



Stadt Chur

Budget 2016

Entwurf Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

<u>Gesamtübersicht</u>	7
-------------------------------	---

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	11
--------------------------	----

Artengliederung	13
-----------------	----

Institutionelle Gliederung

Behörden

92	Gemeinde	15
93	Gemeinderat	15
94	Stadtrat	16

Departement 1

	Allgemeine Verwaltung	
11	Stadtkanzlei	17
12	Einwohnerdienste	19
15	Stadtarchiv	20
17	Rechtsdienst	21

	Kontaktstelle Wirtschaft	
18	Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	22
28	Sportanlagen	23

19	Personalamt	24
----	-------------	----

21	Finanzkontrolle	25
----	-----------------	----

23	Finanzverwaltung	26
----	------------------	----

25	Liegenschaftenverwaltung	28
----	--------------------------	----

31	Steuerverwaltung	30
----	------------------	----

14	Amt für Telematik	31
----	-------------------	----

35	Stadtpolizei	32
----	--------------	----

53	Feuerwehr	34
----	-----------	----

	<u>Departement 2</u>	<u>Seite</u>
50	Leitung Departement 2	35
40	Stadtschule	36
42	Gewerbliche Berufsschule	38
45	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	40
48	Schulzahnpflege	41
51	Kulturfachstelle	42
52	Sportfachstelle	44
55	Soziale Dienste	45

	<u>Departement 3</u>	
	Grün und Werkbetrieb	
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	47
61	Wald und Alpen	48
76	Werkbetrieb	50
86	Stadtgärtnerei	52
	Tiefbaudienste	
70	Tiefbaudienste, Leitung	54
72	Tiefbau	55
74	Vermessung	56
78	Abwasserreinigungsanlage	57
79	Geoinformatik	58
	Hochbaudienste	
80	Hochbaudienste, Leitung	59
81	Hochbau	60
82	Bausekretariat	61
84	Stadtentwicklung	62
85	Freiraumplanung	63
90	Grundbuchamt	64

	<u>Investitionsrechnung</u>	
	Artengliederung	67
	Institutionelle Gliederung	69

	<u>Anhang</u>	
	Kennzahlen	77
	Gewährleistungsspiegel	78
	Beteiligungsspiegel	79
	Grösste Beitragsempfänger	84

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
--	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

1. BILANZ

Aktiven Finanzvermögen	*	*	*	156'240'410.35
Aktiven Verwaltungsvermögen	*	*	*	192'805'813.75
Total Aktiven	*	*	*	349'046'224.10
Passiven Fremdkapital	*	*	*	-258'476'340.38
Passiven Eigenkapital / Spezialfinanzierungen	*	*	*	-90'569'883.72
Total Passiven	*	*	*	-349'046'224.10

2. ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Ausgaben	196'549'400	200'191'900	-3'642'500	190'802'062.84
Übriger Aufwand	38'149'600	40'109'400	-1'959'800	51'293'168.62
Total Aufwand	234'699'000	240'301'300	-5'602'300	242'095'231.46
Laufende Einnahmen	-214'979'200	-215'612'400	-633'200	-214'890'091.14
Übriger Ertrag	-26'716'800	-25'340'200	1'376'600	-30'444'064.63
Total Ertrag	-241'696'000	-240'952'600	743'400	-245'334'155.77
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'997'000	-651'300	6'345'700	-3'238'924.31

3. INVESTITIONSRECHNUNG

Ausgaben	34'760'000	30'369'000	4'391'000	29'413'981.35
Einnahmen	-11'126'000	-8'105'000	3'021'000	-5'057'640.48
Nettoinvestitionen	23'634'000	22'264'000	1'370'000	24'356'340.87

4. GELDFLUSSRECHNUNG

Cash Flow aus operativer Tätigkeit	*	*	*	18'116'562.50
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	*	*	*	-23'137'660.53
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	4'077'614.05
Veränderung des Fonds "Geld"	*	*	*	-943'483.98

5. KENNZAHLEN

Selbstfinanzierung	-18'429'800	-15'420'500	-3'009'300	-24'088'028.30
Finanzierungssaldo	5'204'200	6'843'500	-1'639'300	268'312.57
Selbstfinanzierungsgrad	78.0%	69.3%		98.9%
Bruttoschuld	*	*		249'149'362.90
Nettoschuld **	*	*		102'235'930.03
Nettoschuld pro Kopf	*	*		2'959.33

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Wert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen.

** Die Nettoschuld wird sich nach der Neubewertung des Finanzvermögens im Rahmen von HRM2 ab 2015 noch stark ändern.

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung		Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
Gestufferter Erfolgsausweis (in Franken)		2016	2015	2016-2015	2014
30 Personalaufwand	105'854'800	104'142'900	1'711'900	99'857'536.52	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'166'900	38'090'100	2'076'800	35'524'608.76	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'294'800	14'311'500	-3'016'700	16'571'938.62	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	968'000	715'700	252'300	164'060.88	
36 Transferaufwand	46'575'000	52'927'600	-6'352'600	50'815'457.91	
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00	
39 Interne Verrechnungen	25'616'800	25'082'200	534'600	30'257'169.12	
Betrieblicher Aufwand	230'476'300	235'270'000	-4'793'700	233'190'771.81	
40 Fiskalertrag	-111'230'000	-106'910'000	-4'320'000	-108'328'371.50	
41 Regalien und Konzessionen	-5'348'500	-5'258'600	-89'900	-5'405'047.65	
42 Entgelte	-37'412'700	-38'093'500	680'800	-37'636'682.46	
43 Verschiedene Erträge	-408'000	-428'000	20'000	-551'749.40	
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1'100'000	-258'000	-842'000	-186'895.51	
46 Transferertrag	-42'025'900	-46'225'600	4'199'700	-44'818'414.88	
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00	
49 Interne Verrechnungen	-25'616'800	-25'082'200	-534'600	-30'257'169.12	
Betrieblicher Ertrag	-223'141'900	-222'255'900	-886'000	-227'184'330.52	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'334'400	13'014'100	-5'679'700	6'006'441.29	
34 Finanzaufwand	4'222'700	5'031'300	-808'600	4'604'459.65	
44 Finanzertrag	-18'554'100	-18'696'700	142'600	-18'149'825.25	
Ergebnis aus Finanzierung	-14'331'400	-13'665'400	-666'000	-13'545'365.60	
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-6'997'000	-651'300	-6'345'700	-7'538'924.31	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	4'300'000.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	0	0	0	4'300'000.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	-6'997'000	-651'300	-6'345'700	-3'238'924.31	

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Wert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

Wegen des geänderten Kontoplane sind die Werte 2015/2016 (HRM2) mit den Werten 2014 (HRM1) nicht überall genau vergleichbar.

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
ERGEBNIS		-6'997'000	-651'300	-6'345'700	-3'238'924.31
3	AUFWAND	234'699'000	240'301'300	-5'602'300	242'095'231.46
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>105'854'800</u>	<u>104'142'900</u>	<u>1'711'900</u>	<u>99'857'536.52</u>
300	Behörden und Kommissionen	1'129'900	1'082'800	47'100	1'035'450.70
301	Löhne des Verwaltungs- + Betriebspersonals	41'354'200	39'868'900	1'485'300	37'946'160.05
302	Löhne der Lehrkräfte	45'864'400	45'437'500	426'900	44'015'432.40
304	Zulagen	176'300	221'600	-45'300	225'753.63
305	Arbeitgeberbeiträge	15'826'100	15'922'600	-96'500	15'324'741.85
306	Arbeitgeberleistungen	0	116'600	-116'600	173'919.00
309	Übriger Personalaufwand	1'503'900	1'492'900	11'000	1'136'078.89
31	<u>Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	<u>40'166'900</u>	<u>38'090'100</u>	<u>2'076'800</u>	<u>35'524'608.76</u>
310	Material- + Warenaufwand	5'214'200	5'230'200	-16'000	4'484'078.61
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'536'000	3'102'600	433'400	2'920'028.85
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'521'100	4'663'600	-142'500	4'356'442.31
313	Dienstleistungen und Honorare	9'825'700	9'042'000	783'700	8'624'194.96
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'909'600	7'171'100	738'500	6'981'195.25
315	Unterhalt Mobilien + immaterielle Anlagen	3'540'800	3'534'800	6'000	3'539'058.52
316	Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing	2'406'300	2'385'300	21'000	2'333'489.75
317	Spesenentschädigungen	881'100	851'500	29'600	743'825.87
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	460'000	520'000	-60'000	413'987.84
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'872'100	1'589'000	283'100	1'128'306.80
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>11'294'800</u>	<u>14'311'500</u>	<u>-3'016'700</u>	<u>16'571'938.62</u>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'952'000	13'971'100	-3'019'100	16'571'938.62
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	342'800	340'400	2'400	0.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>4'222'700</u>	<u>5'031'300</u>	<u>-808'600</u>	<u>4'604'459.65</u>
340	Zinsaufwand	3'822'900	4'419'300	-596'400	4'604'459.65
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	399'800	612'000	-212'200	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>968'000</u>	<u>715'700</u>	<u>252'300</u>	<u>164'060.88</u>
351	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	968'000	715'700	252'300	164'060.88
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>46'575'000</u>	<u>52'927'600</u>	<u>-6'352'600</u>	<u>50'815'457.91</u>
360	Ertragsanteile an Dritte	65'000	80'000	-15'000	87'607.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'669'200	20'041'200	-5'372'000	17'748'737.91
362	Finanz- und Lastenausgleich	3'500	1'653'500	-1'650'000	1'663'227.60
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	31'567'300	31'152'900	414'400	31'315'885.40
366	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	270'000	0	270'000	0.00
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
370	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4'300'000.00</u>
387	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	4'300'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>25'616'800</u>	<u>25'082'200</u>	<u>534'600</u>	<u>30'257'169.12</u>
391	Dienstleistungen	10'149'800	9'748'900	400'900	8'566'613.95
392	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	10'639'600	10'688'700	-49'100	10'248'125.55
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'894'300	3'712'900	181'400	2'977'674.00
399	Diverses	933'100	931'700	1'400	8'464'755.62

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	ERTRAG	-241'696'000	-240'952'600	-743'400	-245'334'155.77
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-111'230'000</u>	<u>-106'910'000</u>	<u>-4'320'000</u>	<u>-108'328'371.50</u>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-82'700'000	-80'440'000	-2'260'000	-79'683'261.26
401	Direkte Steuern juristische Personen	-16'400'000	-14'900'000	-1'500'000	-14'984'361.90
402	Übrige Direkte Steuern	-11'950'000	-11'400'000	-550'000	-13'484'442.84
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-180'000	-170'000	-10'000	-176'305.50
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'348'500</u>	<u>-5'258'600</u>	<u>-89'900</u>	<u>-5'405'047.65</u>
412	Konzessionen	-5'348'500	-5'258'600	-89'900	-5'405'047.65
42	<u>Entgelte</u>	<u>-37'412'700</u>	<u>-38'093'500</u>	<u>680'800</u>	<u>-37'636'682.46</u>
420	Ersatzabgaben	-1'200'000	-1'195'000	-5'000	-1'208'433.90
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'993'500	-3'136'100	142'600	-3'531'809.65
423	Schul- und Kursgelder	-1'113'900	-1'474'400	360'500	-1'029'672.90
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'983'300	-20'561'800	-421'500	-20'672'902.58
425	Erlös aus Verkäufen	-667'500	-866'900	199'400	-751'211.77
426	Rückerstattungen	-8'952'800	-9'467'000	514'200	-9'025'525.21
427	Bussen	-1'054'500	-1'043'500	-11'000	-929'204.75
429	Übrige Entgelte	-447'200	-348'800	-98'400	-487'921.70
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-408'000</u>	<u>-428'000</u>	<u>20'000</u>	<u>-551'749.40</u>
431	Aktivierung Eigenleistungen	-408'000	-428'000	20'000	-551'749.40
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-18'554'100</u>	<u>-18'696'700</u>	<u>142'600</u>	<u>-18'149'825.25</u>
440	Zinsertrag FV	-937'500	-1'095'700	158'200	-1'743'748.64
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	-497'937.10
442	Beteiligungsertrag FV	-448'500	-443'600	-4'900	-448'534.15
443	Liegenschaftenertrag FV	-7'498'400	-7'124'200	-374'200	-7'137'355.42
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV	-125'000	-255'000	130'000	0.00
446	Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen	-5'590'000	-5'735'000	145'000	-4'230'969.15
447	Liegenschaftenertrag VV	-3'929'700	-4'018'200	88'500	-4'069'636.97
449	Übriger Finanzertrag VV	-25'000	-25'000	0	-21'643.82
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-1'100'000</u>	<u>-258'000</u>	<u>-842'000</u>	<u>-186'895.51</u>
450	Entnahme Spezialfinanzierungen FK	-950'000	-108'000	-842'000	-68'591.85
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-150'000	-150'000	0	-118'303.66
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-42'025'900</u>	<u>-46'225'600</u>	<u>4'199'700</u>	<u>-44'818'414.88</u>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-4'182'000	-12'194'200	8'012'200	-11'880'785.83
462	Finanz- und Lastenausgleich	-4'879'000	0	-4'879'000	0.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-32'964'900	-34'031'400	1'066'500	-32'937'629.05
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
470	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-25'616'800</u>	<u>-25'082'200</u>	<u>-534'600</u>	<u>-30'257'169.12</u>
491	Dienstleistungen	-10'149'800	-9'748'900	-400'900	-8'566'613.95
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-10'639'600	-10'688'700	49'100	-8'523'319.18
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'894'300	-3'712'900	-181'400	-2'977'674.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-933'100	-931'700	-1'400	-10'189'561.99

