
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2015**

Kommissionsmitglieder

Romano Cahannes

Präsidium

Rita Cavegn

Vizepräsidium

Bruno Claus

Oliver Hohl

Dr. Dominik Infanger

Anita Mazzetta

Beath Nay

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	5
1. Verwaltungsbesuche.....	5
2. Gesamtergebnis.....	5
3. Erfolgsrechnung.....	7
4. Investitionsrechnung	9
5. Stellenplan	10
6. übrige Anträge	10
7. Anregungen	10
8. Dank	11
B. Erfolgsrechnung.....	12
Behörden	13
Gemeinde	13
Gemeinderat	13
Stadtrat	14
Departement 1	15
Allgemeine Verwaltung	15
Stadtkanzlei	15
Einwohnerdienste	16
Stadtarchiv	17
Rechtsdienst	18
Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	19
Sportanlagen.....	19
Personalamt.....	21
Finanzkontrolle.....	22
Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	23
Finanzverwaltung.....	23
Liegenschaftenverwaltung	25
Steuerverwaltung	27
Amt für Telematik.....	29
Stadtpolizei	30
Feuerwehr	33
Departement 2	35
Leitung Departement 2	35
Stadtschule	35
Gewerbliche Berufsschule	37
Schulzahnpflege	39
Kulturfachstelle	40
Sportfachstelle	42
Soziale Dienste	43
Departement 3	46
Grün und Werkbetrieb.....	46
Grün und Werkbetrieb, Leitung	46
Forst- und Alpverwaltung	46
Werkbetrieb.....	48
Stadtgärtnerei	51
Tiefbau- und Vermessungsamt	52
Tiefbau- und Vermessungsamt, Leitung	52
Tiefbau.....	54
Vermessung.....	55
Abwasserreinigungsanlage	56
Geoinformatik.....	57
Hochbauamt.....	58
Hochbauamt, Leitung	58
Hochbau.....	59
Baupolizei	60
Stadtentwicklung.....	61
Freiraumplanung.....	61
Grundbuchamt	62
C. Investitionsrechnung	64
DEPARTEMENT 1.....	65
Stadtkanzlei	65

Finanzverwaltung.....	65
Liegenschaftenverwaltung (nur Verwaltungsvermögen)	65
Sportanlagen.....	65
Amt für Telematik.....	66
Polizei	66
Feuerwehr.....	66
DEPARTEMENT 2.....	66
Stadtschule	66
Gewerbliche Berufsschule	67
Soziale Dienste	67
DEPARTEMENT 3.....	67
Forst- und Alpverwaltung	67
Werkbetrieb.....	68
Stadtgärtnerei	68
Tiefbau	68
Abwasserbeseitigung.....	70
Abwasserbeseitigung, Unterhalt	70
ARA	70
Freiraumplanung.....	70
TOTAL Nettoinvestitionen	71

D. Stellenplan72

Total Behörden Dep. 1.....	73
Total Stadtkanzlei	73
Total Einwohnerdienste	73
Total Stadtarchiv	73
Total Rechtsdienst	73
Allgemeine Verwaltung	73
Total Sportanlagen.....	74
Kontaktstelle Wirtschaft	74
Total Personalamt.....	74
Total Finanzkontrolle.....	74
Total Verwaltung	75
Total Wartung / Reinigung	75
Total Sportanlagen.....	76
Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	76
Total Steuerverwaltung	76
Total Kommando.....	76
Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei.....	77
Total Verkehrstechnik/Logistik	77
Total Support/Gewerbepolizei.....	78
Stadtpolizei	78
Total Feuerwehr.....	78
Total Schuldirektion	78
Total Verwaltung Schulhäuser	79
Total Verwaltung Kindergärten / Hauswarte	79
Total Primarstufe.....	80
Total Sekundarstufe I	80
Ausgleich Soll-Reduktionen	80
Stadtschule	80
Total Schulzahnpflege	80
Total Leitung und Stab.....	81
Total Finanzielle Leistungen	81
Deutsch für die Schule	82
Total Leitung PBB	82
Total Schulsozialarbeit.....	82
Total Jugendarbeit	82
Total Familienergänzende Kinderbetreuung	83
Total PBB.....	83
Soziale Dienste	83
Total Leitung Grün/Werkbetrieb	83
Total Forst- und Alpverwaltung	83
Total Leitung/Sekretariat.....	83
Total Entsorgung/Reinigung	84
Total Unterhalt / Bau	84
Total Garage	84
Total Werkbetrieb.....	84
Total Unterhalt/Friedhöfe	84
Total Bestattungen/Friedhöfe.....	85

Total Stadtgärtnerei	85
Grün und Werkbetrieb.....	85
Total Sekretariat.....	85
Total Tiefbau	85
Total Vermessung.....	85
Total ARA	85
Total Geoinformatik.....	86
Tiefbau- und Vermessungsamt.....	86
Total Leitung/Sekretariat.....	86
Total Hochbau.....	86
Total Baupolizei	86
Total Stadtentwicklung.....	86
Total Freiraumplanung	86
Hochbauamt.....	86
Total Grundbuchamt	87
E. Anträge	88
F. Anhang	89

A. Einführung

1. Verwaltungsbesuche

Schwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde:

- Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten soweit für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung notwendig ist;
- Überprüfen der Begründungen zum Budget 2015;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2015 sowie der Einführung bzw. Umstellung von/auf HRM2;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2015;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2015 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Erfolgsrechnung			
Aufwand	240'708'600.00	244'645'700.00	244'832'610.26
Ertrag	<u>-240'712'000.00</u>	<u>-239'465'300.00</u>	<u>-245'850'429.85</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-3'400.00</u>	<u>5'180'400.00</u>	<u>-1'017'819.59</u>
Investitionen			
Ausgaben	31'989'000.00	34'000'000.00	29'400'787.80
Einnahmen	<u>-8'105'000.00</u>	<u>-7'000'000.00</u>	<u>-7'333'701.86</u>
Nettoinvestitionen	<u>23'884'000.00</u>	<u>27'000'000.00</u>	<u>22'067'085.94</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	14'311'500.00	18'497'100.00	15'544'006.67
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche			5'139'211.40
Entnahme Steuerausgleichsreserve			-1'000'000.00
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	457'700.00	-31'000.00	13'398.44
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>3'400.00</u>	<u>-5'180'400.00</u>	<u>1'017'819.59</u>
Selbstfinanzierung	14'772'600.00	13'285'700.00	20'714'436.10
Nettoinvestitionen	23'884'000.00	27'000'000.00	22'067'085.94
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>9'111'400.00</u>	<u>13'714'300.00</u>	<u>1'352'649.84</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	61.9 %	49.2 %	93.9 %

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2015 weist einen Gewinn CHF 3'400.00 aus, ein um CHF 5'183'800.00 besseres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2014.

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

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2015 und 2014 sowie Rechnung 2013

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
30 Personalaufwand	104'279'700.00	101'181'600.00	100'073'035.78
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'926'800.00	38'724'700.00	36'784'263.68
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'311'500.00	18'497'100.00	15'544'006.67
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	715'700.00	147'000.00	164'341.64
36 Transferaufwand	51'317'600.00	50'885'200.00	52'535'409.31
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	285'000.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	24'993'900.00	30'400'900.00	29'896'076.53
Betrieblicher Aufwand	235'545'200.00	240'121'500.00	234'997'133.61
40 Fiskalertrag	-107'070'000.00	-101'540'000.00	-105'689'948.97
41 Regalien und Konzessionen	-5'258'600.00	-5'617'500.00	-4'318'654.99
42 Entgelte	-37'888'500.00	-37'443'200.00	-41'064'578.10
43 Verschiedene Erträge	-428'000.00	-1'893'000.00	-308'255.28
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-258'000.00	-178'000.00	-1'150'943.20
46 Transferertrag	-46'118'300.00	-44'181'400.00	-43'016'242.38
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	-285'000.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	-24'993'900.00	-30'400'900.00	-29'896'076.53
Betrieblicher Ertrag	-222'015'300.00	-221'539'000.00	-225'444'699.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	<u>13'529'900.00</u>	<u>18'582'500.00</u>	<u>9'552'434.16</u>
34 Finanzaufwand	5'163'400.00	4'524'200.00	4'696'265.25
44 Finanzertrag	-18'696'700.00	-17'926'300.00	-20'405'730.40
Ergebnis aus Finanzierung	<u>-13'533'300.00</u>	<u>-13'402'100.00</u>	<u>-15'709'465.15</u>
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	<u>-3'400.00</u>	<u>5'180'400.00</u>	<u>-6'157'030.99</u>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	5'139'211.40
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5'139'211.40</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	<u>-3'400.00</u>	<u>5'180'400.00</u>	<u>-1'017'819.59</u>

Für die Ausarbeitung des Budget 2015 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Bevölkerung: Es wird mit einem Wachstum der Einwohnerzahl von 1 % gerechnet.
- Aufwand: Der Aufwand darf nicht höher budgetiert werden als der Aufwand des Budgets 2014 bzw. der Rechnung 2013.
- Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen.
- Steuerfuss: Es ist mit einem Steuerfuss von 91.2 % (Sanierung/Umbau Hallen- und Freibad +1.2 %) zu rechnen.
- Finanzkraftgruppe: Chur verbleibt in der Finanzkraftgruppe 2. (Gegen die FA-Reform wurde das Referendum ergriffen.)
- Nettoinvestitionen: Der Plafond beträgt höchstens 30 Mio. Franken.
- Zinsniveau: Es ist mit Durchschnittszinsen von 2.5 % für langfristiges Fremdkapital zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.
- Stellenplan: Das Gesamtstellenplan-Soll ist plafoniert. Das Stellensoll bei den einzelnen Dienststellen darf nicht überschritten oder erhöht werden (ohne GBC und Amt für Telematik).

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Rechnung 2013</u>
Aufwand	240'708'600.00	244'645'700.00	244'832'610.26
Ertrag	-240'712'000.00	-239'465'300.00	-245'850'429.85
 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	 -3'400.00	 5'180'400.00	 -1'017'819.59
*Laufende Ausgaben	200'687'500.00	195'315'700.00	194'088'974.02
*Laufende Einnahmen	-215'460'100.00	-208'601'400.00	-214'803'410.12

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

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2014 um CHF 5'371'800.00 oder um 2.75 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 6'858'700.00 oder um 3.29 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2015 / 2014) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	3'098'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'202'100.00
34 Finanzaufwand	CHF	639'200.00
36 Transferaufwand	CHF	432'400.00
	CHF	5'371'800.00

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	-5'530'000.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	358'900.00
42 Entgelte	CHF	-445'300.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	1'465'000.00
44 Finanzertrag	CHF	-770'400.00
46 Transferertrag	CHF	-1'936'900.00
	CHF	-6'858'700.00

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
93.3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte		5'000		
94.3637.11	Freier Kredit des Stadtrates		5'000		
11.3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte		15'000		
15.3190.05	Ausstellungen		40'000		
28.3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		80'000		
28.3110.14	Anschaffung Mobiliar		73'000		
28.3130.01	Dienstleistungen Dritter		10'000		
28.3150.06	Übriger Unterhalt		57'600		
28.3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei		19'000		
19.4910.19	Dienstleistungen Personalamt				107'300
23.3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte		7'000		
25.3131.13	Planungen und Gutachten		280'000		
25.3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften		260'800		
25.3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV		132'100		
31.4000.00	Einkommenssteuern			1'160'000	
35.3110.16	Anschaffung Fahrzeuge		80'000		
35.3130.43	Arbeitsleistungen Dritter		25'000		
35.3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung		30'000		
35.3190.01	Übriger Betriebsaufwand		5'000		
35.3190.04	Katastrophen-Organisation		1'500		
40.3150.01	Unterhalt Mobiliar		20'000		
42.3910.19	Dienstleistungen Personalamt	107'300			
42.4631.03	Kantonsbeiträge				107'300
51.3000.02	Kommissionen		10'000		

52.3636.75	Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto		60'000		
52.4501.02	Entnahme aus Fonskonto FK			60'000	
55.3110.01	Anschaffung Büromöbel und –geräte		12'000		
55.3130.01	Dienstleistungen Dritter		35'000		
55.3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		9'100		
60.3099.02	Personalanlässe	200			
61.3100.08	Treibstoffe		5'000		
61.3100.16	Materialeinkauf		6'500		
61.3130.01	Dienstleistungen Dritter		292'000		
61.3140.10	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	292'000			
76.3100.16	Materialeinkauf		25'000		
76.3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		65'000		
76.3130.01	Dienstleistungen Dritter		135'000		
76.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	30'000			
76.3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen		10'000		
76.3140.10	Baulicher Unterhalt		605'000		
76.3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	120'000			
76.3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	10'000			
86.3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	13'800			
86.4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei			19'000	
70.3131.03	Honorare Ingenieure/Architekten Tiefbau		5'000		
81.3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		28'000		
82.4210.08	Gebühren Baubewilligungen und –kontrollen			95'000	
84.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		150'000		
85.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		10'000		
Total		573'300	2'608'600	1'334'000	214'600

vom Stadtrat verabschiedet
Korrekturen GPK netto

CHF -3'400
CHF -915'900

Saldo Gesamtergebnis (Gewinn)

CHF -919'300

4. Investitionsrechnung

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

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2015			Plafond 2015 TCHF	Budget 2014			Plafond 2014 TCHF
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement 1								
Stadtkanzlei	1'290		1'290		790		790	
Finanzverwaltung	150		150					
Liegenschaftenverwaltung	3'100		3'100		3'529	130	3399	
Sportanlagen	3'460		3'460		3884	84	3800	
Amt für Telematik	500		500		500		500	
Polizei	520		520					
Feuerwehr					150		150	
Departement 2								
Stadtschule	3'194		3'194		11'515		11'515	
Gewerbliche Berufsschule	1'330	135	1'195		260	135	125	
Schulzahnpflege					110		110	
Soziale Dienste	1'350		1'350		12'860	1'795	11'065	
Departement 3								
Forst- u. Alpverwaltung	400	150	250		450	125	325	
Werkbetrieb	275		275		385		385	
Stadtgärtnerei	890		890		1'350		1'350	
Tiefbau	13'600	6'680	6'920		9'650	4'200	5'450	
ARA	910	1'140	-230		610	2'850	-2'240	
Freiraumplanung	1'020		1'020					
Total Investitionsrechnung	31'989	8'105	23'884	23'884	46'043	9'319	36'724	27'000

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 61.9 % (Budget 2014: 49.2 %; Rechnung 2013: 93.9 %)
- Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000.00 brutto.
- Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in obiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch statistisch am Schluss der Investitionsrechnung ausgewiesen. Das Budget 2015 sieht dafür Nettoausgaben von Fr. 894'000.00 (Ausgaben Fr. 1'024'000.00 / Einnahmen Fr. 130'000.00) vor.
- Die Werte 2015 sind mit den Vorjahren nur teilweise vergleichbar.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
28.5040.01	Obere Au, Hallenbaddecke	1'100	
28.5060.01	Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad	350	
28.5060.01	Obere Au, Garderobenkasten Freibad	120	
28.5040.01	Obere Au, Toilettenanlage Traglufthalle	160	
42.5040.01	Sanierung Zugang Turnhalle		100
76.5040.01	Erweiterung Werkhof (FAV, Multisammelstelle, Salzsilo)		300
86.5000.01	Turnerwiese, Sanierung Spielbereich	120	
85.5000.01	Rigapark, Sanierung	130	
85.5000.01	Stadtgarten, Sanierung	490	
Total		2'470	400

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	31'989'000
./i. Beiträge	CHF	8'105'000
Nettoinvestitionen	CHF	23'884'000
Korrekturen GPK	CHF	-2'070'000
Nettoinvestitionen	CHF	21'814'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2015 auf 21.9 Mio. Franken festzulegen.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 5 unten)	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	6'125'500	13'714'300	1'352'649.84
Selbstfinanzierungsgrad in %	71.9 %	49.2 %	93.9 %

5. Stellenplan

Antrag GPK Korrekturen		-	+
5520	Stellenerhöhung bei Abt. Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste	230	
Total		230	0

vom Stadtrat verabschiedet 63'344 Stellen-%
Korrekturen GPK -230 Stellen-%

Stellenplan Soll 63'114 Stellen-%

6. übrige Anträge

Erfolgsrechnung 40.3100.19 Lehrmittel

Antrag GPK: Für die Beschaffung von Büromaterialien der ganzen Stadt sollen preiswertere – und nach Möglichkeit kommunal präsent – Anbieter als die DMZ des Kantons gefunden werden. Bei einem Vergleich zwischen einem privaten Anbieter und der DMZ hat alleine die Stadtschule bei Markenartikeln eine Preisdifferenz von CHF 12'000 bei einem Umsatz von rund CHF 168'000 festgestellt. Das Einsparungspotential entspricht rund 7 %. Mit der internen Verpflichtung, vermehrt Nicht-Markenartikel zu kaufen, könnte man die Einkaufskosten nochmals senken. Zu überprüfen wäre, ob die No-Name-Produkte den Anforderungen genügen. Dies jedoch unabhängig davon, ob man bei einem privaten Anbieter oder bei der DMZ einkaufen würde.

Erfolgsrechnung 40.4630.01 Bundesbeiträge

Antrag GPK: Die Ausgaben für Klassenreisen (Kto. 3171.02 i.V.m. den Beiträgen unter Kto. 4630.01 und 4631.03) sollen spätestens ab Budget 2016 netto maximal CHF 120'000 kosten. Für die Erhöhung bei den Schulreisen soll ein Konzept erarbeitet werden, welches sowohl mehr Beiträge für Klassenlager seitens J+S (Sportlager) als auch vom Kanton (für das Abhalten von Lagern in fremdsprachigen Regionen des Kantons; Sprachaustauschlager) generiert. Zudem sollen die Unterkünfte der Ferienkolonie häufiger genutzt werden.

Erfolgsrechnung 52.3636.75 Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto

Antrag GPK: Die GPK beantragt, diese Mittel als Kompensation für die Kürzung bei der ausserschulischen Musikerziehung zu verwenden.

7. Anregungen

Erfolgsrechnung 11.3140.08 Unterhalt Gebäude

Anregung GPK: Der ganze Unterhalt sowie das Management der Truppenunterkunft soll über die Finanz- und Liegenschaftenverwaltung erfolgen und nicht durch die Stadtkanzlei.

Erfolgsrechnung 28.4240.02 Benützungsgebühren

Anregung GPK: Die Preisgestaltung der Sportanlagen ist zu überprüfen.

Erfolgsrechnung 25.3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften

Anregung GPK: Die Prozesse und Entscheide beim baulichen Unterhalt zwischen FLV und HBA sowie die Ausgabenkompetenzen sind zu überprüfen.

Erfolgsrechnung 40.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal

Anregung GPK: Die Auslagerung des Reinigungspersonales und die Abkehr von der täglichen Büroreinigung soll über die gesamte Stadtverwaltung prioritär geprüft werden. Die Verantwortung dafür müsste bei der FLV liegen.

Erfolgsrechnung 40.3170.01 Reisekosten und Spesen

Anregung GPK: Das heutige Missverhältnis zwischen Aus- und Weiterbildungskosten (Kto. 3090.01) einerseits und Reisekosten sowie Spesen andererseits ist zu Gunsten der Ausbildung und zu Lasten der Spesen durch Stadtrat und Schuldirektion durch geeignete Massnahmen zu beheben. Varianten wären z.B. das vermehrte organisieren von Stufenweiterbildungen und weniger individuelle Weiterbildung oder auch die Anpassung der Spesenregelung in der PVO.

8. Dank

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

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

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
	<u>Total Aufwand</u>	<u>240'708'600</u>	<u>244'645'700</u>	<u>-3'937'100</u>	<u>244'832'610.26</u>
	<u>Total Ertrag</u>	<u>-240'712'000</u>	<u>-239'465'300</u>	<u>-1'246'700</u>	<u>-245'850'429.85</u>
	<u>Ergebnis</u>	<u>-3'400</u>	<u>5'180'400</u>	<u>-5'183'800</u>	<u>-1'017'819.59</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'054'400</u>	<u>1'934'600</u>	<u>119'800</u>	<u>1'843'770.79</u>
92	Gemeinde	144'800	122'700	22'100	62'464.89
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>144'800</u>	<u>122'700</u>	<u>22'100</u>	<u>62'464.89</u>
30	Personalaufwand	63'100	60'000	3'100	17'731.65
3000.03	Urrendienst und Wahlbüro	63'100	60'000	3'100	17'731.65
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	75'800	61'800	14'000	43'876.30
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	51'800	37'800	14'000	23'412.70
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	24'000	24'000	0	20'463.60
39	Interne Verrechnungen	5'900	900	5'000	856.94
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'900	900	5'000	856.94
93	Gemeinderat	250'900	169'600	81'300	194'085.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>250'900</u>	<u>169'600</u>	<u>81'300</u>	<u>194'085.60</u>
30	Personalaufwand	215'000	143'000	72'000	163'080.50
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	79'500.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	120'000	48'000	72'000	71'870.00
Neu mit Bildungskommission					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'000	0	10'000	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	10'000	-10'000	11'710.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	30'500	24'000	6'500	28'485.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	1'000	5'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 5'000 auf CHF 1'000 Auf die Abklärung für eine neue Beleuchtung im Gemeinderatssaal soll verzichtet werden.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'000	11'000	2'000	13'254.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	2'000	-500	15'230.25
3190.08	Jugendparlament	10'000	10'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
39	Interne Verrechnungen	5'400	2'600	2'800	2'520.00
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'400	2'600	2'800	2'520.00
94	Stadtrat	1'658'700	1'642'300	16'400	1'587'220.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'677'700</u>	<u>1'658'000</u>	<u>19'700</u>	<u>1'602'814.30</u>
30	Personalaufwand	1'065'600	1'119'700	-54'100	1'123'811.90
3000.01	Löhne Stadtrat	766'700	766'800	-100	766'792.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	74'200	0	74'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	93'300	0	93'300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'200	0	4'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	0	4'600	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	173'500	-173'500	173'431.90
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	116'600	179'400	-62'800	183'588.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	0	6'000	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	536'100	33'000	503'100	45'264.60
3170.07	Reisekosten und Spesen	12'000	21'000	-9'000	44'542.65
3170.08	Empfänge	33'000	0	33'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	721.95
3190.06	Städtepartnerschaften	10'000	10'000	0	0.00
3191.00	Erlass städtischer Leistungen	409'100	0	409'100	0.00
3192.01	Erlass Leistungen IBC	70'000	0	70'000	0.00
36	Transferaufwand	76'000	505'300	-429'300	433'737.80
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	31'896.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	50'000	43'000	7'000	46'181.60
Antrag GPK Kürzung um CHF 5'000 auf CHF 45'000 Gemäss Weisungen zum Budget 2015 des Stadtpräsidenten darf der Aufwand nicht höher budgetiert werden als der Aufwand des Budgets 2014 bzw. der Rechnung 2013.					
3637.12	Erlass städtischer Leistungen (alt)	0	436'300	-436'300	355'660.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-19'000</u>	<u>-15'700</u>	<u>-3'300</u>	<u>-15'594.00</u>
42	Entgelte	-19'000	-15'700	-3'300	-15'594.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-19'000	-15'700	-3'300	-15'594.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
	<u>Departement 1</u>	<u>-97'098'600</u>	<u>-82'051'300</u>	<u>-15'047'300</u>	<u>-85'725'096.25</u>
	Allgemeine Verwaltung	8'602'400	8'525'600	76'800	8'619'697.90
11	Stadtkanzlei	6'829'900	6'672'600	157'300	6'865'320.57
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'940'100</u>	<u>7'742'200</u>	<u>197'900</u>	<u>7'961'688.47</u>
30	Personalaufwand	644'300	631'000	13'300	656'910.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	540'400	529'300	11'100	551'102.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	43'500	0	43'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	54'700	0	54'700	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'500	0	2'500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	0	2'700	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	101'300	-101'300	105'407.95
3099.02	Personalanlässe	500	400	100	400.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	712'600	613'500	99'100	564'470.17
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'000	45'000	-5'000	43'061.55
3100.07	Reinigungsmaterial	11'000	11'000	0	10'462.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'000	13'000	9'000	7'443.35
Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 7'000 Auf die Anschaffung der Stühle für die Rathaushalle soll verzichtet werden.					
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	11'000	0	11'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	90'000	100'000	-10'000	85'539.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	10'000	15'000	0.00
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	25'704.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	230'000	245'000	-15'000	224'581.80
3130.15	"Dienstleistungen für Betrieb ""chur.ch""	15'000	15'000	0	15'000.00
3130.21	Bundesfeier	15'000	12'000	3'000	11'247.40
3130.23	Neuzuzügeranlass	4'000	3'000	1'000	2'079.15
3130.24	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000	0	31'322.75
3140.08	Unterhalt Gebäude	177'000	0	177'000	0.00
Anregung GPK: Der ganze Unterhalt sowie das Management der Truppenunterkunft soll über die Finanz- und Liegenschaftenverwaltung erfolgen und nicht durch die Stadtkanzlei.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	14'900	103'500	-88'600	89'412.91
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'500	3'500	0	2'457.29
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	4'248.75
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	11'200	9'500	1'700	11'909.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'800	0	44'800	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	0	28'400	0.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	16'400	0	16'400	0.00
36	Transferaufwand	6'098'500	5'967'100	131'400	6'299'940.99
3612.01	Kreisverwaltung	2'699'800	2'549'300	150'500	2'400'951.39
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	453'400	452'000	1'400	453'056.20
3632.01	Bürgerliche Verwaltung	0	0	0	500'000.00
3634.01	Schweizerischer Gemeindeverband	0	0	0	2'400.00

