
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUR RECHNUNG 2018**

Kommissionsmitglieder

Romano Cahannes
Präsidium

Anita Mazzetta
Vizepräsidium

Markus Barth

Bruno W. Claus

Tina Gartmann-Albin

Walter Hegner

Michel Peder

Dr. Jürg Kappeler, Stv.

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Auftrag	3
2. Ergebnisse der Prüfungen	3
3. Erfolgsrechnung.....	3
4. Investitionsrechnung.....	4
5. Vermögensrechnung.....	5
6. Kennzahlen.....	6
a) Selbstfinanzierungsgrad	6
b) Selbstfinanzierungsanteil	7
c) Nettozinsbelastung	8
7. Anträge der GPK.....	8
8. Anregungen der GPK.....	8
9. Dank	8
B. Erfolgsrechnung.....	9
Gemeinde	10
Gemeinderat	10
Stadtrat	12
Stadtkanzlei	13
Einwohnerdienste	16
Stadtarchiv	17
Rechtsdienst	18
Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung.....	19
Sportanlagen	20
Personaldienste	23
Finanzkontrolle	25
Finanzen und Steuern.....	26
Immobilien und Bewirtschaftung	29
Informatik	31
Stadtpolizei	33
Feuerwehr.....	36
Leitung BGK	38
Kulturfachstelle	39
Sportfachstelle	41
Fachstelle Alter und Gesundheit.....	43
Stadtschule	44
Gewerbliche Berufsschule	47
Schulzahnpflege	49
Soziale Dienste	50
Grün und Werkbetrieb, Leitung.....	53
Wald und Alpen	54
Werkbetrieb	56
Stadtgärtnerei	58
Tiefbaudienste, Leitung.....	60
Tiefbau.....	61
Vermessung.....	63
ARA und Abwasser.....	64
Geoinformatik	66
Hochbaudienste, Leitung	67
Hochbau	68
Bausekretariat.....	69
Stadtentwicklung.....	70
Freiraumplanung.....	71
Grundbuchamt	72
C. Investitionsrechnung.....	73
D. Anträge zur Rechnung.....	80
E. Anhang	81

A. Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren

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

1. Auftrag

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

2. Ergebnisse der Prüfungen

Die Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 5. - 20. März 2019 sowie am 2. April 2019 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der Stadt Chur für das Jahr 2018 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium der Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem Stadtschreiber sowie der Leitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. Zu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 9 bis 79 die entsprechenden Bemerkungen angebracht.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2018 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 244.656 Mio. Franken (Budget 247.801 Mio. Franken) und einem Gesamtertrag von 271.898 Mio. Franken (Budget 252.370 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 27.242 Mio. Franken (Budget 4.569 Mio. Franken Gewinn).

Im Gesamtergebnis von 27.24 Mio. Franken sind im Berichtsjahr 2018 (ausser der Vorfinanzierung für die Mikroverunreinigungsanlage ARA von 1 Mio. Franken über die Spezialfinanzierung "ARA und Abwasser") keine ausserordentlichen Buchungen vorhanden.

Vergleich der Vorjahre in Tausend Franken

Jahr	* Aufwand ohne Abschreibungen	ordentliche Abschreibungen	ausserordentliche Abschreibungen	** Ertrag	Gesamtergebnis
2009	230'050	12'606	0	243'333	677
2010	228'117	13'004	0	238'843	-2'278
2011	225'626	13'965	0	238'560	-1'031
2012	225'753	14'728	0	241'908	1'427
2013	224'149	15'544	5'139	245'850	1'018
2014	221'223	16'572	4'300	245'334	3'239
2015	223'232	12'283	636	247'678	11'527
2016	219'732	12'967	4'822	252'755	15'234
2017	224'333	12'159	0	263'050	26'558
2018	230'026	14'630	0	271'898	27'242

* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen

** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von CHF 781'059 zum Budget (Rechnung CHF 24'370'441.22 / Budget CHF 25'151'500).

4. Investitionsrechnung

Im Budget 2018 wurden CHF 43'135'000 Bruttoinvestitionen und CHF 34'554'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen von CHF 23'619'732.07 wurde das Investitionsbudget um 68 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 188 %.

Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken)				
Jahr	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Selbstfinanzierung (ohne Abschreibungen Finanzvermögen)	Selbstfinanzierungs- grad
2009	28'007	24'627	13'279	53.9 %
2010	19'106	13'331	9'687	72.7 %
2011	22'240	17'488	10'959	62.7 %
2012	25'157	19'144	15'156	79.2 %
2013	29'401	22'067	20'714	93.9 %
2014	29'414	24'356	24'088	98.9 %
2015	25'667	15'267	27'661	181.2 %
2016	23'361	16'902	33'080	195.7 %
2017	28'352	21'485	40'692	189.4 %
2018	29'699	23'620	44'397	188.0 %

Gliederung der Investitionen nach Sachgruppen	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2018
Ausgaben	25'667'344.51	23'360'636.66	28'351'920.35	29'699'097.97	43'135'000
Tiefbauten	14'712'400.83	11'774'710.38	14'723'232.68	17'749'491.84	24'010'000
Hochbauten	8'097'774.33	7'961'201.73	11'518'577.76	9'769'316.74	15'535'000
Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	1'667'073.35	1'355'061.55	2'110'109.91	2'180'289.39	2'990'000
Investitionsbeiträge	1'190'096.00	2'269'663.00	-	-	600'000
Einnahmen	10'400'256.81	6'458'242.59	6'866'867.22	6'079'365.90	8'581'000
Bundesbeiträge	2'106'668.00	1'351'785.00	1'448'816.00	1'211'092.15	2'240'000
Kantonsbeiträge	1'517'165.20	900'002.65	1'286'298.05	1'619'539.45	3'541'000
Gemeindebeiträge	2'552'520.10	224'115.30	238'331.73	157'080.40	260'000
Perimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge	2'973'903.51	2'732'339.64	2'643'421.44	1'841'653.90	1'290'000
Rückzahlung von Darlehen	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000
NETTOINVESTITIONEN	<u>15'267'087.70</u>	<u>16'902'394.07</u>	<u>21'485'053.13</u>	<u>23'619'732.07</u>	<u>34'554'000</u>

5. Vermögensrechnung

Im Berichtsjahr erhöhte sich das Nettovermögen um 20.8 Mio. Franken auf 340.9 Mio. Franken.

Finanzvermögen	CHF 563'775'868.58
Fremdkapital	./. CHF 222'888'629.63
Nettovermögen	CHF 340'887'238.95

Übersicht Bilanz	in Tausend Franken		
	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Veränderung
Aktiven	750'378	788'656	38'279
Finanzvermögen	534'826	563'776	28'950
Flüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen	33'138	46'942	13'805
Forderungen	26'462	28'678	2'217
Kurzfristige Finanzanlagen	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	16'455	15'959	-496
Vorräte und angefangene Arbeiten	595	502	-92
Finanzanlagen	26'194	26'204	10
Sachanlagen FV	431'983	445'490	13'507
Verwaltungsvermögen	215'552	224'880	9'329
Sachanlagen VV	112'017	122'476	10'459
Immaterielle Anlagen	1'012	1'181	169
Darlehen	39'049	37'750	-1'299
Beteiligungen	63'473	63'473	0
Investitionsbeiträge	0	0	0

Übersicht Bilanz	in Tausend Franken		
	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Veränderung
Passiven	750'378	788'656	38'279
Fremdkapital	214'719	222'889	8'170
Laufende Verbindlichkeiten	31'772	40'772	9'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'972	3'861	-1'111
Kurzfristige Rückstellungen	2'859	2'883	24
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	173'000	173'000	0
Langfristige Rückstellungen	2'081	2'338	257
Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	34	34	0
Eigenkapital	535'659	565'767	30'108
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	20'617	22'484	1'867
Vorfinanzierungen	0	1'000	1'000
Übriges Eigenkapital	515'042	542'284	27'242

6. Kennzahlen

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

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

a) Selbstfinanzierungsgrad

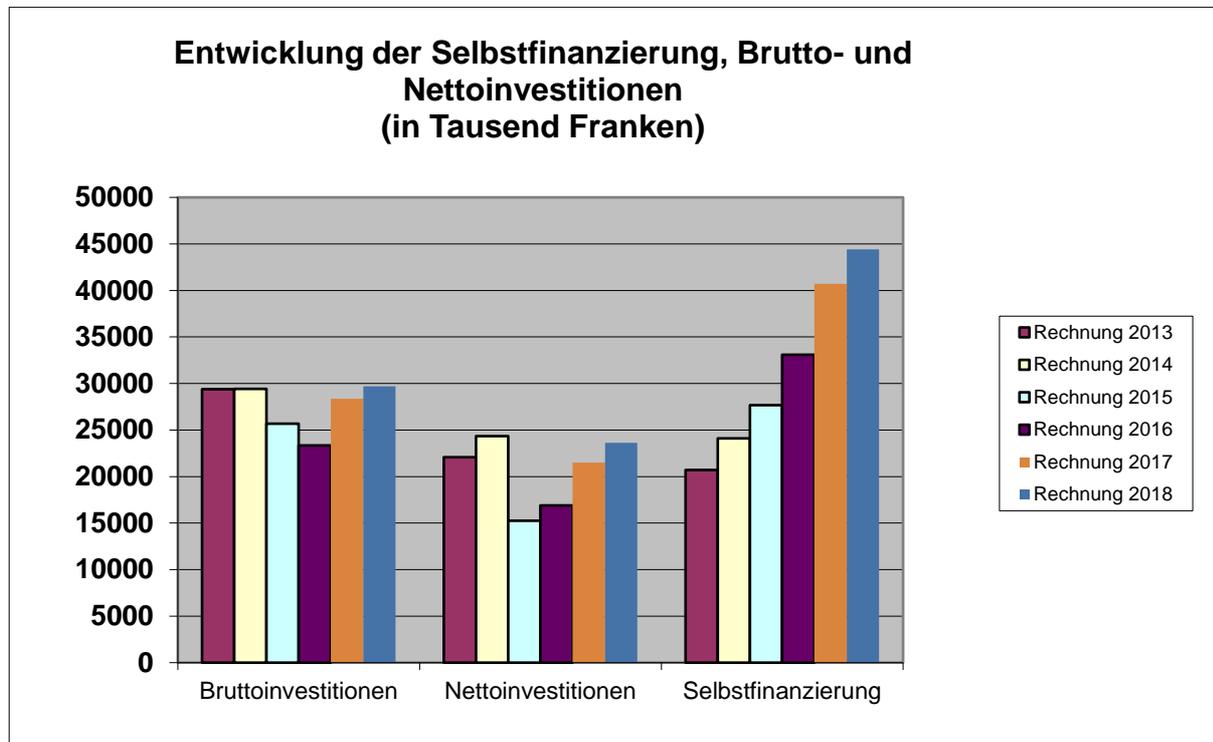
Formel:
$$\frac{\text{*Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$$

- 2009	13'278'975	x 100	:	24'627'157	=	53.9 %
- 2010	9'686'675	x 100	:	13'330'744	=	72.7 %
- 2011	10'959'133	x 100	:	17'488'151	=	62.7 %
- 2012	15'156'273	x 100	:	19'143'973	=	79.2 %
- 2013	20'714'436	x 100	:	22'067'086	=	93.9 %
- 2014	24'088'028	x 100	:	24'356'341	=	98.9 %
- 2015	27'661'359	x 100	:	15'267'088	=	181.2 %
- 2016	33'079'984	x 100	:	16'902'394	=	195.7 %
- 2017	40'692'470	x 100	:	21'485'053	=	189.4 %
- 2018	44'397'341	x 100	:	23'619'732	=	188.0 %

	2017	2018
* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'159'100.00	14'630'226.63
Ausserordentliche Abschreibungen	0.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	900'000.00	872'157.84
Entnahmen Spezialfinanzierungen	-120'430.17	-524'388.06
Einlagen Spezialfinanzierungen	1'195'982.65	1'177'494.22
Einlagen Vorfinanzierungen EK	0.00	1'000'000.00
Gewinn Erfolgsrechnung	<u>26'557'817.14</u>	<u>27'241'850.39</u>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	40'692'469.62	44'397'341.02

Zielgrössen:

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



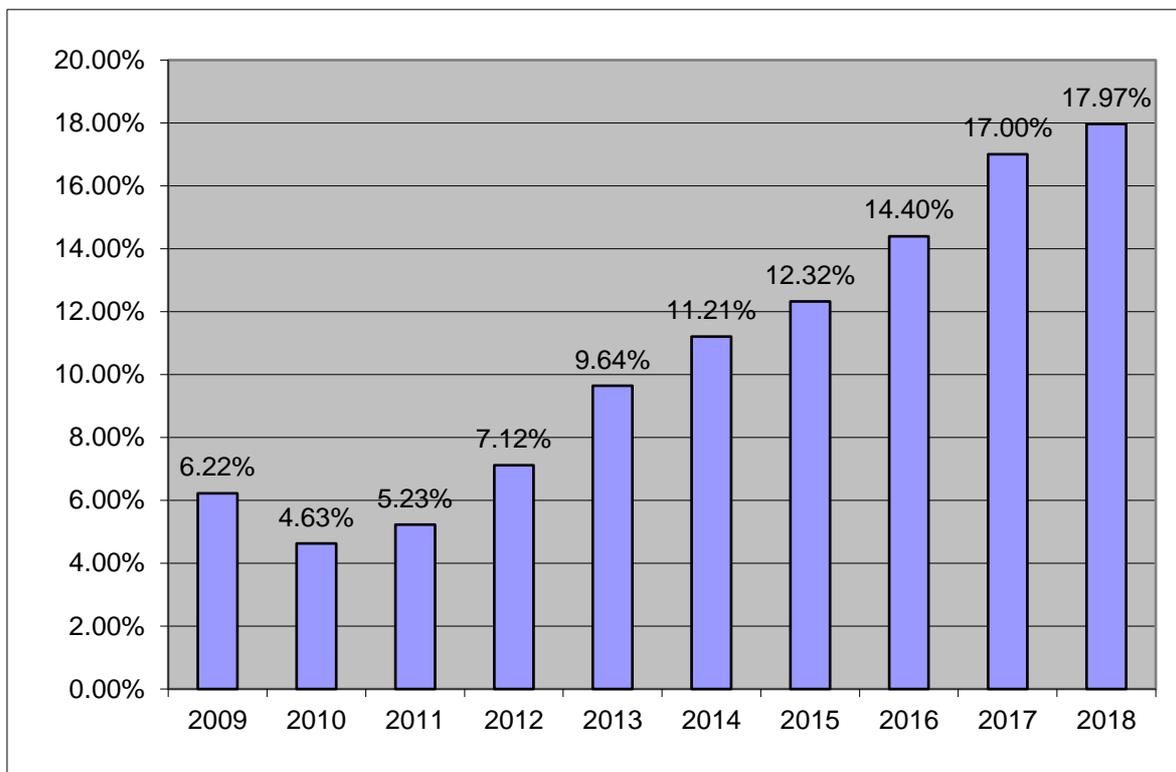
b) Selbstfinanzierungsanteil

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

- 2009	13'278'975	x 100	:	213'648'473	=	6.22 %
- 2010	9'686'675	x 100	:	209'134'231	=	4.63 %
- 2011	10'959'133	x 100	:	209'445'650	=	5.23 %
- 2012	15'156'273	x 100	:	212'941'505	=	7.12 %
- 2013	20'714'436	x 100	:	214'803'410	=	9.64 %
- 2014	24'088'028	x 100	:	214'890'091	=	11.21 %
- 2015	27'661'359	x 100	:	224'529'262	=	12.32 %
- 2016	33'079'984	x 100	:	229'652'587	=	14.40 %
- 2017	40'692'470	x 100	:	239'238'867	=	17.00 %
- 2018	44'397'341	x 100	:	247'003'496	=	17.97 %

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

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



c) Nettozinsbelastung

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

Jahr	Passivzinsen	J. Vermögensertrag *	Differenz	Steuerertrag	% Verhältnis
2009	5'621	18'033	-12'412	111'170	-11.16
2010	5'385	18'215	-12'830	104'226	-12.30
2011	5'236	19'213	-13'977	102'707	-13.61
2012	5'226	17'453	-12'227	104'165	-11.74
2013	4'696	16'532	-11'836	105'527	-11.22
2014	4'604	14'569	-9'965	108'152	-9.21
2015	3'995	19'151	-15'156	111'286	-13.62
2016	3'712	19'511	-15'799	114'778	-13.76
2017	2'877	20'542	-17'665	116'723	-15.13
2018	2'333	21'334	-19'001	119'491	-15.90

* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens

		2017	2018
44	Finanzertrag/Vermögensertrag	33'201'032.63	37'512'905.87
441	Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne)	-53'238.50	-43'065.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne)	-10'509'303.50	-14'012'033.30
963	./. Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	<u>-2'096'298.01</u>	<u>-2'124'026.64</u>
	Vermögensertrag *	<u>20'542'192.62</u>	<u>21'333'780.93</u>

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

7. Anträge der GPK

Keine Anträge.

8. Anregungen der GPK

Keine Anregungen.

