



Stadt Chur

Budget 2015

Entwurf Gemeinderat

Gesamtübersicht 5**Erfolgsrechnung**

Gestuffer Erfolgsausweis 9

Artengliederung 11

Institutionelle Gliederung

Behörden

92 Gemeinde 13

93 Gemeinderat 13

94 Stadtrat 14

Departement 1

Allgemeine Verwaltung

11 Stadtkanzlei 15

12 Einwohnerdienste 17

15 Stadtarchiv 18

17 Rechtsdienst 19

Kontaktstelle Wirtschaft

18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 20

28 Sportanlagen 21

19 Personalamt 22

21 Finanzkontrolle 23

Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

23 Finanzverwaltung 24

25 Liegenschaftenverwaltung 26

31 Steuerverwaltung 28

14 Amt für Telematik 29

35 Stadtpolizei 30

53 Feuerwehr 32

Departement 2

50 Leitung Departement 2 33

40 Stadtschule 34

42 Gewerbliche Berufsschule 35

45 Ausgehende Beiträge an Berufsschulen 37

48 Schulzahnpflege 38

51 Kulturfachstelle 39

52 Sportfachstelle 40

55 Soziale Dienste 41

Departement 3

	Grün und Werkbetrieb	
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	43
61	Forst- und Alpverwaltung	44
76	Werkbetrieb	46
86	Stadtgärtnerei	48
	Tiefbau- und Vermessungsamt	
70	Tiefbau- und Vermessungsamt, Leitung	49
72	Tiefbau	50
74	Vermessung	51
78	Abwasserreinigungsanlage	52
79	Geoinformatik	53
	Hochbauamt	
80	Hochbauamt, Leitung	
81	Hochbau	55
82	Baupolizei	56
84	Stadtentwicklung	57
85	Freiraumplanung	58
90	Grundbuchamt	59

Investitionsrechnung

Artengliederung	63
Institutionelle Gliederung	65

Anhang

Kennzahlen	71
Gewährleistungsspiegel	72
Beteiligungsspiegel	73
Grösste Beitragsempfänger	78

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung Bu15-Bu14	Rechnung 2013
--	------------------------------	----------------	-------------------------	------------------

1. BILANZ

Aktiven Finanzvermögen	*	*	*	153'367'421.22
Aktiven Verwaltungsvermögen	*	*	*	190'540'091.84
Total Aktiven	*	*	*	343'907'513.06
Passiven Fremdkapital	*	*	*	-256'872'787.63
Passiven Eigenkapital / Spezialfinanzierungen	*	*	*	-87'034'725.43
Total Passiven	*	*	*	-343'907'513.06

2. ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Ausgaben	200'687'500	195'315'700	5'371'800	194'088'974.02
Übriger Aufwand	40'021'100	49'330'000	-9'308'900	50'743'636.24
Total Aufwand	240'708'600	244'645'700	-3'937'100	244'832'610.26
Laufende Einnahmen	-215'460'100	-208'601'400	6'858'700	-214'803'410.12
Übriger Ertrag	-25'251'900	-30'863'900	-5'612'000	-31'047'019.73
Total Ertrag	-240'712'000	-239'465'300	1'246'700	-245'850'429.85
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'400	5'180'400	5'183'800	-1'017'819.59

3. INVESTITIONSRECHNUNG

Ausgaben	31'989'000	34'000'000	-2'011'000	29'400'787.80
Einnahmen	-8'105'000	-7'000'000	1'105'000	-7'333'701.86
Nettoinvestitionen	23'884'000	27'000'000	-3'116'000	22'067'085.94

4. GELDFLUSSRECHNUNG

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	*	*	*	17'232'939.17
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	*	*	*	-22'533'862.37
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	290'172.10
Veränderung des Fonds "Geld"	*	*	*	-5'010'751.10

5. KENNZAHLEN

Selbstfinanzierung	-14'772'600	-13'285'700	-1'486'900	-20'714'436.10
Finanzierungssaldo	9'111'400	13'714'300	-4'602'900	1'352'649.84
Selbstfinanzierungsgrad	61.9%	49.2%		93.9%
Bruttoschuld	*	*		244'049'507.34
Nettoschuld **	126'331'066	117'219'666	9'111'400	103'505'366.41
Nettoschuld pro Kopf	*	*		

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Wert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen.

** Die Nettoschuld per 31.12.2015 wird sich nach der Neubewertung des Finanzvermögens noch stark ändern.

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung		Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
Gestufferter Erfolgsausweis (in Franken)		2015	2014	Bu15-Bu14	2013
30	Personalaufwand	104'279'700	101'181'600	3'098'100	100'073'035.78
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'926'800	38'724'700	1'202'100	36'784'263.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'311'500	18'497'100	-4'185'600	15'544'006.67
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	715'700	147'000	568'700	164'341.64
36	Transferaufwand	51'317'600	50'885'200	432'400	52'535'409.31
37	Durchlaufende Beiträge	0	285'000	-285'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	24'993'900	30'400'900	-5'407'000	29'896'076.53
Betrieblicher Aufwand		235'545'200	240'121'500	-4'576'300	234'997'133.61
40	Fiskalertrag	-107'070'000	-101'540'000	-5'530'000	-105'689'948.97
41	Regalien und Konzessionen	-5'258'600	-5'617'500	358'900	-4'318'654.99
42	Entgelte	-37'888'500	-37'443'200	-445'300	-41'064'578.10
43	Verschiedene Erträge	-428'000	-1'893'000	1'465'000	-308'255.28
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-258'000	-178'000	-80'000	-1'150'943.20
46	Transferertrag	-46'118'300	-44'181'400	-1'936'900	-43'016'242.38
47	Durchlaufende Beiträge	0	-285'000	285'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-24'993'900	-30'400'900	5'407'000	-29'896'076.53
Betrieblicher Ertrag		-222'015'300	-221'539'000	-476'300	-225'444'699.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		13'529'900	18'582'500	-5'052'600	9'552'434.16
34	Finanzaufwand	5'163'400	4'524'200	639'200	4'696'265.25
44	Finanzertrag	-18'696'700	-17'926'300	-770'400	-20'405'730.40
Ergbnis aus Finanzierung		-13'533'300	-13'402'100	-131'200	-15'709'465.15
Operatives Ergebnis (1. Stufe)		-3'400	5'180'400	-5'183'800	-6'157'030.99
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	5'139'211.40
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)		0	0	0	5'139'211.40
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)		-3'400	5'180'400	-5'183'800	-1'017'819.59

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Wert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

Erfolgsrechnung		Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
Artengliederung (Beträge in Franken)		2015	2014	Bu15-Bu14	2013
ERGEBNIS		-3'400	5'180'400	-5'183'800	-1'017'819.59
3	AUFWAND	240'708'600	244'645'700	-3'937'100	244'832'610.26
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>104'279'700</u>	<u>101'181'600</u>	<u>3'098'100</u>	<u>100'073'035.78</u>
300	Behörden und Kommissionen	1'092'800	1'094'800	-2'000	1'053'814.54
301	Löhne des Verwaltungs- + Betriebspersonals	39'868'900	38'896'700	972'200	39'142'171.58
302	Löhne der Lehrkräfte	45'437'500	44'461'600	975'900	43'129'523.92
304	Zulagen	221'600	233'800	-12'200	186'298.02
305	Arbeitgeberbeiträge	16'049'600	14'993'300	1'056'300	15'215'144.60
306	Arbeitgeberleistungen	116'600	179'400	-62'800	183'588.00
309	Übriger Personalaufwand	1'492'700	1'322'000	170'700	1'162'495.12
31	<u>Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	<u>39'926'800</u>	<u>38'724'700</u>	<u>1'202'100</u>	<u>36'784'263.68</u>
310	Material- + Warenaufwand	5'266'700	4'872'900	393'800	4'602'576.26
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'387'600	3'174'700	212'900	3'109'030.36
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'663'600	4'745'800	-82'200	4'583'868.44
313	Dienstleistungen und Honorare	9'963'100	9'716'800	246'300	9'088'116.41
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'784'900	7'455'700	329'200	7'277'835.29
315	Unterhalt Mobilien + immaterielle Anlagen	3'492'400	3'724'600	-232'200	3'473'408.81
316	Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing	2'361'500	2'466'600	-105'100	2'227'206.83
317	Spesenentschädigungen	851'500	763'400	88'100	716'159.28
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	520'000	550'000	-30'000	592'626.62
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'635'500	1'254'200	381'300	1'113'435.38
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>14'311'500</u>	<u>18'497'100</u>	<u>-4'185'600</u>	<u>15'544'006.67</u>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13'971'100	18'497'100	-4'526'000	15'544'006.67
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	340'400	0	340'400	0.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>5'163'400</u>	<u>4'524'200</u>	<u>639'200</u>	<u>4'696'265.25</u>
340	Zinsaufwand	4'419'300	4'524'200	-104'900	4'696'265.25
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	744'100	0	744'100	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>715'700</u>	<u>147'000</u>	<u>568'700</u>	<u>164'341.64</u>
351	Einalgen in Spezialfinanzierung EK	715'700	147'000	568'700	164'341.64
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>51'317'600</u>	<u>50'885'200</u>	<u>432'400</u>	<u>52'535'409.31</u>
360	Ertragsanteile an Dritte	80'000	70'000	10'000	110'589.20
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	18'661'200	18'026'300	634'900	16'761'822.01
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'653'500	1'552'500	101'000	1'604'825.90
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30'922'900	31'236'400	-313'500	34'058'172.20
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>285'000</u>	<u>-285'000</u>	<u>0.00</u>
370	Durchlaufende Beiträge	0	285'000	-285'000	0.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5'139'211.40</u>
387	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	5'139'211.40
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>24'993'900</u>	<u>30'400'900</u>	<u>-5'407'000</u>	<u>29'896'076.53</u>
391	Dienstleistungen	9'660'600	9'211'600	449'000	8'731'277.25
392	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchtleihen	10'688'700	10'121'100	567'600	10'069'394.02
394	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'712'900	2'557'100	1'155'800	2'856'669.00
399	Diverses	931'700	8'511'100	-7'579'400	8'238'736.26