25. November 2014

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'390.40
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'160'000	2'160'000	0	2'168'000.00
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	374'000	374'000	0	372'326.00
3636.01	Chur-Tourismus	320'000	320'000	0	300'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	315.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'400	2'300	100	2'175.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.05	Regionalverband Nordbünden	34'000	84'600	-50'600	76'727.00
Der Beitrag pro Einwohner reduziert sich von CHF 2.50 auf CHF 1.00.					
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.77	Region Plessur	30'000	0	30'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	439'900	530'600	-90'700	440'366.86
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	311'300	375'900	-64'600	284'384.81
3910.61	Dienstleistungen Forst- und Alpverwaltung	3'000	0	3'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'000	0	1'000	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'000	0	3'000	0.00
3920.01	Miete Räume	90'500	97'800	-7'300	94'000.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	13'300	7'900	5'400	10'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'300	12'900	400	12'382.05
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	31'600	-31'600	35'100.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'110'200</u>	<u>-1'069'600</u>	<u>-40'600</u>	<u>-1'096'367.90</u>
42	Entgelte	-101'000	-148'000	47'000	-153'132.70
4240.01	Entschädigung SO-Print	-50'000	-102'000	52'000	-102'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-51'000	-46'000	-5'000	-51'132.70
44	Finanzertrag	-325'000	-235'900	-89'100	-256'435.20
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-325'000	-235'900	-89'100	-256'435.20
46	Transferertrag	-242'200	-243'700	1'500	-244'800.00
4612.01	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-211'700	-213'200	1'500	-210'000.00
4612.02	Bürgerliche Verwaltung	-30'500	-30'500	0	-34'800.00
49	Interne Verrechnungen	-442'000	-442'000	0	-442'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-442'000	-442'000	0	-442'000.00
12	Einwohnerdienste	1'005'200	1'118'600	-113'400	1'069'433.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'758'300</u>	<u>1'894'600</u>	<u>-136'300</u>	<u>1'824'700.98</u>
30	Personalaufwand	1'046'500	1'191'900	-145'400	1'173'101.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	880'600	1'005'900	-125'300	991'104.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	69'500	0	69'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	87'400	0	87'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'000	0	4'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'300	0	4'300	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	185'300	-185'300	181'296.80
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	700.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	391'000	386'900	4'100	349'203.78
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000	14'000	0	12'952.80
3100.02	Identitätskarten/Churcard	95'000	93'200	1'800	78'528.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800	5'800	0	3'058.20
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	26'000	26'000	0	25'008.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	697.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	7'000	-5'000	1'180.20
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	244'700	237'400	7'300	227'777.78
39	Interne Verrechnungen	320'800	315'800	5'000	302'395.65
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	197'000	198'000	-1'000	184'595.65
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	0	5'000	0.00
3920.01	Miete Räume	118'800	117'800	1'000	117'800.00
4	Ertrag	-753'100	-776'000	22'900	-755'267.28
42	Entgelte	-753'100	-776'000	22'900	-755'267.28
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-98'000	-98'000	0	-109'959.00
4210.10	Adressauskünfte	-30'000	-30'000	0	-30'695.82
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-26'000	-26'000	0	-25'013.05
4210.13	Verschiedene Gebühren	-210'000	-234'500	24'500	-220'144.08
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-80'000	-80'000	0	-77'683.80
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-307'100	-307'000	-100	-289'596.53
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-500	-1'500	-2'175.00
15	Stadtarchiv	541'900	508'700	33'200	470'639.93
3	Aufwand	541'900	508'700	33'200	470'751.93
30	Personalaufwand	372'600	371'500	1'100	362'464.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	318'200	315'000	3'200	309'962.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'900	0	22'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	28'800	0	28'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'300	0	1'300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400	0	1'400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	56'500	-56'500	52'502.60
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	89'000	44'000	45'000	40'123.48
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	851.40
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500	0	4'687.73
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'953.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	157.25
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	31'302.35
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	1'171.60

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	1'500	5'000	0.00
3190.05	Ausstellungen	40'000	0	40'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 40'000 auf CHF 0 In Anbetracht der Finanzlage bzw. ALÜ ist von Ausstellungen abzusehen.					
39	Interne Verrechnungen	80'300	93'200	-12'900	68'163.80
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	23'800	35'200	-11'400	22'063.80
3920.01	Miete Räume	46'100	46'100	0	46'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'400	11'900	-1'500	0.00
4	Ertrag	0	0	0	-112.00
42	Entgelte	0	0	0	-112.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-112.00
17	Rechtsdienst	225'400	225'700	-300	214'303.70
3	Aufwand	225'400	225'700	-300	224'303.70
30	Personalaufwand	188'600	188'300	300	188'240.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	156'100	156'100	0	156'091.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'700	0	13'700	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	17'200	0	17'200	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	800	0	800	0.00
3055.01	AG Beiträge an	800	0	800	0.00
3059.99	Krankentaggeldversicherung Sozialleistungen (alt)	0	32'200	-32'200	32'149.65
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	21'200	21'200	0	19'761.75
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'800	4'800	0	3'103.00
3131.10	Prozesse und Gutachten	10'000	10'000	0	14'806.00
3131.12	Übrige Honorare	4'000	4'000	0	777.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	612.55
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	462.60
39	Interne Verrechnungen	15'600	16'200	-600	16'301.30
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	4'500	4'600	-100	4'701.30
3920.01	Miete Räume	11'100	11'600	-500	11'600.00
4	Ertrag	0	0	0	-10'000.00
42	Entgelte	0	0	0	-10'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-10'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
18	Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	187'400	94'500	92'900	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>289'900</u>	<u>177'000</u>	<u>112'900</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	184'400	146'800	37'600	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	151'600	123'500	28'100	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'000	0	13'000	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	16'300	0	16'300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	700	0	700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	0	800	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	23'300	-23'300	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'000	0	2'000	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	55'000	4'000	51'000	0.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	1'000	0	0.00
3131.14	Projektkosten	50'000	0	50'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	2'000	1'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	20'000	0	20'000	0.00
3511.04	Regionalentwicklungsfonds	20'000	0	20'000	0.00
36	Transferaufwand	20'000	20'000	0	0.00
3636.13	Übrige Beiträge	20'000	20'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	10'500	6'200	4'300	0.00
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	3'200	6'200	-3'000	0.00
3920.01	Miete Räume	7'300	0	7'300	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-102'500</u>	<u>-82'500</u>	<u>-20'000</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-20'000	0	-20'000	0.00
4511.04	Regionalentwicklungsfonds	-20'000	0	-20'000	0.00
46	Transferertrag	-82'500	-82'500	0	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-82'500	-82'500	0	0.00
28	Sportanlagen	5'284'200	4'566'100	718'100	4'391'284.52
3	<u>Aufwand</u>	<u>8'285'100</u>	<u>7'512'500</u>	<u>772'600</u>	<u>7'432'496.94</u>
30	Personalaufwand	2'904'100	2'640'900	263'200	2'778'929.06
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'429'900	2'211'300	218'600	2'341'423.11
Da in den letzten Jahren das Budget Löhne infolge Krankheit, Schwangerschaft, zusätzlicher Aushilfen im Sommer etc. regelmässig überschritten worden ist, wurde der Personalaufwand im Budget 2015 angepasst.					
3040.01	Dienstkleider	15'500	15'500	0	9'354.05

25. November 2014

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	170'600	0	170'600	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	214'400	0	214'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'700	0	9'700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'500	0	10'500	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	360'600	-360'600	369'681.75
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	20'000	20'000	0	20'234.85
3099.06	Notfallkonzept	33'500	33'500	0	38'235.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'405'300	3'050'600	354'700	2'925'409.98
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'500	9'500	0	6'107.28
3100.04	Tickets und Keycards	36'000	40'000	-4'000	20'797.33
3100.06	Verbrauchsmaterial	160'500	225'200	-64'700	213'983.33
3100.07	Reinigungsmaterial	49'500	0	49'500	0.00
3100.08	Treibstoffe	23'000	0	23'000	0.00
3100.11	Einkauf Handelswaren	45'000	40'000	5'000	40'351.34
3100.23	Werbung	60'000	46'000	14'000	50'166.31
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	286'500	202'100	84'400	129'588.90
Antrag GPK Kürzung um CHF 80'000 auf CHF 206'500 Die für den Fitnessraum geplanten Ersatzgeräte sind in der Investitionsrechnung enthalten.					
3110.14	Anschaffung Mobiliar	83'000	0	83'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 73'000 auf CHF 10'000 Die Anschaffungen sind zurückzustellen, bis ein Gesamtkonzept für die Sportanlagen vorliegt.					
3120.11	Strom	800'000	800'000	0	827'019.55
3120.12	Wasser und Abwasser	90'000	90'000	0	88'586.80
3120.13	Gas und Heizmaterialien	80'000	80'000	0	45'918.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	336'400	326'500	9'900	307'456.90
Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 326'400 Pauschalkürzung					
3140.08	Unterhalt Gebäude	623'100	513'200	109'900	445'504.32
3150.06	Übriger Unterhalt	557'600	521'000	36'600	650'910.42
Antrag GPK Kürzung um CHF 57'600 auf CHF 500'000 Pauschalkürzung					
3160.03	Miete und Benützungskosten	120'100	117'000	3'100	58'882.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	42'000	37'000	5'000	37'876.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'100	3'100	0	2'259.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'300'000	0	1'300'000	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'294'300	0	1'294'300	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	5'700	0	5'700	0.00
36	Transferaufwand	42'400	42'400	0	34'517.25
3635.03	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	32'400	32'400	0	32'400.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	2'117.25
39	Interne Verrechnungen	633'300	1'778'600	-1'145'300	1'693'640.65
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	102'200	94'000	8'200	98'830.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'500	0	2'500	0.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	2'000	0	2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	9'000	0	9'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	199'000	180'000	19'000	195'590.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 19'000 auf CHF 180'000 Pauschalkürzung Weisungen Stadtpräsident					
3920.01	Miete Räume	0	0	0	4'375.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	299'600	283'100	16'500	290'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	19'000	20'100	-1'100	18'766.80
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	1'201'400	-1'201'400	1'085'178.85
4	Ertrag	-3'000'900	-2'946'400	-54'500	-3'041'212.42
42	Entgelte	-2'767'000	-2'773'700	6'700	-2'864'070.71
4240.02	Benützungsgebühren	-2'440'000	-2'483'000	43'000	-2'522'674.04
Anregung GPK: Die Preisgestaltung der Sportanlagen ist zu überprüfen.					
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-172'000	-145'000	-27'000	-194'452.31
4250.05	Verkauf Handelswaren	-75'000	-62'000	-13'000	-69'059.40
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-80'000	-83'700	3'700	-77'884.96
44	Finanzertrag	-152'100	-172'700	20'600	-177'141.71
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-127'100	-145'700	18'600	-147'821.35
4490.01	Übrige Vermögenserträge VV	-25'000	-27'000	2'000	-29'320.36
49	Interne Verrechnungen	-81'800	0	-81'800	0.00
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-81'800	0	-81'800	0.00
19	Personalamt	689'800	-537'700	1'227'500	1'007'964.76
3	Aufwand	860'600	-370'900	1'231'500	1'180'273.86
30	Personalaufwand	517'300	-666'700	1'184'000	966'453.28
3000.02	Kommissionen	5'000	5'000	0	4'780.00
Die vom Stadtrat vorgeschlagene ALÜ Massnahme 1100 „Kommissionen überprüfen“ mit dem Sparpotential von CHF 5'000 auf diesem Konto kann gemäss der Dienststellenleiterin nicht umgesetzt werden.					
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	574'300	562'400	11'900	550'425.90
3010.05	Reorganisation Departement 3	0	-250'000	250'000	0.00
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-271'600	-200'000	-71'600	0.00
3010.07	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-200'000	-200'000	0	0.00
3010.08	Einführung Krankentaggeldversicherung	0	-360'000	360'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'700	0	50'700	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	63'700	0	63'700	0.00
3052.02	Pensionskasse, Anp. Finanzierungsverh.	0	-631'000	631'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'900	0	2'900	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'100	0	3'100	0.00
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-42'100	-30'200	-11'900	8'957.40
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	115'800	-115'800	112'787.30
3090.01	Aus- und Weiterbildung	200'000	200'000	0	188'109.86
3099.01	Übriger Personalaufwand	35'000	35'000	0	27'324.15
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	250.00
3099.03	Personalarzt	6'000	6'000	0	8'505.65

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3099.05	Arbeitssicherheit	20'000	20'000	0	4'473.75
3099.06	Notfallkonzept	0	0	0	6'024.35
3099.08	Personalbeschaffung	70'000	60'000	10'000	54'814.92
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	30'300	30'000	300	27'437.43
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'000	17'000	0	16'480.70
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	529.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'800	1'500	300	1'790.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	1'687.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	8'000	8'000	0	6'949.73
39	Interne Verrechnungen	313'000	265'800	47'200	186'383.15
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	281'100	233'900	47'200	154'483.15
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
4	Ertrag	-170'800	-166'800	-4'000	-172'309.10
42	Entgelte	-90'800	-86'800	-4'000	-92'309.10
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-15'800	-15'800	0	-15'802.65
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-5'000	-1'000	-4'000	-6'506.45
49	Interne Verrechnungen	-80'000	-80'000	0	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00
Antrag GPK Erhöhung um CHF 107'300 auf CHF -187'300 Die Einnahmen von CHF 80'000 werden seitens der GBC vergütet für die verhältnismässig aufwendigen Arbeiten des Personalamtes zu Gunsten der GBC. Die neuen (kostendeckenden) Zahlen wurden vom Personalamt auf Anregung der GPK errechnet.					
21	Finanzkontrolle	601'400	612'600	-11'200	524'676.87
3	Aufwand	607'900	619'100	-11'200	531'176.87
30	Personalaufwand	557'300	568'000	-10'700	484'070.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	465'400	472'700	-7'300	406'301.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'600	0	38'600	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	48'500	0	48'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'200	0	2'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	0	2'400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	95'100	-95'100	77'569.05
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	200.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	14'100	14'600	-500	9'186.37
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'500	8'500	0	6'537.58
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	3'000	-1'000	1'132.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	99.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'000	500	238.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'179.39

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
39	Interne Verrechnungen	36'500	36'500	0	37'920.05
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	16'200	16'200	0	17'620.05
3920.01	Miete Räume	19'400	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
4	Ertrag	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
42	Entgelte	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	-13'937'100	-2'212'100	-11'725'000	-1'493'950.86
23	Finanzverwaltung	-9'838'000	2'581'800	-12'419'800	4'810'258.37
3	Aufwand	6'621'900	25'263'600	-18'641'700	26'969'065.61
30	Personalaufwand	1'065'600	1'047'300	18'300	1'043'266.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	885'900	872'400	13'500	870'725.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'100	0	71'100	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	89'400	0	89'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'100	0	4'100	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'400	0	4'400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	163'700	-163'700	162'697.40
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	3'200	800	4'198.40
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'500	4'500	0	3'520.00
3099.02	Personalanlässe	2'200	3'500	-1'300	2'124.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	709'100	732'100	-23'000	205'837.89
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	12'000	0	11'671.93
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000	1'000	7'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 7'000 auf CHF 1'000 Pauschalkürzung Weisungen Stadtpräsident					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000	26'000	-5'000	184.50
3130.09	Bankspesen	10'000	9'000	1'000	9'575.20
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	28'000	28'000	0	24'505.11
3130.11	Betreibungsgebühren	35'000	29'000	6'000	50'930.45
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	10'000	8'000	2'000	9'799.50
3130.29	Kommissionen und Gebühren	15'000	17'500	-2'500	8'250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	381'100	382'600	-1'500	0.00
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	85'000	85'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	200	200	0	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	52'000	52'000	0	52'003.32
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	0	818.00
3181.02	Debitorenverluste allgemein	50'000	80'000	-30'000	38'039.87
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	600	600	0	60.01

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	18'497'100	-18'497'100	15'544'006.67
3399.01	Abschreibungen (alt)	0	18'497'100	-18'497'100	15'544'006.67
Bisher wurden die Abschreibungen der Finanzverwaltung belastet und als interne Verrechnung den Dienststellen weiterverrechnet. Neu werden die Abschreibungen direkt den Dienststellen belastet. Damit entfällt auch der Ertrag unter Konto 4999.01.					
34	Finanzaufwand	4'319'300	4'404'200	-84'900	4'599'026.10
3401.01	Kurzfristige Schulden	25'000	37'500	-12'500	21'647.15
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	4'290'800	4'361'700	-70'900	4'573'985.80
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	3'500	5'000	-1'500	3'393.15
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	5'139'211.40
3876.01	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	5'139'211.40
39	Interne Verrechnungen	527'900	582'900	-55'000	437'717.45
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	525'900	579'900	-54'000	436'348.45
3940.02	Betriebskapitalzinsen GBC	2'000	3'000	-1'000	1'369.00
4	Ertrag	-16'459'900	-22'681'800	6'221'900	-22'158'807.24
41	Regalien und Konzessionen	-4'702'000	-5'028'000	326'000	-3'728'724.90
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'280'000	-4'618'000	338'000	-3'261'204.90
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-422'000	-410'000	-12'000	-467'520.00
42	Entgelte	-295'000	-325'000	30'000	-79'092.43
4240.06	Arbeiten für Dritte	-9'000	-9'000	0	-9'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-1'000	-1'000	0	-2'242.25
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	-200'000	-200'000	0	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000	-5'000	0	-10'825.85
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-5'000	-5'000	0	-29'231.68
4260.15	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-5'000	-25'000	20'000	-27'792.65
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-25'000	-30'000	5'000	0.00
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-45'000	-50'000	5'000	0.00
44	Finanzertrag	-7'229'300	-6'747'600	-481'700	-8'061'726.15
4400.01	Bank- und Postzinsen	-40'000	-20'000	-20'000	-25'399.90
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren	-5'000	-5'000	0	-2'208.15
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-630'000	-525'000	-105'000	-690'305.30
4401.04	Kontokorrentzinsen diverse	0	-20'000	20'000	-177'880.05
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-120'700	-332'500	211'800	-426'348.35
4420.02	Dividenden auf Aktien	-432'500	-451'100	18'600	-433'244.40
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'100	-11'000	-100	-11'020.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-255'000	0	-255'000	0.00
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-2'900'000	-2'548'000	-352'000	-3'250'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'400'000	-2'400'000	0	-2'550'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-435'000	-435'000	0	-495'320.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
49	Interne Verrechnungen	-4'233'600	-10'581'200	6'347'600	-10'289'263.76
4910.23	Dienstleistungen Finanzverwaltung	-145'000	-130'000	-15'000	-150'325.90
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'710'900	-2'554'100	-1'156'800	-2'855'300.00
Dem Tiefbau und den Sozialen Diensten wurden bis heute keine Zinsen auf den Buchwerten verrechnet. Neu werden die kalkulatorischen Zinsen allen Dienststellen verrechnet.					
4990.05	Dienstleistungen Kehrrechtgrundgebühr	0	-20'000	20'000	-11'007.50
4990.08	Versicherungsprämien	-377'700	-374'700	-3'000	0.00
4999.01	Verrechnung Abschreibungen (alt)	0	-7'502'400	7'502'400	-7'272'630.36
25	Liegenschaftenverwaltung	-4'099'100	-4'793'900	694'800	-6'304'209.23
3	Aufwand	16'788'700	15'303'600	1'485'100	15'522'338.96
30	Personalaufwand	1'698'900	1'711'500	-12'600	1'539'269.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'302'300	1'318'600	-16'300	1'173'420.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	89'900	0	89'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	113'000	0	113'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'100	0	5'100	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'600	0	5'600	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	209'900	-209'900	183'592.50
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000	0	4'234.05
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	180'000	180'000	0	178'022.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'001'300	6'218'500	-217'200	6'276'428.32
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	11'225.59
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000	0	64'287.35
3100.07	Reinigungsmaterial	8'000	8'000	0	9'340.85
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	108'500	108'100	400	77'122.45
3120.02	Energie Miete/Pacht	0	320'000	-320'000	295'225.80
Die Energiekosten werden neu auf die Konto 3120.03 (Verwaltung/Schulen/Kindergärten) und Konto. 3439.02 (Finanzaufwand) aufgeteilt.					
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'750'000	1'500'000	250'000	1'394'190.75
3120.08	Ökostrom Energiestadt Chur	0	30'000	-30'000	30'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'100	356'300	-141'200	299'102.55
Der Hauptgrund für die tiefere Budgetierung ist die Fertigstellung der kantonalen Schätzungsrevision. Dadurch reduziert sich das Schätzungsvolumen beträchtlich.					
3130.12	Bewachung	24'500	25'200	-700	23'269.60
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'700	7'700	0	7'646.50
3130.30	Dienstleistungen Versicherungsbroker	0	0	0	8'680.35
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	5'000	9'000	-4'000	4'377.00
3131.13	Planungen und Gutachten	480'000	0	480'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 280'000 auf CHF 200'000 Pauschalkürzung					
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	361'202.00
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	0	0	0	45'546.50
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'000	3'000	0	2'536.00
3140.09	Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020	30'000	50'000	-20'000	0.00
3140.12	Unterhalt Tankstelle	0	0	0	21'336.95

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'260'800	2'607'800	-347'000	2'546'914.80
Antrag GPK Kürzung um CHF 260'800 auf CHF 2'000'000 Pauschalkürzung auf Budget 2014 (zusammen mit Konto 3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV)					
Anregung GPK: Die Prozesse und Entscheide beim baulichen Unterhalt zwischen FLV und HBA sowie die Ausgabenkompetenzen sind zu überprüfen.					
3150.06	Übriger Unterhalt	141'000	141'000	0	141'541.08
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	19'000	19'000	0	17'194.15
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	864'700	949'400	-84'700	907'287.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'165.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	8'000	8'000	0	7'235.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'918'500	0	4'918'500	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	234'500	0	234'500	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	4'649'300	0	4'649'300	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	34'700	0	34'700	0.00
34	Finanzaufwand	744'100	0	744'100	0.00
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	682'100	0	682'100	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 132'100 auf CHF 550'000 Pauschalkürzung; siehe auch Konto 3140.14					
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	62'000	0	62'000	0.00
36	Transferaufwand	3'500	2'500	1'000	3'448.00
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	3'500	2'500	1'000	3'448.00
39	Interne Verrechnungen	3'422'400	7'371'100	-3'948'700	7'703'193.64
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	126'400	123'400	3'000	137'666.20
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'000	0	3'000	0.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	234'000	230'000	4'000	233'448.55
3910.42	Dienstleistungen GBC	17'300	17'300	0	64'368.00
3910.61	Dienstleistungen Forst- und Alpverwaltung	3'000	0	3'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	0	5'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	0	5'000	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	655'500	650'500	5'000	641'618.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	1'000	0	1'000	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'197'900	1'979'500	218'400	2'254'600.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	154'300	154'600	-300	153'168.95
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	4'195'800	-4'195'800	4'198'323.94
4	Ertrag	-20'887'800	-20'097'500	-790'300	-21'826'548.19
41	Regalien und Konzessionen	-73'800	-71'800	-2'000	-83'413.35
4120.01	Konzessionen	-25'800	-25'800	0	-25'864.50
4120.11	Wasserzinsen	-48'000	-46'000	-2'000	-57'548.85
42	Entgelte	-718'900	-701'400	-17'500	-1'157'455.79
4240.06	Arbeiten für Dritte	-12'000	0	-12'000	0.00
4240.19	Benutzungsgebühren Vereine	0	0	0	-1'600.00
4250.04	Verkauf Reinigungsmaterial	-8'000	-8'000	0	-8'831.25
4250.09	Verkauf Treibstoff	0	0	0	-40'705.56