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
	Ergebnis	-6'997'000	-651'300	-6'345'700	-3'238'924.31
	Behörden	2'148'800	2'044'400	104'400	1'922'461.94
92	Gemeinde	167'000	144'800	22'200	122'424.19
3	Aufwand	167'000	144'800	22'200	122'424.19
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>73'100</u>	<u>63'100</u>	<u>10'000</u>	<u>57'206.45</u>
3000.03	Urnen dienst und Wahlbüro	73'100	63'100	10'000	56'631.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	575.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>88'000</u>	<u>75'800</u>	<u>12'200</u>	<u>64'360.80</u>
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	61'800	51'800	10'000	35'545.35
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	24'000	24'000	0	28'815.45
3130.47	Easyvote	2'200	0	2'200	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'900</u>	<u>5'900</u>	<u>0</u>	<u>856.94</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'900	5'900	0	856.94
93	Gemeinderat	238'900	245'900	-7'000	164'860.20
3	Aufwand	238'900	245'900	-7'000	164'860.20
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>205'000</u>	<u>215'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>146'388.10</u>
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	78'650.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	110'000	120'000	-10'000	57'190.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'000	10'000	0	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	10'548.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>28'500</u>	<u>25'500</u>	<u>3'000</u>	<u>15'952.10</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	407.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	16'000	13'000	3'000	14'344.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	1'200.25
3190.08	Jugendparlament	10'000	10'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'400</u>	<u>5'400</u>	<u>0</u>	<u>2'520.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'400	5'400	0	2'520.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
94	Stadtrat	1'742'900	1'653'700	89'200	1'635'177.55
3	Aufwand	1'797'900	1'672'700	125'200	1'646'457.55
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>993'300</u>	<u>1'065'600</u>	<u>-72'300</u>	<u>1'117'022.00</u>
3000.01	Löhne Stadtrat	766'800	766'700	100	766'792.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	45'000	0	45'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'400	74'200	-9'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	104'800	93'300	11'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'400	4'200	-1'800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'900	4'600	-700	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	176'311.00
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	0	116'600	-116'600	173'919.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	0.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>731'100</u>	<u>536'100</u>	<u>195'000</u>	<u>43'165.30</u>
3170.01	Reisekosten und Spesen	24'000	12'000	12'000	33'459.95
3170.08	Empfänge	34'000	33'000	1'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	70'000	10'000	60'000	9'705.35
3191.00	Erlass städtischer Leistungen	531'100	409'100	122'000	0.00
3192.01	Erlass Leistungen IBC	70'000	70'000	0	0.00
<u>36</u>	<u>Transferaufwand</u>	<u>73'500</u>	<u>71'000</u>	<u>2'500</u>	<u>486'270.25</u>
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	25'673.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	47'500	45'000	2'500	48'757.55
3637.12	Erlass städtischer Leistungen (alt)	0	0	0	411'839.70
4	Ertrag	-55'000	-19'000	-36'000	-11'280.00
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-55'000</u>	<u>-19'000</u>	<u>-36'000</u>	<u>-11'280.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-55'000	-19'000	-36'000	-11'280.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
Departement 1		-106'682'300	-98'508'900	-8'173'400	-86'405'475.91
Allgemeine Verwaltung		5'759'400	8'547'400	-2'788'000	7'961'525.78
11	Stadtkanzlei	4'114'200	6'814'900	-2'700'700	6'215'036.01
3	Aufwand	5'179'600	7'925'100	-2'745'500	7'300'513.16
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>728'000</u>	<u>644'300</u>	<u>83'700</u>	<u>629'920.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	614'000	540'400	73'600	527'236.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'800	43'500	6'300	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	59'200	54'700	4'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'700	2'500	-800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800	2'700	100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	102'233.70
3099.02	Personalanlässe	500	500	0	450.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>677'300</u>	<u>697'600</u>	<u>-20'300</u>	<u>571'063.19</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000	40'000	-3'000	33'471.80
3100.07	Reinigungsmaterial	11'000	11'000	0	11'223.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400	7'000	-3'600	18'861.05
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	8'000	11'000	-3'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	90'000	90'000	0	85'845.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	25'000	0	5'675.35
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	26'514.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	230'000	230'000	0	242'810.80
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	15'000	15'000	0	15'000.00
3130.21	Bundesfeier	15'000	15'000	0	10'562.50
3130.23	Neuzuzügeranlass	4'000	4'000	0	2'277.95
3130.24	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000	0	9'527.55
3140.08	Unterhalt Gebäude	77'000	177'000	-100'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	15'000	14'900	100	91'948.60
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	3'500	-2'000	3'337.47
3160.03	Miete und Benützungskosten	5'700	0	5'700	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	5'912.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	11'700	11'200	500	8'095.42
3190.09	Chur Card	25'000	0	25'000	0.00
3190.10	Chur plus	60'000	0	60'000	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>36'000</u>	<u>44'800</u>	<u>-8'800</u>	<u>0.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	36'000	28'400	7'600	0.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	16'400	-16'400	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'197'000</u>	<u>6'098'500</u>	<u>-2'901'500</u>	<u>5'675'284.61</u>
3612.01	Kreisverwaltung	0	2'699'800	-2'699'800	2'246'345.31
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'153'000	0	2'153'000	0.00
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	23'400	453'400	-430'000	453'424.10
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'452.20
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbuss Chur AG	0	2'160'000	-2'160'000	2'160'000.00
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	374'000	374'000	0	372'669.00
3636.01	Chur-Tourismus	330'000	320'000	10'000	320'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	315.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	1'700	2'400	-700	2'225.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.05	Regionalverband Nordbünden	0	34'000	-34'000	96'254.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.66	Baubeitrag Pfadiheim	20'000	0	20'000	0.00
3636.77	Region Plessur	0	30'000	-30'000	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	270'000	0	270'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>541'300</u>	<u>439'900</u>	<u>101'400</u>	<u>424'244.91</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	392'100	311'300	80'800	268'196.76
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	4'000	3'000	1'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'500	1'000	3'500	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000	3'000	-1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	96'100	90'500	5'600	97'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	24'500	13'300	11'200	9'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'600	13'300	300	13'148.15
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	31'600.00
4	Ertrag	-1'065'400	-1'110'200	44'800	-1'085'477.15
42	<u>Entgelte</u>	<u>-197'500</u>	<u>-101'000</u>	<u>-96'500</u>	<u>-140'314.15</u>
4240.01	Entschädigung SO-Print	-50'000	-50'000	0	-102'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-147'500	-51'000	-96'500	-38'314.15
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-315'900</u>	<u>-325'000</u>	<u>9'100</u>	<u>-262'463.00</u>
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-315'900	-325'000	9'100	-262'463.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-110'000</u>	<u>-242'200</u>	<u>132'200</u>	<u>-240'700.00</u>
4612.01	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	0	-211'700	211'700	-210'300.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-30'500	10'500	-30'400.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-90'000	0	-90'000	0.00
49	<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 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
12	Einwohnerdienste	898'200	1'005'200	-107'000	1'063'697.73
3	Aufwand	1'623'200	1'758'300	-135'100	1'786'884.69
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>979'500</u>	<u>1'046'500</u>	<u>-67'000</u>	<u>1'134'957.80</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	823'400	880'600	-57'200	955'258.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'900	69'500	-3'600	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	82'900	87'400	-4'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'500	4'000	-1'500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'200	4'300	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	179'049.75
3099.02	Personalanlässe	600	700	-100	650.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>360'000</u>	<u>391'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>357'224.74</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	14'000	-2'000	13'612.85
3100.02	Identitätskarten/Churcard	70'000	95'000	-25'000	68'666.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800	5'800	0	3'875.35
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	26'000	-4'000	24'479.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	286.85
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'845.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	5'568.75
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	244'700	244'700	0	238'888.89
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>283'700</u>	<u>320'800</u>	<u>-37'100</u>	<u>294'702.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	181'000	197'000	-16'000	176'902.15
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	97'700	118'800	-21'100	117'800.00
4	Ertrag	-725'000	-753'100	28'100	-723'186.96
42	<u>Entgelte</u>	<u>-725'000</u>	<u>-753'100</u>	<u>28'100</u>	<u>-723'186.96</u>
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-98'000	-98'000	0	-102'456.50
4210.10	Adressauskünfte	-30'000	-30'000	0	-27'364.47
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-26'000	4'000	-25'253.65
4210.13	Verschiedene Gebühren	-198'000	-210'000	12'000	-193'298.16
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-80'000	-80'000	0	-79'156.05
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-295'000	-307'100	12'100	-293'628.13
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-2'030.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
15	Stadtarchiv	511'300	501'900	9'400	453'953.65
3	Aufwand	521'300	501'900	19'400	454'740.55
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>371'600</u>	<u>372'600</u>	<u>-1'000</u>	<u>332'196.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	324'600	318'200	6'400	282'517.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'400	22'900	-2'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	24'500	28'800	-4'300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	800	1'300	-500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300	1'400	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	49'678.75
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>69'000</u>	<u>49'000</u>	<u>20'000</u>	<u>38'128.95</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'204.25
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500	0	5'964.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'873.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'500	1'500	20'000	394.80
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	27'699.05
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	992.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>80'700</u>	<u>80'300</u>	<u>400</u>	<u>84'415.25</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	24'200	23'800	400	27'920.25
3920.01	Miete Räume	46'100	46'100	0	46'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'400	10'400	0	10'395.00
4	Ertrag	-10'000	0	-10'000	-786.90
42	<u>Entgelte</u>	<u>-10'000</u>	<u>0</u>	<u>-10'000</u>	<u>-786.90</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-10'000	0	-10'000	-786.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
17	Rechtsdienst	235'700	225'400	10'300	228'838.39
3	Aufwand	235'700	225'400	10'300	233'838.39
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>200'700</u>	<u>188'600</u>	<u>12'100</u>	<u>188'691.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	168'100	156'100	12'000	156'091.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'300	13'700	-400	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	17'900	17'200	700	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	500	800	-300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900	800	100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	32'600.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>21'200</u>	<u>21'200</u>	<u>0</u>	<u>29'110.39</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'800	4'800	0	3'517.64
3131.10	Prozesse und Gutachten	10'000	10'000	0	24'644.70
3131.12	Übrige Honorare	4'000	4'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	137.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	811.05
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>13'800</u>	<u>15'600</u>	<u>-1'800</u>	<u>16'036.55</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	3'500	4'500	-1'000	4'436.55
3920.01	Miete Räume	10'300	11'100	-800	11'600.00
4	Ertrag	0	0	0	-5'000.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-5'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
18	Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	368'800	187'400	181'400	59'790.00
3	Aufwand	471'300	289'900	181'400	59'790.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>184'300</u>	<u>184'400</u>	<u>-100</u>	<u>37'576.05</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	151'600	151'600	0	31'260.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'000	13'000	0	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	16'600	16'300	300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	400	700	-300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	800	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	6'316.05
3099.02	Personalanlässe	2'000	2'000	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>235'000</u>	<u>55'000</u>	<u>180'000</u>	<u>553.60</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	1'000	0	553.60
3131.14	Projektkosten	50'000	50'000	0	0.00
3131.15	Externe Projektbegleitungen	180'000	0	180'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>20'000</u>	<u>20'000</u>	<u>0</u>	<u>20'000.00</u>
3511.04	Regionalentwicklungsfonds	20'000	20'000	0	20'000.00
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>12'000</u>	<u>10'500</u>	<u>1'500</u>	<u>1'660.35</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	4'700	3'200	1'500	1'660.35
3920.01	Miete Räume	7'300	7'300	0	0.00
4	Ertrag	-102'500	-102'500	0	0.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
4511.04	Regionalentwicklungsfonds	-20'000	-20'000	0	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 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
28	Sportanlagen	5'397'500	5'044'600	352'900	4'868'554.21
3	Aufwand	8'491'800	8'045'500	446'300	7'790'529.11
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'081'600</u>	<u>2'904'100</u>	<u>177'500</u>	<u>2'718'038.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'585'100	2'429'900	155'200	2'277'632.78
3040.01	Dienstkleider	15'500	15'500	0	15'432.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	212'900	170'600	42'300	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	189'600	214'400	-24'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'500	9'700	-200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'500	10'500	5'000	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	373'174.55
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	20'000	20'000	0	17'517.32
3099.02	Personalanlässe	0	0	0	1'857.15
3099.06	Sicherheitsüberprüfung	33'500	33'500	0	32'424.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'326'400</u>	<u>3'184'700</u>	<u>141'700</u>	<u>3'041'476.38</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'500	9'500	0	7'795.88
3100.04	Tickets und Keycards	36'000	36'000	0	7'263.66
3100.06	Verbrauchsmaterial	160'500	160'500	0	225'945.49
3100.07	Reinigungsmaterial	49'500	49'500	0	0.00
3100.08	Treibstoffe	12'000	23'000	-11'000	0.00
3100.11	Einkauf Handelswaren	45'000	45'000	0	41'954.19
3100.23	Werbung	60'000	60'000	0	44'559.43
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	139'500	206'500	-67'000	201'336.16
3110.14	Anschaffung Mobiliar	5'000	10'000	-5'000	0.00
3120.11	Strom	750'000	800'000	-50'000	787'529.30
3120.12	Wasser und Abwasser	90'000	90'000	0	91'151.90
3120.13	Gas und Heizmaterialien	80'000	80'000	0	69'142.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	367'400	326'400	41'000	324'320.31
3140.08	Unterhalt Gebäude	741'400	623'100	118'300	545'042.81
3150.06	Übriger Unterhalt	621'500	500'000	121'500	556'844.04
3160.03	Miete und Benützungskosten	114'000	120'100	-6'100	95'350.34
3170.01	Reisekosten und Spesen	42'000	42'000	0	40'310.55
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'100	3'100	0	2'929.47
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>1'391'300</u>	<u>1'300'000</u>	<u>91'300</u>	<u>0.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'198'300	1'294'300	-96'000	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	193'000	5'700	187'300	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>42'400</u>	<u>42'400</u>	<u>0</u>	<u>36'298.00</u>
3635.03	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	32'400	32'400	0	32'400.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	3'898.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>650'100</u>	<u>614'300</u>	<u>35'800</u>	<u>1'994'716.38</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	92'400	102'200	-9'800	90'877.05
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'500	2'500	0	0.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'000	9'000	-2'000	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	180'000	180'000	0	200'863.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	348'600	299'600	49'000	286'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	17'600	19'000	-1'400	19'456.00
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	1'397'320.33
4	Ertrag	-3'094'300	-3'000'900	-93'400	-2'921'974.90
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'867'000</u>	<u>-2'767'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>-2'752'368.86</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-2'540'000	-2'440'000	-100'000	-2'297'919.11
4240.19	Benutzungsgebühren Vereine	-172'000	-172'000	0	-170'547.06
4250.05	Verkauf Handelswaren	-75'000	-75'000	0	-82'016.41
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-80'000	-80'000	0	-201'886.28
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-145'500</u>	<u>-152'100</u>	<u>6'600</u>	<u>-169'606.04</u>
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-120'500	-127'100	6'600	-147'962.22
4490.01	Übrige Vermögenserträge VV	-25'000	-25'000	0	-21'643.82
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-81'800</u>	<u>-81'800</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-81'800	-81'800	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
19	Personalamt	563'300	455'500	107'800	899'745.23
3	Aufwand	837'400	733'600	103'800	1'097'767.43
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>480'000</u>	<u>390'300</u>	<u>89'700</u>	<u>852'945.73</u>
3000.02	Kommissionen	5'000	5'000	0	2'200.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	558'500	574'300	-15'800	550'540.50
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-271'600	-271'600	0	0.00
3010.07	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-200'000	-200'000	0	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	9'000	0	9'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'200	50'700	-5'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	65'100	63'700	1'400	0.00
3052.02	Pensionskasse, Anp. Finanzierungsverh.	0	-127'000	127'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'700	2'900	-1'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'900	3'100	-200	0.00
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-52'100	-42'100	-10'000	-119'899.05
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	116'123.15
3090.01	Aus- und Weiterbildung	200'000	200'000	0	194'991.80
3099.01	Übriger Personalaufwand	35'000	35'000	0	35'900.65
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	250.00
3099.03	Personalarzt	6'000	6'000	0	5'605.25
3099.05	Arbeitssicherheit	15'000	20'000	-5'000	16'573.28
3099.08	Personalbeschaffung	60'000	70'000	-10'000	50'660.15
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>33'800</u>	<u>30'300</u>	<u>3'500</u>	<u>43'051.25</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'000	17'000	0	17'810.45
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	500	1'500	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'800	1'800	0	2'526.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	3'879.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000	8'000	2'000	18'834.85
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>323'600</u>	<u>313'000</u>	<u>10'600</u>	<u>201'770.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	291'700	281'100	10'600	169'870.45
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
4	Ertrag	-274'100	-278'100	4'000	-198'022.20
42	<u>Entgelte</u>	<u>-86'800</u>	<u>-90'800</u>	<u>4'000</u>	<u>-118'022.20</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	-47'192.55
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'000	-5'000	4'000	-829.65
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-187'300</u>	<u>-187'300</u>	<u>0</u>	<u>-80'000.00</u>
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-187'300	-187'300	0	-80'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
21	Finanzkontrolle	592'100	601'400	-9'300	597'175.99
3	Aufwand	600'600	607'900	-7'300	603'675.99
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>551'700</u>	<u>557'300</u>	<u>-5'600</u>	<u>548'400.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	465'600	465'400	200	457'826.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'100	38'600	-1'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	45'000	48'500	-3'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'400	2'200	-800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'400	0	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	90'363.55
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	210.30
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>14'100</u>	<u>14'100</u>	<u>0</u>	<u>18'363.69</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'500	8'500	0	6'992.89
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	9'064.40
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'424.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	882.20
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>34'800</u>	<u>36'500</u>	<u>-1'700</u>	<u>36'911.65</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	14'500	16'200	-1'700	16'611.65
3920.01	Miete Räume	19'400	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
4	Ertrag	-8'500	-6'500	-2'000	-6'500.00
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-8'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>-2'000</u>	<u>-6'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'500	-6'500	-2'000	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
23	Finanzverwaltung	-10'737'400	-9'845'000	-892'400	5'503'778.42
3	Aufwand	5'568'700	6'614'900	-1'046'200	27'700'778.53
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>783'600</u>	<u>1'065'600</u>	<u>-282'000</u>	<u>1'042'109.85</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	653'100	885'900	-232'800	866'787.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'300	71'100	-18'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	66'000	89'400	-23'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'900	4'100	-2'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	4'400	-1'100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	166'759.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	4'000	-1'000	2'722.90
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'500	4'500	-1'000	3'310.25
3099.02	Personalanlässe	500	2'200	-1'700	2'529.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>654'800</u>	<u>702'100</u>	<u>-47'300</u>	<u>581'783.26</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	12'000	0	11'558.89
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3130.00	Betriebsgebühren	35'000	35'000	0	38'472.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	21'000	-6'000	13'672.50
3130.09	Bankspesen	7'000	10'000	-3'000	7'049.73
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	25'000	28'000	-3'000	22'722.80
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	10'000	10'000	0	10'462.36
3130.29	Kommissionen und Gebühren	15'000	15'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	381'100	381'100	0	374'743.30
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	60'000	85'000	-25'000	21'088.30
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	1'000	1'200	-200	666.80
3181.02	Debitorenverluste allgemein	40'000	50'000	-10'000	29'148.06
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	600	-100	194.45
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16'571'938.62</u>
3399.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	16'571'938.62
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>3'742'900</u>	<u>4'319'300</u>	<u>-576'400</u>	<u>4'531'308.15</u>
3401.01	Kurzfristige Schulden	12'500	25'000	-12'500	23'695.80
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	3'727'900	4'290'800	-562'900	4'505'066.00
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	2'500	3'500	-1'000	2'546.35
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4'300'000.00</u>
3876.01	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	4'300'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>387'400</u>	<u>527'900</u>	<u>-140'500</u>	<u>673'638.65</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	385'400	525'900	-140'500	670'064.65
3940.02	Betriebskapitalzinsen GBC	2'000	2'000	0	3'574.00
4	Ertrag	-16'306'100	-16'459'900	153'800	-22'197'000.11
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-4'730'000</u>	<u>-4'702'000</u>	<u>-28'000</u>	<u>-4'801'100.60</u>
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'300'000	-4'280'000	-20'000	-4'384'097.50
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-430'000	-422'000	-8'000	-417'003.10
42	<u>Entgelte</u>	<u>-293'500</u>	<u>-295'000</u>	<u>1'500</u>	<u>-319'666.00</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-9'000	-9'000	0	-9'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-1'000	-1'000	0	0.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-10'000	-5'000	-5'000	-23'936.67
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'500	-5'000	-3'500	-63'782.30
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-5'000	-5'000	0	-3'803.08
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-20'000	-25'000	5'000	-19'143.95
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-40'000	-45'000	5'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-6'821'000</u>	<u>-7'229'300</u>	<u>408'300</u>	<u>-6'144'172.59</u>
4400.01	Bank- und Postzinsen	-20'000	-40'000	20'000	-20'553.02
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren	-5'000	-5'000	0	-3'735.30
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-460'000	-630'000	170'000	-811'103.10
4401.04	Kontokorrentzinsen diverse	-100'000	0	-100'000	-217'536.97
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-72'500	-120'700	48'200	-411'740.90
4420.02	Dividenden auf Aktien	-437'500	-432'500	-5'000	-437'514.15
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'000	-11'100	100	-11'020.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-125'000	-255'000	130'000	0.00
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-3'200'000	-2'900'000	-300'000	-1'800'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'100'000	-2'400'000	300'000	-2'016'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-290'000	-435'000	145'000	-414'969.15
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-29'000</u>	<u>0</u>	<u>-29'000</u>	<u>0.00</u>
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-29'000	0	-29'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-4'432'600</u>	<u>-4'233'600</u>	<u>-199'000</u>	<u>-10'932'060.92</u>
4910.23	Dienstleistungen Finanzverwaltung	-161'200	-145'000	-16'200	-101'262.70
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'892'300	-3'710'900	-181'400	-2'974'100.00
4990.05	Dienstl. Kehrrechtgrundgebühr	0	0	0	-13'778.50
4990.08	Versicherungsprämien	-379'100	-377'700	-1'400	-374'277.75
4999.01	Verrechnung Abschreibungen (alt)	0	0	0	-7'468'641.97