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2015	Budget 2014	Abweichung Bu15-Bu14	Rechnung 2013
4	ERTRAG	-240'712'000	-239'465'300	-1'246'700	-245'850'429.85
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-107'070'000</u>	<u>-101'540'000</u>	<u>-5'530'000</u>	<u>-105'689'948.97</u>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-81'600'000	-77'550'000	-4'050'000	-79'667'913.08
401	Direkte Steuern juristische Personen	-14'900'000	-14'000'000	-900'000	-14'296'059.40
402	Übrige Direkte Steuern	-10'400'000	-9'850'000	-550'000	-11'563'113.49
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-170'000	-140'000	-30'000	-162'863.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'258'600</u>	<u>-5'617'500</u>	<u>358'900</u>	<u>-4'318'654.99</u>
412	Konzessionen	-5'258'600	-5'617'500	358'900	-4'318'654.99
42	<u>Entgelte</u>	<u>-37'888'500</u>	<u>-37'443'200</u>	<u>-445'300</u>	<u>-41'064'578.10</u>
420	Ersatzabgaben	-1'195'000	-1'210'000	15'000	-1'257'793.20
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'231'100	-3'221'500	-9'600	-3'576'800.79
423	Schul- und Kursgelder	-1'474'400	-975'500	-498'900	-1'162'152.30
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'261'800	-20'480'200	218'400	-20'562'341.02
425	Erlös aus Verkäufen	-866'900	-866'000	-900	-1'020'937.30
426	Rückerstattungen	-9'467'000	-9'040'600	-426'400	-11'664'072.72
427	Bussen	-1'043'500	-1'305'000	261'500	-1'059'118.35
429	Übrige Entgelte	-348'800	-344'400	-4'400	-761'362.42
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-428'000</u>	<u>-1'893'000</u>	<u>1'465'000</u>	<u>-308'255.28</u>
431	Aktivierung Eigenleistungen	-428'000	-1'893'000	1'465'000	-308'255.28
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-18'696'700</u>	<u>-17'926'300</u>	<u>-770'400</u>	<u>-20'405'730.40</u>
440	Zinsertrag FV	-1'095'700	-1'182'500	86'800	-1'745'518.10
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	-1'000'000.00
442	Beteiligungsertrag FV	-443'600	-462'100	18'500	-444'264.40
443	Liegenschaftsertrag FV	-7'124'200	-6'955'900	-168'300	-6'858'569.64
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV	-255'000	0	-255'000	0.00
446	Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen	-5'735'000	-5'383'000	-352'000	-6'295'320.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'018'200	-3'915'800	-102'400	-4'032'737.90
449	Übriger Finanzertrag VV	-25'000	-27'000	2'000	-29'320.36
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-258'000</u>	<u>-178'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>-1'150'943.20</u>
450	Entnahme Spezialfinanzierungen FK	-108'000	-23'000	-85'000	-33'094.05
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-150'000	-155'000	5'000	-1'117'849.15
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-46'118'300</u>	<u>-44'181'400</u>	<u>-1'936'900</u>	<u>-43'016'242.38</u>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-12'194'200	-11'969'700	-224'500	-12'352'365.45
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-33'924'100	-32'211'700	-1'712'400	-30'663'876.93
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>-285'000</u>	<u>285'000</u>	<u>0.00</u>
470	Durchlaufende Beiträge		-285'000	285'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-24'993'900</u>	<u>-30'400'900</u>	<u>5'407'000</u>	<u>-29'896'076.53</u>
491	Dienstleistungen	-9'660'600	-9'211'600	-449'000	-8'731'277.25
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchtleihen	-10'688'700	-8'362'100	-2'326'600	-8'144'740.92
494	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-3'712'900	-2'557'100	-1'155'800	-2'856'669.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-931'700	-10'270'100	9'338'400	-10'163'389.36

