Hauswart/in Stadtpolizei	100.00	100.00	
25152	Allrounder Stadthaus Untertor	34.88	34.88	
25155	Reinigungsmitarb. Liegenschaften	345.31	345.31	
	Total Kulturhaus	26.41	26.41	
25160	Hauswart/in Kulturhaus	24.41	24.41	
25161	Techniker/in Kulturhaus	2.00	2.00	
Total	Stadtpolizei	8'370.00	8'370.00	0.00
35000	Polizeikommandant/in	100.00	100.00	
35020	Polizeikommandant/in Stv.	100.00	100.00	
35100	Sekretär/in	100.00	100.00	
35101	Staboffizier	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Verkehrstechnik/Logistik	1'350.00	1'350.00	
	Total Verkehrstechnik	500.00	500.00	
35022	Abteilungsleiter/in VT/Log.	100.00	100.00	
35180	Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35181	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35182	Verkehrstechnik und Signalisation	200.00	200.00	
	Total Verkehrsinstruktion	200.00	200.00	
35200	Feldweibel/Verkehrsinstruktor/in	100.00	100.00	
35206	WM mbA/Verkehrsinstruktor/in	100.00	100.00	
	Total Logistik/Verkehrsdienst	650.00	650.00	
35188	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35192	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35183	Parkuhrentechniker/in	200.00	200.00	
35193	Unterhalt Fahrzeugtechnik/Geräte	100.00	100.00	
35194	Polizeiassistent/in	150.00	150.00	
	Total Support/Gewerbepolizei	2'320.00	2'320.00	
35023	Abteilungsleiter/in Sup/GP	100.00	100.00	
35110	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Gewerbepolizei	760.00	760.00	
35203	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35355	Fachspezialist/in OM Police	100.00	100.00	
35356	SB Einsprachen/Applikationsadm.	100.00	100.00	
35207	Gefreiter	90.00	90.00	
35204	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35211	Kanzleiangestellte/r	170.00	170.00	
35212	INPOS Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
	Total Gastwirtschaften u. Veranstaltungen	280.00	280.00	
35169	Gruppenführer/in	80.00	80.00	
35300	zuget. Abteilungsleiter/Sachb.	100.00	100.00	
35220	Einsatzdisponent/Sachb. Informatik	100.00	100.00	
	Total Einsatzzentrale	1'080.00	1080.00	
35113	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35120	Einsatzdisponent/in	800.00	800.00	
35123	Einsatzdisponent/in	180.00	180.00	
	Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'300.00	4'300.00	
35024	Abteilungsleiter/in VP/Sipo	100.00	100.00	
35115	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Dienstplanung	200.00	200.00	
35400	Dienstplaner/in	100.00	100.00	
35420	Dienstplaner Stv./Fachverantw. Zeit	100.00	100.00	
	Total Dienstgruppe SA Spezial Aufgaben	700.00	700.00	
35406	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35426	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35546	Fachspezialist ADR/SDR/ARV	100.00	100.00	
35506	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
35566	Fachspezialist PSI/Sipo	200.00	200.00	
35446	Gefreiter	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Dienstgruppe 1	800.00	800.00	
35401	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35421	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35357	Fachspezialist Unfall	100.00	100.00	
35135	Korporal	200.00	200.00	
35441	Gefreiter	100.00	100.00	
35461	Polizist/in	200.00	200.00	
	Total Dienstgruppe 2	600.00	600.00	
35402	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35422	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35502	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
35442	Gefreiter	100.00	100.00	
35462	Polizist/in	200.00	200.00	
	Total Dienstgruppe 3	600.00	600.00	
35403	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35423	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35443	Gefreiter	200.00	200.00	
35463	Polizist/in	200.00	200.00	
	Total Dienstgruppe 4	600.00	600.00	
35404	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35424	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35444	Gefreiter	100.00	100.00	
35464	Polizist/in	300.00	300.00	
	Total Dienstgruppe 5	600.00	600.00	
35405	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35425	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35525	Fachspezialist Schiessinstruktor	100.00	100.00	
35445	Gefreiter	100.00	100.00	
35465	Polizist/in	200.00	200.00	
Total	Feuerwehr	189.30	189.30	0.00
53000	Feuerwehrkommandant	20.00	20.00	
53100	Sekretär/in	60.00	60.00	
53101	Materialverwalter/in	100.00	100.00	
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30	9.30	
Total	Stadtschule	31'892.57	33'361.70	1'469.13
40000	Schuldirektor/in	100.00	100.00	
	Total Schulleitung	804.48	904.48	100.00
	Total Kindergartenlehrperson	3'438.07	3'538.07	100.00
	Total Primarlehrperson	9'434.41	9'963.82	
	Primarlehrperson	9'193.03	9'722.44	529.41
Korrektur GPK Kürzung um 100 % auf 9'622.44 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 40 Stadtschule, Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonal. Kürzung um 100 Stellen-% für die zusätzliche Lehrperson für den TimeOut Zyklus 1.				