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-68'400	-69'900	1'500	-96'302.20
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-457'000	-451'000	-6'000	-463'864.95
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	0	0	0	-24'512.30
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	0	0	0	-24'692.90
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-134'000	-134'000	0	-133'704.05
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-32'500	-31'500	-1'000	-356'247.85
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-7'000	-7'000	0	-6'994.73
44	Finanzertrag	-9'263'300	-9'081'900	-181'400	-10'044'276.58
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-1'000'000.00
4430.01	Baurechtszinsen	-5'711'100	-5'577'700	-133'400	-5'465'032.30
Die Mehreinnahmen resultieren aus neuen Baurechtszinsen in der Gewerbezone. Zudem werden die Baurechtszinsen alle 5 Jahre angepasst.					
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'253'000	-1'221'900	-31'100	-1'240'784.25
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-87'000	-84'300	-2'700	-86'443.66
4430.05	Pachtzinsen	-38'100	-37'000	-1'100	-37'024.85
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'460'100	-1'458'700	-1'400	-1'494'456.50
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-134'000	-132'300	-1'700	-130'713.61
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-580'000	-570'000	-10'000	-589'821.41
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-48'000	-23'000	-25'000	-33'094.05
4501.01	Schutzraumfonds	-48'000	-23'000	-25'000	-33'094.05
46	Transferertrag	-16'900	-10'100	-6'800	-18'510.00
4630.01	Bundesbeiträge	-16'900	-10'100	-6'800	-18'510.00
49	Interne Verrechnungen	-10'766'900	-10'209'300	-557'600	-10'489'798.42
4910.25	Dienstleistungen	-50'000	0	-50'000	0.00
	Liegenschaftenverwaltung				
4910.42	Dienstleistungen GBC	-28'200	-28'200	0	-19'306.00
4920.01	Miete Räume	-2'483'200	-2'462'200	-21'000	-2'448'139.75
4920.02	Miete Parkplätze	-81'500	-81'200	-300	-81'200.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-970'300	0	-970'300	0.00
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-256'100	0	-256'100	0.00
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-412'200	0	-412'200	0.00
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'379'300	-5'818'700	-560'600	-5'615'401.17
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	0	-42'600	0.00
4920.09	Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl.	-63'500	0	-63'500	0.00
4990.05	Dienstleistungen Kehrrechtgrundgebühr	0	-60'000	60'000	-47'731.75
4990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	-353'366.65
4999.02	Kostenübernahme Kulturstelle (alt)	0	-415'400	415'400	-555'059.35
4999.03	Kostenübernahme GBC (alt)	0	-1'343'600	1'343'600	-1'369'593.75
31	Steuerverwaltung	-104'287'100	-98'779'000	-5'508'100	-103'963'327.81
3	Aufwand	4'998'500	4'984'700	13'800	5'032'809.16
30	Personalaufwand	1'800'500	1'797'600	2'900	1'807'456.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'518'900	1'514'600	4'300	1'526'005.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	118'000	0	118'000	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	148'300	0	148'300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'700	0	6'700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'300	0	7'300	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	281'900	-281'900	280'633.05
3099.02	Personalanlässe	1'300	1'100	200	818.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'066'800	1'161'800	-95'000	1'163'521.21
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'000	18'000	0	17'756.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	1'000	5'000	2'005.85
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	45'000	50'000	-5'000	42'797.56
3130.11	Betriebsgebühren	130'000	170'000	-40'000	92'938.50
Nach Übernahme der Verlustscheinbewirtschaftung durch die Steuerverwaltung sind die Betriebsgebühren angestiegen. Das Budget für 2014 war aufgrund der heutigen Erkenntnisse zu hoch, weshalb eine entsprechende Anpassung erfolgt.					
3130.13	Einzugsgebühren	390'000	445'000	-55'000	449'963.30
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	1'457.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'800	2'800	0	1'018.35
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	470'000	470'000	0	554'586.75
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	997.85
34	Finanzaufwand	100'000	120'000	-20'000	97'239.15
3409.03	Vergütungszinsen	100'000	120'000	-20'000	97'239.15
36	Transferaufwand	1'650'000	1'550'000	100'000	1'601'377.90
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'650'000	1'550'000	100'000	1'601'377.90
39	Interne Verrechnungen	381'200	355'300	25'900	363'214.55
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	222'300	205'900	16'400	213'814.55
3920.01	Miete Räume	158'900	149'400	9'500	149'400.00
Es werden bisher nicht genutzte Räume besser und teilweise zusätzlich genutzt, weshalb die FLV hierfür einen Mietzins veranschlagt.					
4	Ertrag	-109'285'600	-103'763'700	-5'521'900	-108'996'136.97
40	Fiskalertrag	-106'900'000	-101'400'000	-5'500'000	-105'527'085.97
Die Erhöhung des Steuerfusses auf 91.2 % führt zu Mehreinnahmen bei den Einkommenssteuern, den Vermögenssteuern und den Gewinn- und Kapitalsteuern. Insgesamt ergibt sich ein Mehrertrag infolge Steuerfusserhöhung um 1.2 % von CHF 1.16 Mio. Im Übrigen führen Progressions- und Teuerungsmehrerträge, Zuwanderung und ähnliche Faktoren zu höheren Fiskalerträgen.					
4000.00	Einkommenssteuern	-66'200'000	-64'000'000	-2'200'000	-64'207'265.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 1'160'000 auf CHF -65'040'000 Ablehnung Steuerfusserhöhung Die Steuererhöhung wird durch den Stadtrat mit der Konsultativabstimmung vom 9. Februar 2014 betreffend GESAK-Teilprojekt „Sanierung/Umbau Hallen- und Freibad“ begründet. Die Investitionen sind im 2015 nicht vorgesehen. Es fehlt noch ein Gesamtkonzept, weshalb die GPK eine Steuererhöhung vor diesem Konzept als nicht angebracht erachtet. Eine allgemeine Steuererhöhung um 1.2 % wird von der GPK ebenfalls abgelehnt, in Anbetracht der Einführung von HRM2 und des neuen Finanzausgleiches.					
4000.04	Aufwandsteuer	-700'000	-800'000	100'000	-687'435.00
4001.00	Vermögenssteuern	-9'500'000	-7'700'000	-1'800'000	-8'989'147.00

25. November 2014

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4002.00	Quellensteuern	-3'900'000	-3'800'000	-100'000	-3'930'859.58
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'150'000	-1'100'000	-50'000	-1'130'554.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000	0	-722'652.50
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-14'900'000	-14'000'000	-900'000	-14'296'059.40
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'100'000	-4'000'000	-100'000	-3'977'370.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-1'700'000	-1'500'000	-200'000	-2'238'197.49
4023.01	Handänderungssteuern	-3'250'000	-3'200'000	-50'000	-3'405'182.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'300'000	-1'100'000	-200'000	-1'914'783.00
4024.02	Schenkungssteuern	-50'000	-50'000	0	-27'581.00
42	Entgelte	-523'200	-493'700	-29'500	-433'049.40
4240.17	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-12'000	-12'500	500	-11'928.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-1'200	-1'200	0	-1'105.00
4260.15	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-180'000	-180'000	0	-147'833.95
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-330'000	-300'000	-30'000	-272'182.45
44	Finanzertrag	-300'000	-280'000	-20'000	-423'376.35
4401.02	Verzugszinsen und Kosten	-300'000	-280'000	-20'000	-423'376.35
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	-1'000'000.00
4511.01	Steuerausgleichsreserve	0	0	0	-1'000'000.00
46	Transferertrag	-1'560'000	-1'590'000	30'000	-1'612'625.25
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'400'000	-1'430'000	30'000	-1'444'857.25
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-167'768.00
49	Interne Verrechnungen	-2'400	0	-2'400	0.00
4910.31	Dienstleistungen Steuerverwaltung	-2'400	0	-2'400	0.00
14	Amt für Telematik	-2'112'200	-1'873'300	-238'900	-2'061'217.82
3	Aufwand	7'093'300	7'315'400	-222'100	6'888'672.60
30	Personalaufwand	2'308'600	2'259'700	48'900	2'110'946.06
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'919'700	1'888'900	30'800	1'782'074.26
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	148'200	0	148'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	186'200	0	186'200	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'400	0	8'400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'200	0	9'200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	327'100	-327'100	300'803.15
3090.01	Aus- und Weiterbildung	30'000	35'000	-5'000	22'431.52
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'700	7'600	-1'900	4'711.20
3099.02	Personalanlässe	1'200	1'100	100	925.93
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'419'200	4'434'400	-15'200	4'322'978.69
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'500	13'500	0	10'668.22
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'000	2'000	22'000	1'111.11
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'119'900	1'126'400	-6'500	1'092'085.44
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	365'000	449'000	-84'000	634'608.38
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	42'900	42'900	0	55'593.04

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	4'605.21
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	672'000	670'000	2'000	467'701.69
3130.05	Installationen	98'000	98'000	0	148'902.56
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	342'000	342'000	0	306'892.18
3131.09	Beratungsaufwand	50'000	50'000	0	74'425.00
3133.01	Rechenzenter extern	292'700	291'700	1'000	250'247.09
3133.02	Druckaufträge extern	55'000	63'000	-8'000	52'013.01
3150.01	Unterhalt Mobiliar	3'600	3'600	0	3'738.89
3150.05	Systemwartung (Verträge)	914'500	882'200	32'300	766'601.62
3160.01	Mietzinse	173'600	162'600	11'000	173'050.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000	11'000	0	8'742.23
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	29'767.07
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	240'000	225'000	15'000	242'225.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	328'800	0	328'800	0.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	328'800	0	328'800	0.00
39	Interne Verrechnungen	36'700	621'300	-584'600	454'747.85
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	0	2'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	0	2'000	0.00
3920.01	Miete Räume	5'900	5'900	0	5'900.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	26'400	29'400	-3'000	19'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	400	400	0	344.90
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	585'600	-585'600	428'602.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-9'205'500</u>	<u>-9'188'700</u>	<u>-16'800</u>	<u>-8'949'890.42</u>
42	Entgelte	-2'474'500	-2'504'500	30'000	-2'859'701.52
4240.03	Dienstleistungen	-2'474'500	-2'504'500	30'000	-2'601'728.32
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-257'973.20
43	Verschiedene Erträge	0	-50'000	50'000	-12'599.20
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	-50'000	50'000	-12'599.20
49	Interne Verrechnungen	-6'731'000	-6'634'200	-96'800	-6'077'589.70
4910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	-6'731'000	-6'634'200	-96'800	-6'077'589.70
35	Stadtpolizei	7'872'600	7'820'100	52'500	7'654'404.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>12'535'500</u>	<u>12'322'200</u>	<u>213'300</u>	<u>11'851'087.31</u>
30	Personalaufwand	9'720'600	9'357'000	363'600	9'131'713.12
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'774'600	7'515'200	259'400	7'413'725.30
Die Zunahme bei den Lohnkosten ist zurückzuführen auf die Erhöhung der Verpflegungszulagen und höhere Entschädigungen beim Pikettdienst gemäss Anpassung der PVO per 01.08.2014.					
3040.01	Dienstkleider	118'800	132'200	-13'400	107'490.82
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	601'500	0	601'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	755'800	0	755'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	34'300	0	34'300	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	37'100	0	37'100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	1'398'700	-1'398'700	1'359'644.95
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	393'800	307'000	86'800	246'952.05
Die Mehrausgaben gegenüber dem Budget 2014 fallen beim Schulgeld an, da zwei zusätzliche AspirantInnen ausgebildet werden.					
3099.02	Personalanlässe	4'700	3'900	800	3'900.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'312'000	1'375'800	-63'800	1'135'381.14
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	89'000	89'000	0	79'259.47
3100.06	Verbrauchsmaterial	33'000	35'000	-2'000	30'310.05
3100.08	Treibstoffe	45'000	45'000	0	41'629.35
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000	0	10'028.10
3100.10	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	0	10'000	-10'000	9'880.75
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	87'900	72'600	15'300	56'998.98
Die Mehrausgaben für Ausrüstung sind ebenfalls auf die zwei zusätzlichen AspirantInnen zurückzuführen.					
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	115'000	115'000	0	110'629.20
3110.07	Anschaffung Parkuhren	20'000	20'000	0	17'244.30
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	18'900	78'000	-59'100	13'181.20
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	123'000	104'500	18'500	64'730.15
Antrag GPK Kürzung um CHF 80'000 auf CHF 43'000 Auf die Anschaffung des Transportfahrzeuges soll verzichtet werden und das bestehende Fahrzeug ausgefahren werden. Bei zu hohen Reparaturen kann dieses auch via Nachtragskreditverfahren beschafft werden.					
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	20'000	18'000	2'000	19'316.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000	4'000	0	4'560.45
3130.11	Betreibungsgebühren	5'000	10'000	-5'000	1'139.85
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	27'000	27'000	0	26'422.85
3130.29	Kommissionen und Gebühren	20'000	20'000	0	14'889.92
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	95'000	95'000	0	95'688.70
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	125'000	100'000	25'000	93'586.90
Da die Überwachung von Schulhaus- und Parkanlagen aus Personalmangel durch die Polizei nicht mehr gewährleistet wird, werden vermehrt Leute aus privatem Sicherheitsdienst eingesetzt. Antrag GPK Kürzung um CHF 25'000 auf CHF 100'000 Pauschalkürzung					
3131.13	Planungen und Gutachten	5'000	10'000	-5'000	0.00
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	35'000	35'000	0	22'872.75
3140.03	Unterhalt Parkuhren	25'000	25'000	0	31'606.45
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	90'000	80'000	10'000	43'324.55
Antrag GPK Kürzung um CHF 30'000 auf CHF 60'000 Pauschalkürzung					
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	25'000	25'000	0	24'747.90
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	10'000	70'000	-60'000	81'404.75
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	11'000	14'000	-3'000	6'438.95
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	73'000	73'000	0	71'217.92
3160.01	Mietzinse	32'700	32'700	0	18'751.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	80'000	80'000	0	72'493.50
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	12'000	12'000	0	10'816.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	55'000	50'000	5'000	46'628.35
Antrag GPK Kürzung um CHF 5'000 auf CHF 50'000 Pauschalkürzung Weisungen Stadtpräsident					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3190.03	Polizeihunde	16'000	13'000	3'000	12'814.35
3190.04	Katastrophen-Organisation	4'500	3'000	1'500	2'767.35
Antrag GPK Kürzung um CHF 1'500 auf CHF 3'000 Pauschalkürzung Weisungen Stadtpräsident					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'000	0	50'000	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	50'000	0	50'000	0.00
36	Transferaufwand	5'500	5'500	0	4'870.00
3636.61	Beitrag an Fachverbände	5'500	5'500	0	4'870.00
39	Interne Verrechnungen	1'447'400	1'583'900	-136'500	1'579'123.05
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	576'500	587'200	-10'700	505'845.05
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800	0	1'800	0.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600	600	0	600.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	0	2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	380'000	300'000	80'000	300'000.00
3920.01	Miete Räume	439'800	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	32'600	32'300	300	32'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	5'600	11'500	-5'900	14'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'500	8'500	0	8'278.00
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	204'000	-204'000	278'000.00
4	Ertrag	-4'662'900	-4'502'100	-160'800	-4'196'683.01
40	Fiskalertrag	-170'000	-140'000	-30'000	-162'863.00
4033.01	Hundetaxe	-170'000	-140'000	-30'000	-162'863.00
41	Regalien und Konzessionen	-175'000	-180'000	5'000	-199'303.00
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-75'000	-75'000	0	-82'624.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-80'000	-85'000	5'000	-96'219.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'000	-20'000	0	-20'460.00
42	Entgelte	-3'781'400	-3'664'000	-117'400	-3'309'470.01
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-68'600	-73'000	4'400	-77'055.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-20'000	-30'000	10'000	-30'460.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'625'000	-1'725'000	100'000	-1'574'270.70
Die Mindereinnahmen gegenüber dem Budget 2014 sind Folgen der Aufhebung der Parkplätze an der Quaderstrasse sowie der Einnahmen der Stadthallenparkplätze, die an die Bürgergemeinde fallen.					
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-30'000	-35'000	5'000	-34'350.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-3'000	-2'000	-1'000	-4'144.28
4240.20	Dienstleistungen für Dritte	-290'000	-280'000	-10'000	-298'007.36
4240.26	Vermietung Material	-16'000	-16'000	0	-23'769.42
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000	-5'000	0	-10'678.90
4260.10	Rückerstattung Löhne	-12'000	-38'000	26'000	-10'000.00
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-90'000	-90'000	0	-98'375.50
4260.37	Rückerstattungen Bussen/Strafbef. durch Kanton	-500'000	0	-500'000	0.00
Bussengelder (durch Verzeigungen) im Strassenverkehr, die durch die Stadtpolizei generiert werden, sollen in Zukunft vom Kanton an die Stadt abzüglich Administrationsaufwand zurückerstattet werden. Die Verhandlungen mit dem Kanton sind noch nicht abgeschlossen.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-30'000	-40'000	10'000	-47'807.00
4270.03	Ordnungsbussen	-1'000'000	-1'250'000	250'000	-999'596.35
Die Mindereinnahmen sind auf weniger Ahndungen im Strassenverkehr zurückzuführen. Die Polizei setzt vermehrt auf präventive Aufgaben. Auch können mit dem aktuellen Personalbestand nicht mehr in der gleichen Intensität Kontrollen durchgeführt werden.					
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-90'000	-80'000	-10'000	-99'255.50
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	0	-1'800	-1'700.00
44	Finanzertrag	-250'000	-241'100	-8'900	-248'940.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-250'000	-241'100	-8'900	-248'940.00
46	Transferertrag	-277'000	-277'000	0	-276'107.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-277'000	-277'000	0	-276'107.00
49	Interne Verrechnungen	-9'500	0	-9'500	0.00
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	0	-9'500	0.00
53	Feuerwehr	0	-268'100	268'100	-404'628.11
3	Aufwand	1'429'000	1'175'700	253'300	1'121'169.44
30	Personalaufwand	555'300	554'300	1'000	537'447.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	140'900	140'800	100	141'395.90
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	59'900	64'200	-4'300	63'350.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	280'000	280'000	0	266'003.70
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	430.40
3040.02	Persönliche Ausrüstung	23'000	19'000	4'000	19'703.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'200	0	12'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	15'300	0	15'300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	700	0	700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	0	800	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	28'800	-28'800	28'623.20
3099.03	Personalarzt	4'500	3'500	1'000	3'763.95
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	9'000	9'000	0	8'670.30
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'000	6'000	0	5'506.75
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	218'000	236'000	-18'000	269'067.54
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'000	9'000	0	6'340.97
3100.06	Verbrauchsmaterial	12'000	12'000	0	8'524.84
3100.08	Treibstoffe	13'000	13'000	0	10'313.72
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'500	20'000	10'500	18'843.00
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	9'000	4'000	5'000	3'635.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	8'000	-8'000	6'451.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0	11'066.65
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	80'000	80'000	0	80'000.05
3140.10	Baulicher Unterhalt	4'000	22'000	-18'000	67'207.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	35'000	0	42'113.05
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	2'000	2'000	0	658.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	0	7'500	-7'500	7'220.50

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	3'157.66
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'000	7'000	0	3'535.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'500	0	20'500	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	0	2'500	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	18'000	0	18'000	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	237'000	27'000	210'000	27'834.00
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	210'000	0	210'000	0.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	398'200	358'400	39'800	286'820.55
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	27'100	27'700	-600	18'771.80
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	0	2'000	0.00
3910.82	Dienstleistungen Baupol./Brandschutzexp.	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400	34'200	101'200	34'200.00
Miete für Feuerwehrdepots Florentini, Rheinstrasse (CHF 34'200) und Hauptdepot (CHF 101'300). Diese Beträge entsprechen internen Verrechnungen und werden aus der Spezialfinanzierung der Feuerwehr bezahlt.					
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'600	2'600	0	900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'100	15'100	0	13'848.75
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	62'800	-62'800	3'100.00
4	Ertrag	-1'429'000	-1'443'800	14'800	-1'525'797.55
42	Entgelte	-1'295'400	-1'310'200	14'800	-1'396'367.80
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz	-1'195'000	-1'210'000	15'000	-1'257'793.20
4240.06	Arbeiten für Dritte	-95'000	-95'000	0	-132'724.60
Unter diesem Konto werden die Beiträge mit Nachbargemeinde verbucht. Dabei handelt es sich um langfristige Verträge, die bei Ablauf bezüglich des Beitrages angepasst werden sollen. Mit Ausnahme der Gemeinde Haldenstein unterhalten die anderen Gemeinden eigene Feuerwehren und bezahlen der Stadt Chur den Einsatz.					
4240.15	Feuerschutzgebühren	0	0	0	223.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'900	-4'700	-200	-5'303.00
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-770.00
46	Transferertrag	-133'000	-133'000	0	-128'829.75
4631.03	Kantonsbeiträge	-18'000	-18'000	0	-11'987.75
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-115'000	-115'000	0	-116'842.00
49	Interne Verrechnungen	-600	-600	0	-600.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-600	0	-600.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
	<u>Departement 2</u>	<u>77'358'800</u>	<u>74'194'400</u>	<u>3'164'400</u>	<u>70'999'812.91</u>
50	Leitung Departement 2	155'900	152'600	3'300	149'200.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>155'900</u>	<u>152'600</u>	<u>3'300</u>	<u>149'200.45</u>
30	Personalaufwand	122'500	120'800	1'700	117'200.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	99'200	98'300	900	96'161.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'800	0	7'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	9'800	0	9'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	400	0	400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500	0	500	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	18'000	-18'000	17'688.90
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'500	4'500	0	3'100.90
3099.02	Personalanlässe	300	0	300	250.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'200	4'900	1'300	4'732.85
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'500	3'200	1'300	3'211.35
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700	700	0	1'296.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	225.00
39	Interne Verrechnungen	27'200	26'900	300	27'266.70
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	9'400	9'100	300	9'466.70
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00
40	Stadtschule	42'401'400	41'945'700	455'700	42'185'541.21
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>51'637'600</u>	<u>50'599'400</u>	<u>1'038'200</u>	<u>49'561'315.76</u>
30	Personalaufwand	39'002'000	38'685'100	316'900	38'142'333.89
3000.05	Schulrat	0	80'000	-80'000	69'675.19
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'869'000	3'005'000	-136'000	2'996'030.52
Anregung GPK: Die Auslagerung des Reinigungspersonals und die Abkehr von der täglichen Büroreinigung soll über die gesamte Stadtverwaltung prioritär geprüft werden. Die Verantwortung dafür müsste bei der FLV liegen.					
3020.01	Löhne Lehrpersonal	29'915'000	29'515'800	399'200	29'104'211.88
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'546'700	0	2'546'700	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	3'200'000	0	3'200'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	145'000	0	145'000	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	157'300	0	157'300	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	5'918'200	-5'918'200	5'857'989.70
3090.01	Aus- und Weiterbildung	140'000	140'000	0	94'633.60
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	5'000	-2'000	902.50
3099.02	Personalanlässe	26'000	21'100	4'900	18'890.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'548'800	2'647'700	-98'900	2'490'998.55
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	20'000	0	20'573.13
3100.06	Verbrauchsmaterial	140'000	130'000	10'000	124'287.82
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	27'000	27'000	0	25'302.45