9. Dank

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

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

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

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
	<u>Ergebnis (- = Gewinn)</u>	<u>-27'241'850.39</u>	<u>-4'568'500</u>	<u>-22'673'350</u>	<u>-26'557'817.14</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'230'769.05</u>	<u>2'167'400</u>	<u>63'369</u>	<u>2'026'267.71</u>
92	Gemeinde	138'159.85	132'900	5'260	52'044.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>138'448.85</u>	<u>133'100</u>	<u>5'349</u>	<u>52'333.05</u>
30	Personalaufwand	43'236.70	46'800	-3'563	12'114.95
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	42'261.00	46'800	-4'539	11'670.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	902.80	0	903	415.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.00	0	0	1.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	72.90	0	73	28.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	94'355.20	85'400	8'955	39'361.15
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	51'836.35	56'800	-4'964	15'758.00
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	40'163.35	26'000	14'163	21'228.20
	Nachtragskredit / Verpackungscenter teurer. Zusätzliche Ursache Versand C4 Couvert, grosses Format.				
3130.47	Easyvote	2'355.50	2'600	-245	2'374.95
39	Interne Verrechnungen	856.95	900	-43	856.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	856.95	900	-43	856.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-289.00</u>	<u>-200</u>	<u>-89</u>	<u>-289.00</u>
42	Entgelte	-289.00	-200	-89	-289.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-289.00	-200	-89	-289.00
93	Gemeinderat	268'069.40	254'800	13'269	217'625.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>268'069.40</u>	<u>254'800</u>	<u>13'269</u>	<u>217'625.55</u>
30	Personalaufwand	192'958.25	208'000	-15'042	181'022.50
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	61'650.00	85'000	-23'350	76'200.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	118'490.00	110'000	8'490	91'630.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'811.40	13'000	-189	13'188.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.20	0	0	0.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6.65	0	7	3.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	69'711.15	41'500	28'211	31'203.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	337.65	1'000	-662	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'003.30	19'000	-997	18'847.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	35'060.00	1'500	33'560	5'246.50
Nachtragskredit: Prüfung / Bericht Wiedereingliederung des regionalen Sozialdienstes von den kantonalen in die städtischen Sozialdienste. Kosten CHF 34'560.					
3190.08	Jugendparlament	16'310.20	20'000	-3'690	7'109.55
39	Interne Verrechnungen	5'400.00	5'300	100	5'400.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'400.00	5'300	100	5'400.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
94	Stadtrat	1'824'539.80	1'779'700	44'840	1'756'598.11
3	Aufwand	1'898'335.80	1'853'300	45'036	1'833'374.11
30	Personalaufwand	930'078.70	927'200	2'879	1'026'234.35
3000.01	Löhne Stadtrat	630'019.00	630'000	19	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000.00	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'418.25	52'500	-82	52'418.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	96'678.00	102'100	-5'422	98'404.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'646.50	2'800	-154	2'646.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'468.00	3'500	-32	3'468.00
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	80'304.00	80'300	4	80'304.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'216.00	0	9'216	102'896.00
Nachtragskredit: Kauf Gastropässe für Mitarbeitende der Stadt.					
3099.02	Personalanlässe	5'328.95	6'000	-671	6'077.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	890'120.80	850'100	40'021	710'866.95
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	26'032.15	24'000	2'032	30'077.05
3170.08	Empfänge	32'876.45	30'000	2'876	29'482.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	140.00	2'000	-1'860	923.20
3190.06	Städtepartnerschaften	18'151.40	10'000	8'151	25'367.40
Nachtragskredit: Einladung Bad Homburg an Märchentage CHF 6'000 / Jugendmusik-Reise nach Terracina CHF 4'000. War bei Budgetierung nicht bekannt.					
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	729'824.35	710'100	19'724	556'817.10
3192.01	Erläss Leistungen IBC	79'096.45	70'000	9'096	64'199.70
36	Transferaufwand	78'136.30	76'000	2'136	74'592.41
3636.69	Humanitäre Aufgaben	36'250.00	26'000	10'250	35'422.00
Spende Wiederaufbau Unwetter Partnerstadt Terracina von CHF 10'000.					
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	41'886.30	50'000	-8'114	39'170.41
39	Interne Verrechnungen	0.00	0	0	21'680.40
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0.00	0	0	21'680.40
4	Ertrag	-73'796.00	-73'600	-196	-76'776.00
42	Entgelte	-13'700.00	-13'500	-200	-16'680.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'700.00	-13'500	-200	-16'680.00
46	Transferertrag	-60'096.00	-60'100	4	-60'096.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'096.00	-60'100	4	-60'096.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-129'202'492.85</u>	<u>-107'688'100</u>	<u>-21'514'393</u>	<u>-125'171'518.49</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>5'382'711.67</u>	<u>6'504'900</u>	<u>-1'122'188</u>	<u>5'382'377.26</u>
11	Stadtkanzlei	3'776'906.08	4'896'100	-1'119'194	3'751'131.66
3	Aufwand	<u>5'033'911.93</u>	<u>6'041'000</u>	<u>-1'007'088</u>	<u>4'946'097.71</u>
30	Personalaufwand	745'060.80	708'100	36'961	716'547.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	635'657.85	601'100	34'558	610'310.85
	Diverse Wechsel beim Orts-Quartiermeister. Einarbeitungszeit durch bisherigen Orts-Quartiermeister.				
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'655.15	48'100	-445	46'428.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	55'266.10	52'600	2'666	53'638.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'638.20	2'600	38	2'515.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'243.50	3'100	144	3'114.30
3099.02	Personalanlässe	600.00	600	0	540.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	866'934.49	894'200	-27'266	667'807.31
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'922.19	43'500	-4'578	36'740.00
3100.07	Reinigungsmaterial	12'683.60	8'000	4'684	4'370.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	271.70	1'000	-728	13'779.75
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	1'376.95	6'000	-4'623	6'272.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	78'938.90	81'000	-2'061	156'189.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'862.00	20'000	50'862	29'199.70
	Nachtragskredit: Redesign Internetauftritt CHF 24'000 / Broschüre Willkommen in Chur CHF 2'337, jedoch gem. Nachtragskredit CHF 4'452 / 2. Tranche Fusion Maladers plus CHF 21'540 nicht budgetiert.				
3130.03	Hauptreinigung	26'440.35	26'000	440	26'514.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	236'235.75	250'000	-13'764	211'148.50
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	13'500.00	18'000	-4'500	17'250.00
3130.21	Bundesfeier	14'664.45	15'000	-336	14'601.45
3130.23	Neuzuzügeranlass	3'603.20	4'000	-397	3'248.60
3130.24	Reinigung der Wäsche	14'856.35	12'000	2'856	5'907.20
3140.08	Unterhalt Gebäude	135'740.05	151'000	-15'260	92'572.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	0	0	9'755.67
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'331.37	1'500	-169	1'447.40
3160.03	Miete und Benützungskosten	8'676.84	4'500	4'177	0.00
	Leasinggebühren Kopiergeräte Postbüro. Zusätzlich Miete Poststrasse 37. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war dieser Umstand nicht bekannt.				
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'370.00	5'000	370	4'348.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	16'931.31	19'700	-2'769	22'031.69
3190.09	Chur Card	4'857.50	18'000	-13'143	2'430.40
3190.10	Chur plus	40'000.00	40'000	0	10'000.00
3190.12	Standespräsidentenfeier	87'935.23	100'000	-12'065	0.00
3190.13	Events	51'236.75	60'000	-8'763	0.00
3190.14	Städtetag 2019	2'500.00	10'000	-7'500	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'400.00	72'400	-44'000	28'400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	28'400	0	28'400.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0.00	44'000	-44'000	0.00
Projekt Mühleturm war mit CHF 44'000 budgetiert. Die Abschreibung erfolgt nun über Kontaktstelle Wirtschaft.					
36	Transferaufwand	2'857'610.44	3'691'000	-833'390	2'974'563.90
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'046'124.44	2'646'900	-600'776	2'177'380.70
Zu hoch budgetiert.					
3634.02	Schweizerischer Städteverband	20'928.00	21'000	-72	20'791.20
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	369'578.00	370'000	-422	366'487.00
3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen	16'155.00	220'000	-203'845	0.00
Budgetiert waren Unterhalt CHF 90'000 und Planung/Gutachten CHF 130'000, wurden jedoch nicht ausgelöst, dafür Studie Stadthalle Chur, Drei Generationen-Idee mit CHF 16'155.					
3636.01	Chur-Tourismus	380'000.00	380'000	0	385'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300.00	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	1'925.00	2'000	-75	2'005.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600.00	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.87	Betriebsbeitrag Domschatzmuseum	0.00	10'000	-10'000	0.00
Museum noch nicht soweit.					
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	18'200	-18'200	0.00
Domschatzmuseum noch nicht soweit.					
39	Interne Verrechnungen	535'906.20	675'300	-139'394	558'779.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	400'021.25	538'700	-138'679	431'128.70
Einerseits Auswirkungen nur noch kostendeckende Verrechnung und andererseits zu hoch budgetiert.					
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'189.50	9'900	-711	8'785.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'049.10	5'500	1'549	1'543.85
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	694.90	2'000	-1'305	1'796.50
3920.01	Miete Räume	103'400.00	96'100	7'300	97'925.00
Im Stadthaus zusätzliche Räume für Büro und Archiv (CHF 7'300) gemietet, Grund Platzmangel.					
3920.02	Miete Parkplätze	4'500.00	6'300	-1'800	5'910.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	3'700.00	9'200	-5'500	4'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'351.45	7'600	-249	7'389.95
4	Ertrag	-1'257'005.85	-1'144'900	-112'106	-1'194'966.05
42	Entgelte	-123'798.05	-112'900	-10'898	-167'551.25
4240.01	Entschädigung SO-Print	-51'000.00	-50'000	-1'000	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-72'798.05	-62'900	-9'898	-116'551.25

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
44	Finanzertrag	-321'207.80	-220'000	-101'208	-265'414.80
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-321'207.80	-220'000	-101'208	-265'414.80
Schwierig zu budgetieren, da im Voraus nicht bekannt wie viele Bestände jeweils eingemietet bzw. benötigt werden.					
46	Transferertrag	-265'000.00	-265'000	0	-215'000.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000.00	-95'000	0	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000.00	-100'000	0	-100'000.00
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	-50'000.00	-50'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-547'000.00	-547'000	0	-547'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-542'000.00	-542'000	0	-542'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
12	Einwohnerdienste	894'399.21	866'400	27'999	863'671.97
3	Aufwand	1'608'241.26	1'595'800	12'441	1'580'689.35
30	Personalaufwand	990'680.10	981'100	9'580	967'619.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	826'262.80	819'700	6'563	805'520.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'149.45	65'000	149	64'011.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	90'948.75	88'200	2'749	90'012.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'438.25	3'400	38	3'351.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'206.70	4'200	7	4'124.50
3099.02	Personalanlässe	674.15	600	74	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	343'380.46	351'400	-8'020	336'158.65
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'045.70	15'000	-5'954	13'789.60
3100.02	Identitätskarten/Churcard	49'529.95	51'800	-2'270	42'959.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'105.30	5'800	-3'695	2'750.75
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	20'758.00	22'000	-1'242	20'965.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	225.00	1'500	-1'275	1'491.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'457.25	2'000	457	7'906.10
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	259'259.26	251'300	7'959	246'296.30
Nachtragskredit: Erhöhung aufgrund Tarifanpassungen SBB von 5.26 %. Gegenkonto 4240.25.					
39	Interne Verrechnungen	274'180.70	263'300	10'881	276'911.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	171'543.20	160'600	10'943	174'171.15
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	4'937.50	5'000	-63	5'040.00
3920.01	Miete Räume	97'700.00	97'700	0	97'700.00
4	Ertrag	-713'842.05	-729'400	15'558	-717'017.38
42	Entgelte	-713'842.05	-729'400	15'558	-716'117.38
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-90'782.50	-98'000	7'218	-89'432.50
Weniger Anmeldungen.					
4210.10	Adressauskünfte	-17'280.00	-24'000	6'720	-20'351.10
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-19'968.50	-22'000	2'032	-21'611.20
4210.13	Verschiedene Gebühren	-227'439.27	-220'000	-7'439	-225'980.92
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-64'653.75	-60'000	-4'654	-56'230.35
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-292'500.13	-302'900	10'400	-302'142.31
Es wurden weniger Karten bezogen. Gegenkonto 3190.07.					
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-633.90	-500	-134	-77.00
4270.03	Ordnungsbussen	-584.00	-2'000	1'416	-292.00
46	Transferertrag	0.00	0	0	-900.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	0	0	-900.00
Keine Übersetzungen, deshalb keine Entschädigung seitens Amt für Migration.					

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
15	Stadtarchiv	451'355.84	516'700	-65'344	501'242.80
3	<u>Aufwand</u>	<u>482'459.84</u>	<u>547'700</u>	<u>-65'240</u>	<u>533'054.80</u>
30	Personalaufwand	360'967.60	413'400	-52'432	408'622.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	305'414.45	348'900	-43'486	345'955.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'815.65	28'500	-4'684	26'595.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	28'916.25	32'500	-3'584	32'880.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'263.80	1'600	-336	1'426.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'557.45	1'900	-343	1'764.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'405.24	51'000	-13'595	40'607.60
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'028.90	2'000	-971	2'007.55
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	1'450.39	4'500	-3'050	2'925.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'439.75	2'000	440	1'776.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	617.05	1'500	-883	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	29'672.65	30'000	-327	28'088.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	313.20	2'500	-2'187	102.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'883.30	6'500	-4'617	4'500.00
3190.05	Ausstellungen	0.00	2'000	-2'000	1'206.50
Mit CHF 2'000 kann keine Ausstellung finanziert werden, weshalb nicht durchgeführt sowie mangelnde Ressourcen.					
39	Interne Verrechnungen	84'087.00	83'300	787	83'825.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	22'992.00	22'200	792	22'730.10
3920.01	Miete Räume	50'700.00	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'395.00	10'400	-5	10'395.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-31'104.00</u>	<u>-31'000</u>	<u>-104</u>	<u>-31'812.00</u>
42	Entgelte	-104.00	0	-104	-812.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-104.00	0	-104	-812.00
46	Transferertrag	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
17	Rechtsdienst	260'050.54	225'700	34'351	266'330.83
3	<u>Aufwand</u>	<u>261'050.54</u>	<u>225'700</u>	<u>35'351</u>	<u>266'330.83</u>
30	Personalaufwand	195'407.85	191'000	4'408	191'373.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	160'170.00	156'100	4'070	156'091.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'606.90	12'300	307	12'308.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'157.20	21'200	-43	21'535.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	656.75	600	57	642.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	817.00	800	17	796.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	62'702.69	21'200	41'503	64'023.08
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'632.49	4'800	-1'168	3'505.58
3131.10	Prozesse und Gutachten	42'259.70	10'000	32'260	51'067.20
Nachtragskredit: Diverse Prozesse und Gutachten.					
3131.12	Übrige Honorare	3'538.70	4'000	-461	4'432.30
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'630.00	0	12'630	2'935.00
Neu von Konto 3920.01 / Begründung: Bei Liegenschaft Poststrasse 37 treten die einzelnen Dienststellen als Mieter auf, so dass der Mietzins direkt der WSC bezahlt wird. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war dieser Umstand noch nicht bekannt.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	427.80	900	-472	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	214.00	1'500	-1'286	2'083.00
39	Interne Verrechnungen	2'940.00	13'500	-10'560	10'934.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'940.00	3'200	-260	3'209.05
3920.01	Miete Räume	0.00	10'300	-10'300	7'725.00
Neu über Konto 3160.03, siehe Kommentar dazu.					
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-1'000</u>	<u>0.00</u>
42	Entgelte	-1'000.00	0	-1'000	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000.00	0	-1'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
18	Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	315'300.65	295'300	20'001	205'517.75
3	<u>Aufwand</u>	<u>315'300.65</u>	<u>295'300</u>	<u>20'001</u>	<u>280'517.75</u>
30	Personalaufwand	191'844.30	193'900	-2'056	178'941.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	160'134.00	160'100	34	150'223.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'604.70	12'600	5	11'467.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	17'512.20	19'600	-2'088	15'721.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	656.95	700	-43	597.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	816.45	800	16	751.10
3099.02	Personalanlässe	120.00	100	20	180.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	65'099.95	81'100	-16'000	89'660.75
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'259.40	2'800	-541	3'812.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'206.15	3'300	-1'094	4'521.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'500	-100	0.00
3131.14	Projektkosten	42'677.45	50'000	-7'323	7'513.90
3131.15	Externe Projektbegleitungen	4'285.80	15'000	-10'714	68'385.00
Einige Projekte konnten noch nicht umgesetzt werden, andere (z.B. Haus Arcas) wurden bei der Dienststelle „Immobilien und Bewirtschaftung“ abgerechnet.					
3160.01	Mietzinse	7'460.00	0	7'460	1'615.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'811.15	7'000	-2'189	3'288.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500	-1'500	525.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'500.00	0	45'500	0.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500.00	0	45'500	0.00
39	Interne Verrechnungen	12'856.40	20'300	-7'444	11'915.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'930.40	8'000	-70	6'440.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'126.00	5'000	-1'874	0.00
3920.01	Miete Räume	0.00	7'300	-7'300	5'475.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'800.00	0	1'800	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-75'000.00</u>
46	Transferertrag	0.00	0	0	-75'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	0	0	-75'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
28	Sportanlagen	6'542'740.21	5'640'300	902'440	5'483'268.67
<p>Die GPK hat für das Hallenstadion eine Zusammenstellung der Kosten und Erträge für das Jahr 2018 einverlangt. Die Abrechnung zeigt, dass für das Jahr 2018 mit Einnahmen von CHF 151'762 und einem Aufwand von CHF 737'952 ein Aufwandüberschuss von CHF 586'190 resultiert. Das Budget 2018 ging mit Einnahmen von CHF 320'000 und Aufwendungen von CHF 684'500 von einem Aufwandüberschuss von CHF 364'500 aus. Dies ergibt für das Jahr 2018 für das Hallenstadion eine negative Abweichung IST zu Budget (Mehraufwendungen) von CHF 221'690. Die diesbezügliche Botschaft "Kauf Hallenstadion" vom 15. Februar 2017 rechnete noch mit jährlichen Einnahmen von CHF 300'000 und Aufwendungen von CHF 600'000 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 300'000.</p>					
3	Aufwand	9'708'692.14	9'191'300	517'392	8'451'311.14
30	Personalaufwand	3'410'508.64	3'293'900	116'609	3'050'574.34
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'873'815.34	2'757'300	116'515	2'556'302.99
3040.01	Dienstkleider	19'620.78	10'000	9'621	11'698.02
<p>Siehe Nachtragskredit.</p>					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	223'987.60	229'700	-5'712	200'408.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	216'031.80	204'400	11'632	200'300.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'816.25	12'900	-1'084	10'531.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'682.65	15'000	-317	13'067.50
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	9'088.65	20'000	-10'911	12'244.24
<p>Nur ein Bademeister benötigte die Ausbildung (budgetiert 2).</p>					
3099.02	Personalanlässe	2'507.22	4'600	-2'093	3'704.15
3099.06	Sicherheitsüberprüfung	38'958.35	40'000	-1'042	42'316.79
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'534'854.91	3'404'500	130'355	2'995'288.77
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'465.82	10'000	-2'534	6'812.26
3100.04	Tickets und Keycards	26'717.63	10'000	16'718	5'554.04
<p>Siehe Nachtragskredit.</p>					
3100.06	Verbrauchsmaterial	156'016.94	150'000	6'017	116'199.80
<p>Siehe Nachtragskredit.</p>					
3100.07	Reinigungsmaterial	30'652.06	80'000	-49'348	79'552.94
<p>Das Reinigungsmaterial konnte günstiger eingekauft werden und zudem hat sich der Einkauf über die Jahre 2017/ 2018 überschritten.</p>					
3100.08	Treibstoffe	7'690.75	10'000	-2'309	7'353.07
3100.11	Einkauf Handelswaren	68'674.17	50'000	18'674	47'178.88
<p>Siehe Nachtragskredit.</p>					
3100.23	Werbung	88'300.15	80'000	8'300	80'047.70
<p>Siehe Nachtragskredit.</p>					
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	182'147.04	233'300	-51'153	119'575.63
3110.14	Anschaffung Mobiliar	39'022.20	52'000	-12'978	6'055.46

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
3120.11	Strom	894'154.65	750'000	144'155	767'519.28
Siehe Nachtragskredit: Wurde im Budget nicht vollständig einberechnet.					
3120.12	Wasser und Abwasser	248'223.05	150'000	98'223	112'118.85
Siehe Nachtragskredit.					
3120.13	Gas und Heizmaterialien	157'004.55	130'000	27'005	94'860.35
Siehe Nachtragskredit.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	390'141.31	332'500	57'641	355'427.38
Siehe Nachtragskredit.					
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00	0	1'500	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	639'420.81	651'300	-11'879	470'274.80
3150.06	Übriger Unterhalt	401'676.76	554'900	-153'223	582'186.08
3160.03	Miete und Benützungskosten	113'342.87	107'500	5'843	85'311.00
Siehe Nachtragskredit.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	73'203.15	50'000	23'203	50'918.85
Siehe Nachtragskredit.					
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'501.00	3'000	6'501	8'342.40
Siehe Nachtragskredit.					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'138'100.00	1'916'500	221'600	1'837'500.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'591'400.00	1'525'800	65'600	1'397'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	546'700.00	390'700	156'000	439'900.00
36	Transferaufwand	7'472.70	10'000	-2'527	41'698.00
3635.03	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	0.00	0	0	32'400.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	7'472.70	10'000	-2'527	9'298.00
39	Interne Verrechnungen	617'755.89	566'400	51'356	526'250.03
3910.14	Dienstleistungen Informatik	105'086.54	96'000	9'087	93'138.40
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	18'230.40	30'000	-11'770	13'021.50
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'130.85	2'500	-1'369	3'494.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	25'177.35	10'000	15'177	19'767.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	93'219.95	144'000	-50'780	123'555.63
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	359'100.00	270'200	88'900	259'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'810.80	13'700	2'111	13'472.70
4	Ertrag	-3'165'951.93	-3'551'000	385'048	-2'968'042.47
42	Entgelte	-2'980'082.28	-3'323'000	342'918	-2'747'527.49
4240.02	Benützungsgebühren	-2'411'653.84	-2'642'000	230'346	-2'412'132.37
Zu hoch budgetiert.					