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
	Total Aufwand	240'708'600	244'645'700	-3'937'100	244'832'610.26
	Total Ertrag	-240'712'000	-239'465'300	-1'246'700	-245'850'429.85
	Ergebnis	-3'400	5'180'400	-5'183'800	-1'017'819.59
	Behörden	2'054'400	1'934'600	119'800	1'843'770.79
92	Gemeinde	144'800	122'700	22'100	62'464.89
3	Aufwand	144'800	122'700	22'100	62'464.89
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>63'100</u>	<u>60'000</u>	<u>3'100</u>	<u>17'731.65</u>
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	63'100	60'000	3'100	17'731.65
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>75'800</u>	<u>61'800</u>	<u>14'000</u>	<u>43'876.30</u>
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
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'900</u>	<u>900</u>	<u>5'000</u>	<u>856.94</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'900	900	5'000	856.94
93	Gemeinderat	250'900	169'600	81'300	194'085.60
3	Aufwand	250'900	169'600	81'300	194'085.60
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>215'000</u>	<u>143'000</u>	<u>72'000</u>	<u>163'080.50</u>
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
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
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>30'500</u>	<u>24'000</u>	<u>6'500</u>	<u>28'485.10</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	1'000	5'000	0.00
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
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'400</u>	<u>2'600</u>	<u>2'800</u>	<u>2'520.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'400	2'600	2'800	2'520.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
94	Stadtrat	1'658'700	1'642'300	16'400	1'587'220.30
3	Aufwand	1'677'700	1'658'000	19'700	1'602'814.30
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'065'600</u>	<u>1'119'700</u>	<u>-54'100</u>	<u>1'123'811.90</u>
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
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>536'100</u>	<u>33'000</u>	<u>503'100</u>	<u>45'264.60</u>
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
<u>36</u>	<u>Transferaufwand</u>	<u>76'000</u>	<u>505'300</u>	<u>-429'300</u>	<u>433'737.80</u>
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
3637.12	Erlass städtischer Leistungen (alt)	0	436'300	-436'300	355'660.20
4	Ertrag	-19'000	-15'700	-3'300	-15'594.00
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-19'000</u>	<u>-15'700</u>	<u>-3'300</u>	<u>-15'594.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-19'000	-15'700	-3'300	-15'594.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
Departement 1		-97'098'600	-82'051'300	-15'047'300	-85'725'096.25
Allgemeine Verwaltung		<u>8'602'400</u>	<u>8'525'600</u>	<u>76'800</u>	<u>8'619'697.90</u>
11	Stadtkanzlei	6'829'900	6'672'600	157'300	6'865'320.57
3	Aufwand	7'940'100	7'742'200	197'900	7'961'688.47
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>644'300</u>	<u>631'000</u>	<u>13'300</u>	<u>656'910.45</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>712'600</u>	<u>613'500</u>	<u>99'100</u>	<u>564'470.17</u>
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
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
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>44'800</u>	<u>0</u>	<u>44'800</u>	<u>0.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	0	28'400	0.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	16'400	0	16'400	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>6'098'500</u>	<u>5'967'100</u>	<u>131'400</u>	<u>6'299'940.99</u>
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
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'390.40
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbüs 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
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>439'900</u>	<u>530'600</u>	<u>-90'700</u>	<u>440'366.86</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
4	Ertrag	-1'110'200	-1'069'600	-40'600	-1'096'367.90
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-101'000</u>	<u>-148'000</u>	<u>47'000</u>	<u>-153'132.70</u>
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
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-325'000</u>	<u>-235'900</u>	<u>-89'100</u>	<u>-256'435.20</u>
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-325'000	-235'900	-89'100	-256'435.20
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-242'200</u>	<u>-243'700</u>	<u>1'500</u>	<u>-244'800.00</u>
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
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-442'000</u>	<u>-442'000</u>	<u>0</u>	<u>-442'000.00</u>
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-442'000	-442'000	0	-442'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
12	Einwohnerdienste	1'005'200	1'118'600	-113'400	1'069'433.70
3	Aufwand	1'758'300	1'894'600	-136'300	1'824'700.98
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'046'500</u>	<u>1'191'900</u>	<u>-145'400</u>	<u>1'173'101.55</u>
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
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>391'000</u>	<u>386'900</u>	<u>4'100</u>	<u>349'203.78</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>320'800</u>	<u>315'800</u>	<u>5'000</u>	<u>302'395.65</u>
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	<u>Entgelte</u>	<u>-753'100</u>	<u>-776'000</u>	<u>22'900</u>	<u>-755'267.28</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
15	Stadtarchiv	541'900	508'700	33'200	470'639.93
3	Aufwand	541'900	508'700	33'200	470'751.93
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>372'600</u>	<u>371'500</u>	<u>1'100</u>	<u>362'464.65</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>89'000</u>	<u>44'000</u>	<u>45'000</u>	<u>40'123.48</u>
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
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	1'500	5'000	0.00
3190.05	Ausstellungen	40'000	0	40'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>80'300</u>	<u>93'200</u>	<u>-12'900</u>	<u>68'163.80</u>
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	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-112.00</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-112.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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 Krankentaggeldversicherung	800	0	800	0.00
3059.99	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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
18	Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	187'400	94'500	92'900	0.00
3	Aufwand	289'900	177'000	112'900	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>184'400</u>	<u>146'800</u>	<u>37'600</u>	<u>0.00</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>55'000</u>	<u>4'000</u>	<u>51'000</u>	<u>0.00</u>
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	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>20'000</u>	<u>0</u>	<u>20'000</u>	<u>0.00</u>
3511.04	Regionalentwicklungsfonds	20'000	0	20'000	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>20'000</u>	<u>20'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
3636.13	Übrige Beiträge	20'000	20'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>10'500</u>	<u>6'200</u>	<u>4'300</u>	<u>0.00</u>
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	Ertrag	-102'500	-82'500	-20'000	0.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-20'000</u>	<u>0</u>	<u>-20'000</u>	<u>0.00</u>
4511.04	Regionalentwicklungsfonds	-20'000	0	-20'000	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-82'500</u>	<u>-82'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-82'500	-82'500	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
28	Sportanlagen	5'284'200	4'566'100	718'100	4'391'284.52
3	Aufwand	8'285'100	7'512'500	772'600	7'432'496.94
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'904'100</u>	<u>2'640'900</u>	<u>263'200</u>	<u>2'778'929.06</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'429'900	2'211'300	218'600	2'341'423.11
3040.01	Dienstkleider	15'500	15'500	0	9'354.05
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'405'300</u>	<u>3'050'600</u>	<u>354'700</u>	<u>2'925'409.98</u>
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
3110.14	Anschaffung Mobiliar	83'000	0	83'000	0.00
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
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
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>1'300'000</u>	<u>0</u>	<u>1'300'000</u>	<u>0.00</u>
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	<u>Transferaufwand</u>	<u>42'400</u>	<u>42'400</u>	<u>0</u>	<u>34'517.25</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>633'300</u>	<u>1'778'600</u>	<u>-1'145'300</u>	<u>1'693'640.65</u>
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
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	199'000	180'000	19'000	195'590.00
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	<u>Entgelte</u>	<u>-2'767'000</u>	<u>-2'773'700</u>	<u>6'700</u>	<u>-2'864'070.71</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-2'440'000	-2'483'000	43'000	-2'522'674.04
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	<u>Finanzertrag</u>	<u>-152'100</u>	<u>-172'700</u>	<u>20'600</u>	<u>-177'141.71</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-81'800</u>	<u>0</u>	<u>-81'800</u>	<u>0.00</u>
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-81'800	0	-81'800	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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	<u>Personalaufwand</u>	<u>517'300</u>	<u>-666'700</u>	<u>1'184'000</u>	<u>966'453.28</u>
3000.02	Kommissionen	5'000	5'000	0	4'780.00
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
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>30'300</u>	<u>30'000</u>	<u>300</u>	<u>27'437.43</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>313'000</u>	<u>265'800</u>	<u>47'200</u>	<u>186'383.15</u>
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	<u>Entgelte</u>	<u>-90'800</u>	<u>-86'800</u>	<u>-4'000</u>	<u>-92'309.10</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>0</u>	<u>-80'000.00</u>
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
21	Finanzkontrolle	601'400	612'600	-11'200	524'676.87
3	Aufwand	607'900	619'100	-11'200	531'176.87
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>557'300</u>	<u>568'000</u>	<u>-10'700</u>	<u>484'070.45</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>14'100</u>	<u>14'600</u>	<u>-500</u>	<u>9'186.37</u>
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
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>36'500</u>	<u>36'500</u>	<u>0</u>	<u>37'920.05</u>
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	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
	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	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'065'600</u>	<u>1'047'300</u>	<u>18'300</u>	<u>1'043'266.10</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>709'100</u>	<u>732'100</u>	<u>-23'000</u>	<u>205'837.89</u>
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
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
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0</u>	<u>18'497'100</u>	<u>-18'497'100</u>	<u>15'544'006.67</u>
3399.01	Abschreibungen (alt)	0	18'497'100	-18'497'100	15'544'006.67
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>4'319'300</u>	<u>4'404'200</u>	<u>-84'900</u>	<u>4'599'026.10</u>
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	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5'139'211.40</u>
3876.01	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	5'139'211.40
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>527'900</u>	<u>582'900</u>	<u>-55'000</u>	<u>437'717.45</u>
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	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-4'702'000</u>	<u>-5'028'000</u>	<u>326'000</u>	<u>-3'728'724.90</u>
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	<u>Entgelte</u>	<u>-295'000</u>	<u>-325'000</u>	<u>30'000</u>	<u>-79'092.43</u>
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	<u>Finanzertrag</u>	<u>-7'229'300</u>	<u>-6'747'600</u>	<u>-481'700</u>	<u>-8'061'726.15</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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
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
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'698'900</u>	<u>1'711'500</u>	<u>-12'600</u>	<u>1'539'269.00</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'001'300</u>	<u>6'218'500</u>	<u>-217'200</u>	<u>6'276'428.32</u>
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
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
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
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
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'260'800	2'607'800	-347'000	2'546'914.80
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>4'918'500</u>	<u>0</u>	<u>4'918'500</u>	<u>0.00</u>
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	<u>Finanzaufwand</u>	<u>744'100</u>	<u>0</u>	<u>744'100</u>	<u>0.00</u>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	682'100	0	682'100	0.00
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	62'000	0	62'000	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'500</u>	<u>2'500</u>	<u>1'000</u>	<u>3'448.00</u>
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	3'500	2'500	1'000	3'448.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>3'422'400</u>	<u>7'371'100</u>	<u>-3'948'700</u>	<u>7'703'193.64</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
4	Ertrag	-20'887'800	-20'097'500	-790'300	-21'826'548.19
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-73'800</u>	<u>-71'800</u>	<u>-2'000</u>	<u>-83'413.35</u>
4120.01	Konzessionen	-25'800	-25'800	0	-25'864.50
4120.11	Wasserzinsen	-48'000	-46'000	-2'000	-57'548.85
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-718'900</u>	<u>-701'400</u>	<u>-17'500</u>	<u>-1'157'455.79</u>
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
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
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-9'263'300</u>	<u>-9'081'900</u>	<u>-181'400</u>	<u>-10'044'276.58</u>
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
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
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-48'000</u>	<u>-23'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-33'094.05</u>
4501.01	Schutzraumfonds	-48'000	-23'000	-25'000	-33'094.05
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-16'900</u>	<u>-10'100</u>	<u>-6'800</u>	<u>-18'510.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-16'900	-10'100	-6'800	-18'510.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'766'900</u>	<u>-10'209'300</u>	<u>-557'600</u>	<u>-10'489'798.42</u>
4910.25	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung	-50'000	0	-50'000	0.00
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	Gebrauchslleihe Klibühni	-42'600	0	-42'600	0.00
4920.09	Gebrauchslleihe 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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'800'500</u>	<u>1'797'600</u>	<u>2'900</u>	<u>1'807'456.35</u>
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
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	281'900	-281'900	280'633.05
3099.02	Personalanlässe	1'300	1'100	200	818.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'066'800</u>	<u>1'161'800</u>	<u>-95'000</u>	<u>1'163'521.21</u>
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	Betreibungsgebühren	130'000	170'000	-40'000	92'938.50
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	<u>Finanzaufwand</u>	<u>100'000</u>	<u>120'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>97'239.15</u>
3409.03	Vergütungszinsen	100'000	120'000	-20'000	97'239.15
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>1'650'000</u>	<u>1'550'000</u>	<u>100'000</u>	<u>1'601'377.90</u>
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'650'000	1'550'000	100'000	1'601'377.90
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>381'200</u>	<u>355'300</u>	<u>25'900</u>	<u>363'214.55</u>
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
4	Ertrag	-109'285'600	-103'763'700	-5'521'900	-108'996'136.97
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-106'900'000</u>	<u>-101'400'000</u>	<u>-5'500'000</u>	<u>-105'527'085.97</u>
4000.00	Einkommenssteuern	-66'200'000	-64'000'000	-2'200'000	-64'207'265.00
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
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	<u>Entgelte</u>	<u>-523'200</u>	<u>-493'700</u>	<u>-29'500</u>	<u>-433'049.40</u>
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	<u>Finanzertrag</u>	<u>-300'000</u>	<u>-280'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-423'376.35</u>
4401.02	Verzugszinsen und Kosten	-300'000	-280'000	-20'000	-423'376.35
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'000'000.00</u>
4511.01	Steuerausgleichsreserve	0	0	0	-1'000'000.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-1'560'000</u>	<u>-1'590'000</u>	<u>30'000</u>	<u>-1'612'625.25</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'400</u>	<u>0</u>	<u>-2'400</u>	<u>0.00</u>
4910.31	Dienstleistungen Steuerverwaltung	-2'400	0	-2'400	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'308'600</u>	<u>2'259'700</u>	<u>48'900</u>	<u>2'110'946.06</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>4'419'200</u>	<u>4'434'400</u>	<u>-15'200</u>	<u>4'322'978.69</u>
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
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>328'800</u>	<u>0</u>	<u>328'800</u>	<u>0.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	328'800	0	328'800	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>36'700</u>	<u>621'300</u>	<u>-584'600</u>	<u>454'747.85</u>
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
4	Ertrag	-9'205'500	-9'188'700	-16'800	-8'949'890.42
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'474'500</u>	<u>-2'504'500</u>	<u>30'000</u>	<u>-2'859'701.52</u>
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	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>-50'000</u>	<u>50'000</u>	<u>-12'599.20</u>
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	-50'000	50'000	-12'599.20
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'731'000</u>	<u>-6'634'200</u>	<u>-96'800</u>	<u>-6'077'589.70</u>
4910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	-6'731'000	-6'634'200	-96'800	-6'077'589.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
35	Stadtpolizei	7'872'600	7'820'100	52'500	7'654'404.30
3	Aufwand	12'535'500	12'322'200	213'300	11'851'087.31
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'720'600</u>	<u>9'357'000</u>	<u>363'600</u>	<u>9'131'713.12</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'774'600	7'515'200	259'400	7'413'725.30
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
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
3099.02	Personalanlässe	4'700	3'900	800	3'900.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'312'000</u>	<u>1'375'800</u>	<u>-63'800</u>	<u>1'135'381.14</u>
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
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
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
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
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
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
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>50'000</u>	<u>0</u>	<u>50'000</u>	<u>0.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	50'000	0	50'000	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>5'500</u>	<u>5'500</u>	<u>0</u>	<u>4'870.00</u>
3636.61	Beitrag an Fachverbände	5'500	5'500	0	4'870.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'447'400</u>	<u>1'583'900</u>	<u>-136'500</u>	<u>1'579'123.05</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
4	Ertrag	-4'662'900	-4'502'100	-160'800	-4'196'683.01
<u>40</u>	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-170'000</u>	<u>-140'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-162'863.00</u>
4033.01	Hundetaxe	-170'000	-140'000	-30'000	-162'863.00
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-180'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-199'303.00</u>
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
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-3'781'400</u>	<u>-3'664'000</u>	<u>-117'400</u>	<u>-3'309'470.01</u>
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
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
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
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-90'000	-80'000	-10'000	-99'255.50
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	0	-1'800	-1'700.00
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-250'000</u>	<u>-241'100</u>	<u>-8'900</u>	<u>-248'940.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-250'000	-241'100	-8'900	-248'940.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'000</u>	<u>0</u>	<u>-276'107.00</u>
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-277'000	-277'000	0	-276'107.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-9'500</u>	<u>0</u>	<u>-9'500</u>	<u>0.00</u>
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	0	-9'500	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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	<u>Personalaufwand</u>	<u>555'300</u>	<u>554'300</u>	<u>1'000</u>	<u>537'447.35</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>218'000</u>	<u>236'000</u>	<u>-18'000</u>	<u>269'067.54</u>
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
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>20'500</u>	<u>0</u>	<u>20'500</u>	<u>0.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	0	2'500	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	18'000	0	18'000	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>237'000</u>	<u>27'000</u>	<u>210'000</u>	<u>27'834.00</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>398'200</u>	<u>358'400</u>	<u>39'800</u>	<u>286'820.55</u>
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
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	<u>Entgelte</u>	<u>-1'295'400</u>	<u>-1'310'200</u>	<u>14'800</u>	<u>-1'396'367.80</u>
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
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	<u>Transferertrag</u>	<u>-133'000</u>	<u>-133'000</u>	<u>0</u>	<u>-128'829.75</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>-600.00</u>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-600	0	-600.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
-------	--	----------------	----------------	-------------------------	------------------