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3100.19	Lehrmittel	1'225'000	1'225'000	0	1'158'168.21
Antrag GPK: Für die Beschaffung von Büromaterialien der ganzen Stadt sollen preiswertere – und nach Möglichkeit kommunal präsent – Anbieter als die DMZ des Kantons gefunden werden. Bei einem Vergleich zwischen einem privaten Anbieter und der DMZ hat alleine die Stadtschule bei Markenartikeln eine Preisdifferenz von CHF 12'000 bei einem Umsatz von rund CHF 168'000 festgestellt. Das Einsparungspotential entspricht rund 7 %. Mit der internen Verpflichtung, vermehrt Nicht-Markenartikel zu kaufen, könnte man die Einkaufskosten nochmals senken. Zu überprüfen wäre, ob die No-Name-Produkte den Anforderungen genügen. Dies jedoch unabhängig davon, ob man bei einem privaten Anbieter oder bei der DMZ einkaufen würde.					
3110.06	Anschaffung Turngeräte	50'000	50'000	0	52'858.10
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	165'000	165'000	0	165'827.51
3130.01	Dienstleistungen Dritter	272'100	330'000	-57'900	269'698.90
3130.02	Telefongebühren	4'200	1'500	2'700	1'330.00
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	45'000	45'000	0	39'417.84
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'500	7'500	0	7'353.80
3130.26	Gebühren Sportanlagen	2'000	70'000	-68'000	68'864.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	12'000	12'000	0	7'129.30
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	12'000	12'000	0	8'738.35
3150.01	Unterhalt Mobiliar	70'000	75'000	-5'000	68'502.87
Antrag GPK Kürzung um CHF 20'000 auf CHF 50'000 Früher wurden die Arbeiten der Werkbetriebe über dieses Konto abgewickelt. Da diese nun unter Konto 3910.76 abgerechnet werden, müssten hier Total CHF 25'000 wegfallen. Gemäss Stadtschule soll das Gesamtbudget dieser Position gegenüber dem Vorjahr nicht verändert werden.					
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'000	35'000	0	34'841.75
3160.01	Mietzinse	56'000	56'200	-200	56'046.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	68'000	68'500	-500	38'317.85
Anregung GPK: Das heutige Missverhältnis zwischen Aus- und Weiterbildungskosten (Kto. 3090.01) einerseits und Reisekosten sowie Spesen andererseits ist zu Gunsten der Ausbildung und zu Lasten der Spesen durch Stadtrat und Schuldirektion durch geeignete Massnahmen zu beheben. Varianten wären z.B. das vermehrte organisieren von Stufenweiterbildungen und weniger individuelle Weiterbildung oder auch die Anpassung der Spesenregelung in der PVO.					
3170.06	Schultransporte	160'000	160'000	0	151'530.35
3171.01	Maiensäss	15'000	10'000	5'000	32'379.69
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	140'000	120'000	20'000	135'566.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	23'000	28'000	-5'000	24'263.73
36	Transferaufwand	1'705'000	1'555'000	150'000	1'685'867.10
3636.10	Soziale Institutionen	700'000	500'000	200'000	667'219.50
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	990'000	1'040'000	-50'000	1'003'647.60
39	Interne Verrechnungen	8'381'800	7'711'600	670'200	7'242'116.22
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	1'765'400	1'753'700	11'700	1'474'034.65
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	70'000	0	70'000	0.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	40'000	40'000	0	56'950.00
3910.61	Dienstleistungen Forst- und Alpverwaltung	6'000	0	6'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	25'000	0	25'000	0.00
3920.01	Miete Räume	84'500	87'500	-3'000	86'272.75
3920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	6'314'800	5'754'200	560'600	5'550'901.17
3920.10	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'600	11'700	-100	9'457.65

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4	<u>Ertrag</u>	<u>-9'236'200</u>	<u>-8'653'700</u>	<u>-582'500</u>	<u>-7'375'774.55</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-1'565'100</i>	<i>-1'057'000</i>	<i>-508'100</i>	<i>-1'260'863.55</i>
4230.01	Schulgelder	-1'373'900	-875'000	-498'900	-1'039'679.30
4240.02	Benützungsgebühren	-126'200	-111'000	-15'200	-130'246.25
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-5'000	-6'000	1'000	-1'935.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-60'000	-65'000	5'000	-89'003.00
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-7'399'600</i>	<i>-7'331'200</i>	<i>-68'400</i>	<i>-5'865'462.45</i>
4630.01	Bundesbeiträge	-60'000	-65'000	5'000	-39'940.00
Antrag GPK: Die Ausgaben für Klassenreisen (Kto. 3171.02 i.V.m. den Beiträgen unter Kto. 4630.01 und 4631.03) sollen spätestens ab Budget 2016 netto maximal CHF 120'000 kosten. Für die Erhöhung bei den Schulreisen soll ein Konzept erarbeitet werden, welches sowohl mehr Beiträge für Klassenlager seitens J+S (Sportlager) als auch vom Kanton (für das Abhalten von Lagern in fremdsprachigen Regionen des Kantons; Sprachaustauschlager) generiert. Zudem sollen die Unterkünfte der Ferienkolonie häufiger genutzt werden.					
4631.01	Beiträge schultherapeutische Massnahmen	0	0	0	-171'114.10
4631.03	Kantonsbeiträge	-7'289'600	-7'266'200	-23'400	-5'598'729.85
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-50'000	0	-50'000	-55'678.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-271'500</i>	<i>-265'500</i>	<i>-6'000</i>	<i>-249'448.55</i>
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-271'500	-230'000	-41'500	-233'448.55
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	-35'500	35'500	-16'000.00
42	<i>Gewerbliche Berufsschule</i>	<i>514'800</i>	<i>1'139'700</i>	<i>-624'900</i>	<i>-66'033.24</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>25'834'000</u>	<u>24'810'200</u>	<u>1'023'800</u>	<u>23'487'327.51</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>20'800'600</i>	<i>19'936'200</i>	<i>864'400</i>	<i>18'784'277.39</i>
3000.05	Schulrat	10'000	10'000	0	8'266.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'771'300	1'690'200	81'100	1'666'742.99
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'522'500	14'945'800	576'700	14'025'312.04
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'389'800	0	1'389'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	1'746'400	0	1'746'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	79'200	0	79'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	85'900	0	85'900	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	3'149'700	-3'149'700	2'940'428.80
3090.01	Aus- und Weiterbildung	157'500	123'500	34'000	124'478.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	4'000	2'000	2'898.30
3099.01	Übriger Personalaufwand	8'000	0	8'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	12'000	10'000	2'000	9'494.86
3099.08	Personalbeschaffung	12'000	3'000	9'000	6'655.20
31	<i>Sach- + übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1'890'800</i>	<i>1'910'800</i>	<i>-20'000</i>	<i>1'548'959.27</i>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	36'500	16'100	20'400	14'128.21
3100.06	Verbrauchsmaterial	69'000	250'600	-181'600	207'968.75
3100.19	Lehrmittel	503'100	159'300	343'800	138'780.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	76'500	-74'500	111'218.26
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	113'400	187'300	-73'900	179'953.78
3110.06	Anschaffung Turngeräte	0	23'000	-23'000	22'979.35
3110.14	Anschaffung Mobiliar	41'500	0	41'500	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'500	2'500	0	1'842.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	3'000	0	3'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	267'800	180'500	87'300	128'270.80
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	12'000	12'000	0	8'111.75
3130.17	Veranstaltungen	18'500	8'000	10'500	4'098.70
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800	4'400	400	2'944.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	5'000	0	5'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	13'900	89'300	-75'400	66'086.57
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	54'900	0	54'900	0.00
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	2'500	0	2'500	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	611'000	607'000	4'000	492'966.93
3170.01	Reisekosten und Spesen	91'900	77'300	14'600	50'220.50
3170.03	Blockkurs BMS	0	1'000	-1'000	525.65
3170.04	Sportkurse	0	8'000	-8'000	3'147.15
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	6'000	0	6'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	31'500	208'000	-176'500	115'716.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'800	0	9'800	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	9'800	0	9'800	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'132'800	2'963'200	169'600	3'154'090.85
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	186'200	1'109'500	-923'300	1'254'559.30
3910.15	Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC	1'057'400	0	1'057'400	0.00
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000	80'000	0	80'000.00
Korrektur GPK Erhöhung um CHF 107'300 auf CHF 187'300 Siehe Erhöhung bei Personalamt Konto 19.4910.19					
3910.42	Dienstleistungen GBC	59'000	59'000	0	73'128.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'000	0	6'000	0.00
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	970'300	953'700	16'600	923'709.60
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	412'200	389'900	22'300	445'884.15
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	200	1'400	-1'200	400.00
3990.03	Abschreibung Investitionen	0	8'200	-8'200	15'153.65
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'500	6'500	0	6'256.15
4	Ertrag	-25'319'200	-23'670'500	-1'648'700	-23'553'360.75
42	Entgelte	-530'700	-539'400	8'700	-572'290.85
4230.01	Schulgelder	-94'500	-94'500	0	-108'000.00
4230.02	Kursgelder	-6'000	-6'000	0	-14'473.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-45'000	-45'000	0	-27'626.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-45'000	-45'000	0	-61'515.00
4250.07	Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf	-5'000	-10'000	5'000	-720.93
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-61'000	-90'900	29'900	-114'452.30
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-150'000	-150'000	0	-153'575.64
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-88'000	-88'000	0	-87'080.98
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-36'200	0	-36'200	0.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	-10'000	10'000	-4'847.00
46	Transferertrag	-24'738'400	-23'080'000	-1'658'400	-22'861'510.90
4631.03	Kantonsbeiträge	-9'950'000	-9'160'000	-790'000	-9'048'436.90
Korrektur GPK Erhöhung um CHF 107'300 auf CHF -10'057'300 Siehe Erhöhung bei Personalamt Konto 19.4910.19 und GBC Konto 42.3910.19					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'000'000	-3'000'000	0	-3'070'570.00
4632.01	Gemeindebeiträge	-11'370'000	-10'530'000	-840'000	-10'386'279.00
4632.05	Standortbeitrag GBC Stadt Chur	-418'400	-390'000	-28'400	-356'225.00
49	Interne Verrechnungen	-50'100	-51'100	1'000	-119'559.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-48'100	-48'100	0	-118'190.00
4940.02	Betriebskapitalzinsen GBC	-2'000	-3'000	1'000	-1'369.00
45	Beiträge an Berufsschulen	5'981'400	5'802'000	179'400	5'422'084.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'981'400</u>	<u>5'802'000</u>	<u>179'400</u>	<u>5'422'084.20</u>
36	Transferaufwand	5'981'400	5'802'000	179'400	5'422'084.20
3611.02	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'700'000	2'479'000	221'000	2'408'779.30
3611.03	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	418'400	390'000	28'400	356'225.00
3611.04	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	435'000	437'000	-2'000	398'744.80
3611.05	Anteil Chur für ausw. Schulbesuch	800'000	880'000	-80'000	740'028.75
3611.06	Gastgewerbliche Fachschulen GR	165'000	175'000	-10'000	158'020.95
3611.07	Standortbeitrag Gastgew. Fachschule GR	38'000	38'000	0	36'329.00
3611.08	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'265'000	1'243'000	22'000	1'167'137.40
3611.09	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	160'000	160'000	0	156'819.00
48	Schulzahnpflege	252'700	306'300	-53'600	161'202.37
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'225'000</u>	<u>1'256'300</u>	<u>-31'300</u>	<u>1'140'677.57</u>
30	Personalaufwand	871'000	893'300	-22'300	837'824.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	735'700	752'000	-16'300	714'050.05
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'800	-300	947.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'000	0	56'000	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	70'400	0	70'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'200	0	3'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	0	3'500	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	138'900	-138'900	122'276.70
3099.02	Personalanlässe	700	600	100	550.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	284'000	249'700	34'300	238'572.22
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	4'600	400	4'843.70
3100.07	Reinigungsmaterial	6'500	5'000	1'500	6'634.10
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	30'000	20'000	10'000	22'190.51
3100.13	Zahnärztliches Material	22'000	22'000	0	18'101.47
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'000	500	3'274.45
3100.15	Zahnpflegemittel	4'500	5'000	-500	4'092.06
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'000	5'000	16'000	2'149.20
Als zusätzliche Leistung soll die Behandlung mit Lachgas neu eingeführt werden: Kostenpunkt CHF 10'000. Die Kosten für die Behandlung können in Rechnung gestellt werden, so sollte sich der Kauf des Gerätes in 2 bis 3 Jahren amortisieren. Grössere Eingriffe und die Behandlung von ängstlichen Kindern könnten damit vereinfacht werden. Ein Teil der Behandlungen mit Vollnarkose, die heute extern vergeben werden, könnten damit ebenfalls hausintern erfolgen.					
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	14'000	14'000	0	13'448.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000	3'500	500	4'812.50

25. November 2014

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3130.24	Reinigung der Wäsche	1'000	1'500	-500	645.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	42'000	45'000	-3'000	40'109.35
3150.01	Unterhalt Mobiliar	20'000	12'000	8'000	7'783.55
Viele zahnärztliche Geräte sind bereits älter als 10 Jahre. Damit erhöht sich die Reparaturanfälligkeit stark. Der Ersatz einzelner Geräte wird damit immer dringlicher.					
3160.01	Mietzinse	98'000	97'000	1'000	98'630.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500	3'500	0	1'275.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	8'600	400	10'582.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'200	0	13'200	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	13'200	0	13'200	0.00
39	Interne Verrechnungen	56'800	113'300	-56'500	64'280.95
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	54'400	67'000	-12'600	63'411.05
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'500	1'400	100	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	900	900	0	869.90
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	44'000	-44'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-972'300</u>	<u>-950'000</u>	<u>-22'300</u>	<u>-979'475.20</u>
42	Entgelte	-949'500	-934'500	-15'000	-964'087.20
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-260'000	-250'000	-10'000	-287'922.15
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-680'000	-670'000	-10'000	-666'824.95
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'000	-8'000	5'000	-3'200.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-6'500	-6'500	0	-6'140.10
46	Transferertrag	-22'800	-15'500	-7'300	-15'388.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-15'500	-7'300	-15'388.00
Mit der neuen Leistungsvereinbarung mit dem Kanton wurden die kantonalen Beiträge erhöht (ALÜ-Massnahme 2300).					
51	Kulturfachstelle	2'839'500	2'879'900	-40'400	3'015'346.29
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'839'500</u>	<u>2'882'300</u>	<u>-42'800</u>	<u>3'017'746.29</u>
30	Personalaufwand	136'900	125'000	11'900	125'535.05
3000.02	Kommissionen	20'000	10'000	10'000	13'049.30
Für die Kulturkommission werden CHF 5'000 weniger aufgewendet (ALÜ-Massnahme Nr. 2434). Geplant ist jedoch die Entwicklung einer neuen Kulturstrategie mit der Kulturkommission und einer externen Unterstützung.					
Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 10'000 Die Kulturstrategie kann auch durch die Kulturkommission selber entwickelt werden und darf dabei auch länger unterwegs sein.					
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebpersonal	100'500	99'100	1'400	97'513.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'900	0	6'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	8'700	0	8'700	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	400	0	400	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400	0	400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	15'900	-15'900	14'972.75
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	14'800	15'100	-300	8'222.39
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000	1'800	5'200	4'580.85
3140.13	Unterhalt Stadtgalerie	0	0	0	45.04
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	1'500	1'500	2'479.85
3160.01	Mietzinse	0	7'000	-7'000	82.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	510.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	523.40
36	Transferaufwand	2'276'500	2'283'000	-6'500	2'284'277.85
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000	0	877'009.75
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	132'000	132'000	0	132'000.00
3636.20	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	102'000	102'000	0	102'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	120'000	120'000	0	114'494.25
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	17'500	1'500	16'800.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	15'500	2'000	15'800.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Club Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.29	Churer Orgelkonzerte	5'000	5'000	0	5'000.00
3636.30	Konzertstudio Chur	4'500	4'500	0	4'500.00
3636.31	Ensemble ö!	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.32	Churer Sommerkonzerte	4'000	4'000	0	4'000.00
3636.33	Klassikforum Chur	0	10'000	-10'000	10'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	75'000	75'000	0	69'065.15
3636.37	Museen (diverse)	18'000	18'000	0	18'000.00
3636.38	Bibliotheken	325'000	325'000	0	325'000.00
3636.39	Weiterführung Bündner Urkundenbuch	0	0	0	2'500.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.41	Palazzo	5'000	5'000	0	5'000.00
3636.42	Kinder in der Kammerphilharmonie	5'000	5'000	0	0.00
3636.43	Zirkus Lollypop	18'000	18'000	0	18'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.46	Singschule	22'000	22'000	0	22'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	18'000	18'000	0	18'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	64'000	84'000	-20'000	83'500.00
3636.50	Langer Samstag	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.51	Literarischer Werkbeitrag	0	10'000	-10'000	10'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'000	25'000	0	24'108.70
3636.53	Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen	7'500	7'500	0	7'500.00
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	30'000	0	30'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	411'300	459'200	-47'900	599'711.00
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	7'500	7'200	300	8'051.65
3920.01	Miete Räume	41'600	36'600	5'000	36'600.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	256'100	309'300	-53'200	448'959.35
3920.08	Gebrauchtsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchtsleihe Bündner Volksbibl.	63'500	63'500	0	63'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-2'400</u>	<u>2'400</u>	<u>-2'400.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>-2'400</i>	<i>2'400</i>	<i>-2'400.00</i>
4290.05	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	0	-2'400	2'400	-2'400.00
52	<i>Sportfachstelle</i>	<i>443'200</i>	<i>462'400</i>	<i>-19'200</i>	<i>471'355.10</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>503'200</u>	<u>462'400</u>	<u>40'800</u>	<u>502'155.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>100'600</i>	<i>90'100</i>	<i>10'500</i>	<i>98'642.30</i>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	86'000	75'200	10'800	84'886.70
Für die Special Olympic Winter Games vom März 2016 schafft die Sportfachstelle eine einjährige Praktikumsstelle. Ab Budget 2016 werden Praktikumsstellen vom Personalamt bewilligt und koordiniert gemäss den neu erlassenen Richtlinien des Stadtrates. Die Stadt stellt in Zukunft dauerhaft ein Kontingent von acht Praktikumsplätzen zu Ausbildungszwecken zur Verfügung. Bei einem durchschnittlichen Praktikumslohn von CHF 1500/Mt. wird dann jährlich ein Betrag von CHF 144'000 budgetiert.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'100	0	6'100	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	7'700	0	7'700	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	400	0	400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400	0	400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	14'900	-14'900	13'755.60
31	<i>Sach- + übriger Betriebsaufwand</i>	<i>11'900</i>	<i>11'900</i>	<i>0</i>	<i>11'333.45</i>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'000	3'000	0	2'962.45
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	6'100	6'100	0	6'132.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	500	0	71.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	367.80
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>385'000</i>	<i>355'000</i>	<i>30'000</i>	<i>385'468.95</i>
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	10'000	40'000	-30'000	39'228.95
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	315'000	315'000	0	346'240.00
3636.75	Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto	60'000	0	60'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 0 Es sollen keine neuen Angebote geschaffen werden (hier freiwilliger Schulsport). Der Nachlass soll für bestehende Angebote und in Übereinstimmung mit dem Willen des Erblassers verwendet werden. Antrag GPK: Die GPK beantragt, diese Mittel als Kompensation für die Kürzung bei der ausserschulischen Musikerziehung zu verwenden.					
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>5'700</i>	<i>5'400</i>	<i>300</i>	<i>6'710.40</i>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'700	5'400	300	6'710.40

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4	<u>Ertrag</u>	<u>-60'000</u>	<u>0</u>	<u>-60'000</u>	<u>-30'800.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</i>	<i>-60'000</i>	<i>0</i>	<i>-60'000</i>	<i>0.00</i>
4501.02	Entnahme aus Fondskonto FK	-60'000	0	-60'000	0.00
Korrektur GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 0 Siehe Begründung Konto 3636.75					
46	<i>Transferertrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30'800.00</i>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-30'800.00
55	<i>Soziale Dienste</i>	<i>24'769'900</i>	<i>21'505'800</i>	<i>3'264'100</i>	<i>19'661'116.53</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>42'087'300</u>	<u>38'537'700</u>	<u>3'549'600</u>	<u>39'811'235.52</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>4'281'300</i>	<i>4'131'600</i>	<i>149'700</i>	<i>4'101'605.00</i>
3000.02	Kommissionen	0	2'000	-2'000	900.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'649'000	3'518'200	130'800	3'506'433.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	253'300	0	253'300	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	318'500	0	318'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'400	0	14'400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'700	0	15'700	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	593'600	-593'600	577'194.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	10'000	9'300	700	9'881.30
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	16'400	5'000	11'400	4'940.00
3099.02	Personalanlässe	4'000	3'500	500	2'256.00
31	<i>Sach- + übriger Betriebsaufwand</i>	<i>841'000</i>	<i>714'200</i>	<i>126'800</i>	<i>686'693.81</i>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	39'700	36'500	3'200	29'200.20
3100.06	Verbrauchsmaterial	2'500	2'500	0	4'892.70
3100.20	Lebensmittel	220'000	185'000	35'000	190'784.82
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38'800	29'000	9'800	56'571.81
Antrag GPK Kürzung um CHF 12'000 auf CHF 26'800 Durch die Streichung der zusätzlichen Stellen (vgl. Begründung im Stellenplan Nr. 5520), kann das Mobiliar für 2 Arbeitsplätze eingespart werden.					
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	9'000	9'000	0	10'863.55
3130.01	Dienstleistungen Dritter	242'600	179'800	62'800	151'244.70
Antrag GPK Kürzung um CHF 35'000 auf CHF 207'600 Pauschalkürzung bezüglich einmaliger Projekte					
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'500	2'500	0	1'982.10
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19'600	10'500	9'100	11'536.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 9'100 auf CHF 10'500 Pauschalkürzung Weisungen Stadtpräsident					
3140.10	Baulicher Unterhalt	18'000	10'000	8'000	1'341.65
3160.01	Mietzinse	113'100	138'600	-25'500	133'776.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	55'400	40'800	14'600	30'940.45
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	79'800	70'000	9'800	63'559.28

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'151'300	0	3'151'300	0.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	3'151'300	0	3'151'300	0.00
36	Transferaufwand	32'905'800	32'634'700	271'100	34'182'510.11
3611.01	Zahlung Chur a/Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	2'100'000	2'000'000	100'000	2'059'758.00
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	3'630'000	3'425'000	205'000	3'096'442.42
3612.02	Spitalfinanzierung	4'250'000	4'250'000	0	3'782'586.00
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	30'000	30'000	0	24'670.75
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'620'000	1'810'000	-190'000	1'618'985.60
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	775'000	610'000	165'000	943'826.18
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	14'046.00
3636.56	Verein Überlebenshilfe	69'000	66'500	2'500	67'504.95
3636.57	Präventionsprojekte	57'000	57'000	0	55'440.20
3636.58	Suchtberatung	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	70'000	70'000	0	59'265.60
3636.60	Mütter- und Väterberatung	180'000	180'000	0	181'480.00
3636.62	Ludothek Chur	22'000	22'000	0	22'000.00
3636.63	Kleinbeiträge an diverse Organisationen	109'200	109'200	0	109'000.00
3636.70	Anbieter Tagesstrukturen	0	285'000	-285'000	0.00
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	6'000	0	6'000	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	15'000'000	14'500'000	500'000	16'801'813.57
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	5'000	5'000	0	1'228.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'700'000	2'600'000	100'000	2'695'964.42
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	770'000	750'000	20'000	749'047.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'300'000	1'600'000	-300'000	1'506'035.97
3637.07	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	80'000	50'000	30'000	105'588.80
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	20'000	100'000	-80'000	206'637.15
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000	0	21'637.60
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	2'000	20'000	-18'000	8'893.50
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	30'000	30'000	0	25'658.40
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	15'600	0	15'600	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	285'000	-285'000	0.00
3706.01	Weiterltg. Kantonsbeitrag an Anbieter Tagesstr.	0	285'000	-285'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	907'900	772'200	135'700	840'426.60
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	298'600	296'900	1'700	377'715.40
3910.23	Dienstleistungen Finanzverwaltung	130'000	130'000	0	150'325.90
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	10'000	0	10'000	0.00
3910.31	Dienstleistungen Steuerverwaltung	2'400	0	2'400	0.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	35'500	35'500	0	16'000.00
3920.01	Miete Räume	309'200	307'800	1'400	294'392.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	118'200	0	118'200	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'000	2'000	2'000	1'993.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-17'317'400</u>	<u>-17'031'900</u>	<u>-285'500</u>	<u>-20'150'118.99</u>
42	Entgelte	-6'661'500	-6'362'700	-298'800	-9'373'639.41
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-21'500	-22'700	1'200	-42'015.60
4260.07	Elternbeiträge	-390'000	-350'000	-40'000	-361'715.60
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-30'000	-30'000	0	-25'658.40
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-900'000	-1'000'000	100'000	-992'970.32
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-40'000	-80'000	40'000	-135'767.24
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-80'000	-80'000	0	-112'016.55
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-2'100'000	-2'300'000	200'000	-4'963'515.83