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
4240.19	Benutzungsgebühren Vereine	-403'650.47	-512'000	108'350	-193'171.62
	Zu hoch budgetiert.				
4250.05	Verkauf Handelswaren	-98'769.30	-95'000	-3'769	-97'134.08
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-66'008.67	-74'000	7'991	-45'089.42
44	Finanzertrag	-118'889.65	-156'200	37'310	-131'806.38
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-108'939.20	-131'200	22'261	-120'465.20
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-9'950.45	-25'000	15'050	-11'341.18
49	Interne Verrechnungen	-66'980.00	-71'800	4'820	-88'708.60
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-66'980.00	-71'800	4'820	-88'708.60

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
19	Personaldienste	969'859.49	648'600	321'259	847'157.77
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'268'291.44</u>	<u>859'600</u>	<u>408'691</u>	<u>1'068'336.92</u>
30	Personalaufwand	832'455.58	415'700	416'756	778'893.61
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	1'400.00	3'000	-1'600	2'100.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	565'012.45	583'600	-18'588	569'750.85
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	0.00	-295'000	295'000	0.00
3010.07	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	0.00	-200'000	200'000	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	19'079.94	21'600	-2'520	21'120.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst. Personal Guthaben	22'133.00	0	22'133	-8'385.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'072.00	46'700	-628	46'629.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	64'858.95	64'700	159	61'409.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'410.35	2'500	-90	2'438.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'977.00	3'000	-23	3'013.60
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-171'684.30	-158'800	-12'884	-185'255.09
3090.01	Aus- und Weiterbildung	169'148.59	215'000	-45'851	174'930.01
Im 2018 war wegen Ressourcenknappheit keine Kursorganisation für die Führungsentwicklung möglich.					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'812.55	9'000	813	9'147.15
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'140.00	2'000	140	1'549.70
3099.02	Personalanlässe	21'844.85	27'400	-5'555	23'030.49
Abhängig von Teilnehmerzahl.					
3099.03	Personalarzt	4'275.40	6'000	-1'725	3'814.35
3099.05	Arbeitssicherheit	16'438.80	15'000	1'439	7'836.25
3099.08	Personalbeschaffung	56'536.00	70'000	-13'464	45'763.65
Umstellung auf Online-Inserate führt zu tieferen Kosten.					
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	42'444.96	40'000	2'445	35'588.01
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'288.98	18'000	-6'711	17'855.59
Kein Druckauftrag fürs Personalreglement im 2018.					
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	676.55	2'000	-1'323	1'193.80
3131.09	Beratungsaufwand	27'107.25	15'000	12'107	11'188.70
Siehe Nachtragskredit.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	1'000	-1'000	569.65
3160.03	Miete und Benützungskosten	1'806.78	0	1'807	2'338.77
3170.01	Reisekosten und Spesen	902.80	3'000	-2'097	717.90
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	662.60	1'000	-337	1'723.60
39	Interne Verrechnungen	393'390.90	403'900	-10'509	253'855.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	361'490.90	372'000	-10'509	221'860.10
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	95.20
3920.01	Miete Räume	31'900.00	31'900	0	31'900.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
4	Ertrag	<u>-298'431.95</u>	<u>-211'000</u>	<u>-87'432</u>	<u>-221'179.15</u>
42	Entgelte	-218'431.95	-131'000	-87'432	-141'179.15
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-140'183.20	-60'000	-80'183	-69'204.95
Rückvergütung im 2018 höher als erwartet und als in den Vorjahren.					
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-8'248.75	-1'000	-7'249	-1'974.20
49	Interne Verrechnungen	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
21	Finanzkontrolle	611'828.51	623'400	-11'571	614'479.42
3	<u>Aufwand</u>	<u>618'328.51</u>	<u>629'900</u>	<u>-11'571</u>	<u>620'979.42</u>
30	Personalaufwand	578'565.10	582'000	-3'435	577'185.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	483'773.60	486'000	-2'226	484'598.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'134.35	38'300	-166	38'182.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	51'958.80	53'000	-1'041	49'699.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'991.40	2'000	-9	1'993.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'466.95	2'500	-33	2'471.80
3099.02	Personalanlässe	240.00	200	40	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'309.61	13'100	-6'790	8'724.07
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'144.21	7'500	-3'356	4'912.62
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	100	-100	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'665.40	1'500	165	1'475.55
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00	2'000	-1'500	2'335.90
39	Interne Verrechnungen	33'453.80	34'800	-1'346	35'069.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'153.80	14'500	-1'346	14'769.80
3920.01	Miete Räume	19'400.00	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900.00	900	0	900.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500.00</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
42	Entgelte	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
23	Finanzen und Steuern	-146'425'206.12	-124'895'100	-21'530'106	-140'210'050.14
3	<u>Aufwand</u>	<u>9'464'270.65</u>	<u>7'894'900</u>	<u>1'569'371</u>	<u>8'645'970.18</u>
30	Personalaufwand	2'530'095.00	2'606'400	-76'305	2'455'385.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'115'239.20	2'176'500	-61'261	2'056'105.35
Dienstaltersgeschenke wurden in Form von Ferien bezogen, während diese in Geld budgetiert werden müssen.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	168'438.90	172'200	-3'761	160'501.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	217'874.40	228'900	-11'026	211'566.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'768.45	9'000	-232	8'509.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'889.70	11'100	-210	10'520.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'566.55	5'000	567	5'167.70
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'637.80	2'000	-362	1'334.70
3099.02	Personalanlässe	1'680.00	1'700	-20	1'680.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'795'760.82	1'855'300	-59'539	1'760'354.03
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	21'717.20	25'000	-3'283	24'427.31
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'836.50	2'000	837	41'434.50
3130.00	Betreibungsgebühren	168'653.49	150'000	18'653	140'673.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'792.69	45'000	-13'207	13'845.15
3130.09	Bankspesen	8'408.10	8'000	408	8'651.20
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	56'739.06	70'000	-13'261	60'099.83
3130.13	Einzugsgebühren	555'127.60	560'000	-4'872	603'726.60
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	14'682.25	12'000	2'682	13'686.44
3130.29	Kommissionen und Gebühren	21'275.00	50'000	-28'725	2'150.00
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	0.00	3'000	-3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	310'109.60	328'000	-17'890	311'223.05
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	80'378.22	100'000	-19'622	94'054.65
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'889.05	2'000	-111	1'075.40
3160.03	Miete und Benützungskosten	7'558.68	4'500	3'059	28'522.68
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'491.60	3'800	-1'308	1'710.15
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	466'018.68	450'000	16'019	350'906.94
3181.02	Debitorenverluste allgemein	45'737.30	40'000	5'737	55'915.08
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	345.80	2'000	-1'654	8'251.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'258'701.38	0	1'258'701	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'258'701.38	0	1'258'701	0.00
34	Finanzaufwand	2'332'648.46	2'723'900	-391'252	2'876'544.75
3401.01	Kurzfristige Schulden	1'143.70	10'000	-8'856	602.95
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	2'315'446.06	2'667'400	-351'954	2'842'136.50
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'387.15	1'500	-113	1'279.65
3409.03	Vergütungszinsen	14'671.55	45'000	-30'328	32'525.65
36	Transferaufwand	882'461.99	0	882'462	838'740.85
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	10'304.15	0	10'304	-61'259.15
3640.01	Wertberichtigungen Darlehen VV	872'157.84	0	872'158	900'000.00
39	Interne Verrechnungen	664'603.00	709'300	-44'697	714'945.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	507'016.00	544'500	-37'484	555'780.45
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	563.25
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	0	0	1'263.75
3920.01	Miete Räume	153'800.00	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	3'787.00	11'000	-7'213	3'538.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
4	Ertrag	-155'889'476.77	-132'790'000	-23'099'477	-148'856'020.32
40	Fiskalertrag	-119'303'340.90	-113'700'000	-5'603'341	-116'539'985.37
4000	Einkommenssteuern	-69'257'795.25	-66'900'000	-2'357'795	-67'144'474.95
Sondereffekt AIA führt zu Mehreinnahmen in Höhe von rund CHF 2 Mio.					
4000.04	Aufwandsteuer	-912'853.00	-800'000	-112'853	-812'732.00
4001.00	Vermögenssteuern	-11'149'050.00	-10'900'000	-249'050	-10'398'833.00
4002.00	Quellensteuern	-4'315'662.05	-3'800'000	-515'662	-3'997'385.40
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'553'636.00	-1'400'000	-153'636	-1'389'144.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-504'780.45	-150'000	-354'780	-141'381.80
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-16'100'794.15	-17'000'000	899'206	-19'292'108.37
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'636'369.00	-4'750'000	113'631	-4'644'166.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-4'702'526.00	-2'300'000	-2'402'526	-2'889'420.85
4023.01	Handänderungssteuern	-4'329'349.00	-4'300'000	-29'349	-4'759'541.00
4024.01	Erbschaftsteuern	-1'708'134.00	-1'300'000	-408'134	-731'550.00
4024.02	Schenkungssteuern	-132'392.00	-100'000	-32'392	-339'248.00
41	Regalien und Konzessionen	-4'724'896.29	-4'765'000	40'104	-4'692'324.60
4120.01	Konzessionen	-22'572.09	-20'000	-2'572	-39'798.59
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'179'966.92	-4'305'000	125'033	-4'190'990.78
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-522'357.28	-440'000	-82'357	-461'535.23
42	Entgelte	-917'262.42	-828'700	-88'562	-933'868.47
4240.06	Arbeiten für Dritte	-22'664.00	-30'500	7'836	-21'728.00
4240.30	Aufwandsentschädigung WSC	-200'000.00	-200'000	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-286'422.96	-210'000	-76'423	-219'233.76
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-7'374.61	-7'200	-175	-9'156.64
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-9'623.30	-11'000	1'377	-10'163.03
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-19'474.51	-15'000	-4'475	-15'789.65
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-19'038.25	-50'000	30'962	-132'674.05
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-352'664.79	-305'000	-47'665	-325'123.34
44	Finanzertrag	-25'450'813.92	-8'418'500	-17'032'314	-21'477'743.68
4400.01	Bank- und Postzinsen	-38'250.00	0	-38'250	-65'650.00
Darin enthalten ist ein Gewinn aus Aufnahme und Anlage von Fremdkapital im Umfang von CHF 15 Mio.					
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren allgemein	-2'012.02	0	-2'012	-2'758.03
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren Steuern	-540'689.70	-263'500	-277'190	-322'521.05
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-89'986.40	-200'000	110'014	-11'761.90
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-187'450.35	-156'000	-31'450	-179'543.75
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	-43'065.00	0	-43'065	-53'238.50
4420.02	Dividenden auf Aktien	-460'984.05	-450'000	-10'984	-442'593.00
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'420.00	-11'000	580	-10'420.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-78'233.00	0	-78'233	-51'915.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-13'933'800.30	0	-13'933'800	-10'457'388.50
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-133'293.75	-95'000	-38'294	-120'543.15
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-7'400'000.00	-4'800'000	-2'600'000	-7'300'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'298'000.00	-2'298'000	0	-2'298'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-234'629.35	-145'000	-89'629	-161'410.80

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
46	Transferertrag	-1'970'325.50	-1'961'800	-8'526	-1'807'766.60
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'350'651.50	-1'300'000	-50'652	-1'337'140.60
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-165'376.00	-160'000	-5'376	-161'380.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-454'298.00	-501'800	47'502	-309'246.00
49	Interne Verrechnungen	-3'522'837.74	-3'116'000	-406'838	-3'404'331.60
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18)	-142'765.50	-222'400	79'635	-105'145.95
4910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17)	0.00	0	0	-57'035.20
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'070'400.00	-2'587'000	-483'400	-2'931'600.00
4990.08	Versicherungsprämien	-309'672.24	-306'600	-3'072	-310'550.45

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-4'112'813.52	-4'013'700	-99'114	-4'495'918.70
3	Aufwand	17'307'726.35	17'196'200	111'526	16'234'554.64
30	Personalaufwand	2'154'544.54	2'249'800	-95'255	2'026'801.79
<p>Zurzeit sind nicht alle Stellenprozent besetzt. Die Stellen-Ausschreibung war bisher erfolglos. Zudem steht auch noch eine Pensionierung an.</p>					
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'619'883.29	1'725'000	-105'117	1'533'599.09
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000.00	24'000	0	22'664.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	129'850.95	138'000	-8'149	121'998.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	135'240.55	138'500	-3'259	122'562.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'857.55	7'500	-642	6'487.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'408.20	8'800	-392	7'925.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'251.75	6'000	3'252	10'410.00
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	219'341.85	200'000	19'342	198'728.15
3099.02	Personalanlässe	1'710.40	2'000	-290	2'426.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'483'756.76	6'482'900	857	5'942'326.18
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'292.02	11'000	-708	11'496.30
3100.06	Verbrauchsmaterial	62'115.84	64'000	-1'884	61'183.20
3100.08	Treibstoffe	1'135.88	1'000	136	997.57
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	108'671.35	101'400	7'271	83'853.08
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'649'752.06	1'550'000	99'752	1'568'420.07
3130.01	Dienstleistungen Dritter	233'278.93	183'300	49'979	158'388.58
3130.12	Bewachung	23'521.95	24'000	-478	24'567.10
3130.25	Radio und TV-Gebühren	0.00	0	0	8'303.45
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	5'841.10	7'000	-1'159	3'478.40
3131.13	Planungen und Gutachten	225'113.30	340'000	-114'887	81'481.35
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	4'652.00	3'000	1'652	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'871'688.23	2'875'000	-3'312	2'886'519.67
3150.06	Übriger Unterhalt	148'956.98	145'000	3'957	131'582.23
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	18'812.18	20'000	-1'188	18'003.18
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'105'992.75	1'147'700	-41'707	888'718.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'132.25	1'500	632	1'985.90
3181.02	Debitorenverluste allgemein	2'337.55	0	2'338	3'981.90
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'462.39	9'000	462	7'039.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'191'200.00	5'241'800	-50'600	5'043'900.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	25'700.00	0	25'700	400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'147'600.00	5'223'900	-76'300	5'025'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	17'900.00	17'900	0	17'900.00
34	Finanzaufwand	586'144.15	617'000	-30'856	371'573.00
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	509'584.90	547'000	-37'415	306'530.25
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	76'559.25	70'000	6'559	65'042.75
36	Transferaufwand	439.10	3'500	-3'061	423.25
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	439.10	3'500	-3'061	423.25

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
39	Interne Verrechnungen	2'891'641.80	2'601'200	290'442	2'849'530.42
3910.14	Dienstleistungen Informatik	217'274.00	189'500	27'774	127'258.85
Die Kosten für die neue Liegenschafts-Software sind höher ausgefallen als budgetiert. Der Grund ist der Mehraufwand eines externen Dienstleisters für die Digitalisierung der bestehenden Word-Vorlagen.					
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'952.15	4'000	-48	1'524.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	222'180.75	227'000	-4'819	222'404.15
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0.00	0	0	470.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0.00	2'000	-2'000	1'022.10
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	7'900.15	2'000	5'900	3'916.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'597.85	10'000	-7'402	4'762.75
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	170.00	0	170	270.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	681'682.00	664'000	17'682	637'451.07
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	3'838.45	1'000	2'838	1'824.70
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'601'400.00	1'347'600	253'800	1'696'800.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	130'646.45	134'100	-3'454	131'826.80
4	Ertrag	-21'420'539.87	-21'209'900	-210'640	-20'730'473.34
41	Regalien und Konzessionen	-73'883.64	-68'500	-5'384	-72'887.34
4120.01	Konzessionen	-25'736.30	-25'500	-236	-25'729.00
4120.11	Wasserzinsen	-48'147.34	-43'000	-5'147	-47'158.34
42	Entgelte	-846'905.52	-760'300	-86'606	-741'741.63
4240.06	Arbeiten für Dritte	-19'774.17	-40'000	20'226	-29'487.94
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-59'024.05	-66'400	7'376	-64'834.35
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-439'439.70	-443'600	4'160	-443'835.10
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-167'856.35	-160'000	-7'856	-129'585.25
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-122'791.00	-44'600	-78'191	-56'775.10
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-38'020.25	-5'700	-32'320	-17'223.89
44	Finanzertrag	-10'110'192.84	-9'984'500	-125'693	-9'822'802.96
4430.01	Baurechtszinsen	-6'334'421.55	-6'142'900	-191'522	-6'188'870.25
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'324'202.95	-1'346'700	22'497	-1'341'121.65
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-46'902.77	-47'500	597	-54'125.35
4430.05	Pachtzinsen	-25'723.50	-28'600	2'877	-29'929.30
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'639'123.55	-1'694'600	55'476	-1'478'650.20
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-136'971.04	-134'200	-2'771	-134'244.45
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-602'847.48	-590'000	-12'847	-595'861.76
46	Transferertrag	-7'890.00	-7'900	10	-7'469.00
4630.01	Bundesbeiträge	-7'890.00	-7'900	10	-7'469.00
49	Interne Verrechnungen	-10'381'667.87	-10'388'700	7'032	-10'085'572.41
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-67'459.15	-66'000	-1'459	-66'851.69
4920.01	Miete Räume	-2'274'304.05	-2'275'800	1'496	-2'409'192.80
4920.02	Miete Parkplätze	-86'000.00	-86'000	0	-84'260.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-939'734.83	-1'055'300	115'565	-966'890.66
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-288'248.00	-295'900	7'652	-296'034.80
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-331'503.80	-323'000	-8'504	-306'750.80
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'314'818.04	-6'207'100	-107'718	-5'686'358.36
4920.08	Gebrauchtsleihe Klibühni	-42'600.00	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchtsleihe Stadtbibliothek	-37'000.00	-37'000	0	-63'500.00
4920.14	Immobilienaufwand Soziale Dienste	0.00	0	0	-163'133.30

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
14	Informatik	-1'051'171.01	-1'836'700	785'529	-1'412'074.09
3	<u>Aufwand</u>	<u>8'410'606.26</u>	<u>8'528'200</u>	<u>-117'594</u>	<u>7'933'792.65</u>
30	Personalaufwand	2'802'927.56	2'869'000	-66'072	2'520'662.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'350'100.70	2'355'600	-5'499	2'086'202.45
Differenz zu Rechnung 2017, Globalbudget. Vakante Stellen neu besetzt. Personalsituation hat sich stabilisiert.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	18'194.40	24'000	-5'806	16'973.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	187'250.35	187'200	50	166'361.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	204'780.80	219'100	-14'319	188'255.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'790.65	9'900	-109	8'736.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'158.65	12'100	59	10'788.55
3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'500.00	50'000	-43'500	25'544.85
Aufgrund Personalsituation und diversen Projekten, keine Weiterbildungen. Wird 2019 nachgeholt.					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'913.38	9'500	-1'587	7'221.85
3099.02	Personalanlässe	1'704.60	1'600	105	1'440.00
3099.08	Personalbeschaffung	4'534.03	0	4'534	9'137.25
Inserat-Kosten für Personalsuche.					
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'159'005.20	5'067'500	91'505	5'034'721.80
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'551.52	11'000	-3'448	8'573.44
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	773.12	3'000	-2'227	925.93
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'525'568.80	1'314'100	211'469	1'327'523.90
Ältere Geräte wurden im 2017 bewusst nicht ausgetauscht, da im 2018 Umstellung auf Windows 10 erfolgte. Präsentationstechnik Lehrplan 21 in Schulhäusern neu eingeführt. Neuinstallationen Schule Churwalden und Bonaduz.					
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	540'573.50	602'100	-61'527	459'423.67
Lizenzen teurer. Nur noch 1-jährige Verträge gegenüber bisheriger Usanz von 3-Jahresverträgen gemäss Budget.					
3110.14	Anschaffung Mobiliar	4'520.01	3'000	1'520	31'040.97
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	28'513.50	30'900	-2'387	32'664.24
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	0	0	-118.11
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	846'452.88	590'000	256'453	855'808.71
Auf Windows 10 umgestellt, siehe auch Konto 3110.09. Temporärer Einsatz von externen Dienstleistern. Grund Arbeitshäufigkeit bei Umstellung Lehrplan 21.					
3130.05	Installationen	96'331.99	98'000	-1'668	153'553.89
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	311'554.95	327'000	-15'445	345'185.38
3131.09	Beratungsaufwand	38'177.33	95'000	-56'823	99'170.40
3133.01	Rechenzenter extern	271'502.41	494'100	-222'598	265'973.70
Umstellung auf Rechenzenter Kantonsspital zurückgestellt infolge Bauverzögerungen.					
3133.02	Druckaufträge extern	35'407.70	70'000	-34'592	34'880.05
Churer Card günstiger, da neues Konzept; E-Rechnungen IBC.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	782.22	1'500	-718	470.23
3150.02	Unterhalt Maschinen	0.00	0	0	806.98

14. Mai 2019

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'457.05	1'500	-43	286.68
3150.05	Systemwartung (Verträge)	943'066.72	996'700	-53'633	936'031.00
Siehe auch Konto 3110.10, nur noch Jahresverträge anstelle 3-Jahresverträge. Im Budget 2019 berücksichtigt.					
3160.01	Mietzinse	186'312.93	173'600	12'713	178'641.30
Neuer Projekttraum infolge Platzmangel.					
3160.03	Miete und Benützungskosten	6'967.45	0	6'967	3'559.70
Mobility Autovermietung.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	12'854.72	11'000	1'855	11'241.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'984.40	5'000	-16	5'335.59
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	295'652.00	240'000	55'652	283'743.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	421'200.00	553'700	-132'500	336'800.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	421'200.00	553'700	-132'500	336'800.00
Aufgrund nicht getätigter Investitionen weniger Abschreibungen. Beispiel Schulverwaltung kommt erst 2019.					
39	Interne Verrechnungen	27'473.50	38'000	-10'527	41'608.10
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	0	0	1'450.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	10'000	-10'000	16'190.10
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'062.50	2'000	-938	2'040.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0.00	0	0	216.50
3920.01	Miete Räume	6'800.00	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	19'300.00	18'900	400	14'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	311.00	300	11	311.00
4	Ertrag	-9'461'777.27	-10'364'900	903'123	-9'345'866.74
42	Entgelte	-2'530'102.62	-2'320'700	-209'403	-2'699'946.76
4240.03	Dienstleistungen	-2'468'172.86	-2'320'700	-147'473	-2'570'670.76
Mehrertrag Gewinnung Mandate Churwalden, Bonaduz, Flims, Arosa.					
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-61'929.76	0	-61'930	-129'276.00
Einmalige Rückvergütung infolge Gewinnerzielung einer fremden Firma.					
43	Verschiedene Erträge	-118'455.99	-20'000	-98'456	-92'035.63
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-118'455.99	-20'000	-98'456	-92'035.63
Schulzahnpflege und Obere Au Kassensystem.					
49	Interne Verrechnungen	-6'813'218.66	-8'024'200	1'210'981	-6'553'884.35
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-6'813'218.66	-8'024'200	1'210'981	-6'553'884.35
Teilweise Auswirkungen der nur noch kostendeckenden Verrechnungen gegenüber Dienststellen. Lehrplan 21, Informatik-Arbeitsplätze Verwaltung.					