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
25	Liegenschaftenverwaltung	-4'285'000	-4'772'000	487'000	-5'598'489.26
3	Aufwand	16'658'800	16'115'800	543'000	15'469'178.77
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'906'600</u>	<u>1'698'900</u>	<u>207'700</u>	<u>1'655'422.90</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'463'800	1'302'300	161'500	1'271'447.55
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	5'000	0	5'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	116'500	89'900	26'600	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	104'100	113'000	-8'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'900	5'100	-200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'800	5'600	2'200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	209'377.90
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'500	3'000	1'500	3'923.00
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	200'000	180'000	20'000	170'674.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'161'500</u>	<u>5'460'500</u>	<u>701'000</u>	<u>5'857'041.77</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	10'504.19
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000	0	63'204.05
3100.07	Reinigungsmaterial	0	8'000	-8'000	16'757.05
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	83'700	108'500	-24'800	134'098.95
3120.02	Energie Miete/Pacht	0	0	0	310'184.30
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'790'000	1'750'000	40'000	1'229'035.12
3120.08	Ökostrom Energiestadt Chur	0	0	0	30'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	186'700	215'100	-28'400	275'582.60
3130.12	Bewachung	24'500	24'500	0	23'687.35
3130.25	Radio und TV-Gebühren	8'100	7'700	400	7'763.60
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	7'500	5'000	2'500	7'497.00
3131.13	Planungen und Gutachten	550'000	200'000	350'000	0.00
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'000	3'000	0	2'326.00
3140.09	Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020	30'000	30'000	0	50'410.30
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'374'700	2'000'000	374'700	2'621'691.27
3150.06	Übriger Unterhalt	141'000	141'000	0	141'557.14
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	19'000	19'000	0	18'106.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	859'300	864'700	-5'400	907'137.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'073.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	8'000	8'000	0	6'425.60
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>4'730'200</u>	<u>4'918'500</u>	<u>-188'300</u>	<u>0.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	297'800	234'500	63'300	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	4'414'500	4'649'300	-234'800	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	17'900	34'700	-16'800	0.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>399'800</u>	<u>612'000</u>	<u>-212'200</u>	<u>0.00</u>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	334'800	550'000	-215'200	0.00
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	65'000	62'000	3'000	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'500</u>	<u>3'500</u>	<u>0</u>	<u>3'170.25</u>
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	3'500	3'500	0	3'170.25
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>3'457'200</u>	<u>3'422'400</u>	<u>34'800</u>	<u>7'953'543.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	180'000	126'400	53'600	129'790.60
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'000	3'000	0	0.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	225'000	234'000	-9'000	224'458.85
3910.42	Dienstleistungen GBC	25'000	17'300	7'700	24'387.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	3'000	3'000	0	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	5'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	650'100	655'500	-5'400	663'598.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	1'000	1'000	0	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'185'400	2'197'900	-12'500	2'404'200.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	154'700	154'300	400	154'526.35
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	4'332'583.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	Ertrag	-20'943'800	-20'887'800	-56'000	-21'067'668.03
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-74'800</u>	<u>-73'800</u>	<u>-1'000</u>	<u>-72'830.15</u>
4120.01	Konzessionen	-25'800	-25'800	0	-25'729.00
4120.11	Wasserzinsen	-49'000	-48'000	-1'000	-47'101.15
42	<u>Entgelte</u>	<u>-700'600</u>	<u>-718'900</u>	<u>18'300</u>	<u>-768'454.99</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-12'000	-12'000	0	-62'356.76
4250.04	Verkauf Reinigungsmaterial	0	-8'000	8'000	-13'916.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-66'400	-68'400	2'000	-58'795.60
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-450'000	-457'000	7'000	-447'119.40
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-134'000	-134'000	0	-133'147.95
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-32'500	-32'500	0	-46'911.75
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-5'700	-7'000	1'300	-6'207.03
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-9'486'700</u>	<u>-9'263'300</u>	<u>-223'400</u>	<u>-9'824'041.09</u>
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-497'937.10
4430.01	Baurechtszinsen	-5'884'200	-5'711'100	-173'100	-5'780'109.00
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'477'500	-1'253'000	-224'500	-1'214'195.25
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-71'400	-87'000	15'600	-85'826.75
4430.05	Pachtzinsen	-30'300	-38'100	7'800	-38'294.75
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'304'700	-1'460'100	155'400	-1'465'048.00
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-133'600	-134'000	400	-139'522.23
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-585'000	-580'000	-5'000	-603'108.01
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0</u>	<u>-48'000</u>	<u>48'000</u>	<u>-43'591.85</u>
4501.01	Schutzraumfonds	0	-48'000	48'000	-43'591.85
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-10'400</u>	<u>-16'900</u>	<u>6'500</u>	<u>-24'547.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-10'400	-16'900	6'500	-24'547.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'671'300</u>	<u>-10'766'900</u>	<u>95'600</u>	<u>-10'334'202.95</u>
4910.25	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung	-1'700	-50'000	48'300	0.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-30'000	-28'200	-1'800	-32'020.00
4920.01	Miete Räume	-2'408'200	-2'483'200	75'000	-2'414'181.15
4920.02	Miete Parkplätze	-81'500	-81'500	0	-81'200.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-1'358'200	-970'300	-387'900	0.00
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-282'800	-256'100	-26'700	0.00
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-297'900	-412'200	114'300	0.00
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'104'900	-6'379'300	274'400	-6'027'938.03
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	0.00
4920.09	Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl.	-63'500	-63'500	0	0.00
4990.05	Dienstl. Kehrrechtgrundgebühr	0	0	0	-54'057.40
4999.02	Kostenübernahme Kulturstelle (alt)	0	0	0	-439'947.36
4999.03	Kostenübernahme GBC (alt)	0	0	0	-1'284'859.01