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-2'400'000	-1'800'000	-600'000	-2'072'495.31
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-700'000	-700'000	0	-667'484.56
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-25'000	-25'000	0	-21'637.60
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-21'637.60
46	Transferertrag	-10'590'900	-10'319'200	-271'700	-10'697'891.98
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-1'500'000	-1'500'000	0	-1'599'001.50
4611.02	Anteil der übrigen Kantone	-320'000	-380'000	60'000	-260'696.45
4611.04	Rückerst. aus Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	-5'250'000	-5'000'000	-250'000	-5'375'168.00
4611.05	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-3'000'000	-3'000'000	0	-2'840'057.00
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'000	-41'000	-1'000	-41'304.40
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	-200'000	-150'000	-50'000	-188'014.40
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-80'000	-65'000	-15'000	-190'698.45
4630.01	Bundesbeiträge	-11'700	0	-11'700	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-7'700	0	-7'700	0.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-138'000	-140'700	2'700	0.00
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-29'000	-30'000	1'000	-190'451.78
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500	-12'500	0	-12'500.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	-285'000	285'000	0.00
4701.01	Kantonsbeitrag an Anbieter Tagesstrukturen	0	-285'000	285'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-40'000	-40'000	0	-56'950.00
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	-40'000	-40'000	0	-56'950.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
	<u>Departement 3</u>	<u>17'682'000</u>	<u>11'102'700</u>	<u>6'579'300</u>	<u>11'863'692.96</u>
	Grün und Werkbetrieb	8'639'100	8'079'900	559'200	8'029'635.97
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	392'600	0	392'600	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>392'600</u>	<u>0</u>	<u>392'600</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	373'800	0	373'800	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	309'100	0	309'100	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'200	0	27'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	34'200	0	34'200	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'600	0	1'600	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	0	1'700	0.00
3099.02	Personalanlässe				
Antrag GPK Erhöhung um CHF 200 auf CHF 200 Dieses Konto ist neu hier zu führen.					
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'500	0	6'500	0.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	0	1'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	0	1'000	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	0	500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0.00
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	3'000	0	3'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	12'300	0	12'300	0.00
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	4'700	0	4'700	0.00
3920.01	Miete Räume	6'200	0	6'200	0.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400	0	1'400	0.00
61	Forst- und Alpverwaltung	-109'600	123'500	-232'700	-310'086.86
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'591'800</u>	<u>2'844'100</u>	<u>-252'300</u>	<u>2'903'392.28</u>
30	Personalaufwand	1'076'300	1'311'200	-234'900	1'236'411.85
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	3'000	0	3'100.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	882'400	1'078'200	-195'800	1'018'627.25
3040.01	Dienstkleider	12'000	12'000	0	9'787.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	73'600	0	73'600	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	92'400	0	92'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'200	0	4'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'500	0	4'500	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	213'800	-213'800	201'139.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	3'500	0	3'057.95
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	700.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	815'400	819'700	-4'300	916'256.13
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'000	5'000	-1'000	4'251.92
3100.08	Treibstoffe	55'000	50'000	5'000	47'741.41
Antrag GPK Kürzung um CHF 5'000 auf CHF 50'000 Pauschalkürzung Weisungen Stadtpräsident					
3100.16	Materialeinkauf	66'500	60'000	6'500	57'793.65
Antrag GPK Kürzung um CHF 6'500 auf CHF 60'000 Pauschalkürzung Weisungen Stadtpräsident					
3100.22	Inventarveränderungen Holzlager	0	0	0	64'526.12
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'500	51'500	-1'000	121'747.60
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	59'200	63'000	-3'800	51'413.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	429'000	430'000	-1'000	414'243.58
Antrag GPK Kürzung um CHF 292'000 auf CHF 137'000 In Absprache mit der FIKO ist der bauliche und betriebliche Unterhalt für alle Anlagen in sämtlichen Kostenstellen dem Konto 3140.10 zu belasten und nicht wie bisher allein dem Konto 3180 (alt HRM1) resp. 3130.01 (neu HRM2) Dienstleistungen Dritter.					
3130.02	Telefongebühren	3'000	4'500	-1'500	3'596.40
3130.28	Telefonentschädigungen	1'500	0	1'500	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000	5'000	2'000	6'925.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	3'000	0	3'000	2'531.00
3131.09	Beratungsaufwand	4'000	0	4'000	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	2'700	2'700	0	2'971.95
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	13'000	8'000	5'000	12'522.25
3140.10	Baulicher und betrieblicher Unterhalt				
Korrektur GPK Erhöhung um CHF 292'000 auf CHF 292'000 Siehe Begründung Konto 3130.01 Dienstleistungen Dritter, kostenneutrale Umgliederung.					
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	73'000	87'000	-14'000	79'868.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	40'500	40'500	0	39'946.80
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0	3'000	-3'000	2'296.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	9'500	-6'000	3'879.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	438'000	0	438'000	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	307'200	0	307'200	0.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	127'000	0	127'000	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	3'800	0	3'800	0.00
36	Transferaufwand	25'000	27'000	-2'000	23'125.00
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	20'000	20'000	0	19'244.00
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	5'000	7'000	-2'000	3'881.00
39	Interne Verrechnungen	237'100	686'200	-449'100	727'599.30
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	10'300	15'900	-5'600	18'846.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	0	2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	29'000	0	29'000	0.00
3920.01	Miete Räume	68'500	74'700	-6'200	74'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800	4'200	-1'400	4'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	100'400	108'400	-8'000	127'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	24'100	24'700	-600	23'652.35
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	458'300	-458'300	478'300.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'701'000</u>	<u>-2'720'600</u>	<u>19'600</u>	<u>-3'213'479.14</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-1'122'000</i>	<i>-1'095'500</i>	<i>-26'500</i>	<i>-1'308'408.43</i>
4240.20	Dienstleistungen für Dritte	-180'000	-164'000	-16'000	-444'631.27
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-66'500	-60'000	-6'500	-81'784.00
4250.08	Holzverkauf	-600'000	-600'000	0	-688'787.15
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-1'000	-7'000	-7'857.45
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-11'000	-11'000	0	-11'961.00
4260.32	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-44'000	-47'000	3'000	-51'842.49
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-12'500	-12'500	0	-21'545.07
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	<i>0</i>	<i>-55'000</i>	<i>55'000</i>	<i>-199'855.13</i>
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	-55'000	55'000	-199'855.13
44	<i>Finanzertrag</i>	<i>-1'122'000</i>	<i>-1'112'100</i>	<i>-9'900</i>	<i>-1'119'441.83</i>
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'122'000	-1'112'100	-9'900	-1'119'441.83
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-413'000</i>	<i>-458'000</i>	<i>45'000</i>	<i>-585'773.75</i>
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-45'000	-45'000	0	-45'965.05
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-30'000	-30'000	0	-33'506.80
4631.03	Kantonsbeiträge	-250'000	-250'000	0	-327'647.90
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-30'000	-75'000	45'000	-73'111.60
4632.03	Beförsterungsbeitrag Arosa	-58'000	-58'000	0	-105'542.40
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-44'000</i>	<i>0</i>	<i>-44'000</i>	<i>0.00</i>
4910.61	Dienstleistungen Forst- und Alpverwaltung	-44'000	0	-44'000	0.00
76	<i>Werkbetrieb</i>	<i>5'460'600</i>	<i>5'369'600</i>	<i>91'000</i>	<i>5'707'220.25</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>12'899'000</u>	<u>12'670'200</u>	<u>228'800</u>	<u>12'639'234.52</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>4'066'000</i>	<i>4'160'600</i>	<i>-94'600</i>	<i>4'241'553.51</i>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'366'100	3'445'800	-79'700	3'527'831.50
3040.01	Dienstkleider	30'000	32'000	-2'000	22'226.96
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	277'800	0	277'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	349'100	0	349'100	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	15'800	0	15'800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17'200	0	17'200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	672'800	-672'800	681'545.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	0	0	260.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	9'690.00
31	<i>Sach- + übriger Betriebsaufwand</i>	<i>7'755'800</i>	<i>7'572'900</i>	<i>182'900</i>	<i>7'443'215.95</i>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000	32'000	-2'000	22'642.50
3100.08	Treibstoffe	190'000	200'000	-10'000	192'695.74
3100.16	Materialeinkauf	834'000	687'000	147'000	636'187.30

Antrag GPK Kürzung um CHF 25'000 auf CHF 809'000

Der Aufwand für die Infrastrukturen bei Anlässen kann von CHF 50'000 auf CHF 25'000 reduziert werden. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ist primär auf zusätzlich erforderliche Moloks zurückzuführen.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3100.18	Gebührenträger für Kehrichtentsorgung	200'000	185'000	15'000	207'615.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000	22'500	-13'500	2'907.55
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	195'800	50'000	145'800	26'700.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 65'000 auf CHF 130'800 Die Anschaffung einer der Pressmulden wird aufgrund der Planung der Neugestaltung der Multisammelstelle zurückgestellt. Ebenso sind die ökonomischen Vorteile der Anschaffung der Müllsauger Glutton der GPK zu wenig ersichtlich. Die GPK hat von der dringenden Erneuerung von drei Salz-Trichter-Streuern Kenntnis genommen. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich, zumal es sich bei den heutigen Streuern um einen Saatgutstreuer aus den Jahren 2000 und 2009 handelt, die aber auch in der Funktion (Mengenregulierung/Ökologie) ungenügende Resultate erbringen.					
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000	11'000	4'000	13'705.23
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	460'000	460'000	0	444'626.18
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	16'000	16'500	-500	15'249.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'000	188'000	27'000	239'314.21
Antrag GPK Kürzung um CHF 135'000 auf CHF 80'000 In Absprache mit der FIKO und der FLV sind Aufwände auf diesem Konto enthalten, die sachgerecht anderen Konti wie folgt zuzuteilen sind: - 3150.04 Unterhalt Fahrzeuge: CHF 120'000 für Unterhalt der stadinternen Fahrzeuge - 3140.10 Baulicher und betrieblicher Unterhalt: CHF 15'000 für Umgestaltung Freihofplatz (Molok) Der Gesamtaufwand erfährt dadurch keine Änderung.					
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	2'164'000	1'977'000	187'000	1'878'976.25
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	103'000	185'600	-82'600	174'468.79
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten				
Antrag GPK Erhöhung um CHF 30'000 auf CHF 30'000 Aufwand für verschiedene Projektierungs- und Abklärungsarbeiten, welche bisher im Konto 3140.10 Baulicher Unterhalt budgetiert war, ist sachgerecht neu dem Konto 3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten zu belasten. Der Gesamtaufwand erfährt dadurch keine Änderung.					
3131.09	Beratungsaufwand	8'000	0	8'000	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	68'000	69'500	-1'500	67'036.80
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	430'000	496'700	-66'700	337'360.43
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	110'000	100'000	10'000	105'384.40
Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 100'000 Die GPK hält daran fest, dass mit der IBC eine Vereinbarung für den Brunnenunterhalt von CHF 100'000 besteht. Eine einseitige Erhöhung seitens der IBC ist nicht zu tolerieren.					
3140.10	Baulicher Unterhalt	1'400'000	2'100'000	-700'000	2'354'727.64
Antrag GPK Kürzung um CHF 605'000 auf CHF 795'000 Pauschalkürzung um CHF 350'000. Die dringend notwendige Neugestaltung der Multisammelstelle soll auf dem ordentlichen Weg über die Investitionsrechnung erfolgen. Als Folge davon ergeben sich zusätzliche Einsparungen auf diesem Konto für das Budgetjahr von CHF 240'000 (siehe auch Investitionsrechnung). Zudem finden noch folgende sachgerechte Umgliederungen statt (siehe bei entsprechenden Konten oben): Auf Konto 3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten : (-) CHF 30'000 Projektierungs- und Abklärungsarbeiten Vom Konto 3130.01 Dienstleistungen Dritter: (+) CHF 15'000 für Umgestaltung Freihofplatz (Molok) Hinweis: In der Budgetposition 2014 von CHF 2.1 Mio. waren auch der Winterdienst (neues Konto 3140.15 mit CHF 500'000) sowie der bauliche Unterhalt (neues Konto bei Tiefbauabteilung 72.3140.10 mit CHF 550'000) enthalten. In diesem Konto verbleibt somit nur noch der betriebliche Unterhalt durch den Werkbetrieb. Durch die Pauschalkürzung von CHF 350'000 werden die finanziellen Mittel insgesamt auf das Vorjahresniveau gekürzt.					
3140.15	Winterdienst	500'000	0	500'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	85'000	81'000	4'000	31'043.18

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	305'000	305'000	0	314'350.06
Korrektur GPK Erhöhung um CHF 120'000 auf CHF 425'000 Sachgerechte Umgliederung von CHF 120'000 für den Unterhalt der stadtinternen Fahrzeuge (siehe Konto 3130.01 Dienstleistungen Dritter). Der Gesamtaufwand erfährt dadurch keine Änderung.					
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen				
Antrag GPK Erhöhung um CHF 10'000 auf CHF 10'000 Für die Miete der Schneedeponie bei der ARA (Teilbeanspruchung Parzelle 5431) ist der Bürgergemeinde neu eine Miete zu entrichten (war bisher nicht der Fall).					
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000	4'600	5'400	7'344.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'500	-500	302.09
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	307'000	300'000	7'000	270'578.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'400	0	91'400	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	91'400	0	91'400	0.00
36	Transferaufwand	63'000	65'700	-2'700	51'130.51
3631.01	Betriebsbeitrag an Kanton (Tierkörpersam.)	63'000	65'700	-2'700	51'130.51
39	Interne Verrechnungen	922'800	871'000	51'800	903'334.55
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	152'100	126'200	25'900	159'776.75
3910.23	Dienstleistungen Finanzverwaltung	15'000	0	15'000	0.00
3910.25	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung	50'000	0	50'000	0.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	0	4'000	0.00
3910.61	Dienstleistungen Forst- und Alpverwaltung	30'000	0	30'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	66'000	52'500	13'500	49'394.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	0	10'000	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	180'000	0	180'000	0.00
3920.01	Miete Räume	345'200	378'800	-33'600	378'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	6'500	7'600	-1'100	6'800.00
3990.05	Dienstleistungen Kehrichtgrundgebühr	0	80'000	-80'000	58'739.25
3990.08	Versicherungsprämien	49'000	49'000	0	48'446.90
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	161'900	-161'900	186'377.30
4	Ertrag	-7'438'400	-7'300'600	-137'800	-6'932'014.27
41	Regalien und Konzessionen	-307'800	-337'700	29'900	-307'213.74
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-29'000	-61'800	32'800	-74'149.69
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-800	-900	100	-462.95
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-240'000	-240'000	0	-199'147.35
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-38'000	-35'000	-3'000	-33'453.75
42	Entgelte	-6'541'600	-6'621'700	80'100	-6'280'488.08
4240.06	Arbeiten für Dritte	-976'200	-1'285'700	309'500	-1'137'334.75
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-2'000	-2'000	0	-2'647.10
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-450'000	-420'000	-30'000	-488'319.76
4240.11	Kehrichtgebühren	-3'150'000	-2'650'000	-500'000	-2'689'455.62
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-1'940'000	-1'950'000	10'000	-1'934'220.75
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-7'400	-3'000	-4'400	-16'273.02

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-9'000	-301'000	292'000	-5'367.08
4270.03	Ordnungsbussen	-7'000	-10'000	3'000	-6'870.00
46	Transferertrag	-22'000	-21'200	-800	-24'312.45
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-22'000	-21'200	-800	-24'312.45
49	Interne Verrechnungen	-567'000	-320'000	-247'000	-320'000.00
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-547'000	-300'000	-247'000	-300'000.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
86	Stadtgärtnerei	2'895'100	2'586'800	308'300	2'632'502.58
3	Aufwand	4'897'900	5'229'300	-331'400	5'186'165.89
30	Personalaufwand	2'115'000	2'383'500	-268'500	2'388'886.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'770'100	2'015'800	-245'700	1'995'352.00
3040.01	Dienstkleider	12'000	12'000	0	11'851.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	136'800	0	136'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	171'900	0	171'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'800	0	7'800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'500	0	8'500	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	347'700	-347'700	374'278.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	8'000	-2'000	7'404.55
3099.02	Personalanlässe	1'900	0	1'900	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'292'800	1'363'500	-70'700	1'312'014.13
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500	0	1'500	0.00
3100.06	Verbrauchsmaterial	123'000	123'000	0	117'728.03
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	102'900	59'400	43'500	27'462.96
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	42'000	37'000	5'000	33'342.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	113'300	192'400	-79'100	171'325.43
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	0	2'700	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	0	10'000	10'194.70
3131.09	Beratungsaufwand	5'000	0	5'000	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	818'000	818'000	0	818'098.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	55'000	115'000	-60'000	129'180.11
3160.01	Mietzinse	1'200	0	1'200	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	16'200	16'200	0	0.00
Antrag GPK Erhöhung um CHF 13'800 auf CHF 30'000 Neben dem Bauchrechtszins für die Parzelle 4968 muss auch für die Teilnutzung der Parzelle 5431 bei der ARA (Stadtgärtnerei/Kompostanlage) neu Miete der Bürgergemeinde entrichtet werden (was bisher nicht der Fall war).					
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'500	-500	3'482.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	980'100	0	980'100	0.00
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	100'300	0	100'300	0.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	199'500	0	199'500	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	14'900	0	14'900	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	624'500	0	624'500	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	40'900	0	40'900	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	120'000	120'000	0	136'507.64
3511.03	Gräberfonds	120'000	120'000	0	136'507.64
39	Interne Verrechnungen	390'000	1'362'300	-972'300	1'348'758.07
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	48'000	85'200	-37'200	87'829.45
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	0	3'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	60'000	0	60'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	12'000	-9'000	11'125.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	550'000	-550'000	538'671.00
3920.01	Miete Räume	42'200	70'800	-28'600	70'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	219'300	118'900	100'400	125'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	12'700	13'600	-900	13'038.95
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	510'000	-510'000	499'793.67
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'002'800</u>	<u>-2'642'500</u>	<u>639'700</u>	<u>-2'553'663.31</u>
42	Entgelte	-791'300	-1'077'000	285'700	-1'052'768.73
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-4'000	0	-2'880.00
4240.22	Benützungsgebühren	-262'300	-541'000	278'700	-490'897.06
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-215'000	-190'000	-25'000	-243'932.75
4250.02	Verkäufe	-100'000	-117'000	17'000	-112'840.99
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-210'000	-225'000	15'000	-202'217.93
43	Verschiedene Erträge	0	-20'000	20'000	0.00
4310.04	Leistungen für Investitionen Stadtgärtnerei	0	-20'000	20'000	0.00
44	Finanzertrag	-35'000	-35'000	0	-28'804.03
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-35'000	-35'000	0	-28'804.03
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-105'000	-130'000	25'000	-96'211.55
4511.03	Gräberfonds	-105'000	-130'000	25'000	-96'211.55
49	Interne Verrechnungen	-1'071'500	-1'380'500	309'000	-1'375'879.00
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'071'500	-1'380'500	309'000	-1'375'879.00
Korrektur GPK Kürzung um CHF 19'000 auf CHF -1'052'500 Siehe Pauschalkürzung bei Sportanlagen Konto 28.3910.86					
	Tiefbau- und Vermessungsamt	6'606'900	2'551'800	4'055'100	2'161'371.38
70	Tiefbau- und Vermessungsamt, Leitung	694'100	711'100	-17'000	866'471.67
3	<u>Aufwand</u>	<u>954'600</u>	<u>971'100</u>	<u>-16'500</u>	<u>1'027'662.17</u>
30	Personalaufwand	633'600	653'800	-20'200	622'223.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	520'300	537'800	-17'500	519'405.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'000	0	46'000	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	57'800	0	57'800	0.00

25. November 2014

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'600	0	2'600	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800	0	2'800	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	110'300	-110'300	99'194.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	1'397.50
3099.02	Personalanlässe	2'100	3'700	-1'600	2'225.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	236'000	220'000	16'000	304'510.62
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'000	42'000	-4'000	34'686.58
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0	6'086.20
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	2'000	-2'000	195.50
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	8'000	0	8'223.10
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	120'000	120'000	0	211'800.35
3131.03	Honorare Ingenieure/Architekten Tiefbau	25'000	20'000	5'000	16'550.10
Antrag GPK Kürzung um CHF 5'000 auf CHF 20'000 Pauschalkürzung Weisungen Stadtpräsident					
3131.09	Beratungsaufwand	17'000	0	17'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	215.99
3160.01	Mietzinse	12'000	12'000	0	16'580.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	6'008.30
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	1'140.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	3'023.65
39	Interne Verrechnungen	85'000	97'300	-12'300	100'928.55
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	33'700	33'300	400	36'934.45
3920.01	Miete Räume	43'500	56'800	-13'300	56'800.00
Der Mietzins für das Stadthaus (interne Verrechnung) wird erstens zwecks Angleichung an den Marktpreis gesenkt und zweitens nach einem neuen Verteilschlüssel auf die drei Dienststellen verlegt, was sich insgesamt günstig auf das Budget des Tiefbauamts auswirkt.					
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'900	6'300	600	6'294.10
4	Ertrag	-260'500	-260'000	-500	-161'190.50
42	Entgelte	-500	0	-500	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	0	-500	0.00
43	Verschiedene Erträge	-168'000	-168'000	0	-69'190.50
4310.02	Leistungen für Investitionen Tiefbau	-168'000	-168'000	0	-69'190.50
49	Interne Verrechnungen	-92'000	-92'000	0	-92'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBVA	-92'000	-92'000	0	-92'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
72	Tiefbau	5'739'200	1'776'800	3'962'400	1'627'144.74
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'849'700</u>	<u>1'777'800</u>	<u>4'071'900</u>	<u>1'628'244.74</u>
30	Personalaufwand	774'100	1'125'400	-351'300	1'014'466.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	645'400	950'000	-304'600	839'519.80
Der Verkehrsplaner arbeitet neu im Hochbauamt (100 %). Die 50 %-Stelle eines weiteren Verkehrsplaners wurde gestrichen. Die Stellenprozente der Kanalisationsbeauftragten wurden von 200 % auf 100 % reduziert.					
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	184.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'100	0	53'100	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	66'800	0	66'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'000	0	3'000	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	0	3'300	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	172'900	-172'900	174'122.40
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000	0	640.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'079'700	442'000	637'700	406'936.39
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'500	-500	2'364.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	0	4'940.55
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	80'000	136'000	-56'000	159'671.80
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	440'000	290'000	150'000	226'109.50
Die jährliche Reinigung der Altstadt-Leitungen, welche bisher vom Werkbetrieb (CHF 60'000) übernommen wurde, und der Ausbau „Pumpstationen Sommeraustasse“ (CHF 90'000) machen die Mehrausgaben aus.					
3140.10	Baulicher Unterhalt	550'000	0	550'000	0.00
Der bauliche Unterhalt für die Strassenerhaltung wird neu über dieses Konto ausgewiesen (vgl. Kommentar bei Werkbetrieb Konto 76.3140.10).					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'200	7'000	-5'800	10'365.84
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	3'317.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	166.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'953'500	0	2'953'500	0.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	2'665'900	0	2'665'900	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	287'600	0	287'600	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'042'400	210'400	832'000	206'841.80
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	97'600	90'400	7'200	87'782.30
3910.61	Dienstleistungen Forst- und Alpverwaltung	2'000	0	2'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	95'000	0	95'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'000	0	8'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	19'187.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	29'000	0	29'000	0.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	6'000	0	6'000	0.00
3920.01	Miete Räume	53'400	86'700	-33'300	86'700.00
Der Mietzins für das Stadthaus (interne Verrechnung) wird erstens zwecks Angleichung an den Marktpreis gesenkt und zweitens nach einem neuen Verteilschlüssel auf die drei Dienststellen verlegt, was sich insgesamt günstig auf das Budget des Tiefbauamts auswirkt.					
3920.02	Miete Parkplätze	7'200	7'200	0	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	718'100	0	718'100	0.00