	Lehrperson SIK	241.38	241.38	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total SHP Primarstufe	2'429.29	2'522.42	
	SHP Primarstufe	1'991.38	2'236.22	244.84
	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	437.91	286.20	-151.71
	Total Fachlehrperson Primarstufe	1'520.74	1'506.89	
	Handarbeitslehrperson Primar	839.67	794.82	-44.85
	Schwimmlehrperson	89.65	93.11	3.46
	Turnlehrperson	591.42	618.96	27.54
	Total Logopäde/Logopädin	411.22	410.68	-0.54
	Total Sekundarstufe 1	5'488.61	5'601.73	
	Koordinator Talentklasse	80.00	100.00	20.00
	Sekundarlehrperson	5'308.61	5'401.73	93.12
	Lehrperson SIK	100.00	100.00	
	Total SHP Sekundarstufe 1	891.38	958.62	
	SHP Sekundarstufe 1	763.79	862.07	98.28
	SHP Sekundarstufe ohne Ausbildung	127.59	96.55	-31.04
	Total Fachlehrperson Sekundar 1	1'787.91	1'825.82	
	Hauswirtschaftslehrperson	429.31	450.00	20.69
	Handarbeitslehrperson	353.45	346.56	-6.89
	Turnlehrperson	496.53	536.17	39.64
	Fachlehrperson Sekundar	398.26	344.78	-53.48
	Fachlehrperson Ethik	110.36	148.31	37.95
	Total KTS/SSA	2'320.27	2'622.98	
40020	Vizedirektor/in	100.00	100.00	
55048	Leiter/in Betreuung Kindertagesstätten	100.00	100.00	
55124	Leiter/in Betriebswirtschaft	70.00	0.00	-70.00
55129	Administration Betreuung	50.00	80.00	30.00
	Total Kindertagesstätten	1'560.27	1'902.98	
	Total KTS Daleu/Lachen/Bodmer	649.16	909.14	
55051	Rayonleiter/in Daleu/Lachen/Bodmer	80.00	80.00	
55245	Gruppenleiter/in	359.14	359.14	
55250	Pädagogische Mitarbeiter/in	210.02	470.00	259.98
	Total KTS Loequartier	465.84	465.84	
55052	Rayonleiter/in Loequartier	80.00	80.00	
55265	Gruppenleiter/in	137.00	137.00	
55300	Co-Gruppenleiter/in	72.04	72.04	
55350	Gruppenleiter/in Mittagstisch Oberstufe	18.80	18.80	
55270	Pädagogische Mitarbeiter/in	158.00	158.00	
	Total KTS Rheinquartier	445.27	528.00	
55049	Rayonleiter/in Rheinquartier	85.00	85.00	
55145	Gruppenleiter/in	240.00	240.00	
55150	Pädagogische Mitarbeiter/in	120.27	203.00	82.73
	Total Schulsozialarbeit	440.00	440.00	
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00	80.00	
55107	Schulsozialarbeiter/in	360.00	360.00	
	Total Stab/Zentrale Dienste	3'266.19	3'406.19	
40190	Stabschef	100.00	100.00	
40025	Leiter/in Zentrale Dienste	100.00	100.00	
40111	Mitarbeiter/in Schuladministration	220.00	250.00	30.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Hauswarte	1'032.35	1'032.35	
40300	Hauswart Barblan	100.00	100.00	
40301	Hauswart Daleu	62.35	62.35	
40302	Hauswart Florentini	100.00	100.00	
40303	Hauswart Giacometti und Rheinau	100.00	100.00	
40304	Hauswart Herold	100.00	100.00	
40305	Hauswart Lachen	100.00	100.00	
40306	Hauswart Masans	70.00	70.00	
40307	Hauswart Montalin	100.00	100.00	
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben	100.00	100.00	
40309	Hauswart Quader	100.00	100.00	
40310	Hauswart Rheinau	100.00	100.00	
	Total Hauswartepartner/innen	215.12	215.12	
40320	Hauswartpartnerin Barblan	36.62	36.62	
40322	Hauswartpartnerin Florentini	36.63	36.63	
40323	Hauswartpartnerin Giacometti	36.62	36.62	
40325	Hauswartpartnerin Lachen	36.63	36.63	
40326	Hauswartpartnerin Montalin	12.98	12.98	
40327	Hauswartpartnerin Nikolai	47.34	47.34	
40329	Hauswartpartnerin Rheinau	8.30	8.30	
	Total Reinigung	1'211.37	1'321.37	
neu	Reinigungsmitarbeiter/in KTS		110.00	110.00
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	100.96	100.96	
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini	73.78	73.78	
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti	146.06	146.06	
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen	99.59	99.59	