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
31	Steuerverwaltung	-110'149'200	-104'127'100	-6'022'100	-105'637'620.32
3	Aufwand	3'155'500	4'998'500	-1'843'000	4'878'976.04
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'654'500</u>	<u>1'800'500</u>	<u>-146'000</u>	<u>1'778'976.70</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'396'700	1'518'900	-122'200	1'501'723.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	112'800	118'000	-5'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	131'300	148'300	-17'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'100	6'700	-2'600	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'300	7'300	0	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	275'647.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	0	1'000	555.55
3099.02	Personalanlässe	1'300	1'300	0	1'050.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'036'800</u>	<u>1'066'800</u>	<u>-30'000</u>	<u>1'020'250.84</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'000	18'000	-1'000	16'481.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	6'000	0	89.00
3130.00	Betreibungsgebühren	120'000	130'000	-10'000	105'575.90
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	45'000	45'000	0	42'535.62
3130.13	Einzugsgebühren	420'000	390'000	30'000	467'022.74
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	1'000	1'000	1'144.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'800	2'800	0	1'262.90
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	420'000	470'000	-50'000	384'839.78
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'298.70
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>80'000</u>	<u>100'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>73'151.50</u>
3409.03	Vergütungszinsen	80'000	100'000	-20'000	73'151.50
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>0</u>	<u>1'650'000</u>	<u>-1'650'000</u>	<u>1'660'057.35</u>
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	0	1'650'000	-1'650'000	1'660'057.35
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>384'200</u>	<u>381'200</u>	<u>3'000</u>	<u>346'539.65</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	230'400	222'300	8'100	197'139.65
3920.01	Miete Räume	153'800	158'900	-5'100	149'400.00
4	Ertrag	-113'304'700	-109'125'600	-4'179'100	-110'516'596.36
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-111'050'000</u>	<u>-106'740'000</u>	<u>-4'310'000</u>	<u>-108'152'066.00</u>
4000.00	Einkommenssteuern	-66'000'000	-65'040'000	-960'000	-64'359'320.00
4000.04	Aufwandsteuer	-700'000	-700'000	0	-610'407.00
4001.00	Vermögenssteuern	-10'600'000	-9'500'000	-1'100'000	-9'734'976.00
4002.00	Quellensteuern	-4'100'000	-3'900'000	-200'000	-4'292'334.21
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'150'000	-1'150'000	0	-510'705.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000	0	-175'519.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-16'400'000	-14'900'000	-1'500'000	-14'984'361.90
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'400'000	-4'100'000	-300'000	-4'333'999.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-1'900'000	-1'700'000	-200'000	-2'174'280.84
4023.01	Handänderungssteuern	-4'250'000	-4'250'000	0	-3'226'707.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-3'465'122.00
4024.02	Schenkungssteuern	-100'000	-50'000	-50'000	-284'334.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-482'700</u>	<u>-523'200</u>	<u>40'500</u>	<u>-463'499.46</u>
4240.17	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-11'500	-12'000	500	-11'856.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-170'000	-180'000	10'000	-174'230.95
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-1'200	-1'200	0	-1'105.00
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-300'000	-330'000	30'000	-276'307.51
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-280'000</u>	<u>-300'000</u>	<u>20'000</u>	<u>-279'079.35</u>
4401.02	Verzugszinsen und Kosten	-280'000	-300'000	20'000	-279'079.35
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-1'460'000</u>	<u>-1'560'000</u>	<u>100'000</u>	<u>-1'621'951.55</u>
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'300'000	-1'400'000	100'000	-1'460'185.55
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-161'766.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-32'000</u>	<u>-2'400</u>	<u>-29'600</u>	<u>0.00</u>
4910.31	Dienstleistungen Steuerverwaltung	-32'000	-2'400	-29'600	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
14	Amt für Telematik	-2'020'200	-2'112'200	92'000	-2'089'045.02
3	Aufwand	7'475'300	7'093'300	382'000	6'598'830.20
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'598'200</u>	<u>2'308'600</u>	<u>289'600</u>	<u>2'150'357.18</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'157'100	1'919'700	237'400	1'818'932.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	172'400	148'200	24'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	191'600	186'200	5'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'800	8'400	-1'600	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'300	9'200	2'100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	320'675.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000	30'000	20'000	5'649.17
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'600	5'700	1'900	5'099.26
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'200	200	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>4'520'600</u>	<u>4'419'200</u>	<u>101'400</u>	<u>4'063'177.98</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	13'500	-2'500	10'246.99
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	24'000	-21'000	11'132.92
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'149'000	1'119'900	29'100	1'006'452.70
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	447'600	365'000	82'600	331'137.56
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	42'900	42'900	0	46'947.09
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	1'086.99
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	640'000	672'000	-32'000	663'230.64
3130.05	Installationen	98'000	98'000	0	80'900.05
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	341'500	342'000	-500	285'195.45
3131.09	Beratungsaufwand	95'000	50'000	45'000	52'844.40
3133.01	Rechenzenter extern	292'700	292'700	0	270'601.90
3133.02	Druckaufträge extern	70'000	55'000	15'000	48'433.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	3'600	-2'100	2'202.11
3150.05	Systemwartung (Verträge)	902'300	914'500	-12'200	847'772.56
3160.01	Mietzinse	173'600	173'600	0	172'628.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000	11'000	0	7'673.24
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	1'525.38
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	240'000	240'000	0	223'166.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>331'200</u>	<u>328'800</u>	<u>2'400</u>	<u>0.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	331'200	328'800	2'400	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>25'300</u>	<u>36'700</u>	<u>-11'400</u>	<u>385'295.04</u>
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	6'800	5'900	900	5'900.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	14'100	26'400	-12'300	16'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	400	400	0	344.90
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	362'550.14
4	Ertrag	-9'495'500	-9'205'500	-290'000	-8'687'875.22
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'489'500</u>	<u>-2'474'500</u>	<u>-15'000</u>	<u>-2'552'553.37</u>
4240.03	Dienstleistungen	-2'489'500	-2'474'500	-15'000	-2'541'144.35
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-11'409.02
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-111'373.40</u>
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	0	0	-111'373.40
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'006'000</u>	<u>-6'731'000</u>	<u>-275'000</u>	<u>-6'023'948.45</u>
4910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	-7'006'000	-6'731'000	-275'000	-6'023'948.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
35	Stadtpolizei	7'828'400	7'511'100	317'300	7'364'938.01
3	Aufwand	12'788'700	12'474'000	314'700	11'552'302.55
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'911'400</u>	<u>9'720'600</u>	<u>190'800</u>	<u>8'904'776.43</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'005'200	7'774'600	230'600	7'120'176.65
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	9'800	0	9'800	0.00
3040.01	Dienstkleider	77'300	118'800	-41'500	135'009.53
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	646'300	601'500	44'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	705'500	755'800	-50'300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	25'600	34'300	-8'700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	43'000	37'100	5'900	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	1'337'340.15
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	369'000	393'800	-24'800	308'350.10
3099.01	Übriger Personalaufwand	25'000	0	25'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	4'700	4'700	0	3'900.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'263'300</u>	<u>1'250'500</u>	<u>12'800</u>	<u>1'181'629.52</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000	89'000	-9'000	78'974.02
3100.06	Verbrauchsmaterial	30'000	33'000	-3'000	12'052.85
3100.08	Treibstoffe	40'000	45'000	-5'000	34'684.29
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000	0	10'588.56
3100.10	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	0	0	0	10'474.95
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	123'600	87'900	35'700	53'937.96
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	115'000	115'000	0	115'673.81
3110.07	Anschaffung Parkuhren	96'900	20'000	76'900	17'781.75
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	26'600	18'900	7'700	77'780.71
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	0	123'000	-123'000	103'557.15
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	24'000	20'000	4'000	19'535.90
3130.00	Betriebsgebühren	2'000	5'000	-3'000	610.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000	4'000	0	3'030.80
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	35'000	27'000	8'000	26'179.00
3130.29	Kommissionen und Gebühren	20'000	20'000	0	11'965.24
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	80'000	95'000	-15'000	80'952.60
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	90'000	100'000	-10'000	61'500.34
3131.13	Planungen und Gutachten	5'000	5'000	0	4'910.90
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	42'500	35'000	7'500	28'234.30
3140.03	Unterhalt Parkuhren	40'000	25'000	15'000	22'756.10
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	60'000	60'000	0	71'676.35
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	30'000	25'000	5'000	24'922.30
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	30'000	10'000	20'000	60'919.24
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	11'000	11'000	0	7'128.35
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	75'000	73'000	2'000	66'701.87
3160.01	Mietzinse	32'700	32'700	0	18'343.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	80'000	80'000	0	84'144.70
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	12'000	12'000	0	10'434.45
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'000	50'000	0	47'437.60
3190.03	Polizeihunde	13'000	16'000	-3'000	12'399.83
3190.04	Katastrophen-Organisation	5'000	3'000	2'000	2'340.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>50'000</u>	<u>50'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	50'000	50'000	0	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>5'500</u>	<u>5'500</u>	<u>0</u>	<u>5'160.00</u>
3636.61	Beitrag an Fachverbände	5'500	5'500	0	5'160.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'558'500</u>	<u>1'447'400</u>	<u>111'100</u>	<u>1'460'736.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	682'600	576'500	106'100	503'181.95
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800	1'800	0	0.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600	600	0	560.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	385'000	380'000	5'000	300'000.00
3920.01	Miete Räume	439'800	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	32'600	32'600	0	32'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	5'600	5'600	0	10'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'500	8'500	0	8'194.65
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	166'700.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	Ertrag	-4'960'300	-4'962'900	2'600	-4'187'364.54
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-180'000</u>	<u>-170'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-176'305.50</u>
4033.01	Hundetaxen	-180'000	-170'000	-10'000	-176'305.50
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-207'000</u>	<u>-175'000</u>	<u>-32'000</u>	<u>-206'703.00</u>
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-80'000	-75'000	-5'000	-93'065.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-92'000	-80'000	-12'000	-90'943.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'000	-20'000	0	-22'695.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-15'000	0	-15'000	0.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'607'800</u>	<u>-4'081'400</u>	<u>473'600</u>	<u>-3'250'735.64</u>
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-75'000	-68'600	-6'400	-82'770.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-20'000	-20'000	0	-22'380.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'925'000	-1'925'000	0	-1'584'074.70
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-35'000	-30'000	-5'000	-40'600.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-3'000	-3'000	0	-4'443.35
4240.20	Dienstleistungen für Dritte	-300'000	-290'000	-10'000	-305'356.30
4240.26	Vermietung Material	-16'000	-16'000	0	-19'912.62
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-5'000	5'000	-6'800.15
4260.10	Rückerstattung Löhne	-12'000	-12'000	0	-666.00
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-80'000	-90'000	10'000	-77'531.15
4260.37	Rückerstattungen Bussen/Strafbef. durch Kanton	0	-500'000	500'000	0.00
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-40'000	-30'000	-10'000	-41'004.45
4270.03	Ordnungsbussen	-1'000'000	-1'000'000	0	-877'075.47
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-100'000	-90'000	-10'000	-186'476.45
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	-1'800	0	-1'645.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-300'000</u>	<u>-250'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>-276'128.40</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-250'000	-50'000	-276'128.40
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-656'000</u>	<u>-277'000</u>	<u>-379'000</u>	<u>-277'492.00</u>
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-277'000	-379'000	-277'492.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-9'500</u>	<u>-9'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
53	Feuerwehr	0	0	0	-335'828.95
3	Aufwand	1'455'900	1'429'000	26'900	1'117'858.55
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>554'300</u>	<u>555'300</u>	<u>-1'000</u>	<u>533'800.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	143'400	140'900	2'500	142'745.15
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	63'500	59'900	3'600	59'900.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	280'000	280'000	0	258'520.70
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	2'733.70
3040.02	Persönliche Ausrüstung	19'200	23'000	-3'800	17'856.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'500	12'200	-700	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	12'600	15'300	-2'700	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	400	700	-300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	800	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	33'665.85
3099.03	Personalarzt	5'000	4'500	500	3'281.85
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	9'000	9'000	0	9'754.00
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'000	6'000	0	5'343.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>302'400</u>	<u>218'000</u>	<u>84'400</u>	<u>211'934.35</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000	9'000	-1'000	5'937.54
3100.06	Verbrauchsmaterial	12'000	12'000	0	10'571.47
3100.08	Treibstoffe	13'000	13'000	0	12'497.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	119'300	30'500	88'800	7'832.45
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	5'600	9'000	-3'400	1'699.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	0	0	6'295.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0	4'719.60
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	80'000	80'000	0	80'000.05
3140.10	Baulicher Unterhalt	4'000	4'000	0	30'451.96
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	35'000	0	37'163.85
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	2'000	2'000	0	289.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	0	0	0	7'220.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	2'065.58
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'000	7'000	0	5'190.35
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>19'600</u>	<u>20'500</u>	<u>-900</u>	<u>0.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	2'500	0	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	17'100	18'000	-900	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>187'000</u>	<u>237'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>27'834.00</u>
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	160'000	210'000	-50'000	0.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>392'600</u>	<u>398'200</u>	<u>-5'600</u>	<u>344'289.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	21'600	27'100	-5'500	18'523.80
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400	135'400	0	34'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'500	2'600	-100	2'100.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'100	15'100	0	13'866.05
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	59'600.00
4	Ertrag	-1'455'900	-1'429'000	-26'900	-1'453'687.50
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'300'300</u>	<u>-1'295'400</u>	<u>-4'900</u>	<u>-1'326'733.15</u>
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz	-1'200'000	-1'195'000	-5'000	-1'208'433.90
4240.06	Arbeiten für Dritte	-95'000	-95'000	0	-112'278.25
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'800	-4'900	100	-5'871.00
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-150.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-155'000</u>	<u>-133'000</u>	<u>-22'000</u>	<u>-126'394.35</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-40'000	-18'000	-22'000	-9'552.35
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>-560.00</u>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-600	0	-560.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
Departement 2		78'015'100	78'887'700	-872'600	72'161'863.32
50	Leitung Departement 2	133'200	155'900	-22'700	161'450.05
3	Aufwand	133'200	155'900	-22'700	161'450.05
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>99'800</u>	<u>122'500</u>	<u>-22'700</u>	<u>126'485.40</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	80'200	99'200	-19'000	103'215.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'400	7'800	-1'400	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	7'800	9'800	-2'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	200	400	-200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400	500	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	18'683.50
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'500	4'500	0	4'486.90
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	100.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'200</u>	<u>6'200</u>	<u>0</u>	<u>5'920.75</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'500	4'500	0	3'816.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200	700	500	1'978.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	1'000	-500	125.90
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>27'200</u>	<u>27'200</u>	<u>0</u>	<u>29'043.90</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	9'400	9'400	0	11'243.90
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
40	Stadtschule	46'623'300	42'381'400	4'241'900	41'994'867.34
3	Aufwand	53'296'400	51'617'600	1'678'800	50'695'895.39
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>39'315'000</u>	<u>39'002'000</u>	<u>313'000</u>	<u>38'521'616.60</u>
3000.05	Schulrat	0	0	0	42'484.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'139'900	2'869'000	270'900	2'958'154.20
3020.01	Löhne Lehrpersonal	30'154'200	29'915'000	239'200	29'410'962.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'714'600	2'546'700	167'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	2'847'500	3'200'000	-352'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	107'800	145'000	-37'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	182'000	157'300	24'700	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	5'985'929.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	140'000	140'000	0	104'327.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000	0	462.00
3099.02	Personalanlässe	26'000	26'000	0	19'297.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>2'496'700</u>	<u>2'528'800</u>	<u>-32'100</u>	<u>2'555'335.66</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	20'000	0	23'295.41
3100.06	Verbrauchsmaterial	130'000	140'000	-10'000	121'529.35
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	27'000	27'000	0	27'228.75
3100.19	Lehrmittel	1'225'000	1'225'000	0	1'186'935.41
3110.06	Anschaffung Turngeräte	50'000	50'000	0	42'191.35
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	165'000	165'000	0	168'372.54
3130.01	Dienstleistungen Dritter	228'000	272'100	-44'100	270'431.20
3130.02	Telefongebühren	4'200	4'200	0	2'420.00
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmherziehung	45'000	45'000	0	45'747.10
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'500	7'500	0	6'741.40
3130.26	Gebühren Sportanlagen	4'000	2'000	2'000	61'347.50
3130.31	Schülerunfallversicherung	12'000	12'000	0	7'169.65
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	12'000	12'000	0	5'759.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	70'000	50'000	20'000	115'557.18
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'000	35'000	0	37'055.80
3160.01	Mietzinse	56'000	56'000	0	54'375.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	68'000	68'000	0	33'459.95
3170.06	Schultransporte	160'000	160'000	0	152'139.00
3171.01	Maiensäss	35'000	15'000	20'000	15'179.80
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	120'000	140'000	-20'000	160'313.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	23'000	23'000	0	18'086.52
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'235'000</u>	<u>1'705'000</u>	<u>1'530'000</u>	<u>1'849'191.70</u>
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	0	1'300'000	0.00
3612.14	Schulgelder Talentschule Surselva	80'000	0	80'000	0.00
3636.10	Soziale Institutionen	850'000	700'000	150'000	849'151.70
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	990'000	990'000	0	985'040.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>8'249'700</u>	<u>8'381'800</u>	<u>-132'100</u>	<u>7'769'751.43</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	1'929'700	1'765'400	164'300	1'612'129.00
3910.25	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung	4'000	0	4'000	0.00
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	68'000	70'000	-2'000	0.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	40'000	40'000	0	38'070.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'000	6'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'000	25'000	-24'000	0.00
3920.01	Miete Räume	84'500	84'500	0	82'142.50
3920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	6'040'400	6'314'800	-274'400	5'963'438.03
3920.10	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'600	11'600	0	9'471.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	Ertrag	-6'673'100	-9'236'200	2'563'100	-8'701'028.05
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'198'600</u>	<u>-1'565'100</u>	<u>366'500</u>	<u>-1'093'657.50</u>
4230.01	Schulgelder	-1'007'400	-1'373'900	366'500	-911'165.90
4240.02	Benützungsgebühren	-126'200	-126'200	0	-110'035.00
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-5'000	-5'000	0	-5'626.80
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-60'000	-60'000	0	-66'829.80
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-5'212'000</u>	<u>-7'399'600</u>	<u>2'187'600</u>	<u>-7'347'411.70</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-60'000	-60'000	0	-58'903.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'102'000	-7'289'600	2'187'600	-7'282'408.70
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-50'000	-50'000	0	-6'100.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-262'500</u>	<u>-271'500</u>	<u>9'000</u>	<u>-259'958.85</u>
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-262'500	-271'500	9'000	-224'458.85
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	0	0	-35'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
42	Gewerbliche Berufsschule	456'900	514'800	-57'900	-402'828.67
3	Aufwand	26'324'400	25'941'300	383'100	24'003'672.14
30	Personalaufwand	20'964'400	20'800'600	163'800	19'424'468.37
3000.05	Schulrat	10'000	10'000	0	1'260.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'806'100	1'771'300	34'800	1'647'604.82
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'710'200	15'522'500	187'700	14'604'470.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'411'600	1'389'800	21'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	1'694'500	1'746'400	-51'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	55'400	79'200	-23'800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	93'100	85'900	7'200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	3'106'968.75
3090.01	Aus- und Weiterbildung	144'500	157'500	-13'000	50'358.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	6'000	-3'000	4'571.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	12'000	8'000	4'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	12'000	12'000	0	9'234.55
3099.08	Personalbeschaffung	12'000	12'000	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'867'800	1'890'800	-23'000	1'714'889.56
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'000	36'500	5'500	9'749.02
3100.06	Verbrauchsmaterial	70'000	69'000	1'000	253'493.45
3100.19	Lehrmittel	492'600	503'100	-10'500	147'814.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	75'399.34
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'000	113'400	-52'400	187'505.77
3110.06	Anschaffung Turngeräte	0	0	0	23'663.46
3110.14	Anschaffung Mobiliar	34'100	41'500	-7'400	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'500	2'500	0	2'279.10
3120.09	Aufwand Altmaterial	5'000	3'000	2'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	271'800	267'800	4'000	164'155.20
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	12'000	12'000	0	8'312.35
3130.17	Veranstaltungen	21'800	18'500	3'300	6'831.10
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000	4'800	1'200	3'494.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	6'000	5'000	1'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	14'300	13'900	400	64'536.15
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'900	54'900	-4'000	0.00
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	10'000	2'500	7'500	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	625'800	611'000	14'800	545'606.94
3170.01	Reisekosten und Spesen	94'000	91'900	2'100	43'388.50
3170.03	Blockkurs BMS	0	0	0	569.70
3170.04	Sportkurse	0	0	0	4'400.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	14'000	6'000	8'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	32'000	31'500	500	173'691.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'700	9'800	-3'100	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	6'700	9'800	-3'100	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'485'500	3'240'100	245'400	2'864'314.21
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	193'000	186'200	6'800	1'049'890.25
3910.15	Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC	1'020'800	1'057'400	-36'600	0.00
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	187'300	187'300	0	80'000.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	59'000	59'000	0	65'618.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'000	6'000	1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	1'358'200	970'300	387'900	958'088.04
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	297'900	412'200	-114'300	326'770.97
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	800	200	600	600.00
3990.03	Abschreibung Investitionen	0	0	0	22'087.25
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'500	6'500	0	6'259.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	Ertrag	-25'867'500	-25'426'500	-441'000	-24'406'500.81
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-499'500</u>	<u>-530'700</u>	<u>31'200</u>	<u>-575'998.91</u>
4230.01	Schulgelder	-94'500	-94'500	0	-93'350.00
4230.02	Kursgelder	-12'000	-6'000	-6'000	-25'157.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-45'000	-45'000	0	-42'528.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-45'000	-45'000	0	-60'850.00
4250.07	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-5'000	-5'000	0	-1'754.64
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-61'000	-61'000	0	-97'277.20
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-200'000	-150'000	-50'000	-156'872.59
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-4'000	-88'000	84'000	-91'475.48
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-33'000	-36'200	3'200	0.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-6'734.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-25'317'900</u>	<u>-24'845'700</u>	<u>-472'200</u>	<u>-23'768'942.90</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'317'900	-10'057'300	-12'260'600	-9'084'292.25
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'000'000	-3'000'000	0	-3'000'940.00
4631.15	Beiträge Kanton GR: Nachzahlung Vorjahre	0	0	0	-899'721.00
4632.01	Gemeindebeiträge	0	-11'370'000	11'370'000	-10'417'781.65
4632.05	Standortbeitrag GBC Stadt Chur	0	-418'400	418'400	-366'208.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-50'100</u>	<u>-50'100</u>	<u>0</u>	<u>-61'559.00</u>
4910.42	Dienstleistungen GBC	-48'100	-48'100	0	-57'985.00
4940.02	Betriebskapitalzinsen GBC	-2'000	-2'000	0	-3'574.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
45	Beiträge an Berufsschulen	0	5'981'400	-5'981'400	5'695'469.80
3	Aufwand	0	5'981'400	-5'981'400	5'695'469.80
36	Transferaufwand	0	5'981'400	-5'981'400	5'695'469.80
3611.02	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	0	2'700'000	-2'700'000	2'598'202.65
3611.03	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	0	418'400	-418'400	366'208.00
3611.04	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	0	435'000	-435'000	406'764.95
3611.05	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	0	800'000	-800'000	824'400.00
3611.06	Gastgewerbliche Fachschulen GR	0	165'000	-165'000	137'546.60
3611.07	Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR	0	38'000	-38'000	0.00
3611.08	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	0	1'265'000	-1'265'000	1'201'037.60
3611.09	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	0	160'000	-160'000	161'310.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
48	Schulzahnpflege	255'400	252'700	2'700	75'881.41
3	Aufwand	1'313'500	1'225'000	88'500	1'128'729.46
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>889'300</u>	<u>871'000</u>	<u>18'300</u>	<u>775'525.60</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	750'000	735'700	14'300	651'620.05
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'118.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'400	56'000	3'400	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	70'100	70'400	-300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'300	3'200	-900	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	3'500	300	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	122'427.10
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'500	0	1'500	0.00
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	360.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>287'500</u>	<u>284'000</u>	<u>3'500</u>	<u>251'695.96</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'500	5'000	500	5'271.72
3100.07	Reinigungsmaterial	6'500	6'500	0	5'383.00