Departement 2		77'358'800	74'194'400	3'164'400	70'999'812.91
50	Leitung Departement 2	155'900	152'600	3'300	149'200.45
3	Aufwand	155'900	152'600	3'300	149'200.45
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>122'500</u>	<u>120'800</u>	<u>1'700</u>	<u>117'200.90</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'200</u>	<u>4'900</u>	<u>1'300</u>	<u>4'732.85</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>27'200</u>	<u>26'900</u>	<u>300</u>	<u>27'266.70</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
40	Stadtschule	42'401'400	41'945'700	455'700	42'185'541.21
3	Aufwand	51'637'600	50'599'400	1'038'200	49'561'315.76
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>39'002'000</u>	<u>38'685'100</u>	<u>316'900</u>	<u>38'142'333.89</u>
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
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>2'548'800</u>	<u>2'647'700</u>	<u>-98'900</u>	<u>2'490'998.55</u>
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
3100.19	Lehrmittel	1'225'000	1'225'000	0	1'158'168.21
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
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
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	<u>Transferaufwand</u>	<u>1'705'000</u>	<u>1'555'000</u>	<u>150'000</u>	<u>1'685'867.10</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>8'381'800</u>	<u>7'711'600</u>	<u>670'200</u>	<u>7'242'116.22</u>
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	Gebrauchslleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'600	11'700	-100	9'457.65
4	Ertrag	-9'236'200	-8'653'700	-582'500	-7'375'774.55
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'565'100</u>	<u>-1'057'000</u>	<u>-508'100</u>	<u>-1'260'863.55</u>
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	<u>Transferertrag</u>	<u>-7'399'600</u>	<u>-7'331'200</u>	<u>-68'400</u>	<u>-5'865'462.45</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-60'000	-65'000	5'000	-39'940.00
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-271'500</u>	<u>-265'500</u>	<u>-6'000</u>	<u>-249'448.55</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
42	Gewerbliche Berufsschule	514'800	1'139'700	-624'900	-66'033.24
3	Aufwand	25'834'000	24'810'200	1'023'800	23'487'327.51
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>20'800'600</u>	<u>19'936'200</u>	<u>864'400</u>	<u>18'784'277.39</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'890'800</u>	<u>1'910'800</u>	<u>-20'000</u>	<u>1'548'959.27</u>
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
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>9'800</u>	<u>0</u>	<u>9'800</u>	<u>0.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	9'800	0	9'800	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>3'132'800</u>	<u>2'963'200</u>	<u>169'600</u>	<u>3'154'090.85</u>
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
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	<u>Entgelte</u>	<u>-530'700</u>	<u>-539'400</u>	<u>8'700</u>	<u>-572'290.85</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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	<u>Transferertrag</u>	<u>-24'738'400</u>	<u>-23'080'000</u>	<u>-1'658'400</u>	<u>-22'861'510.90</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-9'950'000	-9'160'000	-790'000	-9'048'436.90
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-50'100</u>	<u>-51'100</u>	<u>1'000</u>	<u>-119'559.00</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
45	Beiträge an Berufsschulen	5'981'400	5'802'000	179'400	5'422'084.20
3	Aufwand	5'981'400	5'802'000	179'400	5'422'084.20
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
48	Schulzahnpflege	252'700	306'300	-53'600	161'202.37
3	Aufwand	1'225'000	1'256'300	-31'300	1'140'677.57
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>871'000</u>	<u>893'300</u>	<u>-22'300</u>	<u>837'824.40</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>284'000</u>	<u>249'700</u>	<u>34'300</u>	<u>238'572.22</u>
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
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
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
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>13'200</u>	<u>0</u>	<u>13'200</u>	<u>0.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	13'200	0	13'200	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>56'800</u>	<u>113'300</u>	<u>-56'500</u>	<u>64'280.95</u>
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	Ertrag	-972'300	-950'000	-22'300	-979'475.20
42	<u>Entgelte</u>	<u>-949'500</u>	<u>-934'500</u>	<u>-15'000</u>	<u>-964'087.20</u>
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	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'800</u>	<u>-15'500</u>	<u>-7'300</u>	<u>-15'388.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-15'500	-7'300	-15'388.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
51	Kulturfachstelle	2'839'500	2'879'900	-40'400	3'015'346.29
3	Aufwand	2'839'500	2'882'300	-42'800	3'017'746.29
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>136'900</u>	<u>125'000</u>	<u>11'900</u>	<u>125'535.05</u>
3000.02	Kommissionen	20'000	10'000	10'000	13'049.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	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
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400	0	400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	15'900	-15'900	14'972.75
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>14'800</u>	<u>15'100</u>	<u>-300</u>	<u>8'222.39</u>
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	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'276'500</u>	<u>2'283'000</u>	<u>-6'500</u>	<u>2'284'277.85</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>411'300</u>	<u>459'200</u>	<u>-47'900</u>	<u>599'711.00</u>
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	Gebrauchslleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchslleihe Bündner Volksbibl.	63'500	63'500	0	63'500.00
4	Ertrag	0	-2'400	2'400	-2'400.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>-2'400</u>	<u>2'400</u>	<u>-2'400.00</u>
4290.05	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	0	-2'400	2'400	-2'400.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
52	Sportfachstelle	443'200	462'400	-19'200	471'355.10
3	Aufwand	503'200	462'400	40'800	502'155.10
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>100'600</u>	<u>90'100</u>	<u>10'500</u>	<u>98'642.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	86'000	75'200	10'800	84'886.70
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>11'900</u>	<u>11'900</u>	<u>0</u>	<u>11'333.45</u>
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	<u>Transferaufwand</u>	<u>385'000</u>	<u>355'000</u>	<u>30'000</u>	<u>385'468.95</u>
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
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'700</u>	<u>5'400</u>	<u>300</u>	<u>6'710.40</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'700	5'400	300	6'710.40
4	Ertrag	-60'000	0	-60'000	-30'800.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-60'000</u>	<u>0</u>	<u>-60'000</u>	<u>0.00</u>
4501.02	Entnahme aus Fondskonto FK	-60'000	0	-60'000	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30'800.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-30'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
55	Soziale Dienste	24'769'900	21'505'800	3'264'100	19'661'116.53
3	Aufwand	42'087'300	38'537'700	3'549'600	39'811'235.52
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'281'300</u>	<u>4'131'600</u>	<u>149'700</u>	<u>4'101'605.00</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>841'000</u>	<u>714'200</u>	<u>126'800</u>	<u>686'693.81</u>
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
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
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
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
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>3'151'300</u>	<u>0</u>	<u>3'151'300</u>	<u>0.00</u>
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	3'151'300	0	3'151'300	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>32'905'800</u>	<u>32'634'700</u>	<u>271'100</u>	<u>34'182'510.11</u>
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	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>285'000</u>	<u>-285'000</u>	<u>0.00</u>
3706.01	Weiterltg. Kantonsbeitrag an Anbieter Tagesstr.	0	285'000	-285'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>907'900</u>	<u>772'200</u>	<u>135'700</u>	<u>840'426.60</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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	Ertrag	-17'317'400	-17'031'900	-285'500	-20'150'118.99
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'661'500</u>	<u>-6'362'700</u>	<u>-298'800</u>	<u>-9'373'639.41</u>
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
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
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>0</u>	<u>-21'637.60</u>
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-21'637.60
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-10'590'900</u>	<u>-10'319'200</u>	<u>-271'700</u>	<u>-10'697'891.98</u>
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
<u>47</u>	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>-285'000</u>	<u>285'000</u>	<u>0.00</u>
4701.01	Kantonsbeitrag an Anbieter Tagesstrukturen	0	-285'000	285'000	0.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-40'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>0</u>	<u>-56'950.00</u>
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	-40'000	-40'000	0	-56'950.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
	Departement 3	17'682'000	11'102'700	6'579'300	11'863'692.96
	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
3	Aufwand	392'600	0	392'600	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>373'800</u>	<u>0</u>	<u>373'800</u>	<u>0.00</u>
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
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'500</u>	<u>0</u>	<u>6'500</u>	<u>0.00</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>12'300</u>	<u>0</u>	<u>12'300</u>	<u>0.00</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
61	Forst- und Alpverwaltung	-109'200	123'500	-232'700	-310'086.86
3	Aufwand	2'591'800	2'844'100	-252'300	2'903'392.28
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'076'300</u>	<u>1'311'200</u>	<u>-234'900</u>	<u>1'236'411.85</u>
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
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>815'400</u>	<u>819'700</u>	<u>-4'300</u>	<u>916'256.13</u>
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
3100.16	Materialeinkauf	66'500	60'000	6'500	57'793.65
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
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
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>438'000</u>	<u>0</u>	<u>438'000</u>	<u>0.00</u>
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	<u>Transferaufwand</u>	<u>25'000</u>	<u>27'000</u>	<u>-2'000</u>	<u>23'125.00</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>237'100</u>	<u>686'200</u>	<u>-449'100</u>	<u>727'599.30</u>
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
4	Ertrag	-2'701'000	-2'720'600	19'600	-3'213'479.14
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'122'000</u>	<u>-1'095'500</u>	<u>-26'500</u>	<u>-1'308'408.43</u>
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	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>-55'000</u>	<u>55'000</u>	<u>-199'855.13</u>
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	-55'000	55'000	-199'855.13