25. November 2014

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3990.08	Versicherungsprämien	6'100	6'100	0	5'972.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-110'500</u>	<u>-1'000</u>	<u>-109'500</u>	<u>-1'100.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-500</i>	<i>-1'000</i>	<i>500</i>	<i>-1'100.00</i>
4210.01	Arbeiten für Dritte	-500	-1'000	500	-1'100.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	<i>-110'000</i>	<i>0</i>	<i>-110'000</i>	<i>0.00</i>
4310.01	Leistungen für Investitionen	-110'000	0	-110'000	0.00
74	<i>Vermessung</i>	<i>-60'000</i>	<i>90'500</i>	<i>-150'500</i>	<i>-96'602.98</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'060'000</u>	<u>1'093'000</u>	<u>-33'000</u>	<u>963'565.44</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>672'100</i>	<i>688'300</i>	<i>-16'200</i>	<i>648'077.00</i>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	554'300	570'400	-16'100	539'118.45
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	1'233.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'500	0	47'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	59'700	0	59'700	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'700	0	2'700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'900	0	2'900	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	112'900	-112'900	105'114.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	2'610.00
31	<i>Sach- + übriger Betriebsaufwand</i>	<i>189'500</i>	<i>214'500</i>	<i>-25'000</i>	<i>146'595.89</i>
3100.16	Materialeinkauf	8'000	16'000	-8'000	8'417.75
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000	31'000	-17'000	2'504.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	155'000	155'000	0	126'677.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	4'000	4'000	0	1'873.35
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	6'000	0	5'601.49
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'398.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	123.55
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>198'400</i>	<i>190'200</i>	<i>8'200</i>	<i>168'892.55</i>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	85'700	83'500	2'200	62'670.10
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'000	0	8'000	0.00
In Notfällen wird eine Person vom Werkbetrieb als Vermessungsassistenz zur Verfügung gestellt, um keine externen Personen beiziehen zu müssen.					
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	25'000	25'000	0	24'531.25
3920.01	Miete Räume	69'600	72'200	-2'600	72'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'700	4'100	600	4'091.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'120'000</u>	<u>-1'002'500</u>	<u>-117'500</u>	<u>-1'060'168.42</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-888'000</i>	<i>-950'000</i>	<i>62'000</i>	<i>-1'010'774.07</i>
4210.15	Amtliche Vermessung	-205'000	-200'000	-5'000	-304'031.96
4210.16	Leitungskataster	-170'000	-170'000	0	-130'866.20

25. November 2014

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4210.17	Bauvermessung	-220'000	-260'000	40'000	-264'862.56
4210.18	Diverse Vermessungsgebühren	-23'000	-30'000	7'000	-1'014.12
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-130'000	-150'000	20'000	-121'297.83
4210.20	Gemeinde Trimmis (Dienstleistungen)	-140'000	-140'000	0	-188'701.40
49	Interne Verrechnungen	-232'000	-52'500	-179'500	-49'394.35
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-232'000	-52'500	-179'500	-49'394.35
78	Abwasserreinigungsanlage	0	-223'800	223'800	-417'828.05
3	Aufwand	4'706'500	4'496'700	209'800	4'242'115.77
30	Personalaufwand	957'700	956'000	1'700	986'274.47
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	787'100	792'100	-5'000	820'335.10
3040.01	Dienstkleider	3'300	3'800	-500	3'141.54
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'700	0	65'700	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	82'500	0	82'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'700	0	3'700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'100	0	4'100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	152'000	-152'000	153'626.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung	11'300	8'100	3'200	9'170.93
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'067'200	3'223'500	-156'300	2'928'401.20
3100.06	Verbrauchsmaterial	37'800	37'300	500	37'240.36
3100.17	Hilfsstoffe ARA	296'000	325'000	-29'000	296'841.41
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	82'000	80'300	1'700	88'648.63
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	700'000	691'900	8'100	684'248.93
3120.06	Erdgas	370'000	350'000	20'000	367'090.71
3130.01	Dienstleistungen Dritter	125'000	134'000	-9'000	86'825.28
3130.02	Telefongebühren	0	1'500	-1'500	1'463.00
3130.28	Telefonentschädigungen	1'500	1'500	0	0.00
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	94'000	99'000	-5'000	80'245.78
3130.38	Entsorgungsgebühren	115'500	166'600	-51'100	187'833.10
3140.08	Unterhalt Gebäude	164'000	203'000	-39'000	151'253.16
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	4'700	5'700	-1'000	3'332.88
3150.13	Unterhalt Anlagen	925'000	977'000	-52'000	792'629.88
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'200	145'200	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	920.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	4'000	1'000	4'618.23
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	338'700	0	338'700	0.00
3510.01	Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt	149'700	0	149'700	0.00
3510.02	Spezialfinanz. TRAC Klärschlamm-trocknung	189'000	0	189'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	342'900	317'200	25'700	327'440.10
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	73'800	67'500	6'300	77'252.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	0	2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	9'000	0	9'000	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	0	5'000	0.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBVA	92'000	92'000	0	92'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	23'100	19'700	3'400	20'187.15

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4	<u>Ertrag</u>	<u>-4'706'500</u>	<u>-4'720'500</u>	<u>14'000</u>	<u>-4'659'943.82</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-4'086'500</i>	<i>-4'100'500</i>	<i>14'000</i>	<i>-4'005'232.42</i>
4240.02	Benützungsgebühren	-3'785'500	-3'832'500	47'000	-3'690'449.55
4240.06	Arbeiten für Dritte	-301'000	-268'000	-33'000	-311'002.25
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-3'780.62
44	<i>Finanzertrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-480.55</i>
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	0	0	0	-480.55
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-620'000</i>	<i>-620'000</i>	<i>0</i>	<i>-654'230.85</i>
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-620'000	-620'000	0	-654'230.85
79	<i>Geoinformatik</i>	<i>233'600</i>	<i>197'200</i>	<i>36'400</i>	<i>182'186.00</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>366'600</u>	<u>326'200</u>	<u>40'400</u>	<u>343'830.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>240'000</i>	<i>223'600</i>	<i>16'400</i>	<i>222'025.45</i>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	200'000	186'200	13'800	185'002.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'800	0	16'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	21'200	0	21'200	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'000	0	1'000	0.00
3055.01	AG Beiträge an	1'000	0	1'000	0.00
3059.99	Krankentaggeldversicherung Sozialleistungen (alt)	0	37'400	-37'400	37'023.45
31	<i>Sach- + übriger Betriebsaufwand</i>	<i>30'500</i>	<i>21'000</i>	<i>9'500</i>	<i>17'579.00</i>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500	0	500	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	15'000	10'000	15'162.95
Der GIS-Stadtplan (heute 8 Jahre alt) soll aktualisiert werden.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	3'000	-1'000	1'214.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'201.80
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>11'600</i>	<i>0</i>	<i>11'600</i>	<i>0.00</i>
3320.01	Abschreibungen Informatik	11'600	0	11'600	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>84'500</i>	<i>81'600</i>	<i>2'900</i>	<i>104'226.30</i>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	68'400	24'900	43'500	20'126.30
Die Applikation 3 (CHF 56'000) wird für den neuen GIS-Plan eingeführt und bietet für den Anwender neue Funktionen.					
3920.01	Miete Räume	14'800	15'500	-700	15'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'300	2'400	-1'100	3'900.00
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	38'800	-38'800	64'700.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4	<u>Ertrag</u>	<u>-133'000</u>	<u>-129'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-161'644.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-37'000</i>	<i>-52'000</i>	<i>15'000</i>	<i>-83'051.00</i>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-37'000	-52'000	15'000	-83'051.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-96'000</i>	<i>-77'000</i>	<i>-19'000</i>	<i>-78'593.75</i>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-96'000	-77'000	-19'000	-78'593.75
	Hochbauamt	2'834'400	811'600	2'022'800	2'401'725.31
80	<i>Hochbauamt, Leitung</i>	<i>626'500</i>	<i>789'900</i>	<i>-163'400</i>	<i>730'674.67</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>626'500</u>	<u>834'900</u>	<u>-208'400</u>	<u>730'682.27</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>448'600</i>	<i>650'200</i>	<i>-201'600</i>	<i>562'910.25</i>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	20'000	25'000	-5'000	18'150.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	350'500	516'200	-165'700	443'714.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'300	0	32'300	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	40'600	0	40'600	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'800	0	1'800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000	0	2'000	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	106'500	-106'500	98'745.45
3099.02	Personalanlässe	1'400	2'500	-1'100	2'300.00
31	<i>Sach- + übriger Betriebsaufwand</i>	<i>94'000</i>	<i>100'500</i>	<i>-6'500</i>	<i>81'481.42</i>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000	28'000	0	24'017.80
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	-1'000	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000	12'000	0	9'965.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	20'000	40'000	-20'000	33'494.39
3131.09	Beratungsaufwand	17'000	0	17'000	0.00
3160.01	Mietzinse	13'000	13'500	-500	12'796.63
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	3'000	-1'000	1'167.95
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	2'000	-1'000	39.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>83'900</i>	<i>84'200</i>	<i>-300</i>	<i>86'290.60</i>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	20'100	16'100	4'000	18'190.60
Grund für die Erhöhung sind Anpassungen von Applikationen.					
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	0	2'000	0.00
3920.01	Miete Räume	60'900	67'200	-6'300	67'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-45'000</u>	<u>45'000</u>	<u>-7.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>-45'000</i>	<i>45'000</i>	<i>-7.60</i>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-45'000	45'000	-7.60
Konto wird neu in der Abteilung Stadtentwicklung geführt.					

25. November 2014

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
81	Hochbau	900'900	-671'200	1'572'100	1'249'874.07
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'050'900</u>	<u>928'800</u>	<u>122'100</u>	<u>1'276'484.52</u>
30	Personalaufwand	769'800	567'300	202'500	561'750.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	632'500	467'800	164'700	465'527.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'800	0	57'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	72'600	0	72'600	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'300	0	3'300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'600	0	3'600	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	97'300	-97'300	95'773.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	2'200	-2'200	450.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	194'500	280'000	-85'500	574'204.12
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	0	2'500	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000	2'000	28'000	86.80
Antrag GPK Kürzung um CHF 28'000 auf CHF 2'000 Die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges erübrigt sich, da departementsintern ein Fahrzeug umgeteilt werden kann.					
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	135'000	235'000	-100'000	166'140.05
3131.04	Honorare Allgemein	20'000	0	20'000	0.00
Alle vier Jahre wird ein Reaudit vorgenommen. Das ist eine Bedingung, damit Chur weiterhin als Energiestadt gelten kann (ca. CHF 8'000). Das Konzept Energie und Nachhaltigkeit steht nicht im Zusammenhang mit der Energiestadt. Das bestehende Konzept Energie und Nachhaltigkeit 2020 soll überarbeitet werden. Das neue Konzept sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich des Energieverbrauchs besser sensibilisieren (ca. CHF 12'000).					
3131.07	Pilotprojekt Musterschulzimmer	1'000	8'000	-7'000	88'721.11
3131.08	Honorare GESAK	0	20'000	-20'000	306'537.32
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	10'000	-8'000	12'187.69
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	68.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	3'000	-1'000	462.45
36	Transferaufwand	0	0	0	12'464.45
3636.68	Beiträge Umbauten und Renovationen	0	0	0	12'464.45
39	Interne Verrechnungen	86'600	81'500	5'100	128'065.05
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	27'800	32'600	-4'800	79'429.15
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	0	3'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	0	5'000	0.00
3920.01	Miete Räume	41'800	39'900	1'900	39'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	4'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'500	4'500	0	4'235.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-150'000</u>	<u>-1'600'000</u>	<u>1'450'000</u>	<u>-26'610.45</u>
43	Verschiedene Erträge	-150'000	-1'600'000	1'450'000	-26'610.45
4310.03	Leistungen für Investitionen HBA	-150'000	-200'000	50'000	-26'610.45

25. November 2014

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
4310.05	Leistungen für Investitionen GESAK	0	-1'400'000	1'400'000	0.00
82	Baupolizei	-111'700	-27'600	-84'100	-100'108.83
3	Aufwand	729'300	718'400	10'900	710'423.12
30	Personalaufwand	563'800	546'500	17'300	539'584.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	462'500	449'000	13'500	444'128.15
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	377.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'200	0	42'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	53'100	0	53'100	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'400	0	2'400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	0	2'600	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	96'500	-96'500	95'079.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	39'500	54'500	-15'000	34'316.37
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'069.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	45'000	-15'000	26'831.30
Der Aufwand wurde auf den Durchschnitt der vergangenen drei Jahre reduziert.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000	0	6'183.82
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	231.40
39	Interne Verrechnungen	126'000	117'400	8'600	136'521.90
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	72'400	62'000	10'400	78'882.10
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	12'250.00
3920.01	Miete Räume	39'300	41'100	-1'800	41'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	689.80
4	Ertrag	-841'000	-746'000	-95'000	-810'531.95
42	Entgelte	-646'000	-551'000	-95'000	-590'423.95
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-25'000	-25'000	0	-21'908.20
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-49'905.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-550'000	-455'000	-95'000	-504'710.75
Antrag GPK Kürzung um CHF 95'000 auf CHF 455'000 Grund für die Erhöhung ist eine Gebührenanpassung, welche im Jahre 2015 im Gemeinderat behandelt werden soll. Es kann auf das Budget 2014 reduziert werden.					
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-7'000	0	-12'000.00
4270.01	Bussen	-4'000	-4'000	0	-1'900.00
44	Finanzertrag	-20'000	-20'000	0	-45'108.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-20'000	-20'000	0	-45'108.00
49	Interne Verrechnungen	-175'000	-175'000	0	-175'000.00
4910.82	Dienstleistungen Baupolizei	-175'000	-175'000	0	-175'000.00

25. November 2014

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
84	Stadtentwicklung	970'000	720'500	249'500	521'285.40
3	Aufwand	1'035'000	785'500	249'500	527'315.40
30	Personalaufwand	615'700	365'900	249'800	318'942.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	518'400	310'500	207'900	269'310.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'000	0	41'000	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	51'500	0	51'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'300	0	2'300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500	0	2'500	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	55'400	-55'400	49'632.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	314'000	344'000	-30'000	135'541.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0	1'295.25
3130.33	Dienstleistungen Vermessung/GIS	0	25'000	-25'000	378.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	300'000	305'000	-5'000	133'551.85
Antrag GPK Kürzung um CHF 150'000 auf CHF 150'000 Per Mitte Oktober 2014 beträgt der Stand dieses Kontos CHF 85'754.64. Per Ende Jahr soll der Kontostand voraussichtlich auf rund CHF 146'000 anwachsen. Das Budget ist aufgrund der Rechnung 2013 (CHF 133'551.85), der vorstehenden Prognose und des Umstands, dass das GESAK vom Volk abgelehnt wurde, zu hoch. Eine Kürzung um CHF 150'000 ist angemessen.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	316.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	105'300	75'600	29'700	72'831.25
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	32'200	28'000	4'200	23'772.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	25'000	0	25'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	12'000	10'000	2'000	11'500.00
3920.01	Miete Räume	35'400	36'900	-1'500	36'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	659.00
4	Ertrag	-65'000	-65'000	0	-6'030.00
42	Entgelte	-65'000	-65'000	0	-6'030.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-40'000	-40'000	0	-30.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-25'000	-25'000	0	-6'000.00
85	Freiraumplanung	448'700	0	448'700	0.00
3	Aufwand	448'700	0	448'700	0.00
30	Personalaufwand	295'700	0	295'700	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	247'400	0	247'400	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'500	0	19'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	24'500	0	24'500	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'100	0	1'100	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'200	0	1'200	0.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	0	2'000	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	54'000	0	54'000	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	0	2'000	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	50'000	0	50'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 40'000 Pauschalkürzung; die budgetierte Sanierung des Stadtgartens wird nicht umgesetzt.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	99'000	0	99'000	0.00
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	38'300	0	38'300	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	25'000	0	25'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'000	0	9'000	0.00
3920.01	Miete Räume	26'200	0	26'200	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	500	0	500	0.00
90	Grundbuchamt	-398'400	-340'600	-57'800	-729'039.70
3	Aufwand	786'100	842'400	-56'300	691'850.37
30	Personalaufwand	454'300	445'400	8'900	437'618.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	382'000	375'000	7'000	368'940.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'600	0	28'600	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	36'000	0	36'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'600	0	1'600	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	0	1'800	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	66'100	-66'100	64'073.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	4'605.35
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	72'600	72'100	500	67'264.27
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000	14'000	0	13'491.72
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	697.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	0.00
3130.20	Gebührevorschuss	500	5'000	-4'500	5'809.70
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	297.00
3160.01	Mietzinse	46'600	46'600	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	278.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	100.00
36	Transferaufwand	80'000	70'000	10'000	110'589.20
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	80'000	70'000	10'000	110'589.20
39	Interne Verrechnungen	179'200	254'900	-75'700	76'378.30
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	152'500	228'200	-75'700	49'645.45
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	732.85

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	RE 2013
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'184'500</u>	<u>-1'183'000</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'420'890.07</u>
42	Entgelte	-1'177'500	-1'183'000	5'500	-1'420'890.07
4210.50	Gebühren der Stadt Chur	-1'000'000	-1'000'000	0	-1'217'784.30
4120.52	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-164'000	-148'000	-16'000	-184'727.72
4240.05	Grundbucheinführung Aussengemeinden	0	-17'000	17'000	0.00
4260.08	Parteikosten	-500	-5'000	4'500	-6'261.00
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-13'000	-13'000	0	-12'117.05
49	Interne Verrechnungen	-7'000	0	-7'000	0.00
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-7'000	0	-7'000	0.00

C. Investitionsrechnung

Konto	Projekt	Gesamt	Budget 2015	Priorität	Zuständig
<u>DEPARTEMENT 1</u>		9 020			
<u>Stadtkanzlei</u>		1 290			
5650.01	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	7 500	540	1	FIN
5040.01	ALST, Sanierung	500	250	1	STK
5540.01	Aktienkapitalerhöhung Stadthalle Chur AG	500	500	1	STK
<u>Finanzverwaltung</u>		150			
5650.01	Fernwärmenetz KVA Trimmis-Chur (Restzahlung)	1'200	150	1	FW
	Darlehen, Beteiligungen im Verwaltungsvermögen	0	0		FW
<u>Liegenschaftenverwaltung (nur Verwaltungsvermögen)</u>		3 100			
5040.01	Stadtbaumgarten, Ersatz Heizung Schulhaus (Auflage ANU)	350	350	1	HBA
5040.01	Theater Chur, Sanierung Haupttrakt	4 300		3	HBA/LV
5040.01	Theater Chur, Anschluss Fernwärme (Sanierung Quaderstr.)	250	250	1	HBA/LV
5040.01	Theater Chur, Umnutzung Dachgeschoss	1 200		3	HBA/LV
5000.01	Altes Gaswerk Sanierung Altlasten Schrebergärten	3 551	2 500	1	HBA/LV
5040.01	Ersatz Garagentore Werkhof	370		3	HBA
5040.01	Rathaus, Schwachstromanlagen	330		3	HBA
5040.01	Kornplatz 6, Sanierung	3 000		3	LV
5040.01	Stadtbaumgarten (Strategie Umnutzung)			3	LV
5040.01	Alter Forstwerkhof, Abbruch			3	LV
<u>Sportanlagen</u>		3 460			
5030.01	Badi Sand, Ersatz Technik, Beckensanierung	4 800		3	HBA/SA
5060.01	Ersatz Fitnessgeräte	180	180	1	SA
5060.01	Ersatz Kassasystem	250	150	1	SA/AFT
5030.01	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 1. Etappe	150		2	SA/FRP
5030.01	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 2. Etappe	250		3	SA/FRP
5060.01	Obere Au, Ersatz Filteranlage Freibad	1 920	1 020	1	SA/HBA
5040.01	Obere Au, Hallenbaddecke	1 100	1 100	1	SA/HBA
Antrag GPK Kürzung um TCHF 1'100 auf CHF 0 Die Sanierung der Hallenbaddecke wird auf 2016 verschoben, dadurch kann mehr Zeit für die Planung gewonnen werden. Aus Sicherheitsgründen ist dies vertretbar.					
5060.01	Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad	350	350	1	SA
Antrag GPK Kürzung um TCHF 350 auf CHF 0 2016 soll ein Gesamtkonzept der Sportanlagen erstellt werden. Bis dahin sollen keine neuen Anschaffungen getätigt werden.					
5030.01	Obere Au, Fussballplatz Sanierung 1. Etappe	450		2	SA/SG
5030.01	Obere Au, Fussballplatz Sanierung 2. Etappe	450		3	SA/SG

Konto	Projekt	Gesamt	Budget 2015	Priorität	Zuständig
5060.01	Obere Au, Garderobenkasten Freibad	120	120	1	SA
Antrag GPK Kürzung um TCHF 120 auf CHF 0 Die Garderobenkästen sollen erst erstellt werden, wenn das Gesamtkonzept vorliegt.					
5040.01	Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant	290		2	SA/HBA
5030.01	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)	500		2	FRP
5040.01	Obere Au, Sauna Aussenbereich	900		3	SA
5040.01	Obere Au, Sauna Innenbereich	2 300		3	SA
5040.01	Obere Au, Solarthermieanlage	480		3	SA
5040.01	Obere Au, Toilettenanlage Traglufthalle	160	160	1	SA/HBA
Antrag GPK Kürzung um TCHF 160 auf CHF 0 Auf die Toilettenanlagen in der Traglufthalle wird verzichtet, da keine optimale Lösung gefunden wurde.					
5030.01	Obere Au, Veloabstellplätze	160		3	SA/FRP
5030.01	Ringstrasse, Sanierung Fussballplatz	250		3	SA/SG
5030.01	Ringstrasse, Sanierung Spielfeldbanden	150		3	SA
5040.01	Ringstrasse, Erhaltungsmassnahmen	380	380	1	SA
<u>Amt für Telematik</u>			500		
5200.01	Erweiterung Elektronische Geschäftsverwaltung, 2. Etappe	500	250	1	AFT
5200.01	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		2	AFT
5200.01	Ersatz Grundbuchsystem	500	250	1	AFT
<u>Polizei</u>			520		
5010.01	Obere Au, Gebührenpflicht Parkplätze	520	520	1	POL
<u>Feuerwehr</u>					
5060.01	Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994	600		3	FW
5060.01	Zugfahrzeug (Puch), Ersatz 1990	100		3	FW
<u>DEPARTEMENT 2</u>			5 739		
<u>Stadtschule</u>			3 194		
5040.01	Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten	3 564	2 664	1	HBA/SCH
5040.01	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2 800		3	HBA
5040.01	Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate	950		3	HBA
5040.01	Barblan, Turnhallenboden	100		2	HBA
5040.01	Bodmer, Kindergartenersatz	2 000		3	HBA/SCH
5040.01	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss	520		3	HBA/SG
5040.01	Giacometti Sanierung Trurnhallendach, Oblicht, Decke UG	700		3	HBA
5040.01	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	1 200		3	HBA
5040.01	Lachen, Sanierung Kunststoffbeläge aussen	100	100	1	SG
5040.01	Masans Sanierung Mauer	330	330	1	SG
5040.01	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle	7 000		3	HBA/SCH
5040.01	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	1 200		3	HBA
5040.01	Nikolai, Beleuchtung	100		3	HBA