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin	115.75	115.75	
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Nikolai	178.34	178.34	
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader	185.70	185.70	
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.45	27.45	
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	172.04	172.04	
40360	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu	63.70	63.70	
40361	Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer	8.83	8.83	
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	39.17	39.17	
	Total Verwaltung Kindergärten	387.35	387.35	
40380	Hauswartin KG Albula I + II	25.23	25.23	
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II	24.73	24.73	
40382	Hauswartin KG Au I	17.30	17.30	
40383	Hauswartin KG Bodmer	12.92	12.92	
40384	Hauswartin KG Boletta I + II	23.03	23.03	
40385	Hauswartin KG Calanda	27.46	27.46	
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II	21.59	21.59	
40387	Hauswartin KG Herold I + II	21.69	21.69	
40388	Hauswartin KG Holunder	12.01	12.01	
40389	Hauswartin KG Kornquader	16.60	16.60	
40390	Hauswartin KG Loe I + II	21.57	21.57	
40391	Hauswartin KG Plessur I + II	22.01	22.01	
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II	25.73	25.73	
40393	Hauswartin KG Scaletta	20.61	20.61	
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	43.09	43.09	
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.85	11.85	
40397	Hauswartin KG Masans	25.39	25.39	
40398	Hauswartin KG Araschgen	14.54	14.54	
Total	Schulzahnpflege	715.00	815.00	100.00
48000	Leiter/in Schulzahnklinik	90.00	90.00	
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00	40.00	
neu	Praxismanagerin		100.00	100.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Dentalassistent/innen	425.00	425.00	
48109	Dentalassistent/in	60.00	60.00	
48110	Dentalassistent/in	330.00	330.00	
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	35.00	35.00	
	Total Zahnärzte / Zahnärztinnen	160.00	160.00	
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00	100.00	
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	60.00	60.00	
Total	<u>Sekr. BGK und Fachstellen</u>	<u>415.00</u>	<u>415.00</u>	<u>0.00</u>
24100	Assistent/in Departement BGK	80.00	80.00	
	Total Fachstelle Alter und Gesundheit	130.00	130.00	
55127	SB Fachstelle Alter und Gesundheit	80.00	80.00	
55134	MA Fachstelle Alter und Gesundheit	50.00	50.00	
	Total Fachstelle Kulturfachstelle	115.00	115.00	
24105	Leiter/in Kulturfachstelle	80.00	80.00	
24106	Assistent/in Kulturfachstelle	35.00	35.00	
	Total Fachstelle Sportfachstelle	90.00	90.00	
24110	Leiter/in Sportfachstelle	70.00	70.00	
24112	Mitarbeiter/in freiwilliger Schulsport	20.00	20.00	
Total	<u>Soziale Dienste</u>	<u>2'350.00</u>	<u>2'490.00</u>	<u>140.00</u>
	Total Leitung und Stab	160.00	200.00	
55000	Leiter/in	100.00	100.00	
55103	Assistent/in Dienststellenleitung	60.00	100.00	40.00
	Total Finanzielle Leistungen	1'540.00	1'640.00	
55020	Leiter/in Finanzielle Leistungen	100.00	100.00	
	Total Administration	410.00	510.00	
55040	Leiter/in Administration	90.00	90.00	
55110	Verantw. Rechnungswesen	80.00	80.00	
55112	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
55111	Verwaltungsangestellte/r	140.00	140.00	
neu	Sachbearbeiter/in		100.00	100.00
Korrektur GPK Kürzung um 50 % auf 50 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 55 Soziale Dienste, 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. Kürzung um 50 Stellen-% der neuen Stelle Sachbearbeiter/in.				