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	30'000	30'000	0	25'998.19
3100.13	Zahnärztliches Material	25'000	22'000	3'000	15'944.73
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'500	0	2'738.87
3100.15	Zahnpflegemittel	4'000	4'500	-500	3'094.51
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	21'000	-15'000	4'439.35
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'500	14'000	-500	13'347.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	4'000	-2'500	392.00
3130.24	Reinigung der Wäsche	500	1'000	-500	22.50
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	45'000	42'000	3'000	43'858.55
3150.01	Unterhalt Mobiliar	15'000	20'000	-5'000	21'560.15
3160.01	Mietzinse	98'200	98'000	200	98'130.00
3160.04	Leasingraten	20'300	0	20'300	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000	3'500	500	2'922.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	9'000	0	8'592.34
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>13'800</u>	<u>13'200</u>	<u>600</u>	<u>0.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	13'800	13'200	600	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>122'900</u>	<u>56'800</u>	<u>66'100</u>	<u>101'507.90</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	120'500	54'400	66'100	53'634.45
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'500	1'500	0	1'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	900	900	0	873.45
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	46'000.00
4	Ertrag	-1'058'100	-972'300	-85'800	-1'052'848.05
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'035'300</u>	<u>-949'500</u>	<u>-85'800</u>	<u>-1'037'445.05</u>
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-285'000	-260'000	-25'000	-285'538.45
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-740'000	-680'000	-60'000	-742'017.60
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'800	-3'000	-800	-4'300.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-6'500	-6'500	0	-5'589.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'800</u>	<u>-22'800</u>	<u>0</u>	<u>-15'403.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-15'403.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
51	Kulturfachstelle	3'038'500	3'009'500	29'000	2'935'156.66
3	Aufwand	3'122'200	3'009'500	112'700	2'936'156.66
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>158'000</u>	<u>126'900</u>	<u>31'100</u>	<u>124'602.80</u>
3000.02	Kommissionen	10'000	10'000	0	9'361.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	127'900	100'500	27'400	99'034.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'800	6'900	2'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	9'300	8'700	600	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	400	400	0	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600	400	200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	16'207.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>130'600</u>	<u>14'800</u>	<u>115'800</u>	<u>57'343.35</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'300	7'000	300	5'276.55
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	100'000	0	100'000	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	0	7'500	0.00
3140.13	Unterhalt Stadtgalerie	0	0	0	190.55
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	2'115.55
3160.01	Mietzinse	0	0	0	5'993.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	993.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	12'000	4'000	8'000	42'774.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'397'500</u>	<u>2'456'500</u>	<u>-59'000</u>	<u>2'266'178.15</u>
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	132'000	132'000	0	131'000.00
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	118'000	120'000	-2'000	122'148.00
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	16'600.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	15'700.00
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	0	5'000	-5'000	5'000.00
3636.30	Konzertstudio Chur	0	4'500	-4'500	4'500.00
3636.31	Ensemble ö!	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.32	Churer Sommerkonzerte	0	4'000	-4'000	4'000.00
3636.33	Klassikforum Chur	0	0	0	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	66'152.00
3636.37	Museen (diverse)	18'000	18'000	0	18'000.00
3636.38	Bibliotheken	505'000	505'000	0	327'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.41	Palazzo	0	5'000	-5'000	5'000.00
3636.42	Kinder in der Kammerphilharmonie	0	5'000	-5'000	5'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	18'000	-11'000	18'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.46	Singschule	0	22'000	-22'000	22'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	20'000	18'000	2'000	18'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	69'000	64'000	5'000	69'937.05
3636.50	Langer Samstag	15'000	15'000	0	19'000.00
3636.51	Literarischer Werkbeitrag	0	0	0	10'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'000	25'000	0	24'641.10
3636.53	Städtekonferenz für Kultur	0	7'500	-7'500	7'500.00
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	30'000	30'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>436'100</u>	<u>411'300</u>	<u>24'800</u>	<u>488'032.36</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	7'800	7'500	300	8'138.35
3910.25	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung	1'000	0	1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	38'400	41'600	-3'200	39'946.65
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	282'800	256'100	26'700	333'847.36
3920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	63'500	63'500	0	63'500.00
4	Ertrag	-83'700	0	-83'700	-1'000.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-83'700</u>	<u>0</u>	<u>-83'700</u>	<u>-1'000.00</u>
4290.05	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	0	0	0	-1'000.00
4290.08	Erlös aus Verkauf Kontrollschilder	-83'700	0	-83'700	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
52	Sportfachstelle	485'600	443'200	42'400	447'304.30
3	Aufwand	515'600	503'200	12'400	479'625.60
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>130'900</u>	<u>100'600</u>	<u>30'300</u>	<u>87'165.70</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	88'800	86'000	2'800	74'048.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	0	24'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'400	6'100	3'300	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	7'500	7'700	-200	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	500	400	100	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	400	300	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	13'117.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>35'800</u>	<u>11'900</u>	<u>23'900</u>	<u>10'413.00</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'000	3'000	0	2'308.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	6'100	-6'100	6'126.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	500	0	127.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	50.00
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	30'000	0	30'000	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>335'000</u>	<u>385'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>378'057.85</u>
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	20'000	10'000	10'000	35'842.85
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	315'000	315'000	0	317'215.00
3636.75	Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto	0	60'000	-60'000	25'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>13'900</u>	<u>5'700</u>	<u>8'200</u>	<u>3'989.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	6'700	5'700	1'000	3'989.05
3920.01	Miete Räume	7'200	0	7'200	0.00
4	Ertrag	-30'000	-60'000	30'000	-32'321.30
42	<u>Entgelte</u>	<u>-30'000</u>	<u>0</u>	<u>-30'000</u>	<u>-7'321.30</u>
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	-30'000	0	-30'000	0.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-7'321.30
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0</u>	<u>-60'000</u>	<u>60'000</u>	<u>-25'000.00</u>
4501.02	Entnahme aus Fondskonto FK	0	-60'000	60'000	-25'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
55	Soziale Dienste	27'022'200	26'148'800	873'400	21'254'562.43
3	Aufwand	41'482'700	43'466'200	-1'983'500	38'181'087.43
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'833'100</u>	<u>4'281'300</u>	<u>551'800</u>	<u>4'109'953.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'048'900	3'649'000	399'900	3'496'072.70
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	86'600	0	86'600	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	333'900	253'300	80'600	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	301'300	318'500	-17'200	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'000	14'400	-400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	23'400	15'700	7'700	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	587'401.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	9'728.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	10'000	10'000	0	9'740.75
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	11'000	16'400	-5'400	4'360.00
3099.02	Personalanlässe	4'000	4'000	0	2'650.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'033'500</u>	<u>784'900</u>	<u>248'600</u>	<u>760'945.38</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'000	39'700	300	31'248.62
3100.06	Verbrauchsmaterial	3'000	2'500	500	3'067.65
3100.20	Lebensmittel	325'000	220'000	105'000	225'303.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	155'500	26'800	128'700	26'642.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000	9'000	6'000	20'369.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	206'100	207'600	-1'500	171'612.75
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'000	2'500	-500	1'698.23
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'100	10'500	9'600	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	3'000	18'000	-15'000	11'940.15
3160.01	Mietzinse	116'100	113'100	3'000	136'404.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	59'700	55'400	4'300	62'609.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	88'000	79'800	8'200	70'048.88
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>141'500</u>	<u>3'151'300</u>	<u>-3'009'800</u>	<u>0.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	141'500	0	141'500	0.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	3'151'300	-3'151'300	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>34'547'100</u>	<u>34'340'800</u>	<u>206'300</u>	<u>32'595'723.45</u>
3611.01	Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	2'100'000	-2'100'000	2'020'134.00
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'750'000	0	1'750'000	0.00
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	4'554'700	5'010'000	-455'300	3'497'367.25
3612.02	Spitalfinanzierung	4'355'000	4'250'000	105'000	4'289'421.55
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	30'000	30'000	0	39'349.30
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'679'400	1'675'000	4'400	1'612'395.09
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	900'000	775'000	125'000	665'633.65
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	13'680.00
3636.56	Verein Überlebenshilfe	0	69'000	-69'000	68'908.35
3636.57	Präventionsprojekte	45'000	57'000	-12'000	57'246.30
3636.58	Suchtberatung	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	70'000	70'000	0	61'363.10
3636.60	Mütter- und Väterberatung	0	180'000	-180'000	178'320.00
3636.62	Ludothek Chur	24'000	22'000	2'000	22'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	109'200	109'200	0	109'200.00
3636.70	Anbieter Tagesstrukturen	0	0	0	40'223.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	230'000	0	230'000	13'878.30
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	30'300	6'000	24'300	0.00
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	40'000	0	40'000	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	16'800'000	15'000'000	1'800'000	15'320'372.97
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	5'000	5'000	0	3'843.10
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	1'700'000	2'700'000	-1'000'000	2'348'692.04
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	780'000	770'000	10'000	763'804.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'300'000	1'300'000	0	1'284'015.50
3637.07	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	0	80'000	-80'000	74'394.85
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	5'000	20'000	-15'000	26'844.45
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000	0	24'706.25
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	2'000	2'000	0	1'200.10
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	35'000	30'000	5'000	33'730.30
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	37'500	15'600	21'900	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>927'500</u>	<u>907'900</u>	<u>19'600</u>	<u>714'465.25</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	340'900	298'600	42'300	277'395.25
3910.23	Dienstleistungen Finanzverwaltung	130'000	130'000	0	101'262.70
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	10'000	10'000	0	0.00
3910.31	Dienstleistungen Steuerverwaltung	0	2'400	-2'400	0.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	35'500	35'500	0	35'500.00
3920.01	Miete Räume	309'200	309'200	0	295'392.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	96'900	118'200	-21'300	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'000	4'000	1'000	4'915.30
4	Ertrag	-14'460'500	-17'317'400	2'856'900	-16'926'525.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'583'800</u>	<u>-6'661'500</u>	<u>77'700</u>	<u>-6'669'639.57</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-21'500	-21'500	0	-26'490.20
4260.07	Elternbeiträge	-622'300	-390'000	-232'300	-445'102.15
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-35'000	-30'000	-5'000	-33'730.30
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-800'000	-900'000	100'000	-829'910.69
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-30'000	-40'000	10'000	-83'019.74
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-75'000	-80'000	5'000	-116'268.05
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'900'000	-2'100'000	200'000	-2'038'805.76
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-2'700'000	-2'400'000	-300'000	-2'548'955.34
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-400'000	-700'000	300'000	-547'357.34
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>0</u>	<u>-24'706.25</u>
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-24'706.25
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-7'811'700</u>	<u>-10'590'900</u>	<u>2'779'200</u>	<u>-10'194'109.18</u>
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-2'000'000	-1'500'000	-500'000	-1'760'151.02
4611.02	Anteil der übrigen Kantone	-320'000	-320'000	0	-360'605.86
4611.04	Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	-5'250'000	5'250'000	-4'631'429.00
4611.05	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	0	-3'000'000	3'000'000	-2'913'097.55
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'000	-42'000	0	-41'620.00
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	-160'000	-200'000	40'000	-208'190.40
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-90'000	-80'000	-10'000	-103'040.45
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-4'850'000	0	-4'850'000	0.00
4630.01	Bundesbeiträge	-72'800	-11'700	-61'100	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-39'200	-7'700	-31'500	0.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-186'700	-138'000	-48'700	-132'681.00
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-38'500	-29'000	-9'500	-30'793.90
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500	-12'500	0	-12'500.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-40'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>0</u>	<u>-38'070.00</u>
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	-40'000	-40'000	0	-38'070.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
Departement 3		19'521'400	16'925'500	2'595'900	9'082'226.34
	Grün und Werkbetrieb	8'090'800	7'980'600	110'200	6'428'312.26
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	459'000	392'800	66'200	0.00
3	Aufwand	459'000	392'800	66'200	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>415'500</u>	<u>374'000</u>	<u>41'500</u>	<u>0.00</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	345'000	309'100	35'900	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'500	27'200	300	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	36'000	34'200	1'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'000	1'600	3'400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	1'700	100	0.00
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>32'500</u>	<u>6'500</u>	<u>26'000</u>	<u>0.00</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	1'000	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	1'000	-500	0.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	25'000	0	25'000	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	0.00
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	3'000	-1'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'500	0	2'500	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>11'000</u>	<u>12'300</u>	<u>-1'300</u>	<u>0.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'700	4'700	1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	3'900	6'200	-2'300	0.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400	1'400	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
61	Wald und Alpen	-11'400	-120'700	109'300	-79'548.28
3	Aufwand	2'504'600	2'580'300	-75'700	2'789'246.13
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'030'400</u>	<u>1'076'300</u>	<u>-45'900</u>	<u>1'245'926.65</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	3'000	0	2'200.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	841'000	882'400	-41'400	1'024'291.50
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	5'400	0	5'400	0.00
3040.01	Dienstkleider	12'000	12'000	0	10'231.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	67'700	73'600	-5'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	79'300	92'400	-13'100	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'200	4'200	9'000	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	4'500	100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	205'501.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	3'500	0	3'002.05
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	700.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>819'000</u>	<u>803'900</u>	<u>15'100</u>	<u>852'108.93</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	4'000	1'000	2'997.13
3100.08	Treibstoffe	50'000	50'000	0	38'844.89
3100.16	Materialeinkauf	76'500	60'000	16'500	64'016.97
3100.22	Inventarveränderungen Holzlager	0	0	0	1'306.48
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'500	50'500	0	46'892.30
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	59'200	59'200	0	60'398.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	172'000	137'000	35'000	453'162.72
3130.02	Telefongebühren	3'000	3'000	0	4'138.90
3130.28	Telefonentschädigungen	2'100	1'500	600	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000	7'000	0	5'840.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	3'000	3'000	0	672.30
3131.09	Beratungsaufwand	0	4'000	-4'000	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	2'700	2'700	0	2'817.45
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	13'000	13'000	0	12'410.05
3140.10	Baulicher Unterhalt	257'000	292'000	-35'000	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	74'000	73'000	1'000	106'228.79
3170.01	Reisekosten und Spesen	40'500	40'500	0	41'636.40
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0	0	0	2'278.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	3'500	0	8'467.90
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>391'300</u>	<u>438'000</u>	<u>-46'700</u>	<u>0.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	288'900	307'200	-18'300	0.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	98'600	127'000	-28'400	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	3'800	3'800	0	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>17'000</u>	<u>25'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>25'464.50</u>
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	12'000	20'000	-8'000	19'368.50
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	5'000	5'000	0	6'096.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>246'900</u>	<u>237'100</u>	<u>9'800</u>	<u>665'746.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	14'000	10'300	3'700	14'976.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	29'000	29'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	77'600	68'500	9'100	74'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800	2'800	0	4'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	97'400	100'400	-3'000	118'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	24'100	24'100	0	23'669.80
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	429'600.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	Ertrag	-2'516'000	-2'701'000	185'000	-2'868'794.41
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-937'000</u>	<u>-1'122'000</u>	<u>185'000</u>	<u>-1'165'624.95</u>
4240.20	Dienstleistungen für Dritte	-181'500	-180'000	-1'500	-335'043.61
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-70'000	-66'500	-3'500	-79'874.00
4250.08	Holzverkauf	-410'000	-600'000	190'000	-463'593.30
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-8'000	0	-8'998.50
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-11'000	-11'000	0	-11'959.50
4260.32	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-44'000	-44'000	0	-50'152.84
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-12'500	-12'500	0	-16'003.20
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-47'452.50</u>
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	0	0	-47'452.50
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-1'150'000</u>	<u>-1'122'000</u>	<u>-28'000</u>	<u>-1'153'640.11</u>
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'150'000	-1'122'000	-28'000	-1'153'640.11
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-385'000</u>	<u>-413'000</u>	<u>28'000</u>	<u>-502'076.85</u>
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-45'000	-45'000	0	-57'286.00
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-30'000	-30'000	0	-14'283.20
4631.03	Kantonsbeiträge	-250'000	-250'000	0	-296'016.30
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-30'000	-30'000	0	-64'177.55
4632.03	Beförsterungsbeitrag Arosa	-30'000	-58'000	28'000	-70'313.80
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-44'000</u>	<u>-44'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-44'000	-44'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
76	Werkbetrieb	4'997'600	4'780'600	217'000	3'954'488.90
3	Aufwand	12'158'600	12'219'000	-60'400	10'875'209.19
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'061'600</u>	<u>4'066'000</u>	<u>-4'400</u>	<u>3'783'841.07</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'377'000	3'366'100	10'900	3'134'277.15
3040.01	Dienstkleider	30'000	30'000	0	29'313.42
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	273'400	277'800	-4'400	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	299'500	349'100	-49'600	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	53'400	15'800	37'600	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'300	17'200	1'100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	612'445.50
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	7'805.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>7'176'500</u>	<u>7'075'800</u>	<u>100'700</u>	<u>6'274'371.02</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000	30'000	0	30'418.03
3100.08	Treibstoffe	180'000	190'000	-10'000	177'125.54
3100.16	Materialeinkauf	715'000	809'000	-94'000	471'348.20
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	240'000	200'000	40'000	244'949.92
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	9'000	1'000	21'187.73
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	409'000	130'800	278'200	15'816.16
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'000	15'000	2'000	12'433.57
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	400'000	460'000	-60'000	439'519.38
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	140'000	100'000	40'000	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	15'000	16'000	-1'000	11'527.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	71'000	80'000	-9'000	164'174.22
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	2'108'500	2'164'000	-55'500	1'835'142.43
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	100'000	103'000	-3'000	175'683.93
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	30'000	30'000	0	0.00
3131.09	Beratungsaufwand	0	8'000	-8'000	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	65'000	68'000	-3'000	60'088.85
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	430'000	430'000	0	438'370.83
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	998'000	795'000	203'000	1'594'386.58
3140.15	Winterdienst	500'000	500'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	72'000	85'000	-13'000	31'771.32
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	250'000	425'000	-175'000	152'179.45
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	17'000	10'000	7'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	10'000	-2'000	3'398.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	743.58
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	270'000	307'000	-37'000	194'105.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>143'900</u>	<u>91'400</u>	<u>52'500</u>	<u>0.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	143'900	91'400	52'500	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>0</u>	<u>63'000</u>	<u>-63'000</u>	<u>51'525.00</u>
3631.01	Betriebsbeitrag an Kanton (Tierkörpersam.)	0	63'000	-63'000	51'525.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>776'600</u>	<u>922'800</u>	<u>-146'200</u>	<u>765'472.10</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	104'500	152'100	-47'600	127'206.20
3910.23	Dienstleistungen Finanzverwaltung	15'000	15'000	0	0.00
3910.25	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung	0	50'000	-50'000	0.00
3910.31	Dienstleistungen Steuerverwaltung	32'000	0	32'000	0.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	4'000	0	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	35'000	30'000	5'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	60'000	66'000	-6'000	50'565.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	175'000	180'000	-5'000	0.00
3920.01	Miete Räume	263'700	345'200	-81'500	345'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	13'400	6'500	6'900	6'300.00
3990.05	Dienstleistungen Kehrrechtgrundgebühr	0	0	0	67'835.90
3990.08	Versicherungsprämien	49'000	49'000	0	48'564.55
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	104'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	Ertrag	-7'161'000	-7'438'400	277'400	-6'920'720.29
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-336'700</u>	<u>-307'800</u>	<u>-28'900</u>	<u>-324'413.90</u>
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-28'000	-29'000	1'000	-6'952.80
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-700	-800	100	-462.95
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-265'000	-240'000	-25'000	-265'261.50
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-43'000	-38'000	-5'000	-51'736.65
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'067'300</u>	<u>-6'541'600</u>	<u>474'300</u>	<u>-6'256'326.94</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-750'000	-976'200	226'200	-1'006'587.48
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-1'800	-2'000	200	-1'781.25
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-450'000	-450'000	0	-456'740.11
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'850'000	-3'150'000	300'000	-2'793'782.15
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'000'000	-1'940'000	-60'000	-1'985'682.90
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-2'500	-7'400	4'900	-898.62
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000	-9'000	4'000	-2'409.60
4270.03	Ordnungsbussen	-8'000	-7'000	-1'000	-8'444.83
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-22'000</u>	<u>12'000</u>	<u>-19'979.45</u>
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-10'000	-22'000	12'000	-19'979.45
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-747'000</u>	<u>-567'000</u>	<u>-180'000</u>	<u>-320'000.00</u>
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-727'000	-547'000	-180'000	-300'000.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
86	Stadtgärtnerei	2'645'600	2'927'900	-282'300	2'553'371.64
3	Aufwand	4'603'700	4'911'700	-308'000	5'064'616.70
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'140'300</u>	<u>2'115'000</u>	<u>25'300</u>	<u>2'234'291.75</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'797'400	1'770'100	27'300	1'868'106.55
3040.01	Dienstkleider	12'000	12'000	0	11'022.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	148'700	136'800	11'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	136'300	171'900	-35'600	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	27'300	7'800	19'500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'700	8'500	2'200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	349'298.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	5'864.20
3099.02	Personalanlässe	1'900	1'900	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'243'400</u>	<u>1'306'600</u>	<u>-63'200</u>	<u>1'444'116.92</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'700	1'500	200	0.00
3100.06	Verbrauchsmaterial	123'000	123'000	0	120'285.32
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'200	102'900	-62'700	92'786.25
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	48'000	42'000	6'000	49'661.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	113'300	113'300	0	156'282.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	0	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	27'614.65
3131.09	Beratungsaufwand	0	5'000	-5'000	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	818'000	818'000	0	852'040.50
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'000	55'000	-50'000	125'245.50
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000	0	50'000	0.00
3160.01	Mietzinse	1'200	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600	30'000	-4'400	16'200.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'700	2'000	2'700	2'800.75
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>725'900</u>	<u>980'100</u>	<u>-254'200</u>	<u>0.00</u>
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	0	100'300	-100'300	0.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	181'900	199'500	-17'600	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	67'100	14'900	52'200	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	415'000	624'500	-209'500	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	61'900	40'900	21'000	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>120'000</u>	<u>120'000</u>	<u>0</u>	<u>116'226.88</u>
3511.03	Gräberfonds	120'000	120'000	0	116'226.88
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>374'100</u>	<u>390'000</u>	<u>-15'900</u>	<u>1'269'981.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	51'100	48'000	3'100	72'333.90
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	60'000	60'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	11'687.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	506'095.00
3920.01	Miete Räume	37'500	42'200	-4'700	70'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	205'000	219'300	-14'300	117'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	12'700	12'700	0	12'963.55
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	477'001.20
4	Ertrag	-1'958'100	-1'983'800	25'700	-2'511'245.06
42	<u>Entgelte</u>	<u>-800'000</u>	<u>-791'300</u>	<u>-8'700</u>	<u>-1'028'642.08</u>
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-4'000	0	-3'164.44
4240.22	Benützungsgebühren	-256'000	-262'300	6'300	-510'283.07
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-215'000	-215'000	0	-198'912.13
4250.02	Verkäufe	-100'000	-100'000	0	-103'531.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-225'000	-210'000	-15'000	-212'750.94
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-35'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>0</u>	<u>-18'449.57</u>
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-35'000	-35'000	0	-18'449.57

