
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2017**

Kommissionsmitglieder

Romano Cahannes
Präsidium

Rita Cavegn
Vizepräsidium

Bruno Claus

Oliver Hohl

Dr. Dominik Infanger

Anita Mazzetta

Beath Nay

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Verwaltungsbesuche.....	3
2. Gesamtergebnis.....	3
3. Erfolgsrechnung.....	5
4. Investitionsrechnung	6
5. Stellenplan	7
6. Übrige Anträge.....	7
7. Anregungen	7
8. Dank	8
B. Erfolgsrechnung.....	9
Gemeinde	10
Gemeinderat	10
Stadtrat	11
Stadtkanzlei	13
Einwohnerdienste	14
Stadtarchiv	15
Rechtsdienst	16
Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	16
Sportanlagen	17
Personalamt.....	19
Finanzkontrolle	20
Finanzen und Steuern.....	21
Immobilien & Bewirtschaftung.....	23
Informatik	26
Stadtpolizei	27
Feuerwehr.....	30
Leitung Departement 2	32
Stadtschule	32
Gewerbliche Berufsschule	34
Beiträge an Berufsschulen.....	36
Schulzahnpflege	36
Kulturfachstelle	37
Sportfachstelle	39
Soziale Dienste	40
Grün und Werkbetrieb, Leitung	44
Wald und Alpen	44
Werkbetrieb	46
Stadtgärtnerei	48
Tiefbaudienste, Leitung.....	50
Tiefbau.....	51
Vermessung.....	52
Abwasserreinigungsanlage.....	53
Geoinformatik	55
Hochbaudienste, Leitung	56
Hochbau	56
Bausekretariat.....	57
Stadtentwicklung.....	58
Freiraumplanung.....	58
Grundbuchamt	59
C. Investitionsrechnung	61
D. Stellenplan	71
E. Anträge zum Budget	87
F. Anhang	88

A. Einführung

1. Verwaltungsbesuche

Schwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde:

- Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung notwendig ist;
- Überprüfen der Begründungen zum Budget 2017;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2017;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2017;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2017 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung			
Aufwand	243'232'100.00	234'153'400.00	236'150'845.00
Ertrag	<u>-250'707'900.00</u>	<u>-241'727'000.00</u>	<u>-247'678'259.43</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-7'475'800.00</u>	<u>-7'573'600.00</u>	<u>-11'527'414.43</u>
Investitionen			
Ausgaben	36'880'000.00	35'526'000.00	25'667'344.51
Einnahmen	<u>-9'220'000.00</u>	<u>-11'126'000.00</u>	<u>-10'400'256.81</u>
Nettoinvestitionen	<u>27'660'000.00</u>	<u>24'400'000.00</u>	<u>15'267'087.70</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	13'260'300.00	11'294'800.00	12'282'700.00
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	270'000.00	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	0.00	0.00	636'462.00
Ausserordentliche Rückstellungen	0.00	0.00	2'000'000.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierung	347'200.00	28'000.00	1'214'782.54
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>7'475'800.00</u>	<u>7'573'600.00</u>	<u>11'527'414.43</u>
Selbstfinanzierung	21'083'300.00	19'166'400.00	27'661'358.97
Nettoinvestitionen	27'660'000.00	24'400'000.00	15'267'087.70
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>6'576'700.00</u>	<u>5'233'600.00</u>	<u>-12'394'271.27</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	76.2 %	78.6 %	181.2 %

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2017 weist einen Gewinn CHF 7'475'800.00 aus, ein um CHF 97'800.00 schlechteres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2016.

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

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2017 und 2016 sowie Rechnung 2015