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
35	Stadtpolizei	8'564'257.27	9'344'900	-780'643	8'413'723.57
3	<u>Aufwand</u>	<u>13'679'902.94</u>	<u>14'232'200</u>	<u>-552'297</u>	<u>13'282'549.16</u>
30	Personalaufwand	10'440'727.37	10'794'700	-353'973	10'098'424.74
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'477'348.40	8'694'400	-217'052	8'104'503.75
Weniger Zulagen (schwankt von Jahr zu Jahr).					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	13'440.00	22'400	-8'960	22'740.00
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	8'600.00	8'000	600	8'200.00
3040.01	Dienstkleider	76'398.77	126'800	-50'401	105'121.09
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	672'238.00	696'300	-24'062	644'734.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	798'914.80	819'500	-20'585	791'203.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	35'246.05	37'200	-1'954	33'732.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	43'333.35	45'000	-1'667	41'560.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	0	0	557.20
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	303'292.70	330'000	-26'707	328'893.55
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'025.30	10'000	-3'975	12'407.10
3099.02	Personalanlässe	5'890.00	5'100	790	4'772.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'676'493.62	1'751'000	-74'506	1'627'780.77
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'391.68	85'000	-4'608	88'080.04
3100.06	Verbrauchsmaterial	38'934.11	45'000	-6'066	29'017.14
3100.08	Treibstoffe	37'544.51	35'000	2'545	33'618.51
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	7'917.40	10'000	-2'083	4'488.80
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	137'967.46	137'700	267	222'329.46
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	117'669.55	120'000	-2'330	109'960.15
3110.07	Anschaffung Parkuhren	96'108.00	97'600	-1'492	127'120.24
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	66'069.67	68'500	-2'430	30'732.07
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	208'383.25	208'500	-117	176'970.65
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	24'205.05	27'000	-2'795	21'816.00
3130.00	Betriebsgebühren	1'225.20	2'000	-775	443.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	0	0	1'113.40
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	26'506.90	39'000	-12'493	28'328.40
3130.29	Kommissionen und Gebühren	7'507.52	15'000	-7'492	8'881.16
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	73'731.25	80'000	-6'269	75'519.65
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	155'094.76	100'000	55'095	146'748.40
Siehe Nachtragskredit.					
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'884.80	12'000	2'885	10'475.57
3131.13	Planungen und Gutachten	5'045.25	20'000	-14'955	15'502.60
Hier handelt es sich vorwiegend um Gutachten betreffend 30er-Zone.					
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	34'480.40	45'000	-10'520	38'333.45
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	43'201.95	47'000	-3'798	41'575.02
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	87'052.30	85'000	2'052	68'869.80
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	29'961.35	30'000	-39	29'653.55
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	11'617.70	30'000	-18'382	17'392.87
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	11'067.60	13'000	-1'932	8'023.90
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	81'489.32	79'000	2'489	63'998.01
3160.01	Mietzinse	27'997.15	52'700	-24'703	18'241.55
Die Bürgergemeinde hat für den Parkplatz Fürstenwald nur die Hälfte der Mietzinsen verrechnet.					
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	0.00	0	0	4'871.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	129'012.90	130'000	-987	120'610.92
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	12'332.45	12'000	332	14'220.70

14. Mai 2019

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	89'040.80	105'000	-15'959	53'115.46
"Tag der offenen Tür" wurde budgetiert, konnte aber nicht durchgeführt werden.					
3190.03	Polizeihunde	15'530.49	15'000	530	14'202.50
3190.04	Katastrophen-Organisation	4'522.85	5'000	-477	3'526.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121'600.00	74'500	47'100	121'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	121'600.00	74'500	47'100	121'500.00
36	Transferaufwand	1'522.00	0	1'522	6'620.35
3636.61	Beitrag an Fachverbände	1'522.00	0	1'522	6'620.35
39	Interne Verrechnungen	1'439'559.95	1'612'000	-172'440	1'428'223.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	531'066.30	757'200	-226'134	570'436.95
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	560.00	600	-40	600.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	413'550.80	360'000	53'551	365'448.00
Der grösste Teil der Fahrzeug-Rechnungen / Reparaturen wurde über die Stadtgarage abgewickelt. Dadurch besteht auf Konto 3150.04 „Unterhalt Fahrzeuge“ ein Minderverbrauch. Weiter mussten für das Projekt „Sanierung Fussgängerstreifen“ an verschiedenen Standorten neue Signalisationen angebracht und entsprechend durch den Werkbetrieb Beton-Sockel gesetzt werden.					
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'250.00	2'000	1'250	0.00
3920.01	Miete Räume	439'800.00	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	34'400.00	32'600	1'800	32'600.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'900.00	8'700	-800	10'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'232.85	7'300	-67	7'238.35
4	Ertrag	-5'115'645.67	-4'887'300	-228'346	-4'868'825.59
40	Fiskalertrag	-187'531.25	-180'000	-7'531	-183'218.75
4033.01	Hundetaxen	-187'531.25	-180'000	-7'531	-183'218.75
41	Regalien und Konzessionen	-228'802.20	-245'000	16'198	-220'473.35
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-87'125.00	-100'000	12'875	-79'005.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-103'290.50	-105'000	1'710	-101'635.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-26'805.00	-20'000	-6'805	-24'050.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-11'581.70	-20'000	8'418	-15'783.35
42	Entgelte	-3'715'074.82	-3'496'800	-218'275	-3'509'577.34
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-80'880.00	-85'000	4'120	-80'405.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-37'780.00	-25'000	-12'780	-31'240.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'593'752.06	-1'600'000	6'248	-1'543'407.50
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-18'850.00	-20'000	1'150	-17'200.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-6'990.56	-4'000	-2'991	-3'521.83
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-400'287.40	-200'000	-200'287	-300'324.35
In diesem Konto werden die Einnahmen für Fehlalarme verrechnet.					
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-129'955.89	-120'000	-9'956	-123'885.84
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-173'174.78	-160'000	-13'175	-154'288.70
4240.26	Vermietung Material	-27'233.87	-36'000	8'766	-25'731.06
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-1'696.41

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
4260.10	Rückerstattung Löhne	0.00	-10'000	10'000	0.00
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-71'867.15	-80'000	8'133	-72'571.05
Ausgleichskonto 3130.39 Arzthonorare und Gutachten.					
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-15'550.00	0	-15'550	-23'410.75
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-51'634.45	-35'000	-16'634	-47'203.65
4270.03	Ordnungsbussen	-827'822.16	-1'000'000	172'178	-872'321.80
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-277'291.50	-120'000	-157'292	-210'399.40
WEF-Einsatz, Entschädigung Polizeischule etc.					
4290.07	Zweiradtaxen	-2'005.00	-1'800	-205	-1'970.00
44	Finanzertrag	-321'428.40	-300'000	-21'428	-293'114.15
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-321'428.40	-300'000	-21'428	-293'114.15
46	Transferertrag	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-6'809.00	-9'500	2'691	-6'442.00
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-6'809.00	-9'500	2'691	-6'442.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
53	Feuerwehr	0.00	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'717'117.86</u>	<u>1'599'800</u>	<u>117'318</u>	<u>1'523'762.95</u>
30	Personalaufwand	677'364.85	658'900	18'465	715'151.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	142'745.85	147'500	-4'754	142'136.35
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	84'004.00	82'500	1'504	82'504.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	393'043.00	380'000	13'043	389'740.75
3010.04	Jugendfeuerwehr	850.65	3'000	-2'149	842.75
3040.02	Persönliche Ausrüstung	0.00	0	0	41'273.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'627.30	11'700	4'927	16'576.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	15'438.60	13'800	1'639	15'186.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	795.60	600	196	789.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	995.40	800	195	991.75
3099.03	Personalarzt	6'156.35	4'000	2'156	5'396.75
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	11'205.75	9'000	2'206	13'640.40
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	5'502.35	6'000	-498	6'072.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	556'532.16	514'800	41'732	354'810.85
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'919.91	6'000	-1'080	4'244.17
3100.06	Verbrauchsmaterial	11'303.55	12'000	-696	11'185.16
3100.08	Treibstoffe	10'177.84	12'000	-1'822	10'576.99
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81'360.55	89'600	-8'239	43'560.90
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	46'697.00	45'700	997	11'308.55
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	116'746.65	101'000	15'747	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'333.95	11'000	-1'666	14'328.65
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	180'320.00	175'000	5'320	100'000.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	21'295.81	4'000	17'296	4'224.40
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	0.00	0	0	59'400.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	420.70	500	-79	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	59'910.10	40'000	19'910	75'970.16
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	641.50	2'000	-1'359	1'282.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'019.10	5'000	2'019	8'053.90
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'385.50	10'000	-3'615	10'675.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	59'200.00	10'400	48'800	31'100.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500.00	2'500	0	2'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	56'700.00	7'900	48'800	28'700.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'834.00	27'000	834	27'834.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'834.00	27'000	834	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	396'186.85	388'700	7'487	394'866.85
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000.00	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	20'426.60	19'500	927	23'840.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000.00	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400.00	135'400	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'400.00	500	7'900	3'700.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000.00	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'960.25	10'300	660	10'926.50

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'717'117.86</u>	<u>-1'599'800</u>	<u>-117'318</u>	<u>-1'523'762.95</u>
42	Entgelte	-1'297'128.75	-1'248'600	-48'529	-1'336'942.10
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-1'160'692.00	-1'140'000	-20'692	-1'178'941.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-118'056.40	-104'000	-14'056	-146'732.70
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-17'680.35	-4'100	-13'580	-10'668.40
4270.01	Bussen	-700.00	-500	-200	-600.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-215'745.86	-128'600	-87'146	-819.85
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-169'048.86	-82'900	-86'149	-819.85
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-46'697.00	-45'700	-997	0.00
46	Transferertrag	-203'683.25	-222'000	18'317	-184'931.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-86'719.25	-105'000	18'281	-68'089.00
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'964.00	-117'000	36	-116'842.00
49	Interne Verrechnungen	-560.00	-600	40	-1'070.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-560.00	-600	40	-1'070.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>81'322'455.41</u>	<u>81'388'700</u>	<u>-66'245</u>	<u>79'347'821.79</u>
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>15'711'279.53</u>	<u>15'552'600</u>	<u>158'680</u>	<u>3'788'552.66</u>
50	<i>Leitung BGK</i>	<i>134'463.97</i>	<i>134'800</i>	<i>-336</i>	<i>136'956.65</i>
	<u>Aufwand</u>	<u>134'463.97</u>	<u>134'800</u>	<u>-336</u>	<u>136'956.65</u>
30	Personalaufwand	100'347.02	100'500	-153	100'729.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	81'012.25	80'200	812	82'493.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'409.50	6'300	110	6'530.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	8'939.40	8'300	639	9'099.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	337.15	300	37	343.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	413.00	400	13	420.85
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'760.22	4'500	-1'740	1'362.10
3099.02	Personalanlässe	475.50	500	-25	480.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'635.50	6'200	436	7'434.90
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'288.15	4'500	-2'212	3'859.80
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	700	-700	3'193.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'915.00	0	2'915	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'432.35	1'000	432	381.60
39	Interne Verrechnungen	27'481.45	28'100	-619	28'792.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	9'681.45	10'300	-619	10'992.00
3920.01	Miete Räume	17'800.00	17'800	0	17'800.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
51	Kulturfachstelle	3'422'773.71	3'536'900	-114'126	3'177'337.60
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'422'773.71</u>	<u>3'536'900</u>	<u>-114'126</u>	<u>3'178'337.60</u>
30	Personalaufwand	169'201.25	164'300	4'901	174'946.55
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	11'031.00	10'000	1'031	9'907.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	136'978.85	131'300	5'679	141'007.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'985.70	10'400	586	11'293.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	8'941.75	11'400	-2'458	11'433.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	565.20	500	65	586.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	698.75	700	-1	718.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	31'418.91	40'800	-9'381	40'642.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'706.11	11'500	-4'794	7'054.95
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'200.00	10'000	200	18'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	4'000	-4'000	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500.00	7'500	0	7'500.00
3140.13	Unterhalt Stadtgalerie	0.00	0	0	108.00
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	2'495.00	3'000	-505	3'155.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	459.80	800	-340	245.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'058.00	4'000	58	4'578.40
36	Transferaufwand	2'809'328.25	2'909'100	-99'772	2'514'400.45
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000.00	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	132'000.00	132'000	0	109'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen	6'700.00	20'000	-13'300	12'000.00
Diese neuen Beiträge für Churer/innen, die ihre kulturellen Beiträge auswärts zeigen wollen, war in Kulturkreisen noch unbekannt. Im 2019 sind bereits zwei Drittel der Beiträge vergeben.					
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	18'000.00	15'000	3'000	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000.00	152'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	131'611.50	118'000	13'612	122'977.50
Im Bereich Musik ist die Nachfrage meistens sehr gross.					
3636.24	Konzertverein Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000.00	19'000	0	19'600.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	16'900.00	17'500	-600	17'500.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000.00	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Club Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.31	Ensemble ö!	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	0.00	12'000	-12'000	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	36'950.00	50'000	-13'050	24'700.00
3636.37	Museen (diverse)	43'000.00	43'000	0	43'000.00
3636.38	Bibliotheken	749'583.00	845'600	-96'017	505'000.00
Die Ablösung der alten Leistungsvereinbarungen mit den Bibliotheken wurde für Mitte Jahr budgetiert. Der Wechsel zur neuen Bibliothek fand aber erst im August statt. Das ist der Hauptgrund für die Abweichung.					
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	0.00	1'000	-1'000	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	40'000.00	40'000	0	20'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	100'467.15	90'000	10'467	117'577.10
3636.50	Langer Samstag	25'000.00	25'000	0	15'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'116.60	25'000	117	25'509.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	29'000.00	30'000	-1'000	43'536.85
3636.82	Alpenmärchen und Sagenfestival	60'000.00	50'000	10'000	50'000.00
Die Koproduktion mit der Partnerstadt Bad Homburg wurde teurer als geplant. Diese Produktion soll zudem im 2019 auch in Bad Homburg aufgeführt werden.					
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000.00	15'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	412'825.30	422'700	-9'875	448'348.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'577.30	7'800	-1'223	7'813.40
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	1'000	-1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	38'400.00	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	288'248.00	295'900	-7'652	296'034.80
3920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	42'600.00	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchslleihe Stadtbibliothek	37'000.00	37'000	0	63'500.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'000.00</u>
42	Entgelte	0.00	0	0	-1'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
52	Sportfachstelle	489'827.06	524'000	-34'173	474'258.41
3	<u>Aufwand</u>	<u>599'305.66</u>	<u>640'600</u>	<u>-41'294</u>	<u>578'985.41</u>
30	Personalaufwand	167'311.10	190'500	-23'189	145'063.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	133'045.40	150'900	-17'855	116'085.10
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	12'600.00	14'000	-1'400	9'000.00
3020.01	Löhne Lehrpersonal	49.75	0	50	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'534.95	14'900	-3'365	9'901.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	8'768.95	8'800	-31	8'785.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	568.70	900	-331	502.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	743.35	1'000	-257	638.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	0	0	150.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	53'502.51	56'500	-2'997	92'408.41
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'715.56	4'200	-1'484	3'236.86
3100.06	Verbrauchsmaterial	770.40	1'500	-730	232.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	0	2'026.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'629.35	11'300	3'329	5'157.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	295.60	1'000	-704	42.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'338.25	6'700	-5'362	1'001.20
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	31'953.35	30'000	1'953	35'870.00
3190.15	Einlagen in Fondskonten	0.00	0	0	43'042.30
36	Transferaufwand	364'452.05	380'000	-15'548	328'200.00
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	9'500.00	25'000	-15'500	10'000.00
Der Grund für die tieferen Projektbeiträge sind die lokalen Vereine, die weniger abgeholt haben. Andererseits konnte der Tag des Bündner Sports dank Sponsorengeldern und Kantonsbeiträgen mit einem Gewinn abschliessen.					
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	354'952.05	355'000	-48	318'200.00
39	Interne Verrechnungen	14'040.00	13'600	440	13'313.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'840.00	6'400	440	6'113.60
3920.01	Miete Räume	7'200.00	7'200	0	7'200.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-109'478.60</u>	<u>-116'600</u>	<u>7'121</u>	<u>-104'727.00</u>
42	Entgelte	-44'352.60	-63'600	19'247	-41'320.00
4260.07	Elternbeiträge	-2'206.10	-4'000	1'794	-450.00
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	-42'146.50	-30'000	-12'147	-35'870.00
Der Tag des Bündner Sports aber auch die Kindergartenskiwoche konnten mit Gewinn abschliessen, dies obwohl die Elternbeiträge nach dem Bundesgerichtsentscheid gesenkt wurden.					
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0.00	-10'000	10'000	-5'000.00
Die budgetierten Einnahmen vom Kanton für den freiwilligen Schulsport kommen erst im 2019, weil diese nach dem Schuljahr, statt dem Kalenderjahr bezahlt werden. Der freiwillige Schulsport ist unter dem Strich selbsttragend, Fondsgelder wurden nicht verwendet.					
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	0.00	-19'600	19'600	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
46	Transferertrag	-65'126.00	-53'000	-12'126	-63'407.00
4630.01	Bundesbeiträge	0.00	-10'000	10'000	-6'317.00
Die Bundesbeiträge von CHF 3'879 sind unter den Kantonsbeiträgen verbucht.					
4631.03	Kantonsbeiträge	-65'126.00	-43'000	-22'126	-57'090.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	11'664'214.79	11'356'900	307'315	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>11'935'718.69</u>	<u>11'596'900</u>	<u>338'819</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	200'224.15	202'900	-2'676	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	167'958.05	169'900	-1'942	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'296.05	13'500	-204	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	17'415.20	17'900	-485	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	698.40	700	-2	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	856.45	900	-44	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	7'474.79	8'700	-1'225	0.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'497.44	1'500	997	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	624.65	900	-275	0.00
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	0.00	500	-500	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'030.00	2'000	30	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'804.70	1'800	5	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	518.00	2'000	-1'482	0.00
36	Transferaufwand	11'706'753.05	11'360'000	346'753	0.00
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'756'380.70	4'990'000	766'381	0.00
<p>Der Kanton hat die Tarife pro Pflegeminute erhöht. Die Fachstelle hat eine statistische Erhebung zur Pflegefinanzierung geplant. Es soll z.B. erhoben werden, wie viele Heimbewohner in welchen Pflegeklassen eingeteilt sind. Diese Zahlen sind wichtig für die Massnahmenplanung.</p>					
612.02	Spitalfinanzierung	4'252'034.75	4'588'000	-335'965	0.00
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'658'337.60	1'757'000	-98'662	0.00
3636.57	Präventionsprojekte	5'000.00	5'000	0	0.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000.00	20'000	0	0.00
3636.88	Projektbeitrag an Fachhochschule St. Gallen	15'000.00	0	15'000	0.00
<p>Dies sind die Kosten für das Projekt der Fachhochschule St. Gallen. Das Projekt startete am 21.12.2017 und dauert 24 Monate. Ein Zwischenbericht liegt aktuell vor. Der Kanton hat ebenfalls einen Beitrag von CHF 15'000 in Aussicht gestellt.</p>					
39	Interne Verrechnungen	21'266.70	25'300	-4'033	0.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	10'666.70	14'700	-4'033	0.00
3920.01	Miete Räume	10'600.00	10'600	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-271'503.90</u>	<u>-240'000</u>	<u>-31'504</u>	<u>0.00</u>
46	Transferertrag	-271'503.90	-240'000	-31'504	0.00
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-271'503.90	-240'000	-31'504	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
40	Stadtschule	49'691'267.73	50'230'400	-539'132	46'372'501.56
3	<u>Aufwand</u>	<u>58'289'293.74</u>	<u>58'669'600</u>	<u>-380'306</u>	<u>53'295'090.61</u>
30	Personalaufwand	42'753'871.80	42'680'400	73'472	39'576'363.27
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'303'175.01	5'456'700	-153'525	3'103'238.17
Minderkosten zulasten Konto 3130.01 Dienstleistungen Dritter.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	37'371.80	38'200	-828	2'124.00
3020.01	Löhne Lehrpersonal	30'717'615.45	30'453'700	263'915	30'137'660.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'840'730.30	2'876'600	-35'870	2'625'626.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'344'142.15	3'323'000	21'142	3'258'908.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	149'202.10	153'000	-3'798	137'349.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	184'647.40	185'700	-1'053	170'735.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	132'829.99	140'000	-7'170	96'799.95
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	12'096.70	16'000	-3'903	16'772.30
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	2'665.00	8'500	-5'835	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	500.00	0	500	0.00
3099.02	Personalanlässe	28'895.90	29'000	-104	27'148.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'758'614.36	3'760'700	-2'086	2'765'057.93
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	41'867.50	41'200	668	105'741.80
3100.06	Verbrauchsmaterial	131'971.61	135'300	-3'328	125'994.42
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	26'709.65	27'000	-290	23'613.10
3100.19	Lehrmittel	1'257'208.71	1'350'000	-92'791	1'079'114.35
3100.20	Lebensmittel	29'480.30	67'200	-37'720	0.00
Erwartetes Wachstum bei den Kindertagesstätten ist nicht eingetreten.					
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'964.74	34'300	-28'335	0.00
Geplanter Umzug der Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit noch nicht erfolgt.					
3110.06	Anschaffung Turngeräte	88'067.55	90'000	-1'932	34'516.10
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	358'029.66	295'000	63'030	315'715.65
Mehraufwand für Ersatz von Wandtafeln. Nachtragskredit.					
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'279.40	0	11'279	0.00
Mehraufwand durch Übernahme der Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit. Nachtragskredit.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	513'717.34	373'700	140'017	341'976.46
Mehrkosten für Vizedirektor der Stadtschule und Schulleiter Masans im Mandatsverhältnis. Nachtragskredit.					
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	48'764.50	45'000	3'765	43'708.60
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'170.00	7'500	-330	5'775.85
3130.26	Gebühren Sportanlagen	0.00	4'000	-4'000	1'365.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	7'075.30	8'000	-925	7'013.50
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	40'895.00	35'000	5'895	37'648.60
Kantonale Vorgabe. Abhängig von Anzahl Schüler/innen.					
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'992.60	3'200	793	0.00
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	350'154.25	372'100	-21'946	6'248.70
Erwartetes Wachstum bei den Kindertagesstätten ist nicht eingetreten.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	54'112.45	70'000	-15'888	56'480.76