Konto	Projekt	Gesamt	Budget 2015	Priorität	Zuständig
5040.01	Nikolai, Bodenbeläge	150		3	HBA
5040.01	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	995		3	HBA
5040.01	Nikolai, Zimmer streichen	120		3	HBA
5040.01	Rheinau, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2 600		2	HBA
5040.01	Rheinau, Sanierung Beleuchtung (ausssen)	100	100	1	SG
5040.01	Rheinau, Sanierung Hülle TH (Fassade+Betonsan)	2 100		2	HBA
5040.01	"Schulhaus ""Ringst"", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold"	41 000		3	HBA/SCH
5040.01	Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung	610		3	HBA
5040.01	Türlgarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	1 600		3	HBA
5040.01	Daleu, Strategie/Umnutzung (noch offen)				LV
<u>Gewerbliche Berufsschule</u>			1 195		
5040.01	Aula, neue Lüftungsanlage/Beleuchtung/Decke	490	490	1	HBA
5040.01	Erneuerung Elektroinstallationen	1 500		3	HBA
5040.01	Erneuerung Lüftungsanlage Demoraum Köche	150		2	HBA
5040.01	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa	150		2	HBA
5040.01	Erneuerung Lüftungsanlage Schlosserei B20	300		2	HBA
5060.01	Erneuerung Schulmobiliar	900	140	1	GBC
6310.01	Erneuerung Schulmobiliar, Kantonsbeitrag	- 800	- 135	1	GBC
5040.01	Gesamtsanierung Nasszellen, Haupttrakt	1 300		3	HBA
5040.01	Neue Haupteingänge mit Windfängen	160		2	HBA
5040.01	Neueinrichtung DEMO-Raum III	300		2	GBC
6310.01	Neueinrichtung DEMO-Raum III, Kantonsbeitrag	- 240		2	GBC
5040.01	Neueinrichtung DEMO-Raum IV	300		3	GBC
6310.01	Neueinrichtung DEMO-Raum IV, Kantonsbeitrag	- 240		3	GBC
5040.01	Sanierung Schulzimmerböden	750		2	HBA
5040.01	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer	500		2	HBA
5040.01	Neue Heizung (Auflage ANU --> bis 2015) Total 1'650	700	700	1	HBA
Das ursprüngliche Projekt mit einer Holzschnitzelheizung mit Kosten von CHF 1'650'000 wurde fallen gelassen.					
5040.01	Sanierung Zugang Turnhalle	100		2	SG
Antrag GPK Erhöhung um TCHF 100 auf TCHF 100 Wegen Überlaufgefahr verbunden mit hohen Schäden erforderlich.					
<u>Soziale Dienste</u>			1 350		
5040.01	Kindertagesstätte Montalin	1 350	1 350	1	HBA/SD
<u>DEPARTEMENT 3</u>			9 125		
<u>Forst- und Alpverwaltung</u>			250		
5060.01	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz	400		3	FAV
5060.01	Ersatz Forstspezialfahrzeug	500		3	FAV
5030.01	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte	800	300	1	FAV
6310.01	Beiträge Instandstellung Erschliessung	- 400	- 150	1	FAV
5040.01	Werkhof Chur, Neubau	2 000		3	FAV/HBA/LV

Konto	Projekt	Gesamt	Budget 2015	Priorität	Zuständig
6310.01	Beiträge Werkhof Chur + Arosa	- 1 000		3	FAV/HBA/LV
5030.01	Schutzbaute Valparghera	300	100	1	FAV
<u>Werkbetrieb</u>			275		
5040.01	Erweiterung Werkhof (FAV, Multisammelstelle, Salzsilo)	1 000		2	WB
Antrag GPK Erhöhung um TCHF 300 auf TCHF 300 Projekt Multisammelstelle. Im Budgetjahr 2015 und 2016 sind je CHF 300'000 aufzunehmen (der Betrag unter „Später“ von TCHF 200 kann dafür gestrichen werden). Für das Jahr 2015 erfolgt dies kostenneutral, da bei der laufenden Rechnung entsprechende Mittel eingespart wurden. Da es sich um ein Projekt über CHF 100'000 handelt, ist es zwingend in der Investitionsrechnung aufzunehmen.					
5010.01	Tschiertschenstrasse (Anteil Stadt), Projekt Kanton	210	100	1	WB
5010.01	Schanfiggerstrasse (Anteil Stadt), Projekt Kanton	175	175	1	WB
5020.01	Plessur, Einmündung Rhein	500		3	WB
<u>Stadtgärtnerei</u>			890		
5000.01	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2	400	100	1	SG
5030.01	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten	400	100	1	SG
5030.01	Spielplatz Oberalp, Sanierung	100	100	1	SG
5030.01	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	450	100	1	SG
5030.01	Strassenbäume, Ersatzpflanzung 2014 und später	800	100	1	SG
5000.01	Turnerwiese, Sanierung Spielbereich	120	120	1	SG
Antrag GPK Kürzung um TCHF 120 auf CHF 0 Alternative prüfen mit mobiler Anlage.					
5040.01	Seidengut Sanierung Stützmauern	200	100	1	SG
5040.01	Krematorium Chur, Heimfallentschädigung	1 500		3	SG
5060.01	Friedhofbagger Ersatz	170	170	1	SG
<u>Tiefbau</u>			6 920		
5010.01	Bahnhofstrasse (Alexanderplatz - Postplatz)	2 600	100	1	TB
5010.01	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 1.Et.	100		2	TB
5010.01	Sommeraustrasse, Belagserneuerung	350	350	1	TB
6300.01	Einnahmen Agglo2 = 40%	- 140	- 140	1	TB
5010.01	Sommeraustrasse, Kreisel	860	860	1	TB
6300.01	Rossbodenstrasse				
6300.01	Einnahmen Agglo2 = 40%	- 340	- 340	1	TB
5010.01	Spundisstrasse	300	300	1	TB
6300.01	Einnahmen Agglo2 = 40%	- 120	- 120	1	TB
5010.01	Wendeplatz Bus Spundis	280	280	1	TB
6300.01	Einnahmen Agglo2 = 40%	- 110	- 110	1	TB
5010.01	Sommeraustrasse, Ausbau 3. Fahrspur	300	300	1	TB
6300.01	Einnahmen Agglo2 = 40%	- 120	- 120	1	TB
5010.01	Waffenplatzstrasse Anschluss A13, LSA Anteil Stadt	350	350	1	TB
6300.01	Einnahmen Anteil ASTRA 50%	- 175	- 175	1	TB
5010.01	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	500		2	TB
6300.01	Einnahmen Agglo1	- 200		2	TB
5010.01	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel	8 300	350	1	TB
6310.01	Einnahmen Agglo1, öV, Kanton	- 4 800	- 100	1	TB
5010.01	Zeughausstrasse (im Zusammenhang Kanalis./Kunsthaus)	400	400	1	TB

Konto	Projekt	Gesamt	Budget 2015	Priorität	Zuständig
5010.01	Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr.- Weisstorkelgasse	1 960	1 960	1	TB
6300.01	Einnahmen Agglo2, öV, WL	- 1 250	- 1 250	1	TB
5010.01	Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans	2 200		2	TB
6300.01	Einnahmen Agglo2, öV, WL	- 1 300		2	TB
5010.01	Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse	4 900	4 400	1	TB
6310.01	Einnahmen Vorschuss Beitragsverfahren	- 2 000	- 2 000	1	TB
5010.01	Opt. Strassennetz Chur-West, Bypass+Busspur Sommerau	400		2	TB
6300.01	Einnahmen Agglo2, öV 65%	- 260		2	TB
5010.01	Postplatz, Provisorium	250	250	1	TB
5010.01	Postplatz mit Grabenstrasse	1 000		2	TB
6310.01	Agglo2 red. Ansatz, Kanton	- 300		2	TB
5010.01	Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse	1 350	1 350	1	TB
6300.01	Einnahmen Agglo1 40%	- 540	- 540	1	TB
5010.01	Sennhofstrasse	500		2	TB
5010.01	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein	2 600		2	TB
6300.01	Einnahmen Agglo2 + Kt. 48%, Haldenstein 50%	- 2 150		2	TB
5010.01	Veloweg Chur - Trimmis	1 700		3	TB
6300.01	Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65%	- 1 400		3	TB
5010.01	A-13 Lärmschutz	450		2	TB
5010.01	Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg	350	100	1	TB
6300.01	Einnahmen Agglo1 + LV 65%	- 227	- 65	1	TB
5010.01	Erschl. Rossboden Arbeitszone 2 (Anschluss an Kreisel)	200	200	1	TB
5010.01	Bodmerbrücke	1 000		3	TB
5010.01	City, Quaderstrasse (Alexanderstr. - Masanserstr.)	2 275	350	1	TB
6310.01	City, Quaderstrasse (Alexanderstr.-Masanserstr.) Beitrag öV	- 220	- 60	1	TB
5010.01	City, Steinbockstrasse	600		3	TB
5010.01	Emserstr. Vollausbau inkl. LV durch Kanton, Anteil Stadt	1 000		3	TB
5010.01	Felsenaustrasse (Schelmenbrücke - Industriestrasse)	2 000		3	TB
5010.01	Gäuggelistrasse, Trottoirverbreiterg. Migros - Einm.Rheinstr.	200		3	TB
5010.01	Oberalpstrasse (Rheinstrasse - Tivolibrücke)	2 000		3	TB
5010.01	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke	1 500		3	TB
6300.01	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag	- 400		3	TB
5010.01	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	200	200	1	TB
5010.01	Pulvermühlestrasse, Kreisel Industriestrasse	800		3	TB
5010.01	Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. bis Notein- / Ausfahrt A13	400		3	TB
5010.01	West, Raschärenstrasse (Schönbühlstr. - Unterführung A13)	4 000		3	TB
5010.01	Sägenstrasse, Fussweg (Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Etappe	400		3	TB
5010.01	Sandstrasse Fussweg	600		3	TB
5010.01	West, Knoten Schönbühlstrasse / Raschärenstrasse	1 600		3	TB
6300.01	West, Knoten Schönbühlstr./Raschärenstr., Bundesbeitrag	- 800		3	TB
5010.01	Tangentialbuslinie	2 000		3	TB
6300.01	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag	- 1 000		3	TB
5010.01	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur	300		3	TB

25. November 2014

Konto	Projekt	Gesamt	Budget 2015	Priorität	Zuständig
6300.01	Raschärenstr.	- 120		3	TB
5010.01	Bundesbeitrag	2 000		3	TB
6310.01	Sommerrautstrasse (Raschärenstrasse - Unterführung A13)	- 800		3	TB
5010.01	Beiträge Beitragsverfahren	2 400		3	TB
6310.01	Sommerrautstrasse (Raschärenstrasse - Unterführung A13)	- 1 000		3	TB
5010.01	Zentrum, Grabenstr.(Postplatz - Engadinstr.), Neugestalt.	4 000	400	1	TB
6310.01	Beitrag Kanton				
5010.01	Öffentliche Beleuchtung (Umstellung auf LED)				
Abwasserbeseitigung					
6370.02	Kanalbeiträge		- 400	1	TB
5030.01	Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr.- Scalärastr.	575	500	1	TB
5030.01	Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans	500		2	TB
5030.01	Zeughausstrasse	300	300	1	TB
5030.01	Sonnenbergstrasse (Sonnhaldenstrasse)	300		3	TB
5030.01	Kanalisationsergänzungen nach GEP	400		3	TB
5030.01	Regenrückhaltebecken	1 700		3	TB
5030.01	Raschärenstrasse, Rheinfelsstrasse - Notein-/Ausfahrt A13	500		3	TB
5030.01	Sammelkanalsanierung, Etappenweiser Ausbau	400		2	TB
6130.01	Einnahmen Anschluss Churwalden	- 1 260	- 1 260	1	TB
Abwasserbeseitigung, Unterhalt					
5030.01	Diverse Kanäle, Relining		100	1	TB
5030.01	Einbindung Hausanschlüsse, Kanalfernsehaufnahmen		100	1	TB
5030.01	Stampaweg	100	100	1	TB
<u>ARA</u>			- 230		
6370.03	Klärbeiträge		- 700	1	ARA
5030.01	Unterhalt Bauwerke	500	100	1	ARA
5030.01	Biologie, Beschichtung der Becken	500	250	1	ARA
6320.01	Biologie, Beschichtung der Becken, Einnahmen Anschl.Gem.	- 60	- 60	1	ARA
5030.01	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration	200		2	ARA
5030.01	Ersatz Sandwäscher	300	300	1	ARA
6320.01	Ersatz Sandwäscher, Einnahmen Anschliessergemeinden	- 60	- 60	1	ARA
5030.01	Ersatz Trockner	350		2	ARA
5030.01	Fremdsand Annahmestelle	260	260	1	ARA
6320.01	Fremdsand Annahmestelle, Einnahmen Anschliessergemeinden	- 260	- 260	1	ARA
6320.01	Umbau Betriebsgebäude, Einnahmen Anschliessergemeinden	- 60	- 60	1	ARA
<u>Freiraumplanung</u>			1 020		
5000.01	Aufwertungs- /Sanierungsmassnahmen öffentliche Anlagen	100	100	1	FRP
5000.01	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe	150		2	FRP
5000.01	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe	600		3	FRP
5000.01	Grünzone Ruggenbrecher	1 200		3	FRP
5000.01	Grünzone Titt	1 000		3	FRP
5000.01	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe	200		3	FRP
5000.01	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe	500		3	FRP

Konto	Projekt	Gesamt	Budget 2015	Priorität	Zuständig
5030.01	Ottoplatz Umgestaltung	150		3	FRP
5000.01	Rigapark, Sanierung	130	130	1	FRP
Antrag GPK Kürzung um TCHF 130 auf CHF 0 Die Investition im Rigapark soll zurückgestellt werden. Die Stadt hat am Rigapark das Nutzungsrecht. Der Park wird hauptsächlich von Bewohnerinnen und Bewohnern des angrenzenden Altersheims genutzt. Die Stadt soll prüfen, ob auf das Nutzungsrecht verzichtet werden soll. Falls am Nutzungsrecht festgehalten werden soll, müsste die Verlegung der Unterhaltskosten auf die effektiven Nutzniesser geprüft werden.					
5000.01	Schrebergartenzone, Erweiterung	150		3	FRP/LV
5030.01	Spielplatz Böschengut	150		3	FRP
5000.01	Stadtgarten, Sanierung	490	490	1	FRP
Antrag GPK Kürzung um TCHF 490 auf CHF 0 Investition Stadtgarten soll zurückgestellt werden, bis die zukünftige Nutzung des Stadtgartens definiert wurde (auf 2017).					
5040.01	Villa Brunnengarten, Sanierung	300		2	FRP
6310.01	Villa Brunnengarten, Kantonsbeitrag	- 150		2	FRP
5040.01	KEB Öffentliche Anlage	880	300	1	FRP
5000.01	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe	500		3	FRP
5000.01	Aufwertung Plessurraum 2.Etappe	250		3	FRP
5030.01	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	250		3	FRP
<u>TOTAL Nettoinvestitionen</u>			23 884		

D. Stellenplan

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
100	Behörden Departement 1			
3	Stadtrat			
10000	Stadtpräsident	100.00	100.00	
	<u>Total Behörden Dep. 1</u>	100.00	100.00	0.00
1000	Allgemeine Verwaltung			
11000	Stadtschreiber	100.00	100.00	
1120	Sekretariate			
11100	Sekretär/in	180.00	200.00	20.00
11101	Kanzleimitarbeiter/in	50.00	50.00	
11105	Postbotin/Postbote	35.00	35.00	
1130	Abwarte			
11110	Weibel/Abwart Quartieramt	100.00	100.00	
	<u>Total Stadtkanzlei</u>	465.00	485.00	20.00
1200	Einwohnerdienste			
12020	Leiter ED/Sektionschef	100.00	100.00	
12101	Sekretär/in	60.00	60.00	
1220	Information			
12110	Informationsbeauftragte/r	100.00	100.00	
1230	Sekretariat/Schalter Inland			
12100	Leitung Sekr. u. Schalter Inland	80.00	80.00	
12120	Verwaltungsangestellte/r Inland	80.00	80.00	
12121	Schaltermitarbeiter/in	150.00	150.00	
12122	Mitarbeiter/in Auskunft	100.00	100.00	
1240	Schalter Ausland			
12130	Leiter/in Ausland/Stv.	100.00	100.00	
12131	Schaltermitarbeiter/in	60.00	60.00	
1250	Militärsektion			
12140	Sachbearbeiter/in/Militärsektion	100.00	100.00	
1260	Infodesk			
12150	Telefonist/in	200.00	100.00	-100.00
	<u>Total Einwohnerdienste</u>	1'130.00	1'030.00	-100.00
1500	Stadtarchiv			
15020	Stadtarchivar/in	100.00	100.00	
15100	Archivar/in Stv.	60.00	60.00	
15101	Archivangestellte/r	40.00	40.00	
	<u>Total Stadtarchiv</u>	200.00	200.00	0.00
1700	Rechtsdienst			
17000	Rechtskonsulent	80.00	80.00	
	<u>Total Rechtsdienst</u>	80.00	80.00	0.00
Total	Allgemeine Verwaltung	1'875.00	1'795.00	-80.00

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
1800	Kontaktstelle Wirtschaft			
18000	Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft	100.00	100.00	0.00
2800	Sportanlagen			
28040	Betriebsleiter/in		100.00	
2805	Facility Services			
28111	Hauswart/Eismeister		100.00	
28112	Hauswart/Eismeister/Platzwart/in		100.00	
28113	Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse		80.00	
2810	Technik u. Betriebsunterhalt			
28061	Leiter Unterhalt, Technik		100.00	
28109	Leiter Stv./FM Instandhaltung FA		100.00	
28121	Reinigungsmitarbeiter/in		256.42	
2820	Bäderanlagen			
28062	Leiter/in Bäderanlagen		100.00	
28108	FA Badanlagen / Bereichsleiter Stv.		100.00	
28110	Bad- und Eismeister/in		580.00	
2825	Eissportanlagen			
28060	Leiter Bad- u. Eisbetrieb / Stv.		100.00	
2830	Wellness/Adm./Personal-Adm.			
28118	Leiterin Sauna, Fit-äria/Admin.		80.00	
28120	Saunaangestellte/r		248.00	
2840	Servicecenter			
28130	Junior Leiter/in Servicecenter		92.00	
28135	Kassier/in		328.00	
	<u>Total Sportanlagen</u>		2'464.42	0.00
Total	Kontaktstelle Wirtschaft		2'564.42	0.00
1900	Personalamt			
19000	Leiter/in Personalamt	100.00	100.00	
1920	Personaladm./Sozialversicherung			
19100	Assistent/in Personalleitung	100.00	100.00	
19105	Leiterin Personalamt Stv.	100.00	100.00	
1930	Lohnadministration			
19110	Sachbearbeiter/in Gehalt	100.00	100.00	
19111	Sachbearbeiterin	50.00	50.00	
	<u>Total Personalamt</u>	450.00	450.00	0.00
2100	Finanzkontrolle			
21000	Leiter/in Finanzkontrolle	100.00	100.00	
21100	Revisor/in	80.00	80.00	
21101	Revisor/in/Ass./Leiterin FIKO Stv.	100.00	100.00	
21102	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
	<u>Total Finanzkontrolle</u>	380.00	380.00	0.00

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
2300	Finanz- u. Liegenschaftenverwaltung			
23000	Leiter/in Finanz- u. Liegenschaften	100.00	100.00	
2320	Finanzen			
23020	Controller/in	100.00	100.00	
23100	Inkasso/Cash-Management	100.00	100.00	
23101	Versicherungen u. Kehrrichtgebühren	100.00	100.00	
23102	Sekretariat FLV/Inkasso	80.00	80.00	
2330	Rechnungswesen			
23021	Leiter/in Rechnungswesen	100.00	100.00	
23110	Buchhalter/in	100.00	100.00	
23111	Buchhalter/in / Stv.	80.00	80.00	
23112	Buchhalter/in	100.00	100.00	
	<u>Total Finanzen u. Rechnungswesen</u>	860.00	860.00	0.00
2500	Liegenschaftenverwaltung			
2510	Verwaltung			
25100	Sachbearb. Baurecht + Landgeschäfte	60.00	60.00	
25101	Sachbearbeiter/in Miet-/ Pachtwesen	100.00	100.00	
25102	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen	100.00	100.00	
25103	Mitarbeiter/in Baurecht + Landgeschäfte	40.00	40.00	
25105	FS Nachh. Immobilienmanagement	100.00	100.00	
25106	Mitarbeiter/in Unterhalt ZS	30.00	30.00	
25107	FS Einrichtungs-/Schliessmanagement	100.00	100.00	
	<u>Total Verwaltung</u>	530.00	530.00	0.00
2520	Wartung / Reinigung			
25140	Leiter Wartung Verwaltungsgebäude	100.00	100.00	
25141	Wartung Verwaltungsgebäude / Stv.	100.00	100.00	
25150	Hauswart/in Stadtpolizei	100.00	100.00	
25151	Verwalt. Kulturhaus/Weinbaumuseum	58.14	80.00	21.86
25152	Allrounder Stadthaus Untertor	34.88	0.00	-34.88
25155	Reinigungsmitarb. Liegenschaften	380.19	380.19	
2530	Kulturhaus			
25160	Hauswart/in Kulturhaus	24.41	24.41	
25161	Techniker/in Kulturhaus	2.00	2.00	
	<u>Total Wartung / Reinigung</u>	799.62	786.60	-13.02
	<u>Total Liegenschaftenverwaltung</u>	1'329.62	1'316.60	-13.02
2800	Sportanlagen			
28040	Betriebsleiter/in	100.00		
2805	Facility Services			
28111	Hauswart/Eismeister	100.00		
28112	Hauswart/Eismeister/Platzwart/in	100.00		
28113	Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse	80.00		
2810	Technik u. Betriebsunterhalt			
28061	Leiter Unterhalt, Technik	100.00		
28109	Leiter Stv./FM Instandhaltung FA	100.00		
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	256.42		
2820	Bäderanlagen			

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
28062	Leiter/in Bäderanlagen	100.00		
28108	FA Bäderanlagen / Bereichsleiter Stv.	100.00		
28110	Bad- und Eismeister/in	580.00		
2825	Eissportanlagen			
28060	Leiter Bad- u. Eisbetrieb / Stv.	100.00		
2830	Wellness/Adm./Personal-Adm.			
28118	Leiterin Sauna, Fit-ària/Admin.	80.00		
28120	Saunaangestellte/r	248.00		
2840	Servicecenter			
28130	Junior Leiter/in Servicecenter	92.00		
28135	Kassier/in	328.00		
	<u>Total Sportanlagen</u>	2'464.42	0.00	-2'464.42
Total	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	4'654.04	2'176.60	-2'477.44
3100	Steuerverwaltung			
31000	Steuerverwalter/in	100.00	100.00	
31100	Sekretär/in	80.00	80.00	
3120	Veranlagungen			
31040	Bereichsleiter/in Veranlagungen	100.00	100.00	
31101	Steuersekretär/in	380.00	380.00	
3130	Rechnungsdienst			
31041	Bereichsleiter/in Rechnungsdienst	100.00	100.00	
31110	Steuereinzug	200.00	200.00	
31111	Debitorenbuchhalter/in	100.00	100.00	
31112	Steuereinzug	50.00	50.00	
3140	Registratur			
31042	Bereichsleiter Registratur/Archiv	100.00	100.00	
31121	Kanzleiangestellte/r	200.00	200.00	
3150	Neuaufnahmen / Schalter			
31130	Schaltermitarbeiter/in	100.00	100.00	
31131	Kanzleiangestellte/r	80.00	80.00	
	<u>Total Steuerverwaltung</u>	1'590.00	1'590.00	0.00
3500	Stadtpolizei			
35000	Polizeikommandant/in	100.00	100.00	
35020	Polizeikommandant/in Stv.	100.00	100.00	
35100	Sekretär/in	100.00	100.00	
35101	Stabsoffizier	100.00	100.00	
	<u>Total Kommando</u>	400.00	400.00	0.00
3530	Verkehrs- und Sicherheitspolizei			
35024	Abteilungsleiter/in, Oberleutnant	100.00	100.00	
3531	Adjutant			
35115	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
3532	Feldweibel			
35116	Gruppenführer/in	500.00	500.00	

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
35119	Dienstplaner/in	100.00	100.00	
3533	Wachtmeister mbA			
35128	Gruppenführer/in Stv.	600.00	600.00	
3534	Wachtmeister			
35118	Führungsgehilfe	100.00	100.00	
35126	Fachspezialist/in	300.00	300.00	
35127	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
3535	Korporal I			
35130	Korporal I	100.00	100.00	
3536	Korporal			
35131	Einsatzleiter/in	100.00	100.00	
35136	Korporal	100.00	100.00	
3537	Gefreite			
35140	Gefreiter	1'200.00	1'200.00	
3538	Polizist			
35150	Polizist/in	400.00	400.00	
	<u>Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei</u>	3'800.00	3'800.00	0.00
3540	Verkehrstechnik/Logistik			
35022	Leiter/in Verkehrstechnik/Logistik	100.00	100.00	
35180	Abt. .Leiter Stv./Gruppenführer/in	100.00	100.00	
3542	Verkehrstechnik / Parkuhren			
35181	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35182	Signalisation	100.00	100.00	
35183	Parkuhrenkontrollleur/in	200.00	200.00	
35184	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35185	Gruppenführer	100.00	100.00	
3543	Anschaffungen/Ausrüstung			
35190	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
35192	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35193	Polizeiassistent Unterhalt Fahrzeuge	100.00	100.00	
3544	Verkehrsinstruktion			
35200	Feldweibel	100.00	100.00	
35206	Sachbearbeiter	100.00	100.00	
	<u>Total Verkehrstechnik/Logistik</u>	1'300.00	1'300.00	0.00
3550	Support/Gewerbepolizei			
35023	Leiter/in Support /Gewerbepolizei	100.00	100.00	
35300	zuget. Abteilungsleiter/Sachbearbeiter	100.00	100.00	
3551	Einsatzzentrale			
35110	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
35113	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35114	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35120	Einsatzleiter/in	600.00	600.00	
35122	Einsatzleiter/in	120.00	110.00	-10.00
35123	Einsatzleiter/in	250.00	260.00	10.00
3552	Support/Polizei-Assistenzdienst			
35169	Gruppenführer/in	80.00	80.00	
35172	Polizeiassistent/in	120.00	120.00	
35220	MA Informatik m. Zusatzaufgaben	100.00	100.00	