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
30 Personalaufwand	107'513'900.00	105'754'800.00	102'633'288.03
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'371'600.00	39'656'900.00	35'609'870.69
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'260'300.00	11'294'800.00	12'282'700.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	575'200.00	1'128'000.00	1'656'150.74
36 Transferaufwand	50'298'700.00	46'539'400.00	54'010'449.41
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	25'614'200.00	25'556'800.00	22'707'629.13
Betrieblicher Aufwand	239'633'900.00	229'930'700.00	228'900'088.00
40 Fiskalertrag	-115'430'000.00	-111'230'000.00	-111'285'957.13
41 Regalien und Konzessionen	-5'589'300.00	-5'348'500.00	-5'589'014.62
42 Entgelte	-37'765'700.00	-37'423'700.00	-38'196'522.07
43 Verschiedene Erträge	-300'000.00	-408'000.00	-756'917.35
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-228'000.00	-1'100'000.00	-441'368.20
46 Transferertrag	-45'945'800.00	-42'105'900.00	-46'766'606.41
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	-25'614'200.00	-25'556'800.00	-22'707'629.13
Betrieblicher Ertrag	-230'873'000.00	-223'172'900.00	-225'744'014.91
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	<u>8'760'900.00</u>	<u>6'757'800.00</u>	<u>3'156'073.09</u>
34 Finanzaufwand	3'598'200.00	4'222'700.00	4'614'295.00
44 Finanzertrag	-19'834'900.00	-18'554'100.00	-21'934'244.52
Ergebnis aus Finanzierung	<u>-16'236'700.00</u>	<u>-14'331'400.00</u>	<u>-17'319'949.52</u>
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	<u>-7'475'800.00</u>	<u>-7'573'600.00</u>	<u>-14'163'876.43</u>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	2'636'462.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'636'462.00</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	<u>-7'475'800.00</u>	<u>-7'573'600.00</u>	<u>-11'527'414.43</u>

Für die Ausarbeitung des Budgets 2017 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Bevölkerung: Es wird mit einem Wachstum der Einwohnerzahl von 1 % gerechnet.
- Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2016 sind zu begründen.
- Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen.
- Steuerfuss: Es ist mit dem bisherigen Steuerfuss von 90 % zu rechnen.
- Zinsniveau: Es ist mit Durchschnittszinsen von 2 % für langfristiges Fremdkapital zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Rechnung 2015</u>
Aufwand	243'232'100.00	234'153'400.00	236'150'845.00
Ertrag	-250'707'900.00	-241'727'000.00	-247'678'259.43
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-7'475'800.00	-7'573'600.00	-11'527'414.43
*Laufende Ausgaben	203'782'400.00	195'903'800.00	196'867'903.13
*Laufende Einnahmen	-224'865'700.00	-215'070'200.00	-224'529'262.10

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

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2016 um CHF 7'878'600.00 oder um 4.02 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 9'795'500.00 oder um 4.55 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2017 / 2016) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	1'759'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	2'714'700.00
34 Finanzaufwand	CHF	-624'500.00
36 Transferaufwand	CHF	4'029'300.00
	CHF	7'878'600.00

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	4'200'000.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	240'800.00
42 Entgelte	CHF	342'000.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	-108'000.00
44 Finanzertrag	CHF	1'280'800.00
46 Transferertrag	CHF	3'839'900.00
	CHF	9'795'500.00

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
11.3612.13	Beitrag an Region Plessur	27'600			
19.3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen		3'000		
19.3052.05	AG Beiträge an PK; Pauschaler Nachtrag	742'000			
19.4910.19	Dienstleistungen Personalamt			107'300	
14.3130.05	Installationen		75'200		
14.4910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik			80'000	
35.3110.16	Anschaffung Fahrzeuge		65'800		
35.3910.14	Dienstleistungen Informatik		80'000		
42.3910.19	Dienstleistungen Personalamt		107'300		
55.3130.01	Dienstleistungen Dritter		25'000		
55.3636.63	Beiträge an diverse Organisationen		3'500		
55.3636.83	Familienzentrum Planaterra		18'000		
76.3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		70'000		
86.3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		60'000		
70.3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbuss Chur AG		140'000		
Total		769'600	647'800	187'300	0