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
44	Finanzertrag	-1'122'000	-1'112'100	-9'900	-1'119'441.83
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'122'000	-1'112'100	-9'900	-1'119'441.83
46	Transferertrag	-413'000	-458'000	45'000	-585'773.75
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	Interne Verrechnungen	-44'000	0	-44'000	0.00
4910.61	Dienstleistungen Forst- und Alpverwaltung	-44'000	0	-44'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
76	Werkbetrieb	5'460'600	5'369'600	91'000	5'707'220.25
3	Aufwand	12'899'000	12'670'200	228'800	12'639'234.52
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'066'000</u>	<u>4'160'600</u>	<u>-94'600</u>	<u>4'241'553.51</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>7'755'800</u>	<u>7'572'900</u>	<u>182'900</u>	<u>7'443'215.95</u>
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
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	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
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
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
3131.09	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
3140.10	Baulicher Unterhalt	1'400'000	2'100'000	-700'000	2'354'727.64
3140.15	Winterdienst	500'000	0	500'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	85'000	81'000	4'000	31'043.18
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	305'000	305'000	0	314'350.06
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>91'400</u>	<u>0</u>	<u>91'400</u>	<u>0.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	91'400	0	91'400	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>63'000</u>	<u>65'700</u>	<u>-2'700</u>	<u>51'130.51</u>
3631.01	Betriebsbeitrag an Kanton (Tierkörpersam.)	63'000	65'700	-2'700	51'130.51
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>922'800</u>	<u>871'000</u>	<u>51'800</u>	<u>903'334.55</u>
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 Kehrrechtgrundgebühr	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	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-307'800</u>	<u>-337'700</u>	<u>29'900</u>	<u>-307'213.74</u>
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 Plakatschlag	-240'000	-240'000	0	-199'147.35
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-38'000	-35'000	-3'000	-33'453.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'541'600</u>	<u>-6'621'700</u>	<u>80'100</u>	<u>-6'280'488.08</u>
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
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
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'000</u>	<u>-21'200</u>	<u>-800</u>	<u>-24'312.45</u>
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-22'000	-21'200	-800	-24'312.45
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-567'000</u>	<u>-320'000</u>	<u>-247'000</u>	<u>-320'000.00</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'115'000</u>	<u>2'383'500</u>	<u>-268'500</u>	<u>2'388'886.05</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'292'800</u>	<u>1'363'500</u>	<u>-70'700</u>	<u>1'312'014.13</u>
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
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'500	-500	3'482.05
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>980'100</u>	<u>0</u>	<u>980'100</u>	<u>0.00</u>
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
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>120'000</u>	<u>120'000</u>	<u>0</u>	<u>136'507.64</u>
3511.03	Gräberfonds	120'000	120'000	0	136'507.64
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>390'000</u>	<u>1'362'300</u>	<u>-972'300</u>	<u>1'348'758.07</u>
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	Ertrag	-2'002'800	-2'642'500	639'700	-2'553'663.31
42	<u>Entgelte</u>	<u>-791'300</u>	<u>-1'077'000</u>	<u>285'700</u>	<u>-1'052'768.73</u>
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	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>-20'000</u>	<u>20'000</u>	<u>0.00</u>
4310.04	Leistungen für Investitionen Stadtgärtnerei	0	-20'000	20'000	0.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-35'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>0</u>	<u>-28'804.03</u>
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-35'000	-35'000	0	-28'804.03
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-105'000</u>	<u>-130'000</u>	<u>25'000</u>	<u>-96'211.55</u>
4511.03	Gräberfonds	-105'000	-130'000	25'000	-96'211.55
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'071'500</u>	<u>-1'380'500</u>	<u>309'000</u>	<u>-1'375'879.00</u>
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'071'500	-1'380'500	309'000	-1'375'879.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
	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	Aufwand	954'600	971'100	-16'500	1'027'662.17
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>633'600</u>	<u>653'800</u>	<u>-20'200</u>	<u>622'223.00</u>
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
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>236'000</u>	<u>220'000</u>	<u>16'000</u>	<u>304'510.62</u>
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
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>85'000</u>	<u>97'300</u>	<u>-12'300</u>	<u>100'928.55</u>
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
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	<u>Entgelte</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	0	-500	0.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-168'000</u>	<u>-168'000</u>	<u>0</u>	<u>-69'190.50</u>
4310.02	Leistungen für Investitionen Tiefbau	-168'000	-168'000	0	-69'190.50
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000</u>	<u>-92'000</u>	<u>0</u>	<u>-92'000.00</u>
4990.03	Verwaltungskosten TBVA	-92'000	-92'000	0	-92'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
72	Tiefbau	5'739'200	1'776'800	3'962'400	1'627'144.74
3	Aufwand	5'849'700	1'777'800	4'071'900	1'628'244.74
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>774'100</u>	<u>1'125'400</u>	<u>-351'300</u>	<u>1'014'466.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	645'400	950'000	-304'600	839'519.80
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'079'700</u>	<u>442'000</u>	<u>637'700</u>	<u>406'936.39</u>
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
3140.10	Baulicher Unterhalt	550'000	0	550'000	0.00
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>2'953'500</u>	<u>0</u>	<u>2'953'500</u>	<u>0.00</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'042'400</u>	<u>210'400</u>	<u>832'000</u>	<u>206'841.80</u>
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
3920.02	Miete Parkplätze	7'200	7'200	0	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	718'100	0	718'100	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'100	6'100	0	5'972.00
4	Ertrag	-110'500	-1'000	-109'500	-1'100.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-500</u>	<u>-1'000</u>	<u>500</u>	<u>-1'100.00</u>
4210.01	Arbeiten für Dritte	-500	-1'000	500	-1'100.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-110'000</u>	<u>0</u>	<u>-110'000</u>	<u>0.00</u>
4310.01	Leistungen für Investitionen	-110'000	0	-110'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
74	Vermessung	-60'000	90'500	-150'500	-96'602.98
3	Aufwand	1'060'000	1'093'000	-33'000	963'565.44
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>672'100</u>	<u>688'300</u>	<u>-16'200</u>	<u>648'077.00</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>189'500</u>	<u>214'500</u>	<u>-25'000</u>	<u>146'595.89</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>198'400</u>	<u>190'200</u>	<u>8'200</u>	<u>168'892.55</u>
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
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	Ertrag	-1'120'000	-1'002'500	-117'500	-1'060'168.42
42	<u>Entgelte</u>	<u>-888'000</u>	<u>-950'000</u>	<u>62'000</u>	<u>-1'010'774.07</u>
4210.15	Amtliche Vermessung	-205'000	-200'000	-5'000	-304'031.96
4210.16	Leitungskataster	-170'000	-170'000	0	-130'866.20
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-232'000</u>	<u>-52'500</u>	<u>-179'500</u>	<u>-49'394.35</u>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-232'000	-52'500	-179'500	-49'394.35

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
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	<u>Personalaufwand</u>	<u>957'700</u>	<u>956'000</u>	<u>1'700</u>	<u>986'274.47</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'067'200</u>	<u>3'223'500</u>	<u>-156'300</u>	<u>2'928'401.20</u>
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	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>338'700</u>	<u>0</u>	<u>338'700</u>	<u>0.00</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>342'900</u>	<u>317'200</u>	<u>25'700</u>	<u>327'440.10</u>
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
4	Ertrag	-4'706'500	-4'720'500	14'000	-4'659'943.82
42	<u>Entgelte</u>	<u>-4'086'500</u>	<u>-4'100'500</u>	<u>14'000</u>	<u>-4'005'232.42</u>
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	<u>Finanzertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-480.55</u>
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	0	0	0	-480.55
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-620'000</u>	<u>-620'000</u>	<u>0</u>	<u>-654'230.85</u>
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-620'000	-620'000	0	-654'230.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
79	Geoinformatik	233'600	197'200	36'400	182'186.00
3	Aufwand	366'600	326'200	40'400	343'830.75
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>240'000</u>	<u>223'600</u>	<u>16'400</u>	<u>222'025.45</u>
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 Krankentaggeldversicherung	1'000	0	1'000	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	37'400	-37'400	37'023.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>30'500</u>	<u>21'000</u>	<u>9'500</u>	<u>17'579.00</u>
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
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	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>11'600</u>	<u>0</u>	<u>11'600</u>	<u>0.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	11'600	0	11'600	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>84'500</u>	<u>81'600</u>	<u>2'900</u>	<u>104'226.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	68'400	24'900	43'500	20'126.30
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
4	Ertrag	-133'000	-129'000	-4'000	-161'644.75
42	<u>Entgelte</u>	<u>-37'000</u>	<u>-52'000</u>	<u>15'000</u>	<u>-83'051.00</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-37'000	-52'000	15'000	-83'051.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-96'000</u>	<u>-77'000</u>	<u>-19'000</u>	<u>-78'593.75</u>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-96'000	-77'000	-19'000	-78'593.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
	Hochbauamt	2'834'400	811'600	2'022'800	2'401'725.31
80	Hochbauamt, Leitung	626'500	789'900	-163'400	730'674.67
3	Aufwand	626'500	834'900	-208'400	730'682.27
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>448'600</u>	<u>650'200</u>	<u>-201'600</u>	<u>562'910.25</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>94'000</u>	<u>100'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>81'481.42</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>83'900</u>	<u>84'200</u>	<u>-300</u>	<u>86'290.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	20'100	16'100	4'000	18'190.60
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	Ertrag	0	-45'000	45'000	-7.60
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>-45'000</u>	<u>45'000</u>	<u>-7.60</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-45'000	45'000	-7.60

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
81	Hochbau	900'900	-671'200	1'572'100	1'249'874.07
3	Aufwand	1'050'900	928'800	122'100	1'276'484.52
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>769'800</u>	<u>567'300</u>	<u>202'500</u>	<u>561'750.90</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>194'500</u>	<u>280'000</u>	<u>-85'500</u>	<u>574'204.12</u>
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
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
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	<u>Transferaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12'464.45</u>
3636.68	Beiträge Umbauten und Renovationen	0	0	0	12'464.45
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>86'600</u>	<u>81'500</u>	<u>5'100</u>	<u>128'065.05</u>
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	Ertrag	-150'000	-1'600'000	1'450'000	-26'610.45
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-150'000</u>	<u>-1'600'000</u>	<u>1'450'000</u>	<u>-26'610.45</u>
4310.03	Leistungen für Investitionen HBA	-150'000	-200'000	50'000	-26'610.45
4310.05	Leistungen für Investitionen GESAK	0	-1'400'000	1'400'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
82	Baupolizei	-111'700	-27'600	-84'100	-100'108.83
3	Aufwand	729'300	718'400	10'900	710'423.12
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>563'800</u>	<u>546'500</u>	<u>17'300</u>	<u>539'584.85</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>39'500</u>	<u>54'500</u>	<u>-15'000</u>	<u>34'316.37</u>
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
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>126'000</u>	<u>117'400</u>	<u>8'600</u>	<u>136'521.90</u>
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	<u>Entgelte</u>	<u>-646'000</u>	<u>-551'000</u>	<u>-95'000</u>	<u>-590'423.95</u>
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
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	<u>Finanzertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>0</u>	<u>-45'108.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-20'000	-20'000	0	-45'108.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-175'000</u>	<u>0</u>	<u>-175'000.00</u>
4910.82	Dienstleistungen Baupolizei	-175'000	-175'000	0	-175'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 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	<u>Personalaufwand</u>	<u>615'700</u>	<u>365'900</u>	<u>249'800</u>	<u>318'942.25</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>314'000</u>	<u>344'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>135'541.90</u>
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
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	316.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>105'300</u>	<u>75'600</u>	<u>29'700</u>	<u>72'831.25</u>
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	<u>Entgelte</u>	<u>-65'000</u>	<u>-65'000</u>	<u>0</u>	<u>-6'030.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-40'000	-40'000	0	-30.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-25'000	-25'000	0	-6'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
85	Freiraumplanung	448'700	0	448'700	0.00
3	Aufwand	448'700	0	448'700	0.00
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>295'700</u>	<u>0</u>	<u>295'700</u>	<u>0.00</u>
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
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
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>54'000</u>	<u>0</u>	<u>54'000</u>	<u>0.00</u>
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
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0.00
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>99'000</u>	<u>0</u>	<u>99'000</u>	<u>0.00</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung 2015-2014	Rechnung 2013
90	Grundbuchamt	-398'400	-340'600	-57'800	-729'039.70
3	Aufwand	786'100	842'400	-56'300	691'850.37
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>454'300</u>	<u>445'400</u>	<u>8'900</u>	<u>437'618.60</u>
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	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>72'600</u>	<u>72'100</u>	<u>500</u>	<u>67'264.27</u>
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	Gebühreenvorschuss	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	<u>Transferaufwand</u>	<u>80'000</u>	<u>70'000</u>	<u>10'000</u>	<u>110'589.20</u>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	80'000	70'000	10'000	110'589.20
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>179'200</u>	<u>254'900</u>	<u>-75'700</u>	<u>76'378.30</u>
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
4	Ertrag	-1'184'500	-1'183'000	-1'500	-1'420'890.07
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'177'500</u>	<u>-1'183'000</u>	<u>5'500</u>	<u>-1'420'890.07</u>
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	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'000</u>	<u>0</u>	<u>-7'000</u>	<u>0.00</u>
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-7'000	0	-7'000	0.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung		Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
Artengliederung (Beträge in Franken)		2015	2014	Bu15-Bu14	2013