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-105'000</u>	<u>-105'000</u>	<u>0</u>	<u>-93'597.41</u>
4511.03	Gräberfonds	-105'000	-105'000	0	-93'597.41
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'018'100</u>	<u>-1'052'500</u>	<u>34'400</u>	<u>-1'370'556.00</u>
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'018'100	-1'052'500	34'400	-1'370'556.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
	Tiefbaudienste	8'645'800	6'601'900	2'043'900	1'612'850.20
70	Tiefbaudienste, Leitung	2'885'000	689'100	2'195'900	723'571.93
3	Aufwand	3'145'500	949'600	2'195'900	900'712.48
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>655'400</u>	<u>633'600</u>	<u>21'800</u>	<u>586'527.90</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	538'700	520'300	18'400	481'988.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'900	46'000	-3'100	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	58'700	57'800	900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'400	2'600	5'800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	2'800	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	99'923.40
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	2'178.50
3099.02	Personalanlässe	2'000	2'100	-100	2'438.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>210'000</u>	<u>231'000</u>	<u>-21'000</u>	<u>213'436.18</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'000	38'000	0	35'214.11
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0	446.75
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	0	0	10.60
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000	8'000	4'000	7'023.00
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	120'000	120'000	0	151'386.00
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	20'000	20'000	0	285.00
3131.09	Beratungsaufwand	0	17'000	-17'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	663.90
3160.01	Mietzinse	4'000	12'000	-8'000	11'712.52
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	2'253.40
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	10.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	4'430.50
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'160'000</u>	<u>0</u>	<u>2'160'000</u>	<u>0.00</u>
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbuss Chur AG	2'160'000	0	2'160'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>120'100</u>	<u>85'000</u>	<u>35'100</u>	<u>100'748.40</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	56'600	33'700	22'900	35'705.60
3920.01	Miete Räume	55'200	43'500	11'700	56'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'400	6'900	500	7'342.80
4	Ertrag	-260'500	-260'500	0	-177'140.55
42	<u>Entgelte</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-796.75</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	-796.75
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-168'000</u>	<u>-168'000</u>	<u>0</u>	<u>-84'343.80</u>
4310.02	Leistungen für Investitionen Tiefbau	-168'000	-168'000	0	-84'343.80
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000</u>	<u>-92'000</u>	<u>0</u>	<u>-92'000.00</u>
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-92'000	-92'000	0	-92'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
72	Tiefbau	5'635'400	5'739'200	-103'800	1'278'054.16
3	Aufwand	6'695'900	5'849'700	846'200	1'340'974.16
30	Personalaufwand	767'900	774'100	-6'200	635'318.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	639'500	645'400	-5'900	528'051.30
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'278.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'200	53'100	-1'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	60'900	66'800	-5'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'500	3'000	7'500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	3'300	0	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	104'848.90
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000	0	1'140.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'233'000	1'079'700	153'300	498'919.51
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'672.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	0	39'099.96
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	120'000	80'000	40'000	130'912.70
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	390'000	440'000	-50'000	303'640.95
3140.10	Baulicher Unterhalt	500'000	550'000	-50'000	0.00
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	80'000	0	80'000	0.00
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	80'000	0	80'000	0.00
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	50'000	0	50'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'500	1'200	1'300	10'155.35
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	1'225.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'500	500	2'000	11'212.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'301'800	2'953'500	348'300	0.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	2'938'600	2'665'900	272'700	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	363'200	287'600	75'600	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'393'200	1'042'400	350'800	206'736.40
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	90'800	97'600	-6'800	83'840.75
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'000	2'000	0	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	95'000	95'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	188'000	8'000	180'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	23'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	29'000	29'000	0	0.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	6'000	6'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	54'700	53'400	1'300	86'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	6'300	7'200	-900	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	895'300	718'100	177'200	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'100	6'100	0	5'995.65
4	Ertrag	-1'060'500	-110'500	-950'000	-62'920.00
42	Entgelte	-500	-500	0	-32'920.00
4210.01	Arbeiten für Dritte	-500	-500	0	-32'920.00
43	Verschiedene Erträge	-110'000	-110'000	0	0.00
4310.01	Leistungen für Investitionen	-110'000	-110'000	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-950'000	0	-950'000	0.00
4500.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung Kanalisationen	-950'000	0	-950'000	0.00
46	Transferertrag	0	0	0	-30'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-30'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
74	Vermessung	-62'900	-60'000	-2'900	80'417.50
3	Aufwand	1'039'100	1'060'000	-20'900	1'013'730.56
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>664'700</u>	<u>672'100</u>	<u>-7'400</u>	<u>639'616.75</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	550'000	554'300	-4'300	529'023.50
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	1'406.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	43'700	47'500	-3'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	53'800	59'700	-5'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'400	2'700	5'700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800	2'900	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	109'187.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	2'000	1'000	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>185'500</u>	<u>189'500</u>	<u>-4'000</u>	<u>213'566.31</u>
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	11'074.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000	14'000	-5'000	41'142.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	155'000	155'000	0	150'395.20
3150.01	Unterhalt Mobiliar	4'000	4'000	0	4'362.65
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	6'000	0	6'024.61
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	432.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	500	1'000	134.15
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>188'900</u>	<u>198'400</u>	<u>-9'500</u>	<u>160'547.50</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	80'600	85'700	-5'100	59'127.20
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'000	8'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	25'000	25'000	0	18'687.50
3920.01	Miete Räume	64'700	69'600	-4'900	72'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'200	4'700	500	5'132.80
4	Ertrag	-1'102'000	-1'120'000	18'000	-933'313.06
42	<u>Entgelte</u>	<u>-880'000</u>	<u>-888'000</u>	<u>8'000</u>	<u>-882'747.61</u>
4210.15	Amtliche Vermessung	-220'000	-205'000	-15'000	-226'593.06
4210.16	Leitungskataster	-140'000	-170'000	30'000	-132'028.52
4210.17	Bauvermessung	-260'000	-220'000	-40'000	-261'485.74
4210.18	Diverse Vermessungsgebühren	0	-23'000	23'000	-12'492.60
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-100'000	-130'000	30'000	-107'041.93
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-160'000	-140'000	-20'000	-143'105.76
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-222'000</u>	<u>-232'000</u>	<u>10'000</u>	<u>-50'565.45</u>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-222'000	-232'000	10'000	-50'565.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
78	Abwasserreinigungsanlage	0	0	0	-641'928.54
3	Aufwand	5'460'400	4'706'500	753'900	4'256'083.56
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'061'100</u>	<u>957'700</u>	<u>103'400</u>	<u>937'059.34</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	874'300	787'100	87'200	774'848.20
3040.01	Dienstkleider	3'300	3'300	0	3'085.73
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	70'400	65'700	4'700	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	84'700	82'500	2'200	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'000	3'700	9'300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	4'100	500	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	153'054.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'800	11'300	-500	6'071.31
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>2'931'300</u>	<u>3'067'200</u>	<u>-135'900</u>	<u>2'989'836.87</u>
3100.06	Verbrauchsmaterial	33'500	37'800	-4'300	28'101.96
3100.17	Hilfsstoffe ARA	296'000	296'000	0	297'802.92
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	77'000	82'000	-5'000	67'304.58
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	594'000	700'000	-106'000	630'137.13
3120.06	Erdgas	345'000	370'000	-25'000	341'090.37
3130.01	Dienstleistungen Dritter	93'000	125'000	-32'000	82'362.57
3130.02	Telefongebühren	0	0	0	1'596.00
3130.28	Telefonentschädigungen	1'500	1'500	0	0.00
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	76'000	94'000	-18'000	74'376.79
3130.38	Entsorgungsgebühren	96'400	115'500	-19'100	134'103.35
3140.08	Unterhalt Gebäude	193'000	164'000	29'000	205'440.25
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'200	4'700	2'500	7'210.83
3150.13	Unterhalt Anlagen	967'000	925'000	42'000	969'745.11
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'200	145'200	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	544.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	4'811.81
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>641'000</u>	<u>338'700</u>	<u>302'300</u>	<u>0.00</u>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt	491'000	149'700	341'300	0.00
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	150'000	189'000	-39'000	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>476'500</u>	<u>0</u>	<u>476'500</u>	<u>0.00</u>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	476'500	0	476'500	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>350'500</u>	<u>342'900</u>	<u>7'600</u>	<u>329'187.35</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	81'400	73'800	7'600	76'366.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	9'000	9'000	0	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	0.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	92'000	92'000	0	92'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	23'100	23'100	0	22'820.40
4	Ertrag	-5'460'400	-4'706'500	-753'900	-4'898'012.10
42	<u>Entgelte</u>	<u>-4'696'800</u>	<u>-4'086'500</u>	<u>-610'300</u>	<u>-4'248'125.10</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-4'395'800	-3'785'500	-610'300	-3'934'474.44
4240.06	Arbeiten für Dritte	-301'000	-301'000	0	-311'053.26
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-2'597.40
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-480.10</u>
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	0	0	0	-480.10
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-763'600</u>	<u>-620'000</u>	<u>-143'600</u>	<u>-649'406.90</u>
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-763'600	-620'000	-143'600	-649'406.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
79	Geoinformatik	188'300	233'600	-45'300	172'735.15
3	Aufwand	401'300	366'600	34'700	321'899.15
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>329'700</u>	<u>240'000</u>	<u>89'700</u>	<u>228'579.85</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	275'000	200'000	75'000	189'855.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'000	16'800	5'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	27'700	21'200	6'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'600	1'000	2'600	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400	1'000	400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	38'724.85
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>24'500</u>	<u>30'500</u>	<u>-6'000</u>	<u>18'299.35</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500	500	0	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	25'000	-5'000	15'945.55
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	2'000	-1'000	985.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'368.60
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>11'600</u>	<u>11'600</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	11'600	11'600	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>35'500</u>	<u>84'500</u>	<u>-49'000</u>	<u>75'019.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	20'800	68'400	-47'600	18'419.95
3920.01	Miete Räume	13'400	14'800	-1'400	15'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'300	1'300	0	2'300.00
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	38'800.00
4	Ertrag	-213'000	-133'000	-80'000	-149'164.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-117'000</u>	<u>-37'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>-72'476.50</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-117'000	-37'000	-80'000	-72'476.50
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-96'000</u>	<u>-96'000</u>	<u>0</u>	<u>-76'687.50</u>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-96'000	-96'000	0	-76'687.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
	Hochbaudienste	3'020'500	2'741'400	279'100	1'500'381.91
80	Hochbaudienste, Leitung	587'600	626'500	-38'900	555'371.32
3	Aufwand	587'600	626'500	-38'900	556'121.32
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>415'100</u>	<u>448'600</u>	<u>-33'500</u>	<u>413'306.80</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	22'000	20'000	2'000	18'680.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	325'100	350'500	-25'400	319'570.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'900	32'300	-6'400	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	33'800	40'600	-6'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'200	1'800	3'400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	2'000	-300	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	73'394.30
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	0	0	100.00
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'400	0	1'561.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>58'000</u>	<u>94'000</u>	<u>-36'000</u>	<u>53'182.27</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000	28'000	0	18'101.49
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	1'000	1'000	1'056.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000	12'000	0	10'289.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	0	20'000	-20'000	9'838.25
3131.09	Beratungsaufwand	0	17'000	-17'000	0.00
3160.01	Mietzinse	13'000	13'000	0	13'258.08
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	610.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	29.05
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>114'500</u>	<u>83'900</u>	<u>30'600</u>	<u>89'632.25</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	24'900	20'100	4'800	21'532.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	2'000	-2'000	0.00
3920.01	Miete Räume	88'700	60'900	27'800	67'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
4	Ertrag	0	0	0	-750.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-750.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	0	0	0	-750.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
81	Hochbau	896'600	872'900	23'700	680'773.49
3	Aufwand	1'026'600	1'022'900	3'700	991'608.59
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>526'100</u>	<u>769'800</u>	<u>-243'700</u>	<u>686'993.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	436'500	632'500	-196'000	564'142.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'700	57'800	-23'100	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	44'900	72'600	-27'700	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'800	3'300	4'500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	3'600	-1'400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	122'850.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>421'000</u>	<u>166'500</u>	<u>254'500</u>	<u>216'490.99</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500	2'000	500	2'628.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	410'000	135'000	275'000	196'083.15
3131.04	Honorare Allgemein	0	20'000	-20'000	0.00
3131.07	Pilotprojekt Musterschulzimmer	0	1'000	-1'000	2'410.50
3131.08	Honorare GESAK	0	0	0	3'430.55
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	0	10'966.59
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	381.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	590.15
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>79'500</u>	<u>86'600</u>	<u>-7'100</u>	<u>88'123.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	27'800	27'800	0	39'472.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'500	3'000	-500	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	35'200	41'800	-6'600	39'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	4'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'500	4'500	0	4'251.55
4	Ertrag	-130'000	-150'000	20'000	-310'835.10
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'255.40</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'255.40
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-130'000</u>	<u>-150'000</u>	<u>20'000</u>	<u>-308'579.70</u>
4310.03	Leistungen für Investitionen HBA	-130'000	-150'000	20'000	-308'579.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
82	Bausekretariat	-46'000	-16'700	-29'300	-440'186.64
3	Aufwand	700'000	729'300	-29'300	667'230.26
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>562'600</u>	<u>563'800</u>	<u>-1'200</u>	<u>529'793.50</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	462'300	462'500	-200	434'397.55
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'000	42'200	-5'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	52'300	53'100	-800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'600	2'400	5'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'600	-200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	95'395.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>39'500</u>	<u>39'500</u>	<u>0</u>	<u>28'284.61</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0	20'086.90
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	854.95
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000	0	7'196.81
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	145.95
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>97'900</u>	<u>126'000</u>	<u>-28'100</u>	<u>109'152.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	46'900	72'400	-25'500	54'949.85
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	8'812.50
3920.01	Miete Räume	35'800	39'300	-3'500	41'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	3'600	900	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	689.80
4	Ertrag	-746'000	-746'000	0	-1'107'416.90
42	<u>Entgelte</u>	<u>-551'000</u>	<u>-551'000</u>	<u>0</u>	<u>-911'401.90</u>
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-25'000	-25'000	0	-38'216.95
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-53'730.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-455'000	-455'000	0	-810'344.95
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-7'000	0	-8'610.00
4270.01	Bussen	-4'000	-4'000	0	-500.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>0</u>	<u>-21'015.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-20'000	-20'000	0	-21'015.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-175'000</u>	<u>0</u>	<u>-175'000.00</u>
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
84	Stadtentwicklung	1'135'900	820'000	315'900	704'423.74
3	Aufwand	1'190'900	885'000	305'900	729'423.74
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>795'300</u>	<u>615'700</u>	<u>179'600</u>	<u>491'904.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	665'500	518'400	147'100	409'951.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'000	41'000	12'000	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	65'100	51'500	13'600	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'300	2'300	6'000	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'400	2'500	900	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	81'953.35
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>284'200</u>	<u>164'000</u>	<u>120'200</u>	<u>158'076.49</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	888.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	10'000	5'000	11'460.90
3130.33	Dienstleistungen Vermessung/GIS	0	0	0	10'990.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	265'000	150'000	115'000	133'957.94
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'000	200	779.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>111'400</u>	<u>105'300</u>	<u>6'100</u>	<u>79'442.70</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	36'600	32'200	4'400	27'380.15
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	25'000	25'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	12'000	12'000	0	14'500.00
3920.01	Miete Räume	37'100	35'400	1'700	36'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	662.55
4	Ertrag	-55'000	-65'000	10'000	-25'000.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-55'000</u>	<u>-65'000</u>	<u>10'000</u>	<u>-25'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-40'000	10'000	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-25'000	-25'000	0	-25'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
85	Freiraumplanung	446'400	438'700	7'700	0.00
3	Aufwand	446'400	438'700	7'700	0.00
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>304'300</u>	<u>295'700</u>	<u>8'600</u>	<u>0.00</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	255'400	247'400	8'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'500	19'500	1'000	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	21'000	24'500	-3'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'100	1'100	3'000	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300	1'200	100	0.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	0.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>54'000</u>	<u>44'000</u>	<u>10'000</u>	<u>0.00</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	50'000	40'000	10'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>88'100</u>	<u>99'000</u>	<u>-10'900</u>	<u>0.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	37'600	38'300	-700	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	20'000	25'000	-5'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'000	9'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	21'000	26'200	-5'200	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	500	500	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
90	Grundbuchamt	-235'700	-398'400	162'700	-459'318.03
3	Aufwand	823'800	786'100	37'700	726'883.19
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>476'900</u>	<u>454'300</u>	<u>22'600</u>	<u>445'771.85</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	404'800	382'000	22'800	376'576.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'100	28'600	3'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	32'200	36'000	-3'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'300	1'600	-300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	1'800	400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	66'886.10
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	2'309.00
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>72'600</u>	<u>72'600</u>	<u>0</u>	<u>69'107.54</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000	14'000	0	12'376.79
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	423.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	0	0.00
3130.20	Gebührenvorschuss	500	500	0	6'249.05
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	704.35
3160.01	Mietzinse	46'600	46'600	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	614.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	2'150.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>65'000</u>	<u>80'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>87'607.00</u>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	65'000	80'000	-15'000	87'607.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>209'300</u>	<u>179'200</u>	<u>30'100</u>	<u>124'396.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	182'500	152'500	30'000	97'663.95
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	700	100	732.85
4	Ertrag	-1'059'500	-1'184'500	125'000	-1'186'201.22
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'052'500</u>	<u>-1'177'500</u>	<u>125'000</u>	<u>-1'186'201.22</u>
4210.50	Gebühren der Stadt Chur	-900'000	-1'000'000	100'000	-982'078.85
4210.52	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-139'000	-164'000	25'000	-187'318.02
4260.08	Parteikosten	-500	-500	0	-6'096.30
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-13'000	-13'000	0	-10'708.05
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'000</u>	<u>-7'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-7'000	-7'000	0	0.00