vom Stadtrat verabschiedet	CHF	-7'475'800
Korrekturen GPK netto	CHF	309'100

Saldo Gesamtergebnis (Gewinn) **CHF -7'166'700**

18. November 2016

4. Investitionsrechnung

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

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2017			Plafond 2017 TCHF	Budget 2016			Plafond 2016 TCHF
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement 1								
Stadtkanzlei	0		0		540		540	
Finanzen		-1'250	-1'250			-1'250	-1'250	
Immobilien & Bewirtschaftung	2'820		2'820		550		550	
Sportanlagen	8'200		8'200		5'340		5'340	
Informatik	1'100		1'100		600		600	
Feuerwehr	800	-400	400		110	-10	100	
Departement 2								
Stadtschule	3'615		3'615		5'780		5'780	
Gewerbliche Berufsschule	220		220		1'750	-140	1'610	
Soziale Dienste	1'750		1'750		1'800		1'800	
Departement 3								
Grün und Werkbetrieb	100		100		0		0	
Wald und Alpen	750	-100	650		600	-150	450	
Werkbetrieb	3'600	-1'860	1'740		2'150	-1'120	1'030	
Stadtgärtnerei	200		200		1'180		1'180	
Tiefbau	13'175	-4'910	8'265		14'070	-7'756	6'314	
ARA	350	-700	-350		450	-700	-250	
Freiraumplanung	200		200		590		590	
Total Investitionsrechnung	36'880	-9'220	27'660	27'660	35'510	-11'126	24'384	24'400

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 76.2 % (Budget 2016: 78.6 %; Rechnung 2015: 181.2 %)
- Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000.00 brutto.
- Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in obiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung ausgewiesen. Das Budget 2017 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 800'000.00 (Ausgaben CHF 900'000.00 / Einnahmen CHF 100'000.00) vor.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
5040.01/25.9...	Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung		2'000
Total Nettoinvestitionen	Erhöhung infolge Formatierungsfehler bei Konto 5010.01/72.9...		400
Verwaltungsvermögen	Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe		
Total		0	2'400

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	36'880'000
./.. Beiträge	CHF	-9'220'000
Nettoinvestitionen	CHF	27'660'000
Korrekturen GPK	CHF	2'400'000
Nettoinvestitionen	CHF	30'060'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2017 auf 30.06 Mio. Franken festzulegen.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	9'285'800	5'233'600	-12'394'271.27
Selbstfinanzierungsgrad in %	69.1 %	78.6 %	181.2 %

5. Stellenplan

Antrag GPK Korrekturen		in % -	in % +
40111	Stadtschule/Zentrale Dienste: Stellenerhöhung Sekretär/in	50	
5500	Soziale Dienste: Stellenerhöhungen Leitung und Stab	140	
5520	Soziale Dienste: Stellenerhöhungen Abteilung Finanzielle Leistungen	290	
5550	Soziale Dienste: Stellenerhöhungen Abteilung Kindertagesstätten	500	
Total		980	0

vom Stadtrat verabschiedet 65'423 Stellen-%
Korrekturen GPK -980 Stellen-%

Stellenplan Soll 64'443 Stellen-%

6. Übrige Anträge

Erfolgsrechnung 94.3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur

Antrag GPK: Die GPK ist jedoch der Meinung, dass die Entschädigungen der Mitglieder des Stadtrats einer neuen gesetzlichen Grundlage bedürfen. Da die Führung der Amtsstellen der Region Plessur mit einer vierjährigen Leistungsvereinbarung (2016 bis 2019) fest abgeschlossen wurde, soll die bisherige Regelung für diese Zeitspanne beibehalten werden. Der Stadtrat soll bis ins Jahr 2018 abklären, wie die Entschädigung der Stadtratsmitglieder für die Einsitznahme im Grossen Rat, in Verwaltungsorganen von Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen sowie Körperschaften oder Anstalten des privaten und öffentlichen Rechts gemäss Art. 31 Abs. 2 und 3 der Stadtverfassung in einer gemeinderätlichen Verordnung oder gesetzlich anderweitig geregelt werden können. Die Lösungsvarianten sind dem Gemeinderat in einem entsprechenden Bericht vorzulegen, wobei darauf geachtet werden soll, dass die neue gesetzliche Regelung im Jahr 2020 wirksam ist.

7. Anregungen

Erfolgsrechnung 25.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal

Anregung GPK: Über die Zielsetzung und die finanziellen Auswirkungen der Restrukturierung bei der Abteilung Immobilien & Bewirtschaftung ist die GPK zu orientieren.

Erfolgsrechnung 55.30 Soziale Dienste: Personalaufwand

Auf Antrag der GPK hat der Gemeinderat anlässlich seiner Sitzung im Dezember 2015 einen Bericht "Überprüfung Stellenbedarf Abteilung Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste der Stadt Chur" in Auftrag gegeben. Der Bericht wurde in gemeinsamer Arbeit von der Berner Fachhochschule, Bern und der Finanz- und Unternehmensberatung A. Casanova-Maron, Domat-Ems erarbeitet. Die Berner Fachhochschule errechnete den Stellenbedarf aufgrund einer theoretischen Arbeitsplatzbewertungsmethode. Der Bericht Casanova thematisierte expliziter den Benchmark. Beide Berichte kamen auf ein ähnliches Ergebnis in Bezug auf die benötigten Stellen sowie auch in Bezug auf die Bewertung der Arbeitsabläufe und der möglichen Optimierungsmassnahmen.