5	Ausgaben	31'989'000	46'043'000	-14'054'000	29'400'787.80
500	Grundstücke	3'440'000		3'440'000	
501	Strassen	13'295'000	13'229'000	66'000	8'460'618.08
503	Übriger Tiefbau	2'810'000		2'810'000	
504	Hochbauten	8'624'000	17'315'000	-8'691'000	13'335'047.74
506	Mobilien	2'130'000	1'989'000	141'000	1'151'227.98
520	Software, Patente, Lizenzen	500'000		500'000	
554	Beteiligungen	500'000		500'000	
565	Investitionsbeiträge	690'000	13'510'000	-12'820'000	6'453'894.00
6	Einnahmen	-8'105'000	-9'319'000	2'474'000	-7'333'701.86
613	Rückerstattungen	-1'260'000			
630	Bundesbeiträge	-2'860'000	-340'000	-2'520'000	-418'000.00
631	Kantonsbeiträge	-2'445'000	-3'065'000	620'000	-4'085'902.55
632	Gemeindebeiträge	-440'000	-3'995'000	3'555'000	-1'140'722.15
637	Private	-1'100'000	-1'919'000	819'000	-1'689'077.16
Total Nettoinvestitionen		23'884'000	36'724'000	-11'580'000	22'067'085.94
Plafond			27'000'000		19'000'000.00

Ab 2015 neuer Kontoplan. Werte 2015 mit den Vorjahren nur teilweise vergleichbar.

Investitionsrechnung										
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1000 Fr.)										
Nur Investitionen des Verwaltungsvermögens										
Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Prio- rität	Projekt	Beschluss vom	Gesamt kredit	Budget 2015	2016	2017	2018	Später
			DEPARTEMENT 1			9 020	2 780	6 780	3 790	12 650
			Stadtkanzlei			1 290	790	540	540	1 000
5650.01	11.9...	1	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	22.09.02	7 500	540	540	540	540	1 000
5040.01	11.9...	1	ALST, Sanierung		500	250	250			
5540.01	11.9...	1	Aktienkapitalerhöhung Stadthalle Chur AG		500	500				
			Finanzverwaltung			150				
5650.01	23.9...	1	Fernwärmenetz KVA Trimmis-Chur (Restzahlung)	16.09.09	1'200	150				
	23.9...		Darlehen, Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		0	0				
			Liegenschaftenverwaltung (nur Verwaltungsvermögen)			3 100		700		8 500
5040.01	25.9...	1	Stadtbaumgarten, Ersatz Heizung Schulhaus (Auflage ANU)		350	350				
5040.01	25.9...	3	Theater Chur, Sanierung Haupttrakt		4 300					4 300
5040.01	25.9...	1	Theater Chur, Anschluss Fernwärme (Sanierung Quaderstr.)		250	250				
5040.01	25.9...	3	Theater Chur, Umnutzung Dachgeschoss		1 200					1 200
5000.01	25.9...	1	Altes Gaswerk Sanierung Altlasten Schrebergärten	10.04.14	3 551	2 500				
5040.01	25.9...	3	Ersatz Garagentore Werkhof		370			370		
5040.01	25.9...	3	Rathaus, Schwachstromanlagen		330			330		
5040.01	25.9...	3	Kornplatz 6, Sanierung		3 000					3 000
5040.01	25.9...	3	Stadtbaumgarten (Strategie Umnutzung)							
5040.01	25.9...	3	Alter Forstwerkhof, Abbruch							
			Sportanlagen			3 460	1 390	4 690	2 400	2 650
5030.01	28.9...	3	Badi Sand, Ersatz Technik, Beckensanierung		4 800				2 400	2 400
5060.01	28.9...	1	Ersatz Fitnessgeräte		180	180				
5060.01	28.9...	1	Ersatz Kassasystem	17.12.12	250	150				
5030.01	28.9...	2	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 1. Etappe		150		150			
5030.01	28.9...	3	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 2. Etappe		250			250		
5060.01	28.9...	1	Obere Au, Ersatz Filteranlage Freibad	12.06.14	1 920	1 020				
5040.01	28.9...	1	Obere Au, Hallenbaddecke		1 100	1 100				
5060.01	28.9...	1	Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad		350	350				
5030.01	28.9...	2	Obere Au, Fussballplatz Sanierung 1. Etappe		450		450			
5030.01	28.9...	3	Obere Au, Fussballplatz Sanierung 2. Etappe		450			450		
5060.01	28.9...	1	Obere Au, Garderobenkasten Freibad		120	120				
5040.01	28.9...	2	Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant		290		290			
5030.01	28.9...	2	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)		500		500			
5040.01	28.9...	3	Obere Au, Sauna Aussenbereich		900			900		
5040.01	28.9...	3	Obere Au, Sauna Innenbereich		2 300			2 300		
5040.01	28.9...	3	Obere Au, Solarthermieanlage		480			480		
5040.01	28.9...	1	Obere Au, Toilettenanlage Traglufthalle		160	160				
5030.01	28.9...	3	Obere Au, Veloabstellplätze		160			160		
5030.01	28.9...	3	Ringstrasse, Sanierung Fussballplatz		250					250
5030.01	28.9...	3	Ringstrasse, Sanierung Spielfeldbanden		150			150		
5040.01	28.9...	1	Ringstrasse, Erhaltungsmassnahmen		380	380				
			Amt für Telematik			500	600	500	500	500
5200.01	14.9...	1	Erweiterung Elektronische Geschäftsverwaltung, 2. Etappe	29.04.14	500	250				
5200.01	14.9...	2	Allgemeine Ersatzinvestitionen		laufend		500	500	500	500
5200.01	14.9...	1	Ersatz Grundbuchsystem	10.12.12	500	250	100			
			Polizei			520				
5010.01	35.9...	1	Obere Au, Gebührenpflicht Parkplätze		520	520				
			Feuerwehr					350	350	
5060.01	53.9...	3	Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994		600			250	350	
5060.01	53.9...	3	Zugfahrzeug (Puch), Ersatz 1990		100			100		
			DEPARTEMENT 2			5 739	5 325	5 400	24 175	35 930
			Stadtschule			3 194	3 500	2 850	23 465	35 930
5040.01	40.9...	1	Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten	12.06.14	3 564	2 664				
5040.01	40.9...	3	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		2 800				1 400	1 400
5040.01	40.9...	3	Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate		950				950	
5040.01	40.9...	2	Barblan, Turnhallenboden		100		100			
5040.01	40.9...	3	Bodmer, Kindergartenersatz		2 000					2 000
5040.01	40.9...	3	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss		520					520
5040.01	40.9...	3	Giacometti Sanierung Trurnhallendach, Oblicht, Decke UG		700			700		
5040.01	40.9...	3	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		1 200			600		600
5040.01	40.9...	1	Lachen, Sanierung Kunststoffbeläge aussen		100	100				
5040.01	40.9...	1	Masans Sanierung Mauer		330	330				
5040.01	40.9...	3	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle		7 000					7 000
5040.01	40.9...	3	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		1 200					1 200
5040.01	40.9...	3	Nikolai, Beleuchtung		100			100		
5040.01	40.9...	3	Nikolai, Bodenbeläge		150			150		
5040.01	40.9...	3	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle		995				995	
5040.01	40.9...	3	Nikolai, Zimmer streichen		120				120	
5040.01	40.9...	2	Rheinau, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		2 600		1 300	1 300		

Investitionsrechnung										
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1000 Fr.)										
Nur Investitionen des Verwaltungsvermögens										
Konto	Kostenstelle	Prio-	Projekt	Beschluss	Gesamt	Budget				
Nr.	Nr.	rität		vom	kredit	2015	2016	2017	2018	Später
5040.01	40.9...	1	Rheinau, Sanierung Beleuchtung (aussern)		100	100				
5040.01	40.9...	2	Rheinau, Sanierung Hülle TH (Fassade+Betonsan)		2 100		2 100			
5040.01	40.9...	3	Schulhaus "Ringsli", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold		41 000				20 000	21 000
5040.01	40.9...	3	Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung		610					610
5040.01	40.9...	3	Türlgarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		1 600					1 600
5040.01	40.9...		Daleu, Strategie/Umnutzung (noch offen)							
			Gewerbliche Berufsschule			1 195	1 825	2 550	710	
5040.01	42.9...	1	Aula, neue Lüftungsanlage/Beleuchtung/Decke		490	490				
5040.01	42.9...	3	Erneuerung Elektroinstallationen		1 500			1 000	500	
5040.01	42.9...	2	Erneuerung Lüftungsanlage Demoraum Köche		150		150			
5040.01	42.9...	2	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa		150		150			
5040.01	42.9...	2	Erneuerung Lüftungsanlage Schlosserei B20		300		300			
5060.01	42.9...	1	Erneuerung Schulmobiliar		900	140	140			
6310.01	42.9...	1	Erneuerung Schulmobiliar, Kantonsbeitrag		- 800	- 135	- 135			
5040.01	42.9...	3	Gesamtsanierung Nasszellen, Haupttrakt		1 300			1 300		
5040.01	42.9...	2	Neue Haupteingänge mit Windfängen		160		160			
5040.01	42.9...	2	Neueinrichtung DEMO-Raum III		300		300			
6310.01	42.9...	2	Neueinrichtung DEMO-Raum III, Kantonsbeitrag		- 240		- 240			
5040.01	42.9...	3	Neueinrichtung DEMO-Raum IV		300				300	
6310.01	42.9...	3	Neueinrichtung DEMO-Raum IV, Kantonsbeitrag		- 240				- 240	
5040.01	42.9...	2	Sanierung Schulzimmerböden		750		400	250	150	
5040.01	42.9...	2	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer		500		500			
5040.01	42.9...	1	Neue Heizung (Auflage ANU --> bis 2015) Total 1'650		700	700				
5040.01	42.9...	2	Sanierung Zugang Turnhalle		100		100			
			Soziale Dienste			1 350				
5040.01	55.9...	1	Kindertagesstätte Montalin		1 350	1 350				
			DEPARTEMENT 3			9 125	12 403	7 030	10 800	15 830
			Forst- und Alpverwaltung			250	250	- 300	2 000	400
5060.01	61.9...	3	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz		400					400
5060.01	61.9...	3	Ersatz Forstspezialfahrzeug		500			500		
5030.01	61.9...	1	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte		800	300	300	200		
6310.01	61.9...	1	Beiträge Instandstellung Erschliessung		- 400	- 150	- 150	-100		
5040.01	61.9...	3	Werkhof Chur, Neubau		2 000				2'000	
6310.01	61.9...	3	Beiträge Werkhof Chur + Arosa		- 1 000		-1'000			
5030.01	61.9...	1	Schutzbaute Valparghera		300	100	100	100		
			Werkbetrieb			275	400	450	450	200
5040.01	76.9...	2	Erweiterung Werkhof (FAV, Multisammelstelle, Salzsilo)		1 000		400	200	200	200
5010.01	76.9...	1	Tschierschenstrasse (Anteil Stadt), Projekt Kanton		210	100				
5010.01	76.9...	1	Schanfiggerstrasse (Anteil Stadt), Projekt Kanton		175	175				
5020.01	76.9...	3	Plessur, Einmündung Rhein		500			250	250	
			Stadtgärtnerei			890	500	200	100	1 500
5000.01	86.9...	1	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2		400	100	100	100		
5030.01	86.9...	1	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten		400	100	100			
5030.01	86.9...	1	Spielplatz Oberalp, Sanierung		100	100				
5030.01	86.9...	1	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen		450	100	100			
5030.01	86.9...	1	Strassenbäume, Ersatzpflanzung 2014 und später		800	100	100	100	100	
5000.01	86.9...	1	Turnerwiese, Sanierung Spielbereich		120	120				
5040.01	86.9...	1	Seidengut Sanierung Stützmauern		200	100	100			
5040.01	86.9...	3	Krematorium Chur, Heimfallentschädigung		1 500					1 500
5060.01	86.9...	1	Friedhofbagger Ersatz		170	170				
			Tiefbau			6 920	10 803	4 550	6 100	13 880
5010.01	72.9...	1	Bahnhofstrasse (Alexanderplatz - Postplatz)		2 600	100	2 500			
5010.01	72.9...	2	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 1.Et.		100		100			
5010.01	72.9...	1	Sommeraustrasse, Belagserneuerung		350	350				
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2 = 40%		- 140	- 140				
5010.01	72.9...	1	Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse		860	860				
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2 = 40%		- 340	- 340				
5010.01	72.9...	1	Spundisstrasse		300	300				
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2 = 40%		- 120	- 120				
5010.01	72.9...	1	Wendeplatz Bus Spundis		280	280				
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2 = 40%		- 110	- 110				
5010.01	72.9...	1	Sommeraustrasse, Ausbau 3. Fahrspur		300	300				
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2 = 40%		- 120	- 120				
5010.01	72.9...	1	Waffenplatzstrasse Anschluss A13, LSA Anteil Stadt		350	350				
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Anteil ASTRA 50%		- 175	- 175				
5010.01	72.9...	2	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		500		500			
6300.01	72.9...	2	Einnahmen Agglo1		- 200		- 200			
5010.01	72.9...	1	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel		8 300	350	7 150	800		
6310.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo1, öV, Kanton		- 4 800	- 100	- 4 200	- 500		
5010.01	72.9...	1	Zeughausstrasse (im Zusammenhang Kanalis./Kunsthau)		400	400				
5010.01	72.9...	1	Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr.- Weisstorkelgass	07.10.14	1 960	1 960				
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2, öV, WL		- 1 250	- 1 250				
5010.01	72.9...	2	Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans		2 200		2 200			