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
3150.03	Unterhalt Turngeräte	29'087.80	35'000	-5'912	20'604.20
Weniger Unterhalt nötig aufgrund von Neuanschaffungen.					
3160.01	Mietzinse	187'923.65	191'300	-3'376	52'341.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	118'747.62	111'300	7'448	66'962.05
Mehrkosten für Durchführung von Ferienangeboten der Kindertagesstätten. Durchführung ist abhängig von Erreichung der Mindestanzahl. Im 2018 gab es mehr Durchführungen als in den Vorjahren. Nachtragskredit.					
3170.06	Schultransporte	280'136.65	295'000	-14'863	329'587.80
Abhängig von der Anzahl Schüler/innen. Im 2018 gab es weniger Bedarf.					
3171.01	Maiensäss	10'040.80	15'000	-4'959	12'364.85
Fälschlicherweise wurde eine interne Verrechnung budgetiert.					
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	111'712.76	110'000	1'713	77'544.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	44'504.52	44'600	-95	20'740.24
36	Transferaufwand	3'347'511.50	3'377'700	-30'189	3'311'042.00
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'309'942.10	1'300'000	9'942	1'272'300.00
3612.14	Schulgelder Talentschule Surselva	0.00	72'700	-72'700	58'200.00
Keine Schüler/innen mehr.					
3636.10	Soziale Institutionen	1'116'809.40	1'000'000	116'809	1'043'385.00
Ein ISS-Kind (integrierte Sonderschule) kostet CHF 21.00/Tag. Es ist eine Zunahme an psychisch kranken Kindern feststellbar, was zu Mehrkosten geführt hat. Der künftige Trend geht weiter nach oben.					
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	905'760.00	990'000	-84'240	922'157.00
Zahl der teilnehmenden Schüler/innen nimmt ab.					
39	Interne Verrechnungen	8'429'296.08	8'850'800	-421'504	7'642'627.41
3910.14	Dienstleistungen Informatik	1'949'237.60	2'470'900	-521'662	1'758'363.95
Das von der Informatik Stadt Chur erstellte Budget basierte auf Auslieferungen per 1.1.2018. Ausgeliefert und belastet wurden die zusätzlichen Geräte aber erst per 1.8.2018.					
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'521.40	4'000	-2'479	4'047.80
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	65'180.00	68'000	-2'820	60'306.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0.00	0	0	34'980.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	5'262.50	6'000	-738	6'033.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'011.90	3'000	-988	1'735.25
3920.01	Miete Räume	83'614.20	84'500	-886	83'238.80
3920.07	Immobilienaufwand	6'250'318.04	6'142'600	107'718	5'621'858.36
3920.10	Gebrauchslleihe Musikschule Chur	64'500.00	64'500	0	64'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'650.44	7'300	350	7'563.75
4	Ertrag	-8'598'026.01	-8'439'200	-158'826	-6'922'589.05
42	Entgelte	-2'414'772.88	-2'312'700	-102'073	-1'110'854.35
4230.01	Schulgelder	-1'322'182.85	-1'000'000	-322'183	-944'656.80
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	27'350.00	0	27'350	75'000.00
4240.02	Benützungsgebühren	-113'395.20	-120'000	6'605	-118'913.75

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-9'530.00	-5'000	-4'530	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-144'391.65	-68'000	-76'392	-122'283.80
Mehrerträge, weil Kooperationsschule der Pädagogischen Hochschule (Beiträge an die Stadt), subventionierte Kulturanlässe und Mehrpreis bei Busabo-Beteiligung durch die Eltern.					
4260.07	Elternbeiträge	-852'623.18	-1'119'700	267'077	0.00
Erwartetes Wachstum bei den Kindertagesstätten ist nicht eingetreten.					
46	Transferertrag	-5'959'221.38	-5'848'800	-110'421	-5'553'830.55
4630.01	Bundesbeiträge	-22'586.25	-95'000	72'414	-80'897.00
Kindertagesstätten: Bund hat Abrechnung/Angaben der Stadt von vor zwei Jahren nicht akzeptiert und deshalb den Beitrag im 2018 gekürzt. Aktuell wird versucht, mit Nachlieferung von Daten die Beiträge nachzufordern.					
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'638'981.20	-5'360'000	-278'981	-5'457'170.45
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-20'606.32	-30'000	9'394	-15'763.10
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-216'401.75	-303'100	86'698	0.00
Erwartetes Wachstum bei den Kindertagesstätten ist nicht eingetreten. Dadurch auch weniger Beiträge für Betreuungsstunden.					
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-60'645.86	-60'700	54	0.00
49	Interne Verrechnungen	-224'031.75	-277'700	53'668	-257'904.15
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-224'031.75	-277'700	53'668	-257'904.15

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
42	Gewerbliche Berufsschule	716'633.51	484'100	232'534	549'676.17
3	Aufwand	<u>24'676'880.66</u>	<u>26'488'100</u>	<u>-1'811'219</u>	<u>25'142'090.09</u>

Grundsätzlich: Budgetzahlen entsprechen den Budgetzahlen der Stadt; da der grösste Teil des Aufwands vom Kanton übernommen wird, wird das Budget anschliessend allenfalls in einzelnen Positionen noch vom Kanton reduziert; von der GBC sind dann diese vom Kanton bewilligten Budgetzahlen einzuhalten -> deshalb Rechnungszahlen in verschiedenen Positionen kleiner als abgedruckte Budgetzahlen der Stadt.

30	Personalaufwand	19'809'719.07	21'054'900	-1'245'181	20'241'759.20
3000.05	Schulrat	7'039.00	10'000	-2'961	10'517.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'381'585.60	1'419'500	-37'914	1'403'805.55
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'102'554.25	16'057'300	-954'746	15'364'823.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'301'184.95	1'396'500	-95'315	1'321'687.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'751'387.65	1'821'900	-70'512	1'834'860.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	67'688.55	73'700	-6'011	68'871.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	84'170.20	90'400	-6'230	85'639.15
3090.01	Aus- und Weiterbildung	87'645.42	149'500	-61'855	126'339.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'965.00	3'000	965	1'485.45
3099.01	Übriger Personalaufwand	5'701.20	10'000	-4'299	8'843.55
3099.02	Personalanlässe	11'098.80	11'100	-1	11'041.80
3099.08	Personalbeschaffung	5'698.45	12'000	-6'302	3'844.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'759'551.46	2'098'900	-339'349	1'905'300.13
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'429.40	32'000	-15'571	22'959.69
Reduktion des Budgetbetrags durch Kanton und Minderverbrauch.					
3100.06	Verbrauchsmaterial	25'573.50	29'000	-3'427	34'668.81
3100.19	Lehrmittel	306'958.30	374'000	-67'042	380'056.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	120.80	1'000	-879	1'149.47
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'742.95	15'000	-10'257	12'130.87
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	21'001.50	26'000	-4'999	0.00
Reduktion des Budgetbetrags durch Kanton und Minderverbrauch.					
3110.14	Anschaffung Mobiliar	83'439.25	97'300	-13'861	99'029.27
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'603.10	3'500	1'103	4'050.30
3120.09	Aufwand Altmaterial	725.85	4'000	-3'274	1'105.79
3130.01	Dienstleistungen Dritter	610'360.69	700'000	-89'639	639'824.16
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	9'001.45	11'800	-2'799	12'044.45
3130.17	Veranstaltungen	13'782.65	18'600	-4'817	12'560.85
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'620.00	5'000	-380	4'120.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	751.00	6'000	-5'249	391.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	9'422.65	14'000	-4'577	9'665.30
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'704.32	49'100	-25'396	36'804.94
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	7'884.47	10'000	-2'116	19'595.60
3160.03	Miete und Benützungskosten	550'068.58	579'600	-29'531	537'344.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	54'455.30	75'000	-20'545	56'486.25
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	556.20	8'500	-7'944	942.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	11'349.50	39'500	-28'151	20'369.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'300.00	5'500	-200	5'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	5'300.00	5'500	-200	5'600.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
39	Interne Verrechnungen	3'102'310.13	3'328'800	-226'490	2'989'430.76
3910.14	Dienstleistungen Informatik	316'912.95	368'500	-51'587	249'406.15
3910.15	Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC	1'000'476.30	1'072'300	-71'824	951'974.70
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000.00	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	41'243.20	36'000	5'243	39'496.95
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000.00	26'000	0	24'400.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'589.70	7'500	-910	10'303.05
3920.01	Miete Räume	118'000.00	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	939'734.83	1'055'300	-115'565	966'890.66
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	331'503.80	323'000	8'504	306'750.80
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	400.00	200	200	300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000.00	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'449.35	5'000	-551	4'908.45
4	Ertrag	-23'960'247.15	-26'004'000	2'043'753	-24'592'413.92
42	Entgelte	-654'251.65	-559'900	-94'352	-594'238.97
4230.01	Schulgelder	-153'366.65	-140'000	-13'367	-147'475.00
Ausbildung in GBC ist grundsätzlich gratis; allerdings ist für gewisse Leistungen (z.B. Prüfungen) die Erhebung von Gebühren vom Kanton vorgeschrieben.					
4230.02	Kursgelder	-11'530.00	-10'000	-1'530	-11'030.00
Für den Besuch von Kursen müssen Gebühren erhoben werden.					
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-29'831.00	-30'000	169	-28'012.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-73'142.50	-70'000	-3'143	-76'260.00
4250.07	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-390.60	0	-391	-374.22
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-94'800.75	-56'000	-38'801	-111'061.32
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-246'947.26	-210'000	-36'947	-181'857.13
Beitrag der Lernenden für Benutzung von Verbrauchsmaterial.					
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-8'905.74	-4'000	-4'906	-9'039.60
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-35'337.15	-39'900	4'563	-27'929.70
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0.00	0	0	-1'200.00
46	Transferertrag	-23'279'995.50	-25'418'100	2'138'105	-23'973'774.95
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'382'743.00	-22'418'100	2'035'357	-21'101'164.95
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'897'252.50	-3'000'000	102'748	-2'872'610.00
49	Interne Verrechnungen	-26'000.00	-26'000	0	-24'400.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000.00	-26'000	0	-24'400.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
48	Schulzahnpflege	286'976.59	239'300	47'677	262'027.29
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'276'224.49</u>	<u>1'357'400</u>	<u>-81'176</u>	<u>1'250'360.14</u>
30	Personalaufwand	903'983.23	921'200	-17'217	889'097.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	755'414.55	764'700	-9'285	747'377.20
3040.01	Dienstkleider	1'323.88	1'500	-176	1'170.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'529.60	60'300	-770	58'895.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	70'337.30	74'200	-3'863	73'973.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'107.40	3'100	7	3'073.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'852.20	3'900	-48	3'812.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	425.50	800	-375	120.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	9'286.80	12'000	-2'713	0.00
3099.02	Personalanlässe	706.00	700	6	674.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	248'952.86	285'900	-36'947	261'303.49
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'544.80	7'000	-1'455	6'290.74
3100.07	Reinigungsmaterial	5'237.75	6'000	-762	5'383.75
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	19'590.69	22'000	-2'409	17'282.89
3100.13	Zahnärztliches Material	15'357.43	25'000	-9'643	20'045.85
3100.14	Material für Prophylaxe	2'830.55	3'500	-669	2'699.20
3100.15	Zahnpflegemittel	2'760.67	4'000	-1'239	2'405.18
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'352.55	10'500	1'853	13'238.90
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'875.45	13'400	475	13'361.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500	-1'500	766.10
3130.24	Reinigung der Wäsche	0.00	500	-500	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	31'842.25	45'000	-13'158	34'049.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	12'230.65	15'000	-2'769	18'119.35
3160.01	Mietzinse	98'130.00	98'200	-70	98'130.00
3160.04	Leasingraten	20'239.20	20'300	-61	20'295.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'601.50	5'000	-2'399	3'391.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'359.37	9'000	-2'641	5'843.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'700.00	13'700	0	13'800.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	13'700.00	13'700	0	13'800.00
39	Interne Verrechnungen	109'588.40	136'600	-27'012	86'159.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	108'403.90	135'400	-26'996	84'654.70
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	400.00	400	0	700.00
3990.08	Versicherungsprämien	784.50	800	-16	804.60
4	<u>Ertrag</u>	<u>-989'247.90</u>	<u>-1'118'100</u>	<u>128'852</u>	<u>-988'332.85</u>
42	Entgelte	-966'447.90	-1'095'300	128'852	-965'532.85
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-329'242.15	-335'000	5'758	-316'489.30
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-631'534.75	-750'000	118'465	-642'954.85
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'618.60	-3'800	181	-3'250.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-2'052.40	-6'500	4'448	-2'838.70
46	Transferertrag	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
55	Soziale Dienste	14'916'298.05	14'882'300	33'998	28'375'064.11
Der Auftrag des Gemeinderates betreffend Wiedereingliederung des regionalen Sozialdienstes mit der Auflage, eine bessere Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Sozialamt anzustreben und Doppelspurigkeiten zu vermeiden, ist in Arbeit. Erste Erkenntnisse sind positiv.					
3	Aufwand	28'765'335.73	30'611'100	-1'845'764	43'918'300.90
30	Personalaufwand	2'735'717.92	2'926'800	-191'082	5'487'279.95
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'304'067.47	2'442'300	-138'233	4'613'037.00
Fachstelle Alter und Gesundheit, Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit nicht mehr bei den Sozialen Diensten, deshalb viele Positionen grundsätzlich deutlich niedriger als 2017.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	17'120.00	24'000	-6'880	39'836.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	183'688.10	193'200	-9'512	371'895.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	196'517.05	228'800	-32'283	389'553.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'632.45	10'200	-568	19'340.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'847.90	12'400	-552	24'004.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'526.95	7'100	-1'573	11'149.75
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	5'325.60	6'000	-674	12'687.40
3099.02	Personalanlässe	1'992.40	2'800	-808	5'776.55
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	238'020.63	336'300	-98'279	907'275.97
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'351.16	37'500	-18'149	46'644.73
3100.06	Verbrauchsmaterial	0.00	0	0	4'521.27
3100.20	Lebensmittel	0.00	0	0	24'216.25
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'998.10	8'100	-1'102	13'128.16
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'518.45	800	718	12'359.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	117'893.33	174'300	-56'407	208'855.94
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	1'881.57	2'000	-118	2'058.32
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'800.00	14'600	-800	18'467.00
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	0.00	0	0	310'288.30
3140.10	Baulicher Unterhalt	0.00	0	0	224.65
3160.01	Mietzinse	8'748.00	7'800	948	129'614.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'107.00	29'600	-11'493	61'645.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	49'723.02	61'600	-11'877	75'251.90
36	Transferaufwand	25'251'752.28	26'659'600	-1'407'848	36'515'529.23
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'697'674.85	1'650'000	47'675	1'646'499.75
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	228'585.05	220'000	8'585	190'825.30
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	0.00	0	0	5'628'841.05
3612.02	Spitalfinanzierung	0.00	0	0	4'441'040.75
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	162'728.35	10'000	152'728	46'064.85
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	0.00	0	0	1'565'894.00
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'014'140.79	947'000	67'141	900'163.74
Nachtragskredit bewilligt.					
3636.55	Freizeitorganisationen	7'240.00	15'000	-7'760	13'750.00
3636.57	Präventionsprojekte	18'744.45	32'600	-13'856	22'700.00
3636.58	Suchtberatung	25'000.00	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	60'027.10	66'000	-5'973	58'184.15
3636.62	Ludothek Chur	16'500.00	18'000	-1'500	30'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	84'200.00	92'200	-8'000	112'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf. KESB)	216'614.65	120'000	96'615	143'153.20