	Total Sozialhilfe	740.00	740.00	
55105	Leiter/in Sozialhilfe	80.00	80.00	
55108	Sachbearb. / Leiter/in Stv.	70.00	70.00	
55115	Sachbearbeiter/in	590.00	590.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total AHV-Zweigstelle und Alimente	290.00	290.00	
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente	80.00	80.00	
55125	Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv.	80.00	80.00	
55120	Sachbearbeiter/in Alimente	80.00	80.00	
55101	Verwaltungsangestellte/r	50.00	50.00	
	Total Kind Jugend Familie	650.00	650.00	
55021	Leiter/in Kind Jugend Familie	80.00	80.00	
	Total Deutsch für die Schule	70.00	70.00	
55042	Verantw. Deutsch Frühförderung	50.00	50.00	
55104	Assistent/in Deutsch Frühförderung	20.00	20.00	
	Total Jugendarbeit	500.00	500.00	
55046	Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv.	80.00	80.00	
55132	Jugendarbeiter/in FH	270.00	270.00	
55130	Jugendarbeiter/in HF	150.00	150.00	
55130	Jugendarbeiter/in HF	0.00	0.00	
Total	Grün und Werkbetrieb	7'613.17	7'613.17	0.00
	Total Leitung Grün und Werkbetrieb	290.00	290.00	
60000	Leiter Grün und Werkbetrieb	100.00	100.00	
60100	Sekretär/in	70.00	70.00	
60101	Kaufm./techn. Angestellte/r	80.00	80.00	
60102	Kaufm. Angestellte/r	40.00	40.00	
	Total Wald und Alpen	1'030.00	1'030.00	
61020	Leiter/in Wald und Alpen	100.00	100.00	
	Total Revier Arosa	130.00	130.00	
61061	Revierförster	80.00	80.00	
61110	Saisonnier Arosa	50.00	50.00	
	Total Revier Chur	800.00	800.00	
61062	Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen	100.00	100.00	
61101	Forstwartvorarbeiter	100.00	100.00	
61121	Forstwart/Maschinenführer	100.00	100.00	
61102	Forstwart	500.00	500.00	
	Total Werkbetrieb	4'400.00	4'400.00	
76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00	100.00	
	Total Baulicher Unterhalt	500.00	500.00	
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76192	Stadtarbeiter	300.00	300.00	
	Total Entsorgung	1'100.00	1'100.00	
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung	100.00	100.00	
76131	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76132	Stadtarbeiter	700.00	700.00	
76133	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
	Total Garage	200.00	200.00	
76063	Garagechef/in	100.00	100.00	
76220	Mechaniker/in	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Logistik/Multisammelstelle	1'100.00	1'100.00	
76115	Sachbearbeiter/in Logistik	100.00	100.00	
76118	Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben	100.00	100.00	
76116	Chauffeur/Allrounder	800.00	800.00	
76117	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
	Total Reinigung	1'200.00	1'200.00	
76045	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00	100.00	
76138	Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben	100.00	100.00	
76140	Chauffeur/Allrounder	400.00	400.00	
76141	Stadtarbeiter	600.00	600.00	
76061	Leiter betrieblicher Unterhalt	100.00	100.00	
76180	Zeichner/in MSE	100.00	100.00	
	Total Stadtgärtnerei	1'893.17	1'893.17	
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00	100.00	
	Total Unterhalt/Friedhöfe	1'380.00	1'380.00	
86040	Leiter/in Stadtgärtnerei Stv.	100.00	100.00	
86108	Gärtner/in Gruppenführer Krematorium	100.00	100.00	
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	380.00	380.00	
86110	Maschinist/Kompostieranlage	100.00	100.00	
86111	Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium	200.00	200.00	
86112	Gärtner/in	100.00	100.00	
86113	Gartenarbeiter/in	200.00	200.00	
86114	Gartenarbeiter/in	200.00	200.00	
	Total Bestattungen / Friedhöfe	282.68	282.68	
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	110.00	110.00	