Investitionsrechnung										
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1000 Fr.)										
Nur Investitionen des Verwaltungsvermögens										
Konto	Kostenstelle	Prio-	Projekt	Beschluss	Gesamt	Budget				
Nr.	Nr.	rität		vom	kredit	2015	2016	2017	2018	Später
6300.01	72.9...	2	Einnahmen Agglo2, öV, WL		- 1 300		- 1 300			
5010.01	72.9...	1	Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse		4 900	4 400	500			
6310.01	72.9...	1	Einnahmen Vorschuss Beitragsverfahren		- 2 000	- 2 000				
5010.01	72.9...	2	Opt. Strassennetz Chur-West, Bypass+Busspur Sommerau		400		400			
6300.01	72.9...	2	Einnahmen Agglo2, öV 65%		- 260		- 260			
5010.01	72.9...	1	Postplatz, Provisorium		250	250				
5010.01	72.9...	2	Postplatz mit Grabenstrasse		1 000		500	500		
6310.01	72.9...	2	Agglo2 red. Ansatz, Kanton		- 300		- 150	- 150		
5010.01	72.9...	1	Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse		1 350	1 350				
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo1 40%		- 540	- 540				
5010.01	72.9...	2	Sennhofstrasse		500		500			
5010.01	72.9...	2	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein		2 600		2 600			
6300.01	72.9...	2	Einnahmen Agglo2 + Kt. 48%, Haldenstein 50%		- 2 150		- 2 150			
5010.01	72.9...	3	Veloweg Chur - Trimmis		1 700			1 700		
6300.01	72.9...	3	Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65%		- 1 400			- 1 400		
5010.01	72.9...	2	A-13 Lärmschutz		450		450			
5010.01	72.9...	1	Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg		350	100	250			
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo1 + LV 65%		- 227	- 65	- 162			
5010.01	72.9...	1	Erschl. Rossboden Arbeitszone 2 (Anschluss an Kreisel)		200	200				
5010.01	72.9...	3	Bodmerbrücke		1 000			1 000		
5010.01	72.9...	1	City, Quaderstrasse (Alexanderstr. - Masanserstr.)	14.11.13	2 275	350				
6310.01	72.9...	1	City, Quaderstrasse (Alexanderstr.-Masanserstr.) Beitrag öV	14.11.13	- 220	- 60				
5010.01	72.9...	3	City, Steinbockstrasse		600				600	
5010.01	72.9...	3	Emserstr. Vollausbau inkl. LV durch Kanton, Anteil Stadt		1 000			1 000		
5010.01	72.9...	3	Felsenaustrasse (Schelmenbrücke - Industriestrasse)		2 000					2 000
5010.01	72.9...	3	Gäuggelistrasse, Trottoirverbreiterg. Migros - Einm.Rheinstr.		200				200	
5010.01	72.9...	3	Oberalpstrasse (Rheinstrasse - Tivolibrücke)		2 000				2 000	
5010.01	72.9...	3	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke		1 500					1 500
6300.01	72.9...	3	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag		- 400					- 400
5010.01	72.9...	1	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen		200	200				
5010.01	72.9...	3	Pulvermühlestrasse, Kreisel Industriestrasse		800					800
5010.01	72.9...	3	Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. bis Notein- / Ausfahrt A13		400		400			
5010.01	72.9...	3	West, Raschärenstrasse (Schönbühlstr. - Unterführung A13)		4 000					4 000
5010.01	72.9...	3	Sägenstrasse, Fussweg (Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Etappe		400					400
5010.01	72.9...	3	Sandstrasse Fussweg		600				600	
5010.01	72.9...	3	West, Knoten Schönbühlstrasse / Raschärenstrasse		1 600					1 600
6300.01	72.9...	3	West, Knoten Schönbühlstr./Raschärenstr., Bundesbeitrag		- 800					- 800
5010.01	72.9...	3	Tangentiaibuslinie		2 000					2 000
6300.01	72.9...	3	Tangentiaibuslinie, Bundesbeitrag		- 1 000					- 1 000
5010.01	72.9...	3	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur Raschärenstr.		300					300
6300.01	72.9...	3	Bundesbeitrag		- 120					- 120
5010.01	72.9...	3	Sommerrautstrasse (Raschärenstrasse - Unterführung A13)		2 000				2 000	
6310.01	72.9...	3	Beiträge Beitragsverfahren Sommerrautstrasse (Raschärenstrasse - Unterführung A13)		- 800				- 800	
5010.01	72.9...	3	Zentrum, Grabenstr.(Postplatz - Engadinstr.), Neugestalt.		2 400					2 400
6310.01	72.9...	3	Beitrag Kanton		- 1 000					- 1 000
5010.01	72.9...	1	Öffentliche Beleuchtung (Umstellung auf LED)		4 000	400	900	900	900	900
			<u>Abwasserbeseitigung</u>							
6370.02	72.9...	1	Kanalbeiträge	laufend		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
5030.01	72.9...	1	Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr.- Scalärastr.	07.10.14	575	500	75			
5030.01	72.9...	2	Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans		500		500			
5030.01	72.9...	1	Zeughausstrasse		300	300				
5030.01	72.9...	3	Sonnenbergstrasse (Sonnhaldenstrasse)		300				300	
5030.01	72.9...	3	Kanalisationsergänzungen nach GEP		400			400		
5030.01	72.9...	3	Regenrückhaltebecken		1 700					1 700
5030.01	72.9...	3	Raschärenstrasse, Rheinfelsstrasse - Notein-/Ausfahrt A13		500				500	
5030.01	72.9...	2	Sammelkanalsanierung, Etappenweiser Ausbau		400		200		200	
6130.01	72.9...	1	Einnahmen Anschluss Churwalden		- 1 260	- 1 260				
			<u>Abwasserbeseitigung, Unterhalt</u>							
5030.01	72.9...	1	Diverse Kanäle, Relining	laufend		100	200	200		
5030.01	72.9...	1	Einbindung Hausanschlüsse, Kanalfernsehaufnahmen	laufend		100	100	100		
5030.01	72.9...	1	Stampaweg		100	100				
			ARA			- 230	- 50	- 600		- 600
6370.03	78.9...	1	Klärbeiträge	laufend		- 700	- 700	- 700		- 700
5030.01	78.9...	1	Unterhalt Bauwerke		500	100	100	100		100
5030.01	78.9...	1	Biologie, Beschichtung der Becken		500	250				
6320.01	78.9...	1	Biologie, Beschichtung der Becken, Einnahmen Anschl.Gem.		- 60	- 60				
5030.01	78.9...	2	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration		200		200			
5030.01	78.9...	1	Ersatz Sandwäscher		300	300				
6320.01	78.9...	1	Ersatz Sandwäscher, Einnahmen Anschliessergemeinden		- 60	- 60				
5030.01	78.9...	2	Ersatz Trockner		350		350			
5030.01	78.9...	1	Fremdsand Annahmestelle		260	260				
6320.01	78.9...	1	Fremdsand Annahmestelle, Einnahmen Anschliessergemeinden		- 260	- 260				
6320.01	78.9...	1	Umbau Betriebsgebäude, Einnahmen Anschliessergemeinden		- 60	- 60				
			Freiraumplanung			1 020	500	2 730	2 150	450
5000.01	85.9...	1	Aufwertungs- /Sanierungsmassnahmen öffentliche Anlagen		100	100				
5000.01	85.9...	2	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe		150		150			
5000.01	85.9...	3	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe		600				300	300
5000.01	85.9...	3	Grünzone Ruggenbrecher		1 200			1 200		