Investitionsrechnung

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Investitionsrechnung		Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
Artengliederung (Beträge in Franken)		2016	2015	2016-2015	2014*

5	Ausgaben	34'760'000	30'369'000	4'391'000	29'413'981.35
500	Grundstücke	690'000	2'700'000	-2'010'000	
501	Strassen	13'055'000	13'995'000	-940'000	
502	Wasserbau	750'000		750'000	
503	Übriger Tiefbau	6'475'000	2'810'000	3'665'000	
504	Hochbauten	11'090'000	7'514'000	3'576'000	
506	Mobilien	1'560'000	1'660'000	-100'000	
520	Software, Patente, Lizenzen	600'000	500'000	100'000	
554	Beteiligungen	-	500'000	-500'000	
565	Investitionsbeiträge	540'000	690'000	-150'000	
6	Einnahmen	-11'126'000	-8'105'000	-3'021'000	-5'057'640.48
613	Rückerstattungen	-	-1'260'000	1'260'000	
630	Bundesbeiträge	-3'070'000	-2'860'000	-210'000	
631	Kantonsbeiträge	-3'456'000	-2'445'000	-1'011'000	
632	Gemeindebeiträge	-	-440'000	440'000	
635	Investitionsbeiträge von priv. Unternehmung	-50'000		-50'000	
637	Investitionsbeiträge von priv. Haushalten	-3'300'000	-1'100'000	-2'200'000	
642	Investitionsbeiträge von Gemeinden	-1'250'000		-1'250'000	
Total Nettoinvestitionen		23'634'000	22'264'000	1'370'000	24'356'340.87

Plafond

* Jahr 2014 nicht vergleichbar.

Investitionsrechnung											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1000 Fr.)											
Investitionen des Verwaltungsvermögens											
Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Prio- rität	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2016	2017	2018	2019	Später	Zuständig
			DEPARTEMENT 1			5 880	7 040	4 870	3 910	2 900	
5650.01	11.9...	1	Stadtkanzlei			540	790	790	540	500	
5040.01	11.9...	2	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	22.09.02	7 500	540	540	540	540	500	FIN STK
			ALST, Sanierung		500		250	250			
6420.00	23.9...	1	Finanzverwaltung			- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 7 500	
			Amortisation Darlehen Gemeindekorp. Krafwerk Chur-Sand	12.09.11	- 15 000	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 7 500	FW
			Liegenschaftenverwaltung			550	2 690	700	870	8 500	
5040.01	25.9...	3	Theater Chur, Strateg. Planung, Vorstudien, San.Haupttrakt		100				100		HB/LV
5040.01	25.9...	3	Theater Chur, Sanierung Haupttrakt		4 300					4 300	HB/LV
5040.01	25.9...	3	Theater Chur, Umnutzung Dachgeschoss		1 200					1 200	HB/LV
5040.01	25.9...	2	Theater Chur, Umgestaltung Foyer		100		100				HB/LV
5040.01	25.9...	3	Ersatz Garagentore Werkhof		370			370			HB
5040.01	25.9...	3	Rathaus, Schwachstromanlagen		330			330			HB
5040.01	25.9...	3	Kornplatz 6, Strategische Planung, Sanierung		100				100		LV
5040.01	25.9...	3	Kornplatz 6, Sanierung		3 000					3 000	LV
5040.01	25.9...	1	Stadtbaumgarten (Strategie Umnutzung)		200	200					LV
5040.01	25.9...	1	Alter Forstwerkhof, Abbruch		300	50	250				LV
5040.01	25.9...	1	Mieterausbau Stadtbibliothek, Planung/Entwicklung		300	300					LV
5040.01	25.9...	2	Mieterausbau Stadtbibliothek		1 700		1 700				LV
5040.01	25.9...	2	Rathaus, Reichsgasse 60 und 64, Schwachstromanlagen		640		640				LV
5040.01	25.9...	3	Postremise, Engadinstr. 43, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San.		670				670		LV
			Sportanlagen			5 340	3 460	3 280	2 850	500	
5030.01	28.9...	2	Badi Sand, Ersatz Technik, Beckensanierung		4 900		100	2 400	2 400		HB/SA
5030.01	28.9...	1	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage		900	100	400	400			SA/FRP
5040.01	28.9...	1	Obere Au, Hallenbaddecke		1 100	1 100					SA/HB
5060.01	28.9...	1	Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad		500	500					SA
5030.01	28.9...	1	Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et.		200	200					SA
5030.01	28.9...	1	Obere Au, Fussball-Kunstrasenplatz		2 500	2 500					SA
5060.01	28.9...	1	Obere Au, Garderobensituation Freibad		120	120					SA
5040.01	28.9...	1	Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant		320	320					SA/HB
5030.01	28.9...	2	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)		500		500				FRP
5040.01	28.9...	2	Obere Au, Innenbereich		2 300		2 300				SA
5040.01	28.9...	3	Obere Au, Solarthermieanlage		480			480			SA
5030.01	28.9...	2	Obere Au, Veloabstellplätze		160		160				SA
5030.01	28.9...	3	Obere Au, Umbau Grundwassernutzung		150					150	SA/HB
5030.01	28.9...	3	Obere Au, Neubeschichtung Bodenbeläge Hallenbad		450				450		SA/HB
5030.01	28.9...	3	Obere Au, Beckenzuleitungen Hallenbad		350					350	SA/HB
5030.01	28.9...	1	Ringstrasse, diverse Erhaltungsmassnahmen		500	500					SA
			Amt für Telematik			600	1 000	1 000	900	900	
5200.01	14.9...	1	Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, 2. Etappe	29.04.14	500	150					AFT
5200.01	14.9...	2	Allgemeine Ersatzinvestitionen		laufend		1 000	1 000	900	900	AFT
5200.01	14.9...	1	Ersatz Grundbuchsystem	10.12.12	500	50					AFT
5200.01	14.9...	1	Ersatz Patientenverwaltung Schulzahnklinik		200	200					AFT
5200.01	14.9...	1	Redesign zentrale Internet-Security		200	200					AFT
			Feuerwehr			100	350	350			
5060.01	53.9...	2	Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994		600		250	350			FW
5060.01	53.9...	2	Zugfahrzeug (Puch), Ersatz 1990		100		100				FW
5010.01	53.9...	1	Hydranten / Hydrantenleitungen (vom Tiefbau verschoben)		110	110					FW
6310.01	53.9...	1	Einnahmen GVGR		- 10	- 10					FW
			DEPARTEMENT 2			8 090	5 725	6 120	32 210	45 510	
			Stadtschule			3 180	4 065	4 370	21 100	38 550	
5040.01	40.9...	3	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		2 800			1 400		1 400	HB
5040.01	40.9...	3	Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate		950			950			HB
5040.01	40.9...	1	Barblan, Turnhallenboden		100	100					HB
5040.01	40.9...	1	Barblan, San. Beleuchtung und Kunststoffbelag aussen		120	120					STGA
5040.01	40.9...	3	Bodmer, Kindergartenersatz		2 500					2 500	HB/SCH
5040.01	40.9...	1	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss		650	650					HB/STGA
5040.01	40.9...	1	Giacometti Sanierung Turnhallendach, Oblicht		900	900					HB
5040.01	40.9...	2	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		1 200		600	600			HB
5040.01	40.9...	2	Herold, Sanierung Wärmeverteilung/Fassade		115		115				LV
5040.01	40.9...	3	Masans, Strategische Planung Schulhaus, Neubau Turnhalle		100				100		HB/SCH
5040.01	40.9...	3	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle		8 000					8 000	HB/SCH
5040.01	40.9...	3	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		1 200					1 200	HB
5040.01	40.9...	2	Nikolai, Beleuchtung		100		100				HB
5040.01	40.9...	2	Nikolai, Bodenbeläge		150		150				HB
5040.01	40.9...	2	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle		1 500		1 500				HB
5040.01	40.9...	3	Nikolai, Zimmer streichen		120			120			HB
5040.01	40.9...	1	Rheinau, Schulhaus, Sanierung Hülle (WD+ Fenster)		1 100	1 100					HB
5040.01	40.9...	2	Rheinau, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		2 600		1 300	1 300			HB
5040.01	40.9...	2	Rheinau, Neubau mit integrierter Kindertagesstätte		2 200					2 200	HB/SCH/LV
5040.01	40.9...	1	Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold		42 500	200	300		21 000	21 000	HB/SCH
5040.01	40.9...	3	Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung		650					650	HB
5040.01	40.9...	3	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		1 600					1 600	HB
5040.01	40.9...		Daleu, Strategie/Umnutzung (noch offen)								LV
5040.01	40.9...	1	Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn aussen		110	110					STGA
			Gewerbliche Berufsschule			910	1 160	250	11 010	60	
5040.01	42.9...	1	Erneuerung Lüftungsanlage in 2 Demoräumen Küche		150	150					HB
5040.01	42.9...	3	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche		150				150		HB

Investitionsrechnung											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1000 Fr.)											
Investitionen des Verwaltungsvermögens											
Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Prio- rität	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2016	2017	2018	2019	Später	Zuständig
5040.01	42.9...	3	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Gästeraum		150				150		HB
5060.01	42.9...	1	Erneuerung Schulmobiliar	10.02.15	900	140					GBC
6310.01	42.9...	1	Erneuerung Schulmobiliar, Kantonsbeitrag	10.02.15	- 800	- 140					GBC
5040.01	42.9...	1	Erneuerung Haupteingänge mit Windfängen		350	350					HB
5040.01	42.9...	2	Neueinrichtung DEMO-Raum 2017		300		300				GBC
6310.01	42.9...	2	Neueinrichtung DEMO-Raum 2017, Kantonsbeitrag		- 240		- 240				GBC
5040.01	42.9...	3	Neueinrichtung DEMO-Raum 2019		300						GBC
6310.01	42.9...	3	Neueinrichtung DEMO-Raum 2019, Kantonsbeitrag		- 240				300		GBC
5040.01	42.9...	3	Neueinrichtung DEMO-Raum 2021		300					300	GBC
6310.01	42.9...	3	Neueinrichtung DEMO-Raum 2021, Kantonsbeitrag		- 240					- 240	GBC
5040.01	42.9...	2	Sanierung Schulzimmerböden		800		400	250	150		HB
5040.01	42.9...	3	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer		500				500		HB
5040.01	42.9...	1	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu		150	50	100				HB
5040.01	42.9...	3	Sanierung (Elektro, Nasszellen, Sicherheit, Verteilungen)		10 000				10 000		HB
5040.01	42.9...	1	Sanierung Unterstation Heizung und Heizkörper		360	360					HB
5040.01	42.9...	2	Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung		600		600				HB
			Soziale Dienste			4 000	500	1 500	100	6 900	
5040.01	55.9...	1	Kindertagesstätte Montalin		2 600	2 200					HB/SD/LV
5040.01	55.9...	3	Kindertagesstätte Ringstrasse (Herold/Daleu)								HB/SD/LV
5040.01	55.9...	3	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)		2 400					2 400	HB/SD/LV
5040.01	55.9...	3	Kindertagesstätte Daleu (Kindergärten)		2 000					2 000	HB/SD/LV
5040.01	55.9...	3	Kindertagesstätte Lachen		1 500			1 500			HB/SD/LV
5040.01	55.9...	3	Kindertagesstätte Masans		2 500					2 500	HB/SD/LV
5040.01	55.9...	2	Kindertagesstätte Barblan		500		500				HB/SD/LV
5040.01	55.9...	1	KITA Modularcontainer für Rheinau, Herold, Barblan, Lachen		1 800	1 800					HB/SD/LV
5200.01	55.9...	3	EDV-Applikation Kindertagesstätten: Ausweitung/Ablösung		100				100		SD
			DEPARTEMENT 3			9 664	11 575	11 510	13 840	21 580	
			Wald und Alpen			450	400	200	3 350	400	
5060.01	61.9...	3	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz		400					400	WUA
5060.01	61.9...	3	Ersatz Forstspezialfahrzeug		500				500		WUA
5030.01	61.9...	1	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte		800	300	200	200	100		WUA
6310.01	61.9...	1	Beiträge Instandstellung Erschliessung		- 400	- 150	- 100	- 100	- 50		WUA
5030.01	61.9...	1	Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 bis 3	24.06.15	400	100	100	100			WUA
5040.01	61.9...	1	Sennerei Maran, Anbau und WC		200	200					WUA
5040.01	61.9...	2	Carmennahütte, Sanierung und Umbau		3 000		200		2 800		WUA
			Werkbetrieb			1 380	995	570	120	500	
5020.01	76.9...	3	Plessur, Einmündung Rhein		500					500	WBE
5040.01	76.9...	1	Multisammelstelle, Sicherheitsmassnahmen und Umbau		400	100					WBE
5010.01	76.9...	1	Industrieegeleise, Erneuerung und Instandstellung		3 200	1 600	1 600				WBE
6310.01	76.9...	1	Industrieegeleise, Beiträge		- 2 240	- 1 120	- 1 120				WBE
5060.01	76.9...	1	Ersatz Mercedes Actros (Muldenfahrzeug)		350	350					WBE
5060.01	76.9...	1	Ersatz Mercedes Econic 71034 (Kehrichtwagen)		450	450					WBE
5060.01	76.9...	3	Ersatz Mercedes Econic103112 (Kehrichtwagen)		450			450			WBE
5060.01	76.9...	2	Ersatz Bucher Ladog 44950 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		120		120				WBE
5060.01	76.9...	3	Ersatz Bucher Ladog 82652 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		120			120			WBE
5060.01	76.9...	3	Ersatz Bucher Ladog 160099		120				120		WBE
5060.01	76.9...	2	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine)		155		155				WBE
5060.01	76.9...	2	Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)		240		240				WBE
			Stadtgärtnerei			1 180	350	100			
5000.01	86.9...	1	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2	24.03.15	400	100	100				STGA
5030.01	86.9...	1	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten	24.03.15	400	100					STGA
5030.01	86.9...	1	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	08.04.15	450	100					STGA
5030.01	86.9...	1	Strassenbäume, Ersatzpflanzung 2014 und später	24.03.15	800	100	100	100			STGA
5040.01	86.9...	1	Seidengut Sanierung Stützmauern		200	100					STGA
5030.01	86.9...	2	Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld		150		150				STGA
5030.01	86.9...	1	Quaderwiese, definitive Lösung mobiles Eisfeld		500	500					SA/STGA
5040.01	86.9...	1	FH Fürstenwald, San. Flachdach Kappelle + Aufbahrung		180	180					STGA
			Tiefbau			6 314	8 800	8 460	9 720	3 680	
			<u>Strassen</u>								
5010.01	72.9...	1	Bahnhofstrasse (Alexanderplatz - Postplatz)	11.06.15	2 350	1 250	50				TB
5010.01	72.9...	1	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 1.Et.		100	100					TB
5010.01	72.9...	1	Sommerastrasse, Belagserneuerung	16.12.14	350	50					TB
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2 = 40%	16.12.14	- 140	- 50					TB
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2 = 40%	23.10.14	- 340	- 50					TB
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2 = 40%	16.12.14	- 120	- 120					TB
5010.01	72.9...	1	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		500	100	400				TB
6300.01	72.9...	2	Einnahmen Agglo1		- 200	- 200					TB
5010.01	72.9...	1	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel		8 500	1 500	4 500				TB
6310.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo1, 6V, Kanton		- 5 500	- 500	- 2 000	- 2 500			TB
5010.01	72.9...	1	Zeughausstrasse (im Zusammenh. Kanalis./Kunsthau)	08.04.15	400	50					TB
5010.01	72.9...	1	Masanserstrasse 2. Et., Giacomettistr.- Weisstorkelgasse	07.10.14	1 950	150					TB
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2, 6V, WL		- 1 250	- 150					TB
5010.01	72.9...	1	Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans		2 300	2 100	200				TB
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2, 6V, WL		- 1 300	- 1 100	- 200				TB
5010.01	72.9...	1	Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse	21.10.14	5 000	700	100				TB
6310.01	72.9...	1	Einnahmen Vorschuss Beitragsverfahren		- 2 400	- 1 500	- 400				TB
5010.01	72.9...	1	Emserstrasse / Waffenplatzstrasse, Bypass und Busspur	30.06.15	395	125					TB
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2, 6V 65%		- 260	- 160					TB
5010.01	72.9...	3	Grabenstrasse (Postplatz - Engadinstrasse)		2 500			1 300	1 200		TB
6310.01	72.9...	3	Agglo2 red. Ansatz, Kanton		- 200			- 100	- 100		TB
5010.01	72.9...	1	Postplatz, Anpassung zu Poststrasse		500	400	100				TB
5010.01	72.9...	1	Grabenstrasse (Postplatz - Zeughausstrasse), Trottoir		250	250					TB
5010.01	72.9...	1	Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse	09.04.15	1 835	250					TB