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
3553	Gewerbepolizei			
35203	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35204	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35205	Kanzleiangestellte/r	100.00	100.00	
35207	Gefreite/r	100.00	100.00	
35211	Kanzleiangestellte/r	100.00	100.00	
	<u>Total Support/Gewerbepolizei</u>	2'270.00	2'270.00	0.00
Total	Stadtpolizei	7'770.00	7'770.00	0.00
5300	Feuerwehr			
53000	Feuerwehrkommandant	20.00	20.00	
53100	Sekretär/in	60.00	60.00	
53101	Materialverwalter/in	100.00	100.00	
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30	9.30	
	<u>Total Feuerwehr</u>	189.30	189.30	0.00
100	Behörden Departement 2			
3	Stadtrat			
24100	Stadträtin	100.00	100.00	
	<u>Total Behörden Departement 2</u>	100.00	100.00	0.00
4000	Stadtschule			
4010	Schuldirektion			
40000	Schuldirektor/in	100.00	100.00	
40020	Schulleiter, Vizedirektor	100.00	100.00	
40190	Schulleiter/in	500.00	900.00	400.00
4012	Zentrale Dienste			
40025	Leiter/in Zentrale Dienste	100.00	100.00	
40111	Sekretär/in	120.00	120.00	
40112	Verwaltungsangestellte/r	50.00	50.00	
	<u>Total Schuldirektion</u>	970.00	1'370.00	400.00
4020	Verwaltung Schulhäuser			
4022	Hauswarte			
40300	Hauswart Barblan	100.00	100.00	
40301	Hauswart Daleu	100.00	62.35	-37.65
40302	Hauswart Florentini	100.00	100.00	
40303	Hauswart Giacometti	100.00	100.00	
40304	Hauswart Herold	100.00	100.00	
40305	Hauswart Lachen	100.00	100.00	
40306	Hauswart Masans	70.00	70.00	
40307	Hauswart Montalin	100.00	100.00	
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben	100.00	100.00	
40309	Hauswart Quader	100.00	100.00	
40310	Hauswart Rheinau	100.00	100.00	
4023	Hauswartpartner/innen			

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
40320	Hauswartpartnerin Barblan	36.62	36.62	
40321	Hauswartpartnerin Daleu	38.95	0.00	-38.95
40322	Hauswartpartnerin Florentini	36.63	36.63	
40323	Hauswartpartnerin Giacometti	36.62	36.62	
40325	Hauswartpartnerin Lachen	36.63	36.63	
40326	Hauswartpartnerin Montalin	8.14	12.98	4.84
40327	Hauswartpartnerin Nikolai	47.34	47.34	
40329	Hauswartpartnerin Rheinau	37.41	37.41	
4024	Reinigung			
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	100.97	100.96	-0.01
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini	74.32	73.78	-0.54
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti	145.87	146.06	0.19
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen	101.02	99.59	-1.43
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin	111.44	115.75	4.31
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Nikolai	177.66	178.34	0.68
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader	152.35	150.67	-1.68
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.45	27.45	
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	144.18	142.84	-1.34
40361	Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer	8.97	8.83	-0.14
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	39.17	39.17	
	<u>Total Verwaltung Schulhäuser</u>	2'431.74	2'360.02	-71.72
4030	Kindergarten			
4032	Kindergartenlehrpersonen			
40121	Kindergartenlehrperson	3'159.80	3'247.30	87.50
	<u>Total Kindergartenlehrpersonen</u>	3'159.80	3'247.30	87.50
4033	Verwaltung Kindergärten / Hauswarte			
40380	Hauswartin KG Albula I + II	25.23	25.23	
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II	24.73	24.73	
40382	Hauswartin KG Au I	17.30	17.30	
40383	Hauswartin KG Bodmer	12.92	12.92	
40384	Hauswartin KG Boletta I + II	23.03	23.03	
40385	Hauswartin KG Calanda	27.46	27.46	
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II	21.59	21.59	
40387	Hauswartin KG Herold I + II	21.69	21.69	
40388	Hauswartin KG Holunder	11.76	12.01	0.25
40389	Hauswartin KG Kornquader	16.25	16.60	0.35
40390	Hauswartin KG Loe I + II	22.02	21.57	-0.45
40391	Hauswartin KG Plessur I + II	22.01	22.01	
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II	25.73	25.73	
40393	Hauswartin KG Scaletta	21.53	20.61	-0.92
40394	Hauswartin KG Strela	12.32	12.32	
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	30.79	30.79	
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.59	11.85	0.26
40397	Hauswartin KG Masans	25.39	25.39	
	<u>Total Verwaltung Kindergärten / Hauswarte</u>	373.34	372.83	-0.51
4040	Primarstufe			
4042	Primarlehrpersonen			
40131	Primarlehrperson	9'814.33	9'334.50	-479.83
40132	Lehrperson SIK	151.70	158.70	7.00

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
4043	Schulische Heilpädagogik SHP			
40141	SHP mit Ausbildung	2'001.80	1'962.10	-39.70
40142	SHP ohne Ausbildung	358.40	345.60	-12.80
4044	Fachlehrpersonen Primarstufe			
40151	Handarbeitslehrperson	817.20	789.70	-27.50
40155	Schwimmlehrperson	100.00	100.00	
40156	Turnlehrperson	667.40	669.00	1.60
4046	Fachlehrpersonen Logopädie			
40200	Fachlehrperson Logopädie	374.50	374.50	
	<u>Total Primarstufe</u>	14'285.33	13'734.10	-551.23
4050	Sekundarstufe I			
4052	Real- u. Sekundarlehrpersonen			
40161	Real- u. Sekundarlehrperson	5'358.62	4'944.83	-413.79
40163	Lehrperson SIK	89.66	89.66	
4053	Schulische Heilpädagogik SHP			
40166	SHP mit Ausbildung	672.00	675.85	3.85
4054	Fachlehrpers. Sekundarstufe I			
40171	Hauswirtschaftslehrperson	472.42	472.42	
40172	Handarbeitslehrperson	317.25	317.25	
40175	Turnlehrperson	618.95	525.28	-93.67
40178	Fachlehrperson Sekundar	247.26	548.25	300.99
40179	Fachlehrperson Sekundar	20.69	0.00	-20.69
40183	Fachlehrperson Ethik	20.69	34.48	13.79
	<u>Total Sekundarstufe I</u>	7'817.54	7'608.02	-209.52
	<u>Ausgleich Soll-Reduktionen</u>		345.48	345.48
Total	Stadtschule	29'037.75	29'037.75	0.00
4800	Schulzahnpflege			
48000	Leiter/in Schulzahnklinik	90.00	90.00	
4820	Administration			
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00	40.00	
48101	Verwaltungsangestellte/r	20.00	20.00	
48102	Dentalassistent/in	90.00	90.00	
4830	Zahnärzte / Zahnärztinnen			
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00	100.00	
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	50.00	50.00	
48109	Dentalassistent/in	50.00	50.00	
4840	Dentalassistent/innen			
48110	Dentalassistent/in	240.00	240.00	
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	35.00	35.00	
	<u>Total Schulzahnpflege</u>	715.00	715.00	0.00

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
5100	Sekr. Dep. 2, Sport/Kulturfachstelle			
2400	Sekretariat			
24100	Sekretärin Departement 2	100.00	100.00	
2420	Sportfachstelle			
24110	Leiter/in Sportfachstelle	60.00	60.00	
2430	Kulturfachstelle			
24105	Leiter/in Kulturfachstelle	60.00	60.00	
25106	Assistent/in Kulturfachstelle	35.00	35.00	
<u>Total Sekr. Dep. 2, Sport/Kulturf.</u>		255.00	255.00	0.00
5500	Soziale Dienste			
55000	Leiter/in	80.00	80.00	
5501	Stab			
55103	Leitungssekretariat	60.00	60.00	
55127	SB Fachstelle für das Alter	80.00	80.00	
<u>Total Leitung und Stab</u>		220.00	220.00	0.00
5520	Finanzielle Leistungen			
55020	Leiter/in Finanzielle Leistungen	100.00	100.00	
5521	Zentrale Dienste			
55100	Verwaltungsangestellte/r	90.00	90.00	
55101	Verwaltungsangestellte/r	50.00	50.00	
55120	Verwaltungsangestellte/r	80.00	80.00	
5522	Rechnungswesen			
55110	Führung Rechnungswesen	80.00	80.00	
55111	Verwaltungsangestellte/r	155.00	200.00	45.00
	Verwaltungsangestellte/r	0.00	100.00	100.00
	Verwaltungsangestellte/r	0.00	100.00	100.00
5523	Wirtschaftliche Hilfen			
55105	Leiter/in wirtschaftliche Hilfen	80.00	80.00	
55112	Verwaltungsangestellte/r	90.00	90.00	
55115	Sachbearbeiter/in	80.00	80.00	
55116	Sachbearbeiter/in	60.00	60.00	
55117	Sachbearbeiter/in	80.00	80.00	
	Verwaltungsangestellte/r	0.00	85.00	85.00
5525	AHV-Zweigstelle			
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle	80.00	80.00	
55125	Verwaltungsangestellte/r	40.00	60.00	20.00
	Verwaltungsangestellte/r	0.00	80.00	80.00
<u>Total Finanzielle Leistungen</u>		1'065.00	1'495.00	430.00

Antrag GPK Kürzung um 230 % auf 1'265 %

Der Stadtrat beantragt eine Erhöhung des Stellenplanbudgets der Abteilung Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste um 4.3 Vollzeitstellen – von 10.65 auf 14.95 Stellen. Die GPK hat den entsprechenden Antrag der Dienststelle geprüft und empfiehlt die Ablehnung der zusätzlichen 2.3 Stellen. Hingegen stimmt die GPK der Umwandlung der mehrjährigen 2 Aushilfestellen in feste Stellen im Grundsatz zu.

Begründung:

Die Dienststelle argumentiert für die Schaffung der zusätzlichen 2.3 Stellen hauptsächlich damit, dass die Aufgaben in den letzten eineinhalb Jahren angestiegen sind. Damit wird ein Zeitraum von 01.01.2013 – 01.07.2014 angesprochen. Folgende Faktoren werden explizit genannt: Massnahmen Veruntreuung (0.8 Stellenwerte), Pflegefinanzierung (0.5), Prävention und Bekämpfung unrechtmässiger Sozialhilfebezug (1.2), Auflagen FIKO-Revision (0.5) sowie Verwaltungsgerichtsurteil U12 72 i.S. Fahrzeuge. Zusätzlich wird in der Detailbegründung die Zunahme der Fallzahlen (0.7) erwähnt. Weggefallen sind das Krankenversicherungsobligatorium und die unentgeltliche Prozessführung (-0.4).

Bei der Auflistung der Aufgaben und dem Aufwand geht die Dienststelle in den Jahren 2006 – 2014 von einem benötigten Stellensoll von 13.15 aus. Demgegenüber stehen 10.65 bewilligte Stellen. Differenz: 2.5 Stellenwerte. Mit der Beschäftigung von 2 Aushilfen wurde dieser Aufwand bewältigt. Die GPK hat sich im Sinne einer Plausibilitätsüberprüfung die Überstundensaldi der Sozialen Dienste für die Jahre 2012 bis Sommer 2014 aushändigen lassen. Mit Erstaunen hat die GPK festgestellt, dass weder nennenswerte (das heisst sozusagen keine) geschweige denn Überstunden im erwarteten Ausmass entstanden sind. Eine Erhöhung von diesen 0.5 Stellenwerten lehnt die GPK folgerichtig ab.

Betreffend der neuen Aufgaben wird mit der Umsetzung der Anforderungen des FIKO Berichtes (Revision 2011) vom 22.06.2012 und dem Urteil des Verwaltungsgerichtes betr. Fahrzeuge argumentiert. Die Zunahme wird auf 0.5 Stellenwerte beziffert. Die GPK hält fest, dass die Umsetzung des FIKO Berichtes bereits im Jahre 2012 und hauptsächlich im Jahr 2013 erfolgte. In dieser Zeit entstanden dadurch aber keine Überzeiten (s. oben). Die Neu Beurteilung gemäss dem Verwaltungsgericht von Motorfahrzeuge von Sozialhilfeempfänger betrifft ca. 5 Fälle monatlich. Für die GPK ist damit die Notwendigkeit von zusätzlich 0.5 Stellenwerten nicht gegeben.

Ohne der Gemeinderatssitzung vorzugreifen, ist die GPK der Meinung, dass Massnahmen gegen den unrechtmässigen Sozialhilfebezug vorerst ohne Stellenwerterhöhung angegangen werden sollten. Falls daraus tatsächlicher Mehraufwand entsteht, sind entsprechende Massnahmen später zu ergreifen.

Zusätzlich soll das Sekretariat der Abteilungsleitungen und der Fachstelle Alter um 0.4 Stellenwerte erhöht werden. Wie die Dienststelle selber festhält, fallen durch die Umwandlung der 2 Aushilfen in Feststellen Einarbeitungszeiten und Produktivitätsverluste im Ausmass von 0.3 Stellenwerten weg. Die GPK hält fest, dass damit die gewünschte Erhöhung von 0.4 Stellenwerten aufzufangen ist.

5530	Prävention, Beratung, Betreuung			
55021	Leiter/in PBB	80.00	80.00	
	Deutsch für die Schule	0.00	70.00	70.00
	<u>Total Leitung PBB</u>	80.00	150.00	70.00
5510	Schulsozialarbeit			
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00	80.00	
55106	Schulsozialarbeiter/in Stv.	70.00	70.00	
55107	Schulsozialarbeiter/in	290.00	290.00	
	<u>Total Schulsozialarbeit</u>	440.00	440.00	0.00
5540	Jugendarbeit			
55046	Leiter/in, Abteilungsleiter Stv.	80.00	80.00	
55128	Jugendarbeiter/in FH/ Leiter Stv.	60.00	60.00	
55130	Jugendarbeiter/in HF	150.00	150.00	
55132	Sozialarbeiter/in FH	210.00	210.00	
55138	Projektleiter/in MC	20.00	20.00	
	<u>Total Jugendarbeit</u>	520.00	520.00	0.00

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
5550	Familienergänzende Kinderbetreuung			
55048	Gesamtleiter/in Kindertagesstätten	70.00	70.00	
55129	Assistent/in Gesamtleitung KTS	50.00	50.00	
55139	Leiter/in Kindertagesstätte Lachen	70.51	70.51	
55140	Leiter/in Kindertagesstätte Casanna	70.51	70.51	
55141	Leiter/in Kindertagesstätte Barblan	69.04	69.04	
55142	Leiter/in Kindertagesstätte Daleu	72.04	72.04	
55143	Leiterin Kindertagesstätte Montalin	69.40	69.40	
55144	Leiter/in Kindertagesstätte Rheinau	50.16	50.16	
55145	Leiter/in Kindertagesstätte Masans	34.52	34.52	
55146	Leiter/in Kindertagesstätte Masans	34.52	34.52	
55147	Leiter/in Mittagstisch Oberstufe	18.80	18.80	
55149	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	24.85	24.85	
55150	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	175.79	123.13	-52.66
55151	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	173.59	226.25	52.66
	<u>Total Familienergänzende Kinderbetreuung</u>	983.73	983.73	0.00
	<u>Total PBB</u>	2'023.73	2'093.73	70.00
Total	Soziale Dienste	3'308.73	3'808.73	500.00
100	Behörden Departement 3			
3	Stadtrat			
30000	Stadtrat	100.00	100.00	
	Total Behörden Departement 3	100.00	100.00	0.00
6000	Grün u. Werkbetrieb			
61000	Leiter Grün- und Werkbetriebe	100.00	100.00	
61100	Sekretär/in	60.00	0.00	-60.00
	<u>Total Leitung Grün/Werkbetrieb</u>	160.00	100.00	-60.00
6100	Forst- und Alpverwaltung			
61020	Leiter Forst- und Alpverwaltung	100.00	100.00	
61100	Sekretär/in	0.00	60.00	60.00
6120	Revier Chur			
61101	Forstwartvorarbeiter	100.00	100.00	
61102	Forstwart	400.00	400.00	
61121	Forstwart/Maschinenführer	100.00	100.00	
6130	Revier Arosa			
61061	Revierförster	100.00	100.00	
61110	Saisonnier Arosa	50.00	50.00	
	<u>Total Forst- und Alpverwaltung</u>	850.00	910.00	60.00
7600	Werkbetrieb			
76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00	100.00	
76100	Kaufm./techn. Angestellte/r	90.00	90.00	
76101	Kaufm. Angestellte	40.00	40.00	
	<u>Total Leitung/Sekretariat</u>	230.00	230.00	0.00

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
7620	Entsorgung / Reinigung			
76040	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00	100.00	
7621	Logistik			
76115	Sachbearbeiter/in Logistik	100.00	100.00	
76116	Chauffeur/Allrounder	800.00	800.00	
76117	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
76118	Chauffeur/Ausbildner	100.00	100.00	
7622	Multisammelstelle			
76121	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
7623	Entsorgung			
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung	100.00	100.00	
76131	Chauffeur/Allrounder	300.00	300.00	
76132	Stadtarbeiter	600.00	600.00	
76133	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
7624	Reinigung			
76139	Sachbearbeiter Reinigung	100.00	100.00	
76140	Chauffeur/Allrounder	300.00	300.00	
76141	Stadtarbeiter	600.00	600.00	
	<u>Total Entsorgung/Reinigung</u>	3'500.00	3'500.00	
7630	Unterhalt / Bau			
76041	Strassenmeister	100.00	100.00	
7631	Unterhaltsmanagement MSE			
76180	Zeichner MSE	100.00	100.00	
7632	Baulicher Unterhalt			
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76192	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
	<u>Total Unterhalt / Bau</u>	500.00	500.00	
7650	Garage			
76063	Garagechef/in	100.00	100.00	
76220	Mechaniker/in	100.00	100.00	
	<u>Total Garage</u>	200.00	200.00	
	<u>Total Werkbetrieb</u>	4'430.00	4'430.00	0.00
8700	Stadtgärtnerei			
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00	100.00	
8620	Unterhalt/Friedhöfe			
86040	Leiter Stadtgärtnerei Stv.	100.00	100.00	
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	400.00	400.00	
86110	Maschinist/Kompostieranlage	100.00	100.00	
86111	Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium	200.00	200.00	
86113	Gartenarbeiter/in	300.00	300.00	
86114	Gartenarbeiter/in	300.00	300.00	
86119	Reinigungsangestellte/r Werkhof	13.95	13.95	
86145	Reinigungsangest. Grünanlagen	116.54	116.54	
	<u>Total Unterhalt/Friedhöfe</u>	1'530.49	1'530.49	

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
8800	Bestattungen / Friedhöfe			
86130	Mitarbeiter/in Bestattungsamt	110.00	110.00	
86133	Funeraldiener/in	50.00	50.00	
86134	Mitarbeiter/in Krematorium u. Friedhöfe	50.00	50.00	
86138	Reinigungsangest. Totengut	22.10	22.10	
86139	Reinigungsangest. Fürstenwald/Daleu	27.90	27.90	
86140	Reinigungsangest. Friedhof Passugg	2.68	2.68	
	<u>Total Bestattungen/Friedhöfe</u>	262.68	262.68	
	<u>Total Stadtgärtnerei</u>	1'893.17	1'893.17	
Total	Grün und Werkbetrieb	7'333.17	7'333.17	0.00
7000	Tiefbau- und Vermessungsamt			
70000	Stadtingenieur/in	100.00	100.00	0.00
7020	Sekretariat			
70100	Sekretär/in Departement 3	100.00	100.00	
70101	Assistentin Stadtingenieur/Ltg. Sekretariat	100.00	100.00	
70102	Fakturist/in	50.00	50.00	
70103	Sekretär/in TBA	100.00	100.00	
	<u>Total Sekretariat</u>	350.00	350.00	0.00
7200	Tiefbau			
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv. Stadtingenieur	100.00	100.00	
72100	Leiter/in Stv./Techniker/in	100.00	100.00	
72101	Bautechniker/Bauleiter/in	100.00	100.00	
72102	Projektleiter/Bauingenieur/in	100.00	100.00	
72105	Tiefbauzeichner/in	100.00	100.00	
72106	Bautechniker/in	100.00	100.00	
	<u>Total Tiefbau</u>	600.00	600.00	0.00
7400	Vermessung			
74020	Leiter/in Vermessung	100.00	100.00	
74100	Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur	100.00	100.00	
74105	Geomatiker/in	200.00	200.00	
74110	Fachspezialist GIS Dienstleistungen	90.00	90.00	
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00	100.00	
	<u>Total Vermessung</u>	590.00	590.00	0.00
7800	Abwasserreinigungsanlage ARA			
78020	Betriebsleiter/in ARA	100.00	100.00	
78100	Betriebsleiter Stv./Klärwerkmeister	100.00	100.00	
78102	Klärwärter I / Elektromechaniker	100.00	100.00	
78103	Klärwärter I / Betriebselektriker	100.00	100.00	
78105	Klärwärter I / Betriebsmechaniker	300.00	300.00	
78106	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
78107	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
	<u>Total ARA</u>	900.00	900.00	0.00

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
7900	Geoinformatik			
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00	100.00	
79100	Geoinformatiker / Leiter Stv.	100.00	100.00	
	<u>Total Geoinformatik</u>	200.00	200.00	0.00
Total	Tiefbau- und Vermessungsamt	2'740.00	2'740.00	0.00
8000	Hochbauamt			
80000	Stadtarchitekt/in	100.00	100.00	
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbauamt	100.00	100.00	
80101	Sekretär/in Hochbauamt	100.00	100.00	
	<u>Total Leitung/Sekretariat</u>	300.00	300.00	0.00
8100	Hochbau			
81020	Leiter/in Hochbau, Stv. HBA	100.00	100.00	
81100	Bauleiter/Projektleiter 1	100.00	100.00	
81101	Bauleiter/Projektleiter 2	100.00	100.00	
81110	FS Energie u. Nachhaltigkeit/Bauleiter	100.00	100.00	
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00	100.00	
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00	50.00	
	<u>Total Hochbau</u>	550.00	550.00	0.00
8200	Baupolizei			
82020	Leiter/in Baupolizei	100.00	100.00	
82100	Baukontrolleur/in	100.00	100.00	
82104	Sachbearbeiter/in Baupolizei	100.00	100.00	
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00	100.00	
	<u>Total Baupolizei</u>	400.00	400.00	0.00
8400	Stadtentwicklung			
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00	100.00	
84101	Raumplaner/in	100.00	100.00	
84102	Stadtentwickler Zeichner/Raumplaner/in	100.00	100.00	
84103	Raumplaner/in	50.00	50.00	
72110	Verkehrsplaner/in	100.00	100.00	
	<u>Total Stadtentwicklung</u>	450.00	450.00	0.00
8600	Freiraumplanung			
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00	100.00	
86100	Leiter/in Freiraumplanung Stv.	100.00	100.00	
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00	40.00	
	<u>Total Freiraumplanung</u>	240.00	240.00	0.00
Total	Hochbauamt	1'940.00	1'940.00	0.00

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz
9000	Grundbuchamt			
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00	100.00	
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00	100.00	
90101	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
	<u>Total Grundbuchamt</u>	300.00	300.00	0.00

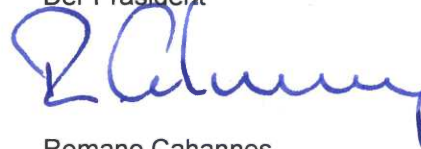
E. Anträge

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2015 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 21.9 Mio. Franken zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Romano Cahannes

Chur, 25. November 2014