86133	Funeraldiener/in	120.00	120.00	
86138	Reinigungsangest. Totengut	22.10	22.10	
86139	Reinigungsangest. Fürstenwald/Daleu	27.90	27.90	
86140	Reinigungsangest. Friedhof Passugg	2.68	2.68	
	Total Bestattungen / Friedhöfe	130.49	130.49	
86145	Reinigungsangest. Grünanlagen	130.49	130.49	
Total	Tiefbaudienste	2'890.00	2'890.00	0.00
	Total Leitung	200.00	200.00	
70000	Leiter/in Tiefbaudienste	100.00	100.00	
70101	Assistent/in Leitung Tiefbaudienste	100.00	100.00	
	Total Sekretariat	290.00	290.00	
70100	Sekretär/in Departement BPU	100.00	100.00	
70103	Sekretär/in Tiefbaudienste	190.00	190.00	
	Total Tiefbau	600.00	600.00	
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste	100.00	100.00	
72100	Leiter/in Stv./Techniker/in	100.00	100.00	
72102	Projektleiter/Bauingenieur/in	100.00	100.00	
72101	Bautechniker/Bauleiter/in	100.00	100.00	
72106	Bautechniker/in HF	100.00	100.00	
72105	Tiefbauzeichner/in	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Vermessung	600.00	600.00	
74020	Leiter/in Vermessung	100.00	100.00	
74100	Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur	100.00	100.00	
74105	Geomatiker/in	200.00	200.00	
74110	Fachspezialist GIS Dienstleistungen	100.00	100.00	
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00	100.00	
	Total Abwasserreinigungsanlage ARA	1'000.00	1'000.00	
78020	Leiter/in ARA	100.00	100.00	
78100	Leiter-Stv./Klärwerkfachmann	100.00	100.00	
78105	Klärwärter/in I	600.00	600.00	
78106	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
78107	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
	Total Geoinformatik	200.00	200.00	
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00	100.00	
79100	Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv.	100.00	100.00	
Total	<u>Hochbaudienste</u>	<u>2'030.00</u>	<u>2'030.00</u>	<u>0.00</u>
	Total Leitung und Sekretariat	300.00	300.00	
80000	Leiter/in Hochbaudienste	100.00	100.00	
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste	100.00	100.00	
80101	Projektleiter/in / Sekretariat	100.00	100.00	
	Total Hochbau	500.00	500.00	
81100	Bauleiter/in/Projektleiter/in 1	350.00	350.00	
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00	100.00	
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00	50.00	
	Total Bausekretariat	400.00	400.00	
82020	Leiter/in Bausekretariat	100.00	100.00	
82100	Bauinspektor/in	100.00	100.00	
82104	Bauinspektor/in	100.00	100.00	
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00	100.00	
	Total Stadtentwicklung	590.00	590.00	
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00	100.00	
84101	Leiter/in Stadtentwicklung Stv.	80.00	80.00	
84102	Projektleiter/in Stadtentwicklung	250.00	250.00	
84104	Fachstelle Energie	60.00	60.00	
84110	Verkehrsplaner/in	100.00	100.00	
	Total Freiraumplanung	240.00	240.00	
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00	100.00	
86100	Leiter/in Freiraumplanung Stv.	100.00	100.00	
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00	40.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
<u>Total</u>	<u>Grundbuchamt</u>	<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	<u>0.00</u>
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00	100.00	
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00	100.00	
90101	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
90102	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	

E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2019 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 44.495 Mio. Franken zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Romano Cahannes

Chur, 19. November 2018

F. Anhang