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	46'989.45	28'800	18'189	32'576.86
Nachtragskredit bewilligt.					
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	35'000.00	40'000	-5'000	80'000.00
Kanton finanzierte teilweise, zukünftig vollständig.					
3636.83	Familienzentrum Planaterra	18'000.00	18'000	0	30'000.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf. KESB)	10'190.85	15'000	-4'809	3'923.80
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	17'912'360.00	19'000'000	-1'087'640	17'742'476.63
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	440.00	5'000	-4'560	2'194.78
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	1'485'414.50	2'100'000	-614'586	1'590'987.99
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	969'610.85	840'000	129'611	867'068.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'130'326.71	1'300'000	-169'673	1'238'843.83
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	3'469.10	5'000	-1'531	5'285.35
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	2'303.00	25'000	-22'697	7'840.87
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	1'133.30	2'000	-867	922.25
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	41'020.80	40'000	1'021	41'980.50
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	64'038.48	45'000	19'038	47'111.58
Nachtragskredit bewilligt.					
39	Interne Verrechnungen	539'844.90	688'400	-148'555	1'008'215.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	244'537.35	363'000	-118'463	362'899.85
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	123'808.00	155'000	-31'192	95'685.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	3'577.00
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0.00	0	0	4'922.20
3910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017)	0.00	0	0	29'239.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	1'851.00	0	1'851	35'500.00
3920.01	Miete Räume	164'389.85	165'000	-610	308'004.00
3920.14	Immobilienaufwand Kindertagesstätten	0.00	0	0	163'133.30
3990.08	Versicherungsprämien	5'258.70	5'400	-141	5'254.25
4	Ertrag	-13'849'037.68	-15'728'800	1'879'762	-15'543'236.79
42	Entgelte	-6'771'199.98	-6'518'200	-253'000	-7'317'306.62
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'490.95	-8'200	2'709	-11'930.50
4260.07	Elternbeiträge	0.00	0	0	-744'531.85
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-41'020.80	-40'000	-1'021	-41'980.50
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-692'065.54	-800'000	107'934	-693'354.77
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-143'925.60	-90'000	-53'926	-141'525.20
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-92'319.60	-130'000	37'680	-158'805.00
Zukünftig zu 100 % vom Kanton übernommen.					
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'739'899.55	-1'700'000	-39'900	-1'646'326.74
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'354'807.22	-3'000'000	-354'807	-3'069'469.28
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-701'670.72	-750'000	48'329	-809'382.78
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-2'303.00	-25'000	22'697	-7'840.87
4511.02	Sozialhilfefonds	-2'303.00	-25'000	22'697	-7'840.87
46	Transferertrag	-7'075'534.70	-9'185'600	2'110'065	-8'183'109.30
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-3'887'483.00	-3'500'000	-387'483	-3'515'464.10
4611.02	Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG)	-136.60	0	-137	-111'058.40
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'445.60	-42'200	-246	-42'256.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-48'803.10	0	-48'803	-11'275.05
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	-121'909.75	-160'000	38'090	-157'696.70
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	0.00	0	0	-255'013.70
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-2'904'656.65	-5'443'400	2'538'743	-3'738'935.00
4630.01	Bundesbeiträge	0.00	0	0	-25'622.65
4631.03	Kantonsbeiträge	-50'100.00	-20'000	-30'100	-26'600.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	0.00	0	0	-221'289.40
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	0.00	0	0	-57'898.30
4632.06	Verwaltungskostenbeitrag Bürgergemeinde	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0	0	-34'980.00
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0.00	0	0	-34'980.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>18'407'418.00</u>	<u>19'563'500</u>	<u>-1'156'082</u>	<u>17'239'611.85</u>
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>6'766'780.74</u>	<u>7'678'700</u>	<u>-911'919</u>	<u>6'539'410.18</u>
60	<i>Grün und Werkbetrieb, Leitung</i>	<i>450'889.25</i>	<i>468'900</i>	<i>-18'011</i>	<i>447'462.20</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>450'889.25</u>	<u>468'900</u>	<u>-18'011</u>	<u>447'462.20</u>
30	Personalaufwand	429'858.80	430'600	-741	429'365.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	353'292.50	356'100	-2'808	355'295.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'672.30	28'100	-428	27'777.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'634.80	39'500	135	39'625.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'707.25	4'800	907	4'734.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'801.95	1'800	2	1'812.35
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'750.00	0	1'750	0.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	300	-300	120.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	12'142.45	29'000	-16'858	8'356.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0.00	2'000	-2'000	626.40
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	1'000	-1'000	1'969.85
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	5'593.95	20'000	-14'406	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	652.20	1'000	-348	468.30
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	1'563.20	2'000	-437	2'048.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'333.10	2'500	1'833	3'243.85
39	Interne Verrechnungen	8'888.00	9'300	-412	9'740.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'588.00	4'000	-412	4'440.70
3920.01	Miete Räume	3'900.00	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400.00	1'400	0	1'400.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
61	Wald und Alpen	-352'885.39	-124'300	-228'585	-527'831.66
3	Aufwand	2'893'587.68	2'806'200	87'388	2'849'586.29
30	Personalaufwand	1'263'014.55	1'237'100	25'915	1'177'676.90
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'150.00	3'000	150	4'400.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'048'576.80	1'015'000	33'577	972'884.95
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	741.00	7'300	-6'559	4'338.60
3040.01	Dienstkleider	14'748.55	14'000	749	14'171.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	81'716.45	80'900	816	76'137.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	82'673.65	92'100	-9'426	79'487.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	19'160.85	15'100	4'061	14'974.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'381.90	5'300	82	5'024.85
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'385.00	0	1'385	0.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'480.35	3'500	1'980	5'297.05
3099.02	Personalanlässe	0.00	900	-900	960.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'006'984.61	932'900	74'085	1'021'804.79
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'982.62	6'000	-2'017	4'565.15
3100.08	Treibstoffe	45'076.93	42'000	3'077	43'972.66
3100.16	Materialeinkauf	95'801.74	84'500	11'302	114'149.59
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'751.05	43'000	-24'249	95'393.45
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	51'369.30	55'000	-3'631	57'882.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	265'312.09	191'000	74'312	228'182.91
3130.02	Telefongebühren	3'014.35	3'000	14	2'277.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'675.55	9'000	-324	8'172.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	15'886.84	21'000	-5'113	20'819.19
3137.01	Verkehrssteuern	2'825.70	2'800	26	3'284.05
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	15'695.00	17'100	-1'405	15'432.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	372'582.89	353'000	19'583	312'621.14
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'069.25	60'000	-14'931	65'727.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	61'944.90	42'000	19'945	46'332.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	996.40	3'500	-2'504	2'993.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	404'700.00	409'000	-4'300	400'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	302'700.00	322'800	-20'100	302'100.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	98'200.00	82'400	15'800	95'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	3'800.00	3'800	0	3'800.00
36	Transferaufwand	18'096.50	21'000	-2'904	17'971.00
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	12'576.50	15'000	-2'424	12'852.00
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	5'520.00	6'000	-480	5'119.00
39	Interne Verrechnungen	200'792.02	206'200	-5'408	231'233.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'529.92	15'000	530	14'964.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	100.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	4'965.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	19'988.25	29'000	-9'012	41'912.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	22.70	0	23	259.70
3920.01	Miete Räume	77'600.00	77'600	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800.00	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	65'900.00	61'100	4'800	69'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'951.15	18'700	251	19'131.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
4	Ertrag	<u>-3'246'473.07</u>	<u>-2'930'500</u>	<u>-315'973</u>	<u>-3'377'417.95</u>
42	Entgelte	-845'562.28	-940'500	94'938	-1'135'520.92
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-29'648.69	-3'500	-26'149	-21'723.07
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-303'013.05	-200'000	-103'013	-319'604.23
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-58'836.00	-60'000	1'164	-64'527.50
4250.08	Holzverkauf	-365'672.88	-400'000	34'327	-437'885.65
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-12'569.00	-14'000	1'431	-12'832.00
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-8'639.50	-8'000	-640	-8'044.00
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-35'406.50	-35'000	-407	-42'311.45
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-7'295.24	-5'000	-2'295	-7'691.91
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-24'481.42	-15'000	-9'481	-20'901.11
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	0.00	-200'000	200'000	-200'000.00
43	Verschiedene Erträge	-187'279.70	-50'000	-137'280	-116'921.03
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-166'276.53	-50'000	-116'277	-110'042.43
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	-21'003.17	0	-21'003	-6'878.60
44	Finanzertrag	-1'103'649.36	-1'200'000	96'351	-1'183'849.21
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'103'649.36	-1'200'000	96'351	-1'183'849.21
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-200'000.00	0	-200'000	0.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000.00	0	-200'000	0.00
46	Transferertrag	-802'704.02	-685'000	-117'704	-876'026.90
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-134'533.15	-145'000	10'467	-133'237.77
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-78'075.50	-80'000	1'925	-78'007.80
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-36'287.00	-30'000	-6'287	-35'063.99
4631.03	Kantonsbeiträge	-411'910.15	-340'000	-71'910	-522'659.35
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-39'891.50	-40'000	109	-26'987.90
4632.03	Gemeinden	-102'006.72	-50'000	-52'007	-80'070.09
49	Interne Verrechnungen	-107'277.71	-55'000	-52'278	-65'099.89
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-107'277.71	-55'000	-52'278	-65'099.89

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
76	Werkbetrieb	4'002'349.74	4'616'200	-613'850	4'214'554.37
3	Aufwand	11'523'046.16	12'261'700	-738'654	11'905'912.88
30	Personalaufwand	4'100'190.54	4'292'500	-192'309	4'096'289.99
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'401'244.95	3'551'000	-149'755	3'400'906.50
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	8'000	-8'000	0.00
3040.01	Dienstkleider	20'275.94	32'000	-11'724	28'840.09
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	269'234.10	286'200	-16'966	268'933.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	321'630.95	334'500	-12'869	323'237.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	61'804.30	52'300	9'504	51'835.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17'366.45	18'500	-1'134	17'351.40
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	8'633.85	10'000	-1'366	5'186.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'186'773.16	6'914'100	-727'327	6'658'457.56
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'116.34	25'000	-6'884	18'142.98
3100.08	Treibstoffe	175'368.37	170'000	5'368	167'236.96
3100.16	Materialeinkauf	592'433.32	720'000	-127'567	769'708.34
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtensorgung	193'036.46	200'000	-6'964	205'100.87
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'899.40	15'000	-13'101	959.63
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	162'763.19	236'000	-73'237	352'562.84
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	19'088.90	15'000	4'089	15'551.93
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	205'979.67	330'000	-124'020	287'950.50
Auswirkung des Einsatzes von LED (ca. 50 % Reduktion gegenüber früher).					
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	140'000.00	140'000	0	140'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	11'695.20	16'000	-4'305	12'689.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	134'845.70	172'500	-37'654	92'821.24
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'815'160.42	1'935'000	-119'840	1'805'462.32
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	109'334.10	110'000	-666	117'657.38
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	25'869.18	25'000	869	28'238.24
3137.01	Verkehrssteuern	66'177.00	65'000	1'177	74'947.01
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	430'000.00	430'000	0	430'000.00
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3140.15	Winterdienst	420'432.26	450'000	-29'568	504'348.10
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	986'957.75	1'050'000	-63'042	986'104.07
3150.01	Unterhalt Mobiliar	28'940.08	70'000	-41'060	42'334.74
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	328'584.13	325'000	3'584	262'907.70
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	20'378.51	65'100	-44'721	15'050.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'256.92	8'000	-743	5'055.64
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'195.26	1'500	-305	1'526.92
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	191'261.00	240'000	-48'739	222'101.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	232'600.00	180'500	52'100	185'300.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'200.00	0	4'200	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000.00	0	5'000	9'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0.00	37'000	-37'000	4'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	223'400.00	143'500	79'900	171'900.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	170'895.55	0	170'896	130'482.00
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	170'895.55	0	170'896	130'482.00

Bei wiederholten jährlichen Einlagen ins Verpflichtungskonto "Spezialfinanzierungskonto Abfall" Gebührenhöhe überprüfen.

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
39	Interne Verrechnungen	832'586.91	874'600	-42'013	835'383.33
3910.14	Dienstleistungen Informatik	87'261.35	96'400	-9'139	91'490.85
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	18'957.50	52'000	-33'043	9'460.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	5'614.15	5'000	614	5'099.99
3910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017)	0.00	0	0	27'796.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'276.00	2'000	-724	1'424.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	59'736.61	25'000	34'737	41'161.29
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	52'990.55	60'000	-7'009	60'575.70
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'000.00	10'000	-1'000	9'900.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	145'192.25	150'000	-4'808	148'808.60
3920.01	Miete Räume	264'800.00	264'800	0	264'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	32'000.00	56'600	-24'600	18'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	40'758.50	37'800	2'959	41'466.90
4	Ertrag	-7'520'696.42	-7'645'500	124'804	-7'691'358.51
41	Regalien und Konzessionen	-487'165.09	-500'500	13'335	-576'423.83
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	0.00	-50'000	50'000	-107'999.50
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	0.00	-500	500	-462.95
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-401'563.39	-390'000	-11'563	-412'809.15
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-85'601.70	-60'000	-25'602	-55'152.23
Aufgrund angekündigter Preissteigerung (horizontale Banner werden durch Werkbetrieb aufgehängt, dadurch Mehrwert für Kunden und Minderaufwand Werkbetrieb bei falschen Standorten).					
42	Entgelte	-6'006'195.66	-6'149'000	142'804	-6'052'864.46
4240.06	Arbeiten für Dritte	-770'231.13	-900'000	129'769	-817'033.83
z.B. für verschiedene Anlässe (z.T. auch interne Verrechnung bei Preisnachlässen).					
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-413'279.82	-450'000	36'720	-473'975.48
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'662'878.85	-2'750'000	87'121	-2'667'631.51
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'103'049.75	-2'030'000	-73'050	-2'078'550.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-29'079.00	0	-29'079	0.00
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-3'128.61	-3'000	-129	-2'532.89
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-16'228.50	-8'000	-8'229	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-8'320.00	-8'000	-320	-13'140.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	-50'000	50'000	0.00
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0.00	-50'000	50'000	0.00
46	Transferertrag	-229'202.48	-235'000	5'798	-224'900.71
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-205'061.35	-207'000	1'939	-199'138.05
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-24'141.13	-28'000	3'859	-25'762.66
49	Interne Verrechnungen	-798'133.19	-711'000	-87'133	-837'169.51
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-778'133.19	-691'000	-87'133	-817'169.51
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
86	Stadtgärtnerei	2'666'427.14	2'717'900	-51'473	2'405'225.27
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'733'740.78</u>	<u>4'662'900</u>	<u>70'841</u>	<u>4'517'669.48</u>
30	Personalaufwand	2'125'387.75	2'181'800	-56'412	2'128'094.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'762'544.85	1'827'000	-64'455	1'777'238.65
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	2'619.55	2'600	20	6'517.80
3040.01	Dienstkleider	14'509.95	12'000	2'510	9'580.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	139'018.20	151'100	-12'082	141'056.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	159'783.60	146'000	13'784	152'437.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	32'057.00	25'400	6'657	27'180.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'004.80	9'800	-795	9'113.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'149.80	6'000	-1'850	3'022.25
3099.02	Personalanlässe	1'700.00	1'900	-200	1'947.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'473'979.64	1'399'400	74'580	1'300'584.24
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'177.30	2'000	177	2'908.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	120'234.27	110'000	10'234	120'966.14
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	120'478.00	73'100	47'378	38'820.78
3110.14	Anschaffung Mobiliar	38'480.01	43'000	-4'520	21'002.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	61'927.30	52'000	9'927	45'066.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	101'836.35	117'100	-15'264	114'979.25
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'930.25	2'700	230	2'514.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	807.75	10'000	-9'192	5'670.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	943'638.62	900'000	43'639	859'160.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	13'272.95	10'000	3'273	3'256.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37'104.84	50'000	-12'895	54'588.02
3160.01	Mietzinse	2'400.00	1'200	1'200	4'800.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600.00	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'092.00	2'700	392	1'253.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	694'800.00	687'200	7'600	676'900.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	206'100.00	205'200	900	201'600.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	54'600.00	43'400	11'200	39'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	401'000.00	393'900	7'100	403'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	33'100.00	44'700	-11'600	33'100.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	135'704.34	100'000	35'704	128'844.89
3511.03	Gräberfonds	135'704.34	100'000	35'704	128'844.89
39	Interne Verrechnungen	303'869.05	294'500	9'369	283'246.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	43'062.30	88'200	-45'138	42'165.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	850.00	0	850	850.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	450.00	0	450	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	19'614.20	5'000	14'614	6'550.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'505.20	3'000	-495	1'334.30
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	74'677.15	60'000	14'677	64'099.90
Folge des Schneefalls Herbst 2018 (auch Konto 3910.61); die eigentlichen Behebungskosten folgen 2019/2020.					
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'312.50	3'000	-1'688	2'280.00
3920.01	Miete Räume	31'500.00	31'500	0	34'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	116'700.00	90'800	25'900	118'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'397.70	11'200	198	11'665.60

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
4	Ertrag	<u>-2'067'313.64</u>	<u>-1'945'000</u>	<u>-122'314</u>	<u>-2'112'444.21</u>
42	Entgelte	-958'517.30	-785'000	-173'517	-978'797.66
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'112.00	-3'500	1'388	-2'336.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-53'237.90	-16'500	-36'738	-77'314.40
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-335'693.79	-270'000	-65'694	-349'118.04
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-214'141.53	-185'000	-29'142	-218'594.87
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	0.00	0	0	-350.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-118'119.67	-90'000	-28'120	-94'282.90
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-235'212.41	-220'000	-15'212	-236'801.45
44	Finanzertrag	-27'534.10	-35'000	7'466	-34'346.45
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-27'534.10	-35'000	7'466	-34'346.45
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-106'339.20	-115'000	8'661	-111'769.45
4511.03	Gräberfonds	-106'339.20	-115'000	8'661	-111'769.45
46	Transferertrag	-36'585.69	-45'000	8'414	-41'713.90
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-36'585.69	-45'000	8'414	-41'713.90
49	Interne Verrechnungen	-938'337.35	-965'000	26'663	-945'816.75
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-938'337.35	-965'000	26'663	-945'816.75