Investitionsrechnung										
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1000 Fr.)										
Nur Investitionen des Verwaltungsvermögens										
Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Prio- rität	Projekt	Beschluss vom	Gesamt kredit	Budget 2015	2016	2017	2018	Später
5000.01	85.9...	3	Grünzone Titt		1 000				1 000	
5000.01	85.9...	3	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe		200			100	100	
5000.01	85.9...	3	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe		500				500	
5030.01	85.9...	3	Ottoplatz Umgestaltung		150			150		
5000.01	85.9...	1	Rigapark, Sanierung		130	130				
5000.01	85.9...	3	Schreibergartenzone, Erweiterung		150					150
5030.01	85.9...	3	Spielplatz Böschengut		150			150		
5000.01	85.9...	1	Stadtgarten, Sanierung		490	490				
5040.01	85.9...	2	Villa Brunnengarten, Sanierung		300		300			
6310.01	85.9...	2	Villa Brunnengarten, Kantonsbeitrag		- 150		- 150			
5040.01	85.9...	1	KEB Öffentliche Anlage		880	300	200	380		
5000.01	85.9...	3	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe		500			500		
5000.01	85.9...	3	Aufwertung Plessurraum 2. Etappe		250				250	
5030.01	85.9...	3	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister		250			250		
TOTAL Nettoinvestitionen						23 884	20 508	19 210	38 765	64 410

Investitionen Finanzvermögen

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

Projekt	Gesamt	2015	2016	2017	2018	Später
Böschengut Kanalisation, 2. Etappe	150	150				
Böschengut Kanalisation, Beiträge Dritter	-150	-50	-100			
Böschengut Quartierstrasse, 2. Etappe	350	350				
Böschengut Quartierstrasse, Beiträge Dritter	-100	-30	-70			
Stall Böschengut, Abbruch	100	100				
QP alte KEB, Sanierung Kanalisation 1. Etappe	184	184				
QP alte KEB, Sanierung Kanalisation 1. Etappe	140		140			
QP alte KEB, Sanierung Kanalisation, Beiträge Dritter	-100	-50	-50			
Haus zur Kante, Abbruch	140	140				
MFH Bienenstrasse, Sanierung	3'000			3'000		
MFH Pulvermühlestrasse (Strategie noch ausstehend)	400				400	
Alte Fuhrhaltere (Strategie noch ausstehend)						
Landerwerbe für zukünftige Projekte	100	100				

Anhang

Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

Selbst finanzierter Investitionsanteil

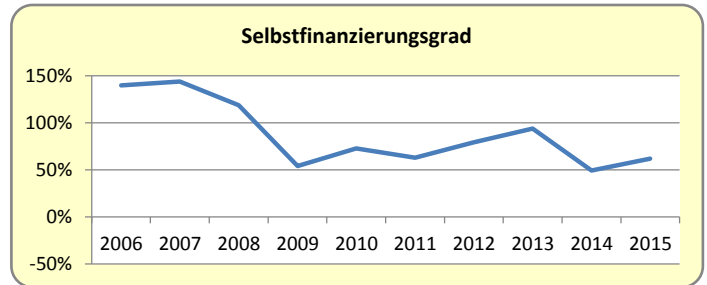
Bewertung

> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden

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

50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu

< 50% ungenügend



2. Selbstfinanzierungsanteil

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.

Messgrösse

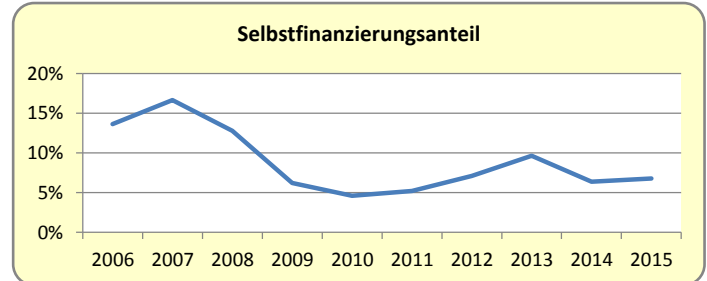
Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes

(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

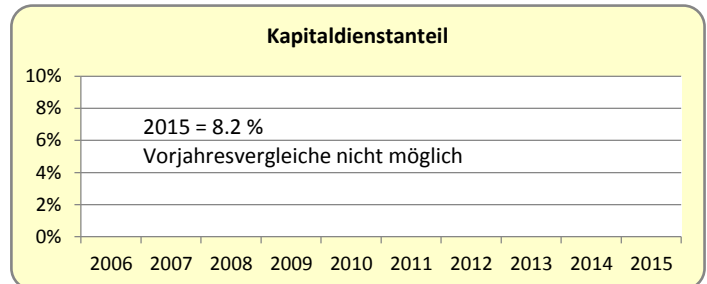
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% geringe Bealstung

5% - 15% tragbare Bealstung

> 15% hohe Bealstung



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

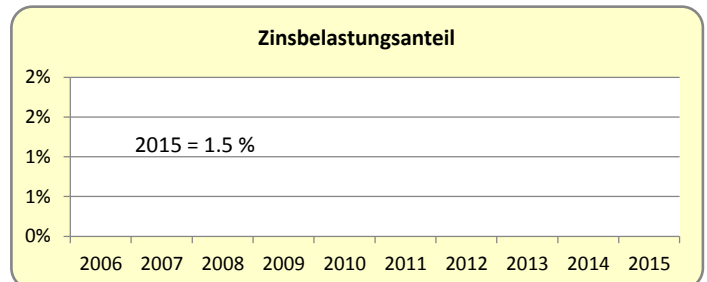
Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

0% - 4% gut

4% - 9% genügend

> 9% schlecht



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

Bewertung

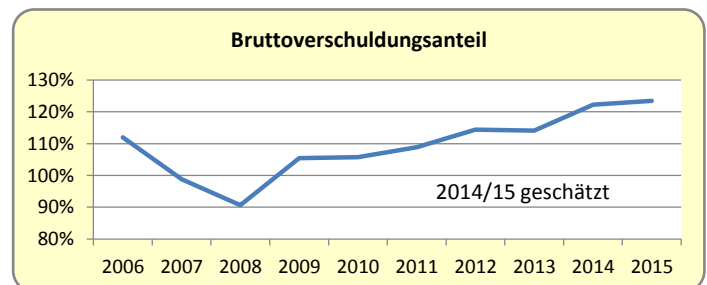
< 50% sehr gut

50% - 100% gut

100% - 150% mittel

150% - 200% schlecht

> 200% kritisch



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben

Messgrösse

Aktivität im Bereich der Investitionen

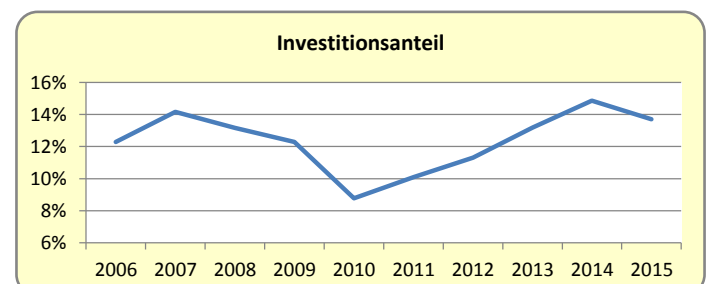
Bewertung

< 10% schwache Investitionstätigkeit

10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit

20% - 30% starke Investitionstätigkeit

> 30% sehr starke Investitionstätigkeit



Gewährleistungsspiegel

Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen

Stand 31.07.2014

Bürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank für ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC).

Fr. 10'000'000.--

Staatsgarantie der Stadt Chur gegenüber der Pensionskasse Stadt Chur auf die gesetzlichen Leistungen und die Erfüllung der Bestimmungen des Bundesrechts bis maximal 31. Dezember 2020 (Gesetz über die Pensionskasse Stadt Chur, Art. 70).

Betrag unbestimmt

Der Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2013 betrug 109.7 %.

Weitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder Konventionalstrafen bestehen nicht.

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur
Rechtsform	Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Versorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstleistungen.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	60 Mio. Franken Dotationskapital 100%
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC	• Erdgasversorgung Bündner Rheintal AG (EBRAG) (93.2%) • Fernwärme Chur AG (60%) • Fernheiz Chur AG (100%) • Swiss Mountain Power AG SMOP in Liquidation • Swissspower Energy AG • Repartner Produktions AG • Gemeindegemeinschaft Kraftwerk Chur-Sand (Betriebsführungsauftrag durch die Stadt)
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Mittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Dividende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotationskapital von gesamthaft rund 10.0 Mio. Franken. Darlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung	Personal- und Betriebsaufwand 20 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC
Wesentliche Verflechtungen	Der Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt vom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung Kenntnis. Der Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und übernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentümerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revisionsstelle. Amtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in den Verwaltungsrat wählbar.
Rechnungslegungsnorm	Swiss GAAP FER

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Stadtbus Chur AG, Chur (SBC)
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Personentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur, in der Region Chur (TransReno-Gebiet), im Ober- bis Unterengadin und diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).
Gesamtkapital Anteil der Stadt	2 Mio. Franken Aktienkapital 81.6 %
Wesentliche weitere Beteiligte	Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 %
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der SBC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Betriebsbeitrag der Stadt Chur 2.2 Mio. Franken Darlehen der Stadt an die SBC: Keine
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung	Personal- und Betriebsaufwand 23 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf Bundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel führen. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere und mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen.
Wesentliche Verflechtungen	Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der SBC. Leistungsvertrag zwischen dem Kreis Oberengadin und der SBC. Beteiligungsstrategie vorhanden.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (RKV)

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur
Rechtsform	Genossenschaft
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Kauf, Überbauung, Vermietung und Verkauf sowie Verwaltung von städtischen Immobilien. Bedeutendste Immobilie ist das Stadthaus.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	146'000.-- Franken Genossenschaftskapital. 100 %
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der WSC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die WSC betragen 7 Mio. Franken
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung	Personal- und Betriebsaufwand 1 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Es sind keine grösseren Risiken bekannt
Wesentliche Verflechtungen	Die Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadtschreiber und dem Leiter Finanz- und Liegenschaftenverwaltung. Die Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Graubündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag von 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC)
Rechtsform	Korporation des öffentlichen Rechts
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Wasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im Kraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. Die Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur
Gesamtkapital Anteil der Stadt	2.5 Mio. Franken 49.5 %
Wesentliche weitere Beteiligte	Partnergemeinden: Lüen, Castiel, Calfreisen, Maladers, Praden, Churwalden
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der GKC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die GKC betragen 15 Mio. Franken
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung	Personal- und Betriebsaufwand 1.5 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. Die Partner haften nach aussen solidarisch.
Wesentliche Verflechtungen	Die Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Weitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen:

- Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 40 %)
- Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %)
- Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %)
- Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)
- Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten)
- Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)
- Regionalverband Nordbünden
- Chur Tourismus (Verein)
- Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals)
- Repower AG, Poschiavo
- VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen

Zudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.