Investitionsrechnung											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1000 Fr.)											
Investitionen des Verwaltungsvermögens											
Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Prio- rität	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2016	2017	2018	2019	Später	Zuständig
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo1 40%		- 650	- 200					TB
5010.01	72.9...	2	Sennhofstrasse		600		400	200			TB
5010.01	72.9...	1	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein		2 400	1 200	1 200				TB
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo2 + Kt. 48%, Haldenstein 50%		- 2 000	- 1 000	- 1 000				TB
5010.01	72.9...	1	Veloweg Chur - Trimmis		1 700	100	800	800			TB
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65%		- 1 400		- 700	- 700			TB
5010.01	72.9...	2	A-13 Lärmschutz		450		450				TB
5010.01	72.9...	1	Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg	24.06.15	350	50					TB
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo1 + LV 65%		- 225	- 160					TB
5010.01	72.9...	1	Erschl. Rossboden Arbeitszone 2, Sammelstrasse		250	200	50				TB
6350.01	72.9...	1	Einnahmen Baurechtsnehmer		- 100	- 50	- 50				TB
5010.01	72.9...	2	Bodmerbrücke		1 500		750	750			TB
5010.01	72.9...	2	Steinbockstrasse		1 200		100	600	500		TB
5010.01	72.9...	1	Emserstrasse (Plankis - Pargherarüfe), Anteil Radweg+Bush.		550	100	200	250			TB
6300.01	72.9...	2	Einnahmen Aggloprogramm		- 210		-50	- 160			TB
5010.01	72.9...	3	Emserstrasse (Kreuzung Waffenplatzstrasse - Plankis)		1 200				600	600	TB
5010.01	72.9...	2	Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)		800		400	400			TB
6300.01	72.9...	3	Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterführung, Agglo		- 150		- 150				TB
5010.01	72.9...	3	Felsenaustrasse (Schelmenbrücke - Industriestrasse)		2 000				2 000		TB
5010.01	72.9...	1	Gäuggelstrasse, Trottoirverbr. Migros - Einmündung Rheinstr.		900	400	400	100			TB
5010.01	72.9...	3	Kasernenstr./Schützengartenkreuzung, Velo-/Fussgängerunterf.		5 000				2 000	3 000	TB
5010.01	72.9...	1	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital		240	120	120				TB
6310.01	72.9...	1	Beiträge Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital		- 76	- 36	- 40				TB
5010.01	72.9...	3	Oberalpstrasse (Tivolibrücke - Rheinstrasse)		3 000			2 000	1 000		TB
5010.01	72.9...	2	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke		1 700		500	1 200			TB
6300.01	72.9...	3	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag		- 400			- 400			TB
5010.01	72.9...	1	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen		laufend	200	200	200	200		TB
6300.01	72.9...	1	Einnahmen Agglo 2		- 80	- 80	- 80	- 80	- 80		TB
5010.01	72.9...	1	Pulvermühlestrasse, Knotensanierung		500	100	400				TB
5010.01	72.9...	3	Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. bis Notein- / Ausfahrt A13		400			400			TB
5010.01	72.9...	3	Raschärenstrasse (Schönbühlstr. - Rheinfelsstr.), Unterf.		3 500				2 000	1500	TB
5010.01	72.9...	3	Sägenstrasse, Fussweg (Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Et.		400			400			TB
5010.01	72.9...	3	Sandstrasse Fussweg über Plessur/Mühlbachbrücke		500			500			TB
5010.01	72.9...	3	Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse		1 600				1 600		TB
6300.01	72.9...	3	Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstr., Bundesbeitr.		- 800			- 800			TB
5010.01	72.9...	3	Tangentialbuslinie (Plessurbrücke, Strassenteilabschn.)		3 000				2 000	1000	TB
6300.01	72.9...	3	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag		- 1 200			- 1 000		-200	TB
5010.01	72.9...	3	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur Raschärenstr.		300					300	TB
6300.01	72.9...	3	Bundesbeitrag		- 120					- 120	TB
5010.01	72.9...	1	Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED	07.05.15	4 000	1 200	1 000	1 000	400		TB
5010.01	72.9...	1	Ringstrasse Belagssan. Kreisel Scalettastr./Tittwiesenstr.		400	400					TB
5010.01	72.9...	1	Kauf Personenunterstände Bus APG		250	250					TB
<u>Abwasser</u>											
6370.02	72.9...	1	Kanalgebühr (Wird vom Kanton verfügt)		laufend	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	TB
6370.02	72.9...	1	Kanalbeiträge		laufend	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	TB
5030.01	72.9...	1	Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr. - Scalärstr.	07.10.14	575	75					TB
5030.01	72.9...	1	Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärstr. - Kreisel Masans		650	650					TB
5030.01	72.9...	3	Sonnenbergstrasse (Sonnhaldenstrasse)		300				300		TB
5030.01	72.9...	1	Regenrückhaltebecken		2 200	100	1 200	900			TB
6310.01	72.9...	2	Regenrückhaltebecken, Beitrag Kanton ca. 15%		- 300		- 200	- 100			TB
5030.01	72.9...	3	Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. - Notein-/Ausfahrt A13		500			500			TB
5030.01	72.9...	1	Sammelkanalsanierung, etappenweiser Ausbau		600	200		200		200	TB
5030.01	72.9...	1	Rheinfelsstrasse Kleinbruggen, Kanalisationsum., Neubau		1 200	600	600				TB
5030.01	72.9...	2	Sennhofstrasse		300		200	100			TB
5030.01	72.9...	1	Kanalfersehaufnahmen mit Spülen, Relining		laufend	150	150	150	150		TB
5030.01	72.9...	1	Stampaweg		200	100					TB
5030.01	72.9...	1	Stampaweg (Rückhaltebecken)		1 100	100	800	200			TB
5030.01	72.9...	2	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken		350		350				TB
<u>Gewässerverbauung</u>											
5020.01	72.9...	1	Plessur, Sanierung Verbauungen		1 500	400	400	400	300		TB
5020.01	72.9...	1	Mühlbäche, Sanierung Verbauungen		900	350	300	200	50		TB
ARA											
6370.03	78.9...	1	Klärbeiträge		laufend	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	ARA
5040.01	78.9...	1	Unterhalt Bauwerke			100	100	100	100		ARA
5040.01	78.9...	2	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration		200		200				ARA
5040.01	78.9...	1	Ersatz Trockner		350	350					ARA
5040.01	78.9...	3	Elimination von Mikroverunreinigungen		16 000					16 000	ARA
Freiraumplanung											
5000.01	85.9...	2	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe		150		150				FRP
5000.01	85.9...	3	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe		600			300		300	FRP
5000.01	85.9...	2	Grünzone Ruggenbrecher		800		800				FRP
5000.01	85.9...	3	Grünzone Titt		800			800			FRP
5000.01	85.9...	2	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe		200		100	100			FRP
5000.01	85.9...	3	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe		500			500			FRP
5030.01	85.9...	3	Ottoplatz Umgestaltung		150					150	FRP
5000.01	85.9...	2	Rigapark, Sanierung		130		130				FRP
5000.01	85.9...	3	Schreibergartenzone, Erweiterung		150					150	FRP/LV
5030.01	85.9...	2	Spielplatz Böschengut		150		150				FRP
5000.01	85.9...	1	Stadtgarten, Sanierung		490	490					FRP
5040.01	85.9...	2	Alte KEB öffentliche Anlage		880		100	580			FRP
5000.01	85.9...	3	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe		500			500			FRP
5000.01	85.9...	3	Aufwertung Plessurraum 2.Etappe		250				250		FRP
5030.01	85.9...	2	Spielplatz Masanserstrasse		250		250				FRP
6370.01	85.9...	2	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister		- 250		- 250				FRP
5000.01	85.9...	1	Freiraum Skatepark		100	100					FRP
5000.01	85.9...	3	Freiräume Chur West		2 000				1 000	1 000	FRP
TOTAL Nettoinvestitionen						23 634	24 340	22 500	49 960	69 990	

Investitionsrechnung											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1000 Fr.)											
Investitionen des Verwaltungsvermögens											
Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Prio- rität	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2016	2017	2018	2019	Später	Zuständig
Investitionen Finanzvermögen Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.											
			<u>Projekt</u>		<u>Gesamt</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Später</u>	
			Böschengut Kanalisation, 2. Etappe		150						LV
			Böschengut Kanalisation, Beiträge Dritter		-150	-100					LV
			Böschengut Quartierstrasse, 2. Etappe		350	350					LV
			Böschengut Quartierplankosten, Beiträge Dritter		-100		-100				LV
			QP alte KEB, Sanierung Kanalisation		324	324					LV
			QP alte KEB, Sanierung Kanalisation, Beiträge Dritter		-324	-324					LV
			QP alte KEB, Abbrucharbeiten zu Lasten Stadt		220	220					LV
			QP alte KEB, Baukosten AEH z.L. Stadt		100	100					LV
			Haus zur Kante, Abbruch		140	140					LV
			Planung QP Geviert Barblanstrasse		100	100					LV
			QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen					4'500			LV
			Erschliessung Baurecht Rossboden		140	70	70				LV
			Planung Alter Forstwerkhof		100	70	30				LV
			Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital		100	50	50				LV
			TOTAL Investitionen Finanzvermögen		1'150	1'000	50	4'500			

Anhang

Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

Selbst finanzierter Investitionsanteil

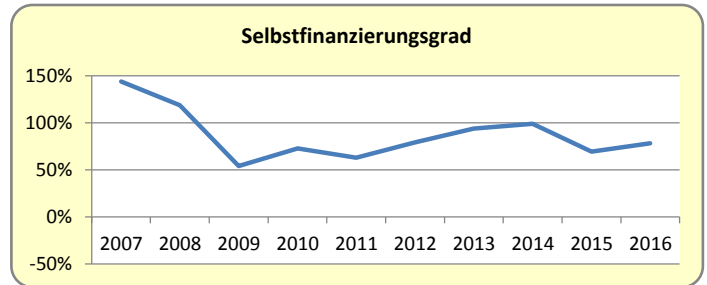
Bewertung

> 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

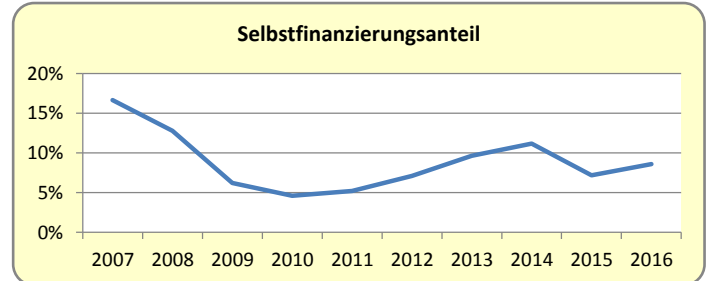
Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes

(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

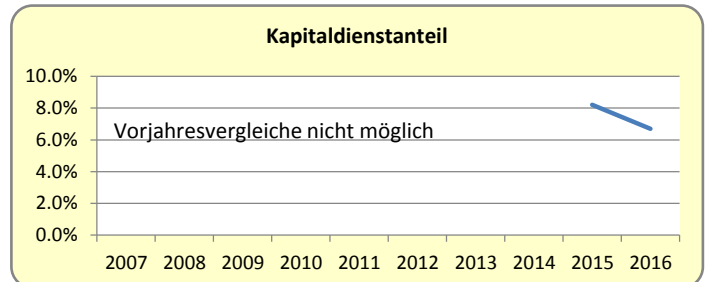
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% geringe Bealstung

5% - 15% tragbare Bealstung

> 15% hohe Bealstung



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

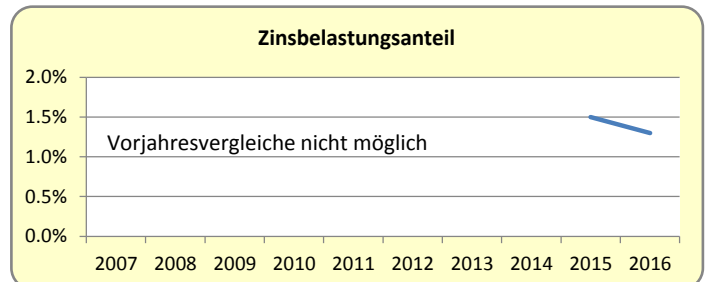
Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

0% - 4% gut

4% - 9% genügend

> 9% schlecht



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

Bewertung

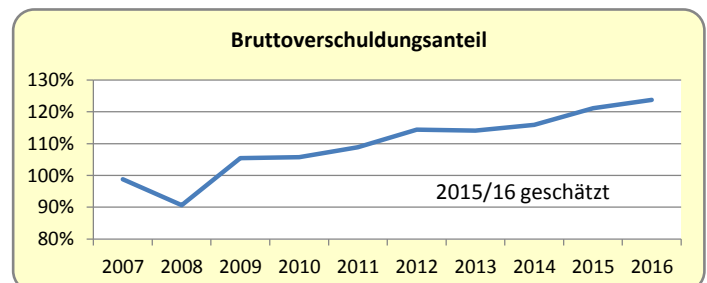
< 50% sehr gut

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

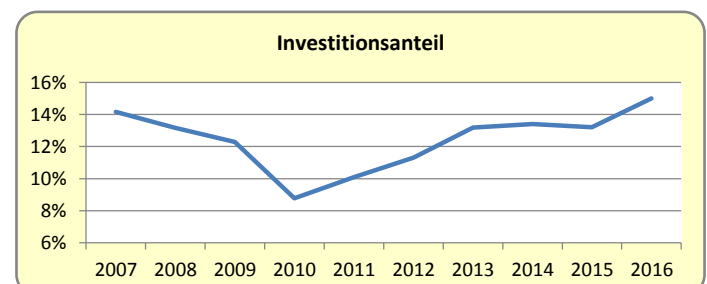
Bewertung

< 10% schwache Investitionstätigkeit

10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit

20% - 30% starke Investitionstätigkeit

> 30% sehr starke Investitionstätigkeit



Gewährleistungsspiegel

Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen

Stand 31.12.2014

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 31.12.2014 betrug 110 %.

Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal (Gleitzeitsaldi, Überstunden, nicht bezogene Ferienguthaben, nicht bezogene Dienstaltersgeschenke, nicht ausbezahlte Abgangsentschädigungen, geschuldete Lohnfortzahlungen usw.).

Wird erstmals in der Rechnung 2015 ausgewiesen.

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 41.9 %)
- 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)
- 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.

Grösste Beitragsempfänger

Grösste Beitragsempfänger, sortiert nach Betrag. Beträge > Fr. 500'000.-- sind einzeln aufgeführt.

Konto	Beitragsempfänger	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	16'800'000	39%	Soziale Dienste
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	4'554'700	11%	Soziale Dienste
3612.02	Spitalfinanzierung	4'355'000	10%	Soziale Dienste
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'160'000	5%	Tiefbaudienste
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'153'000	5%	Stadtkanzlei
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'750'000	4%	Soziale Dienste
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	1'700'000	4%	Soziale Dienste
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'679'400	4%	Soziale Dienste
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	3%	Stadtschulen
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'300'000	3%	Soziale Dienste
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	990'000	2%	Stadtschulen
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	900'000	2%	Soziale Dienste
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	2%	Kulturfachstelle
3636.10	Soziale Institutionen	850'000	2%	Stadtschulen
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	780'000	2%	Soziale Dienste
3636.38	Bibliotheken	505'000	1%	Kulturfachstelle