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>9'528'880.14</u>	<u>9'365'000</u>	<u>163'880</u>	<u>8'931'779.07</u>
70	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	3'087'898.23	3'124'700	-36'802	2'911'426.52
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'196'025.23</u>	<u>3'232'200</u>	<u>-36'175</u>	<u>3'169'659.27</u>
30	Personalaufwand	637'182.55	657'900	-20'717	626'564.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	520'122.15	539'300	-19'178	512'722.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'960.80	42'600	-1'639	40'380.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	62'212.80	61'300	913	61'148.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'954.25	7'600	1'354	7'417.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'652.55	2'800	-147	2'615.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	2'000	-2'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'280.00	2'300	-20	2'280.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	229'609.58	240'000	-10'390	218'635.37
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	44'946.05	35'000	9'946	33'877.93
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'288.75	5'000	1'289	5'056.74
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'262.00	13'000	-2'738	9'725.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	135'548.85	160'000	-24'451	0.00
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	0.00	0	0	155'297.55
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	20'261.50	10'000	10'262	3'813.85
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	342.75
3160.01	Mietzinse	2'092.60	4'000	-1'907	2'232.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'023.95	5'000	1'024	4'246.25
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	385.45	2'000	-1'615	274.95
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'800.43	4'000	-200	3'767.85
36	Transferaufwand	2'232'752.00	2'233'400	-648	2'224'482.90
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	22'752.00	23'400	-648	14'482.90
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'210'000.00	2'210'000	0	2'210'000.00
39	Interne Verrechnungen	96'481.10	100'900	-4'419	99'976.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	32'633.00	35'400	-2'767	36'463.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	0.00
3920.01	Miete Räume	55'200.00	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'350.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'848.10	6'500	348	6'963.25
4	<u>Ertrag</u>	<u>-108'127.00</u>	<u>-107'500</u>	<u>-627</u>	<u>-258'232.75</u>
42	Entgelte	-1'127.00	-500	-627	-296.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-1'127.00	-500	-627	-296.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	-155'936.75
4310.02	Leistungen für Investitionen Tiefbau	0.00	0	0	-15'670.10
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	0	0	-140'266.65
49	Interne Verrechnungen	-107'000.00	-107'000	0	-102'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-107'000.00	-107'000	0	-102'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
72	Tiefbau	6'206'785.10	6'056'800	149'985	5'982'282.33
3	Aufwand	6'660'675.10	6'486'800	173'875	6'286'902.98
30	Personalaufwand	768'190.85	733'200	34'991	747'655.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	637'823.55	608'600	29'224	619'326.95
3040.01	Dienstkleider	2'162.25	2'000	162	1'249.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'249.95	48'500	1'750	49'156.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	61'335.95	60'800	536	64'471.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'617.85	9'200	2'418	9'457.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'255.30	3'100	155	3'167.65
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'746.00	1'000	746	826.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'196'356.45	1'314'000	-117'644	1'288'336.33
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'420.91	3'000	-579	95.05
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'420.00	0	19'420	0.00
Siehe Nachtragskredit.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'025.85	2'000	2'026	3'453.95
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	163'125.50	170'000	-6'875	139'713.55
3140.10	Baulicher Unterhalt	746'989.59	700'000	46'990	674'037.11
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	122'038.47	150'000	-27'962	185'992.65
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	66'334.55	200'000	-133'665	203'630.05
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	64'190.30	80'000	-15'810	74'394.54
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'223.45	2'000	-777	318.60
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'366.08	3'000	-634	2'697.33
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'567.80	3'000	568	2'254.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	653.95	1'000	-346	1'749.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'567'425.25	3'553'600	13'825	3'296'700.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	3'434'025.25	3'403'100	30'925	3'133'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	133'400.00	150'500	-17'100	102'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	0	0	61'100.00
39	Interne Verrechnungen	1'128'702.55	886'000	242'703	954'210.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	94'556.80	73'400	21'157	85'260.15
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	13'474.90	2'000	11'475	1'547.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	157'849.75	50'000	107'850	80'085.90
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'677.45	8'000	-3'323	4'234.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	28'468.75	25'000	3'469	25'200.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	12'051.00	30'000	-17'949	21'104.35
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	3'064.00	10'000	-6'936	2'112.45
3920.01	Miete Räume	54'700.00	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200.00	7'200	0	6'750.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	747'500.00	620'900	126'600	667'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'159.90	4'800	360	5'316.15
4	Ertrag	-453'890.00	-430'000	-23'890	-304'620.65
42	Entgelte	-102'834.50	-15'000	-87'835	-100'840.65
4210.01	Arbeiten für Dritte	-100'084.50	-15'000	-85'085	-100'840.65
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-2'750.00	0	-2'750	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
43	Verschiedene Erträge	-104'382.50	-85'000	-19'383	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-104'382.50	-85'000	-19'383	0.00
46	Transferertrag	-18'073.00	0	-18'073	-11'140.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-18'073.00	0	-18'073	-11'140.00
49	Interne Verrechnungen	-228'600.00	-330'000	101'400	-192'640.00
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-228'600.00	-330'000	101'400	-192'640.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
74	Vermessung	15'817.24	1'100	14'717	-121'507.19
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'170'913.98</u>	<u>1'131'100</u>	<u>39'814</u>	<u>1'085'677.06</u>
30	Personalaufwand	724'461.25	726'200	-1'739	692'463.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	597'082.95	600'300	-3'217	571'493.90
3040.01	Dienstkleider	2'796.85	3'000	-203	1'601.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'166.30	47'600	-434	44'486.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'097.80	60'100	-2	58'887.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'865.55	9'100	1'766	8'718.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'044.20	3'100	-56	2'913.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'407.60	3'000	408	4'362.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	277'539.83	213'000	64'540	226'055.01
3100.16	Materialeinkauf	7'907.65	8'000	-92	3'292.75
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'778.75	14'000	-10'221	15'926.10
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	51'744.80	0	51'745	0.00
Siehe Nachtragskredit.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	203'254.00	180'000	23'254	194'619.45
Siehe Nachtragskredit.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'275.15	4'000	1'275	8'043.65
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'812.75	3'000	-187	2'340.02
3160.01	Mietzinse	127.94	0	128	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'020.40	2'000	-980	341.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'618.39	2'000	-382	1'491.64
39	Interne Verrechnungen	168'912.90	191'900	-22'987	167'158.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	74'083.15	91'400	-17'317	70'136.30
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'414.50	4'000	-2'586	856.85
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	16'750.00	20'000	-3'250	20'156.25
3920.01	Miete Räume	66'200.00	66'200	0	65'450.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'065.25	4'900	165	5'159.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'155'096.74</u>	<u>-1'130'000</u>	<u>-25'097</u>	<u>-1'207'184.25</u>
42	Entgelte	-853'258.24	-895'000	41'742	-947'525.85
4210.15	Amtliche Vermessung	-211'351.34	-230'000	18'649	-252'812.82
4210.16	Leitungskataster	-138'595.57	-180'000	41'404	-141'675.65
4210.17	Bauvermessung	-273'250.14	-240'000	-33'250	-306'027.24
4210.18	Diverse Vermessungsgebühren	0.00	-5'000	5'000	-25'000.00
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-94'219.37	-90'000	-4'219	-103'851.16
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-135'841.82	-150'000	14'158	-118'158.98
43	Verschiedene Erträge	-55'103.75	-80'000	24'896	-89'851.30
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-55'103.75	-80'000	24'896	-89'851.30
49	Interne Verrechnungen	-246'734.75	-155'000	-91'735	-169'807.10
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-246'734.75	-155'000	-91'735	-169'807.10

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
78	ARA und Abwasser	0.00	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>7'837'919.03</u>	<u>7'447'700</u>	<u>390'219</u>	<u>6'460'888.43</u>
30	Personalaufwand	1'016'533.13	1'081'000	-64'467	1'001'031.99
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	828'511.25	875'500	-46'989	820'308.55
3040.01	Dienstkleider	3'840.48	4'000	-160	3'712.59
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'977.15	70'000	-4'023	65'107.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	80'308.60	86'500	-6'191	81'777.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	15'088.75	13'100	1'989	12'457.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'261.20	4'500	-239	4'196.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	18'145.70	27'400	-9'254	13'471.90
3099.01	Übriger Personalaufwand	400.00	0	400	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'178'422.88	3'194'400	-15'977	2'998'161.87
3100.06	Verbrauchsmaterial	31'062.81	31'000	63	30'160.00
3100.17	Hilfsstoffe ARA	282'786.18	295'000	-12'214	301'102.59
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	30'672.55	29'500	1'173	33'491.19
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	663'151.56	663'000	152	620'859.44
3120.06	Erdgas	237'161.61	290'000	-52'838	257'080.64
Grund: 4 % weniger Menge und Preiszerfall.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	136'428.08	150'000	-13'572	96'742.06
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	85'493.60	77'000	8'494	76'753.69
3130.38	Entsorgungsgebühren	91'669.81	103'000	-11'330	97'052.53
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	131'693.00	120'000	11'693	71'455.47
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	448'916.02	400'000	48'916	323'847.32
Siehe Nachtragskredit.					
3140.08	Unterhalt Gebäude	199'694.93	195'000	4'695	220'732.19
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'537.94	7'200	-3'662	2'120.84
3150.13	Unterhalt Anlagen	684'766.51	680'000	4'767	714'535.16
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'209.00	145'700	-491	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'109.00	3'000	-1'891	2'686.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'070.28	5'000	70	4'333.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	418'300.00	292'900	125'400	166'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	380'700.00	292'900	87'800	166'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	37'600.00	0	37'600	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	843'060.33	427'100	415'960	908'821.76
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	699'321.63	377'100	322'222	760'983.69
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	143'738.70	50'000	93'739	147'838.07
36	Transferaufwand	492'930.00	494'000	-1'070	491'490.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	492'930.00	494'000	-1'070	491'490.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000.00	1'000'000	0	0.00
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	1'000'000.00	1'000'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
39	Interne Verrechnungen	888'672.69	958'300	-69'627	895'382.81
3910.14	Dienstleistungen Informatik	75'283.90	84'200	-8'916	81'482.95
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	228'600.00	330'000	-101'400	192'640.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	364.00	2'000	-1'636	3'704.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	216'825.69	188'000	28'826	280'241.41
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0.00	0	0	14'160.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	50.00	0	50	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'474.55	5'000	475	4'103.25
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	102'500.00	89'600	12'900	64'500.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000.00	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	107'000.00	107'000	0	102'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	14'574.55	14'500	75	14'551.20
4	Ertrag	-7'837'919.03	-7'447'700	-390'219	-6'460'888.43
42	Entgelte	-6'875'770.34	-6'673'100	-202'670	-5'538'570.62
4240.02	Benützungsgebühren	-6'494'444.08	-6'361'100	-133'344	-5'243'584.82
4240.06	Arbeiten für Dritte	-380'820.50	-312'000	-68'821	-288'699.45
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-505.76	0	-506	-6'286.35
43	Verschiedene Erträge	-17'471.62	0	-17'472	-21'567.31
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-17'471.62	0	-17'472	-21'567.31
46	Transferertrag	-940'890.07	-763'600	-177'290	-897'212.50
4631.03	Kantonsbeiträge	-21'448.47	0	-21'448	0.00
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-919'441.60	-763'600	-155'842	-897'212.50
49	Interne Verrechnungen	-3'787.00	-11'000	7'213	-3'538.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-3'787.00	-11'000	7'213	-3'538.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
79	Geoinformatik	218'379.57	182'400	35'980	159'577.41
3	<u>Aufwand</u>	<u>431'630.24</u>	<u>407'400</u>	<u>24'230</u>	<u>406'698.27</u>
30	Personalaufwand	340'676.55	342'400	-1'723	337'302.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	276'902.80	279'300	-2'397	275'602.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'869.30	22'100	-231	21'766.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	35'574.00	35'400	174	34'419.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'918.05	4'200	718	4'107.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'412.40	1'400	12	1'405.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	26'303.39	24'000	2'303	25'414.92
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	189.00	500	-311	2'203.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'516.05	20'000	1'516	21'544.02
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'786.10	1'000	1'786	1'109.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'812.24	2'000	-188	558.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'800.00	11'600	14'200	11'700.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	25'800.00	11'600	14'200	11'700.00
39	Interne Verrechnungen	38'850.30	29'400	9'450	32'281.25
3910.14	Dienstleistungen Informatik	19'350.30	15'700	3'650	18'281.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'200.00	0	5'200	0.00
3920.01	Miete Räume	13'400.00	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	900.00	300	600	600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-213'250.67</u>	<u>-225'000</u>	<u>11'749</u>	<u>-247'120.86</u>
42	Entgelte	-123'906.92	-127'000	3'093	-136'424.61
4240.06	Arbeiten für Dritte	-123'906.92	-127'000	3'093	-136'424.61
49	Interne Verrechnungen	-89'343.75	-98'000	8'656	-110'696.25
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-89'343.75	-98'000	8'656	-110'696.25

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>2'498'032.17</u>	<u>2'909'500</u>	<u>-411'468</u>	<u>2'271'511.22</u>
80	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	590'507.50	605'800	-15'293	580'083.91
3	<u>Aufwand</u>	<u>590'507.50</u>	<u>605'800</u>	<u>-15'293</u>	<u>580'083.91</u>
30	Personalaufwand	434'533.60	437'400	-2'866	430'483.30
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	12'700.00	20'000	-7'300	17'010.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	345'881.70	343'700	2'182	339'813.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'380.15	27'100	280	27'088.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'463.20	38'300	1'163	38'595.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'009.25	5'100	909	5'023.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'763.80	1'800	-36	1'733.05
3099.02	Personalanlässe	1'335.50	1'400	-65	1'218.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	27'416.90	52'000	-24'583	32'848.06
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'595.41	26'000	-15'405	16'507.94
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'439.70	2'000	2'440	1'799.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'109.00	8'000	-891	7'629.00
3160.01	Mietzinse	4'630.64	13'000	-8'369	5'786.57
3170.01	Reisekosten und Spesen	527.45	2'000	-1'473	221.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	114.70	1'000	-885	903.45
39	Interne Verrechnungen	128'557.00	116'400	12'157	116'752.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	27'757.00	25'900	1'857	24'127.55
3920.01	Miete Räume	99'000.00	88'700	10'300	91'275.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'350.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
81	Hochbau	705'673.42	707'700	-2'027	392'326.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>758'602.82</u>	<u>807'700</u>	<u>-49'097</u>	<u>553'904.33</u>
30	Personalaufwand	544'499.55	552'200	-7'700	365'801.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	454'939.40	463'500	-8'561	305'125.25
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	6'000	-6'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'501.90	36'700	2'802	24'155.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'697.85	36'600	3'098	30'305.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'815.70	7'000	816	4'658.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'544.70	2'400	145	1'556.65
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	136'442.97	173'000	-36'557	98'995.33
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'905.05	2'500	-595	2'014.45
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'874.74	4'500	-2'625	4'877.35
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	127'183.60	160'000	-32'816	87'834.90
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'148.83	2'000	1'149	2'905.58
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'821.90	2'000	-178	954.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	508.85	2'000	-1'491	409.00
39	Interne Verrechnungen	77'660.30	82'500	-4'840	89'107.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	32'046.80	33'000	-953	34'634.55
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	500	-500	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	364.00	0	364	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'030.05	5'000	-3'970	2'082.35
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0.00	0	0	8'521.15
3920.01	Miete Räume	35'200.00	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	4'950.00
3990.08	Versicherungsprämien	3'619.45	3'400	219	3'719.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>-52'929.40</u>	<u>-100'000</u>	<u>47'071</u>	<u>-161'577.88</u>
42	Entgelte	7'786.80	0	7'787	-7'786.80
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	7'786.80	0	7'787	-7'786.80
43	Verschiedene Erträge	-60'716.20	-100'000	39'284	-153'791.08
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-60'716.20	-100'000	39'284	-153'791.08

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
82	Bausekretariat	-360'924.55	-117'000	-243'925	-284'876.33
3	<u>Aufwand</u>	<u>725'256.85</u>	<u>750'000</u>	<u>-24'743</u>	<u>766'168.02</u>
30	Personalaufwand	617'393.05	622'400	-5'007	608'453.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	505'317.20	510'500	-5'183	499'060.65
3040.01	Dienstkleider	555.00	1'000	-445	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'001.35	41'200	-1'199	39'506.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	59'740.15	59'500	240	59'721.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'202.40	7'500	1'702	7'620.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'576.95	2'700	-123	2'544.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	15'949.00	37'500	-21'551	13'502.02
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'857.05	1'000	857	1'769.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'376.15	30'000	-20'624	9'282.35
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'155.80	2'000	-844	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'721.10	3'000	-279	1'858.12
3170.01	Reisekosten und Spesen	838.90	1'500	-661	592.50
39	Interne Verrechnungen	91'914.80	90'100	1'815	144'212.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	39'411.90	38'000	1'412	90'092.80
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'543.40	2'000	543	2'727.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'937.50	10'000	-63	10'920.00
3920.01	Miete Räume	35'800.00	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600.00	3'600	0	4'050.00
3990.08	Versicherungsprämien	622.00	700	-78	622.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'086'181.40</u>	<u>-867'000</u>	<u>-219'181</u>	<u>-1'051'044.35</u>
42	Entgelte	-851'771.60	-662'000	-189'772	-883'819.35
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-30'240.00	-40'000	9'760	-31'958.00
4210.06	Reversgebühren	-55'177.00	-60'000	4'823	-48'717.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-766'354.60	-550'000	-216'355	-787'144.35
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	0.00	-7'000	7'000	0.00
4270.01	Bussen	0.00	-5'000	5'000	-16'000.00
44	Finanzertrag	-59'189.80	-30'000	-29'190	8'045.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-59'189.80	-30'000	-29'190	8'045.00
49	Interne Verrechnungen	-175'220.00	-175'000	-220	-175'270.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'220.00	-175'000	-220	-175'270.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
84	Stadtentwicklung	1'142'947.85	1'240'200	-97'252	1'190'644.69
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'166'447.85</u>	<u>1'310'200</u>	<u>-143'752</u>	<u>1'252'644.69</u>
30	Personalaufwand	704'343.55	796'200	-91'856	742'723.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	584'832.00	661'600	-76'768	618'692.25
	Eine Stelle blieb 8 Monate vakant.				
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'295.65	53'400	-7'104	48'975.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	59'583.05	67'500	-7'917	62'454.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'650.85	10'200	451	9'446.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'982.00	3'500	-518	3'155.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	364'051.75	408'200	-44'148	403'669.99
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'857.05	2'000	-143	1'769.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'744.70	15'000	-12'255	11'671.40
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	358'684.00	389'000	-30'316	389'493.44
3170.01	Reisekosten und Spesen	766.00	1'200	-434	736.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	98'052.55	105'800	-7'747	106'251.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	41'284.65	44'100	-2'815	46'398.90
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	7'823.50	10'000	-2'177	7'191.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	11'187.50	14'000	-2'813	14'880.00
3920.01	Miete Räume	37'100.00	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	656.90	600	57	681.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-23'500.00</u>	<u>-70'000</u>	<u>46'500</u>	<u>-62'000.00</u>
42	Entgelte	-6'500.00	-70'000	63'500	-62'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-30'000	30'000	-34'000.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-6'500.00	-40'000	33'500	-28'000.00
46	Transferertrag	-17'000.00	0	-17'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-17'000.00	0	-17'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
85	Freiraumplanung	419'827.95	472'800	-52'972	393'332.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>419'827.95</u>	<u>482'800</u>	<u>-62'972</u>	<u>393'332.50</u>
30	Personalaufwand	308'014.50	316'600	-8'586	308'316.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	256'973.45	264'800	-7'827	257'897.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'342.00	21'000	-658	20'416.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	22'554.40	23'400	-846	23'449.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'680.40	4'000	680	3'937.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'310.35	1'400	-90	1'315.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'153.90	2'000	154	1'300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	41'777.05	49'000	-7'223	13'083.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'857.05	2'000	-143	1'632.80
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	38'014.60	45'000	-6'985	11'019.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'212.00	1'000	212	244.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	693.40	1'000	-307	187.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'700.00	31'700	-28'000	3'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'700.00	31'700	-28'000	3'000.00
39	Interne Verrechnungen	66'336.40	85'500	-19'164	68'932.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'330.35	33'000	-2'670	32'554.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	8'611.60	10'000	-1'388	6'584.20
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'437.50	9'000	-5'563	6'120.00
3920.01	Miete Räume	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'500.00	12'000	-9'500	2'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	456.95	500	-43	473.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-10'000</u>	<u>10'000</u>	<u>0.00</u>
43	Verschiedene Erträge	0.00	-10'000	10'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	-10'000	10'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
90	Grundbuchamt	-386'275.05	-389'700	3'425	-503'088.62
3	<u>Aufwand</u>	<u>816'653.58</u>	<u>825'700</u>	<u>-9'046</u>	<u>843'755.67</u>
30	Personalaufwand	479'230.55	483'100	-3'869	471'010.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	401'281.70	403'400	-2'118	397'487.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'581.45	31'700	-119	30'533.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'525.05	40'900	-1'375	36'103.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'645.30	1'700	-55	1'630.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'046.95	2'100	-53	2'030.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'850.10	3'000	-150	2'925.25
3099.02	Personalanlässe	300.00	300	0	300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	58'075.78	66'000	-7'924	57'071.12
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'638.83	12'000	-4'361	7'772.77
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	439.00	500	-61	0.00
3130.20	Gebührevorschuss	124.40	400	-276	27.95
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	0.00	3'000	-3'000	2'010.40
3160.01	Mietzinse	46'590.00	46'600	-10	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	274.00	500	-226	133.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'009.55	3'000	10	537.00
36	Transferaufwand	76'128.50	67'000	9'129	90'814.60
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	76'128.50	67'000	9'129	90'814.60
39	Interne Verrechnungen	203'218.75	209'600	-6'381	224'859.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	176'507.75	182'800	-6'292	198'149.90
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	711.00	800	-89	709.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'202'928.63</u>	<u>-1'215'400</u>	<u>12'471</u>	<u>-1'346'844.29</u>
42	Entgelte	-1'196'026.18	-1'212'400	16'374	-1'342'907.14
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-988'804.08	-1'050'000	61'196	-1'117'414.12
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-196'235.70	-150'000	-46'236	-202'525.02
4240.05	Grundbucheinführung Aussengemeinden	0.00	0	0	-8'400.00
4260.08	Parteikosten	-345.40	-400	55	-27.95
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-10'641.00	-12'000	1'359	-14'540.05
49	Interne Verrechnungen	-6'902.45	-3'000	-3'902	-3'937.15
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-6'902.45	-3'000	-3'902	-3'937.15

C. Investitionsrechnung

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018
		TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		34'554	23'620	
		DEPARTEMENT FWS		16'120	10'681	
	11	Stadtkanzlei		220	227	
5290.01	11.9040	Mühleturm Neuinszenierung	220	220	227	227
	23	Finanzen		-1'250	-1'250	
6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	-1'250	8'750
	25	Immobilien & Bewirtschaftung		3'650	2'898	
5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	300	200	123	146
5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	1'300	1'100	1'264	1'285
5040.01	25.9170	Haus zum Arcas; Planungskredit	100	200	83	83
5040.01	25.9150	Rathaus, GR Saal Beleuchtung/Erneuerung Elektroinst.	200	200	129	129
5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	3'650	150	96	96
5040.01	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	80	100	33	33
5040.01	25.9080	Stadtbibliothekplus, Mieterausbau	2'200	1'100	802	1'772
5040.01	25.9140	Tennisanlage Obere Au, Sanierung Flachdach	150	0	200	216
6310.01	25.9141	Tennisanlage Obere Au, Kantonsbeitrag	0	0	-32	-32
5040.01	25.9180	Theater Chur Umbau	150	150	0	0
5040.01	25.9190	Spielplatz Quader, Kostenbeteiligung	200	200	200	200
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'600	100	-	-
5040.01	25.9...	Altlastensanierung WC-Anlage Austrasse	150	150	-	-
	28	Sportanlagen Betrieb		2'550	1'465	
5040.01	28.9370	Badi Sand, Mauersanierung	100	100	53	53
5060.01	28.9090	Obere Au, Ersatz Kassasystem	250	0	213	221
5040.01	28.9310	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	3'200	2'000	999	999
5040.01	28.9340	Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum	230	250	200	200
5040.01	28.9...	Badi Sand, Technik, Beckensanierung, Gastronomie	0	200	-	-
	28	Sportanlagen Masterplan		10'000	6'561	
5040.01	28.9150	Obere Au, Kauf Hallenstadion Chur	2'980	0	2	2'976
5030.01	28.9170	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2	2'490	0	99	2'382
5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	1'310	650	683	1'038
5030.01	28.9210	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3	2'380	2'500	2'100	2'109
5030.01	28.9220	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1	2'625	2'500	1'017	1'017
5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'730	1'800	1'201	1'201
5030.01	28.9240	Obere Au GLW Skateanlage	490	100	100	100
5030.01	28.9270	Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia	300	0	1	1
5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	500	0	189	189
5040.01	28.9330	Neubau Boccia Clubhaus	500	500	372	372
5030.01	28.9195	Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II	499	500	330	330
5040.01	28.9300	Obere Au, Neubau Nebenräume Rasensportaktivitäten	489	650	445	445
5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	100	100	20	20
5030.01	28.9...	Bau Mühlbachführung für Langsamverkehr (3 Stege) in 28.9230	200	200	-	-
5030.01	28.9...	Bau Mühlbachführung (Brücke) für 45t Lastwagen in 28.9230	500	500	-	-

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018
	14	Informatik		950	363	
5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	500	300	39	233
6340.01	14.9031	LWL-Erschl. Kindergärten, Einnahmen IBC	0	0	-10	-10
5200.01	14.9030	LWL-Erschliessung Kindergärten	300	100	45	310
5200.01	14.9040	Ablösung Patientenverw. Schulzahnpflege	150	50	28	152
5200.01	14.9050	Erneuerung Telefonie + UCC	870	220	261	738
5200.01	14.9...	Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen	300	280	-	-
	53	Feuerwehr		0	416	
5060.01	53.9030	Neanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL	861	430	573	860
6310.01	53.9031	Kant.beitrag Kleinhöhenrettungsgerät ADL	-430	-430	-157	-300
		DEPARTEMENT BGK		4'260	3'036	
	40	Stadtschule		2'840	2'509	
5040.01	40.9170	SH Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke	340	140	140	327
5040.01	40.9180	SH Giacometti, Komplettsanierung Küche	360	140	158	395
5040.01	40.9210	SH Giacometti, San. Beleuchtung aussen u. Zaun Fussballplatz	170	170	162	162
5040.01	40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	2'400	1'100	750	750
5040.01	40.9230	SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläge, Zimmer streichen	400	400	297	297
5040.01	40.9190	SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold	68'400	250	35	136
5040.01	40.9120	Rheinau, Sanierung Gebäudehülle	1'200	0	19	1'302
5040.01	40.9130	Rheinau, Sanierung Schulzimmer	3'100	0	425	3'030
5040.01	40.9240	SH Rheinau, Einbau Aufzug	250	170	56	56
6310.01	40.9022	Quader, Renovation Altbau Einnahmen Kanton	0	0	-53	-53
5040.01	40.9090	SH Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn	170	120	162	162
5040.01	40.9200	SH Quader, Sanierung Sportplatzbeläge	100	100	100	100
5040.01	40.9010	Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten	3'564	0	4	3'481
6310.01	40.9101	Kindergarten Tittw. San. Flachdach Kantonsbeitrag	0	0	-15	-15
5040.01	40.9160	Kindergarten Tittwiesen, Sanierung Gebäudehülle	650	0	78	678
5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	3'400	100	-	-
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	150	150	-	-
5040.01	55.9010	KITA Montalin, Neubau	2'150	0	185	2'134
5040.01	55.9020	KITA Rheinau, Modulcontainer	1'580	0	7	1'315
	42	Gewerbliche Berufsschule		820	527	
5040.01	42.9060	Ersatz Heizung	120	120	98	98
5040.01	42.9100	Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung	360	360	281	281
5040.01	42.9110	Erneuerung Schul-/Fachzimmer E5 Elektroberufe	500	500	439	439
6310.01	42.9111	Erneuerung/Fachzimmer E5 Elektroberufe, Kantonsbeitrag	-500	-500	-439	-439
5040.01	42.9120	Umbau/Sanierung Mensa	140	140	148	148
5040.01	42.9...	Instandsetzung Lieferanteneingang	150	150	-	-
5040.01	42.9090	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu	200	50	-	-
	51	Kulturfachstelle		600	0	
5660.01	51.9010	Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag	600	600	0	0

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018
DEPARTEMENT BPU				14'174	9'902	
	60	Grün und Werkbetrieb		1'000	12	
5040.01	60.9010	Werkhof 2020	2'500	1'000	12	12
	61	Wald und Alpen		650	170	
5030.01	61.9110	Schutzbauten Valparghera, Teilprojekt 2017	100	0	42	73
5030.01	61.9120	Erschliessungen Folgeprojekt 2018	200	200	224	224
6310.01	61.9121	Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018	0	-100	-136	-136
5030.01	61.9090	Erschliessungen, Folgeprojekt 2017	200	0	10	203
6310.01	61.9091	Erschliessung, Kantonsbeitrag 2017	0	0	-12	-143
5040.01	61.9060	Sennerei Maran Arosa, Anbau	310	0	13	322
5040.01	61.9100	Sennerei Maran Ausbau 2. Etappe	140	0	28	148
5040.01	61.9130	Carmenhütte Arosa, Ersatz Munggaloch	770	450	1	1
5030.01	61.9...	Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018	100	100	-	-
	76	Werkbetrieb		1'135	410	
5010.01	76.9040	Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung	3'200	0	85	1'989
6300.01	76.9041	Industriegeleise, Bundesbeitrag	-1'280	-740	-112	-812
6310.01	76.9042	Industriegeleise, Kantonsbeitrag	-960	0	-140	-770
5060.01	76.9050	Ersatz Mercedes Actros Muldenfahrzeug	300	0	81	250
5060.01	76.9090	Ersatz Kehrriechwagen Mercedes Econic	450	450	353	353
5060.01	76.9100	Ersatz Bucher Ladog 82652	150	150	121	121
5060.01	76.9110	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine)	250	350	22	22
6310.01	76.9...	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) Kantonsbeitrag	-150	-150	-	-
5040.01	76.9...	Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge)	450	450	-	-
5040.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung	375	125	-	-
5040.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau	1'350	500	-	-
	86	Stadtgärtnerei		490	245	
5010.01	86.9080	Alleenkonzept, 2. Etappe	100	0	14	98
5030.01	86.9090	Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten	100	0	8	92
5030.01	86.9110	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2015	100	0	7	102
5000.01	86.9160	Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016	100	0	17	50
5030.01	86.9170	Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten 2016	100	0	37	89
5030.01	86.9190	Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016	100	0	40	79
5030.01	86.9230	Strassenbäume, Erstpflanzung 2017	100	0	75	91
5030.01	86.9240	Strassenbäume, Erstpflanzung 2018	100	100	47	47
5060.01	86.9...	Ersatz Kommunalfahrzeug	190	190	-	-
5030.01	86.9...	Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage	350	100	-	-
5040.01	86.9....	Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe	200	100	-	-
	72	Tiefbau		5'729	6'124	
		<u>Strassen</u>				
5010.01	72.9400	Bahnhofstrasse, Alexanderplatz-Postplatz	2'350	0	1	2'487
5010.01	72.9685	Bodmerbrücke Erneuerung	1'400	700	1'072	1'072
5010.01	72.9635	Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus	250	100	150	193
6310.01	72.9636	Bushaltestelle, Umsetzung BehiG., Kantonsbeitrag	-135	-30	-26	-26
5010.01	72.9555	Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltest., Linksabb. u Radweg	440	200	258	664
6350.01	72.9556	Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltestelle, Einn. Dritte	-150	-200	-60	-60

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018
6310.01	72.9...	Emserstrasse, Einnahmen Kanton		-50	-	-
5010.01	72.9595	Emserstrasse, Velo-und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)	960	50	92	803
6300.01	72.9597	Emserstrasse, Unterführung, Kantonsbeitrag	-470	0	-86	-222
5010.01	72.9750	Ern. Beleuchtungen Unterführungen mit LED	150	150	70	70
5010.01	72.9615	Fürstenwald, Neubau Parkplatzerweiterung	495	100	191	475
5010.01	72.9590	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	495	700	338	424
6310.01	72.9591	Grabenstrasse, Anteil Kanton		-500	-	-
5010.01	72.9735	Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr.	500	0	26	26
5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	212	200	5	5
5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	0	0	90	377
5010.01	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	250	50	1	179
6350.01	72.9...	Rossboden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer	-100	-100	-	-
5010.01	72.9565	Masanser-, Quader-Brandis/Neubruchstrasse	420	200	124	385
5010.01	72.9655	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr.	495	500	360	360
6300.01	72.9183	Masanserstrasse, Einnahmen Agglo	0	0	-250	-676
5010.01	72.9660	Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung	1'375	600	609	609
6370.01	72.9661	Oberalpstrasse, Beiträge Dritte	0	0	-25	-25
6310.01	72.9662	Oberalpstrasse, Beitrag Kanton	0	0	-9	-9
5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	2'650	100	89	89
5010.01	72.9485	Postplatz, Anpassungen zu Poststrasse	495	0	46	701
6370.01	72.9487	Postplatz, Beiträge Dritter	0	0	-27	-137
5010.01	72.9000	Postplatz, Sanierung Calandagärtli	100	0	23	101
5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	2'400	100	247	2'188
6300.01	72.9491	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb.	-960	-600	-213	-576
6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	-691	-241	-404	-404
6320.01	72.9493	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr.	-400	-200	-83	-283
5010.01	72.9695	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	497	500	395	395
6370.04	72.9193	Rheinfelsstrasse, Perimeterbeiträge	-2'000	-400	-	-1'826
5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	2'550	150	37	3'500
5010.01	72.9575	Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse	380	50	79	383
6300.01	72.9271	Ringstrasse, Einnahmen Agglo1	-656	0	-226	-601
5010.01	72.9600	Ringstrasse, Nordstr. - Calandastrasse	480	0	58	421
5010.01	72.9700	Ringstrasse, Tittwiesenstr. - Dreibündenstrasse	190	200	173	173
5010.01	72.9690	Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.)	380	280	334	334
5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	1'800	600	54	54
6310.01	72.9...	Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton	-606	-300	-	-
5010.01	72.9540	Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalettastrasse	200	0	4	449
6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	0	-90	0	0
5010.01	72.9650	Scalettastrasse, Ringstr. - Giacomettistr.	420	400	406	406
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200	100	0	0
6300.01	72.9411	Sommeraustr.;Unterf.A13, Bundesbeitrag Agglo	0	0	-43	-97
5010.01	72.9290	Sommeraustrasse, Ausbau 3. Spur	300	0	3	364
5010.01	72.9790	Sommeraustr., Neuvermarkung P 4272 und P 13269	0	0	436	436
5010.01	72.9630	Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark	380	0	24	133
5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	340	700	49	93
6300.01	72.9...	Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis		-700	-	-
5010.01	72.9530	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege	135	0	12	199
5010.01	72.9710	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehweg	200	200	194	194
5010.01	72.9430	Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED	4'000	300	600	4'298
5010.01	72.9730	Ersatz Natriumdampflampen LED	400	200	200	200
5060.01	72.9585	Lichtwellenleiter Stadtnetz	300	150	146	296
5010.01	72.9725	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2018	250	250	201	201
5010.01	72.9645	Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED	350	250	178	178

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018
5010.01	72.9...	Emserstr., Sommeraukreuzung - Plankis (6'800 Anteil Kant. 3'500)	3'300	250	-	-
5010.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital	300	200	-	-
6310.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag	-40	-40	-	-
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. Einnahmen Kt.	0	-400	-	-
5010.01	72.9...	Steinbockstrasse	1'350	100	-	-
5010.01	72.9...	Trist, Erschliessung	4'100	250	-	-
<u>Gewässerverbauung</u>						
5020.01	72.9625	Plessur Sanierung Verbauungen 2017	1'462	0	331	990
6300.01	72.9626	Plessur San.Verb. 2017, Beitrag Bund	-466	0	-280	-280
6310.01	72.9627	Plessur San.Verb. 2017, Beitrag Kanton	-332	0	-196	-196
5020.01	72.9720	Plessur Sanierung Verbauungen 2018	0	700	84	84
5020.01	72.9715	Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt)	700	100	261	261
5020.01	72.9620	Mühlbäche Erneuerung Verbauungen, Obertormühlbach	189	0	7	152
6370.01	72.9621	Mühlbäche Erneuerung Verb. Einnahmen Dritter	0	0	-4	-4
6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton	laufend	-300	-	-
5020.01	72.9...	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen	laufend	200	-	-
78		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		3'880	3'483	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	-370	-5'407
5030.01	78.9080	Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse	390	0	31	363
5030.01	78.9090	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	400	100	90	306
5030.01	78.9110	Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu-Ringstr.)	785	0	385	710
5030.01	78.9230	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	110	100	94	94
5030.01	78.9120	Turnerweg Erneuerung Kanalisation	240	0	2	202
5030.01	78.9150	Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.)	610	450	538	538
5030.01	78.9160	Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürlibadstr.)	490	400	374	374
5030.01	78.9170	Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr.	380	380	351	351
5030.01	78.9180	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr.	480	300	366	366
5030.01	78.9270	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans	215	0	7	7
5030.01	78.9190	Sandstrasse / Meiersboden, Abwasserleitung	925	500	849	849
6320.01	78.9191	Sandstrasse / Meiersboden, Einnahmen Gemeinde	-150	0	-74	-74
5030.01	78.9200	Oberalpstrasse, Badus-Rhein-Str. Ern. Abwasserleitung	450	450	357	357
5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	500	400	150	150
5030.01	78.9240	Güterstr., Industriegleis-Felsenauerstr. Abw. Leitung	350	350	240	240
5030.01	78.9280	Kanalnetzprüfung / Relining, Ausbau St. Hilarien	87	100	93	93
5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	3'000	0	1	1
5030.01	78.9...	Brunnenversickerung	450	100	-	-
5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	200	200	-	-
6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	-100	-100	-	-
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil	250	200	-	-
5030.01	78.9...	Nordstrasse, Daleustrasse - Ringstrasse	0	300	-	-
5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe	100	50	-	-
78		ARA (Spezialfinanzierung)		290	-864	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	-1'345	-13'513
5040.01	78.9140	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration	216	200	134	191

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018
5040.01	78.9220	Ersatz Trockner	380	300	301	301
5030.01	78.9260	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau	200	200	46	46
5040.01	78.9...	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	500	250	-	-
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden		-60	-	-
-5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	-	-
	79	Geoinformatik		100	71	
5200.01	79.9010	Digitales 3D-Stadtmodell	100	100	71	71
	85	Freiraumplanung		900	252	
5040.01	85.9010	Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage	880	100	30	150
5000.01	85.9040	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2017	100	0	15	96
5000.01	85.9020	Aufwertungs-/San.Massnahmen öff. Anlagen	100	0	7	100
5000.01	85.9060	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018	100	100	41	41
5000.01	85.9050	Grünzone Rosenhügel, Erschl. Anlage üb. Hirschbühl	500	500	18	18
5000.01	85.9030	Stadtgarten Sanierung	490	0	142	513
5000.01	85.9...	Freiräume Bahnhof Chur West	2'000	100	-	-
5000.01	85.9...	Grünzone Titt	800	100	-	-
		TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*		500	-469	
5950.01	95.9010	Durannaweg Böschengut 3, 1. Etappe	350	0	67	302
6950.01	95.9021	Böschengut 3, Quartierplan- + Projektierungsk.	-100	-100	0	-562
5950.01	95.9050	Durannaweg Böschengut 3, 2. Etappe	350	0	64	297
5950.01	95.9070	Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl.	390	320	30	266
6950.01	95.9071	Erschliessungsstr. La Nicca, Beiträge Dritter	0	0	-195	-195
6950.01	95.9090	Sommerastr., Neuvermarkung P 4272 und P 13269	0	0	-436	-436
5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse	100	100	-	-
5950.01	95.9..	Planung Alter Forstwerkhof	50	30	-	-
5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital	100	50	-	-
5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist	100	100	-	-

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

D. Anträge zur Rechnung

Jahresrechnung 2018

Gestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2018,

die mit Erträgen von CHF 271'898'325.46 und Aufwendungen von CHF 244'656'475.07 mit einem Gewinn von CHF 27'241'850.39 abschliesst, zu genehmigen.

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

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Romano Cahannes

Chur, 14. Mai 2019

E. Anhang