Anregung GPK: Die GPK beauftragt den Stadtrat und das zuständige Departement in einem Bericht aufzuzeigen, wie die vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt und das aufgezeigte Optimierungspotential realisiert werden kann (bspw. Schnittstellen, Fälle pro Mitarbeiter, Handbuch, zeitliche Vorgabe für Restrukturierung und halbjährliche Überprüfung Leistungsentscheide). Zudem soll dargelegt werden, bis wann der angestrebte Wert von 12 - 16 Sollstellen (heute 18 Stellen inkl. Aushilfen) in der Abteilung erreicht sein wird. Die GPK erwartet den Bericht bis im August 2017, dies aufgrund der neu zu besetzenden Leitung der Sozialen Dienste und der entsprechenden Einarbeitungszeit.

Investitionsrechnung 5040.01/25.9... Rathaus - Reichsg. 60, Dachsanierung/Ausbau Dachgeschoss

Anregung GPK: Für die Büroraum- und Umzugsplanung sind Kosten von CHF 50'000 budgetiert (Kto. 3131.13). Bevor das Dachgeschoss im Rathaus ausgebaut wird, ist diese Planung abzuwarten.

8. Dank

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

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

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
	<u>Ergebnis</u>	<u>-7'475'800</u>	<u>-7'573'600</u>	<u>97'800</u>	<u>-11'527'414.43</u>
0	<u>Behörden</u>	<u>2'034'300</u>	<u>2'148'800</u>	<u>-114'500</u>	<u>2'024'540.52</u>
92	<i>Gemeinde</i>	<i>128'100</i>	<i>167'000</i>	<i>-38'900</i>	<i>43'253.35</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>128'100</u>	<u>167'000</u>	<u>-38'900</u>	<u>43'253.35</u>
30	Personalaufwand	46'800	73'100	-26'300	20'683.45
3000.03	Urnen dienst und Wahlbüro	46'800	73'100	-26'300	20'076.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	576.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	0.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	30.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	80'400	88'000	-7'600	18'562.95
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	51'800	61'800	-10'000	0.00
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	26'000	24'000	2'000	18'562.95
3130.47	Easyvote	2'600	2'200	400	0.00
39	Interne Verrechnungen	900	5'900	-5'000	4'006.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	900	5'900	-5'000	4'006.95
93	<i>Gemeinderat</i>	<i>301'800</i>	<i>238'900</i>	<i>62'900</i>	<i>213'401.52</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>301'800</u>	<u>238'900</u>	<u>62'900</u>	<u>213'401.52</u>
30	Personalaufwand	205'000	205'000	0	185'161.25
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	67'700.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	110'000	110'000	0	104'958.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'000	10'000	0	12'472.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	30.60
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	91'500	28'500	63'000	22'840.27
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000	16'000	3'000	19'624.86
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	61'500	1'500	60'000	1'230.50
3190.08	Jugendparlament	10'000	10'000	0	1'984.91
39	Interne Verrechnungen	5'300	5'400	-100	5'400.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'300	5'400	-100	5'400.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
94	Stadtrat	1'604'400	1'742'900	-138'500	1'767'885.65
3	Aufwand	1'667'900	1'797'900	-130'000	1'782'205.65
30	Personalaufwand	908'600	993'300	-84'700	1'111'906.10
3000.01	Löhne Stadtrat	630'000	766'800	-136'800	766'320.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000	45'000	5'000	0.00

Die Entschädigung der Stadtratsmitglieder für die Einsitznahme im Grossen Rat, in Verwaltungsorganen von Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen sowie Körperschaften oder Anstalten des privaten und öffentlichen Rechts gemäss Art. 31 Abs. 2 und 3 der Stadtverfassung wurde bislang vom Stadtrat, letztmals am 3. November 2015 beschlossen. Mit Annahme der Volksinitiative "200 000 Franken Jahresgehalt sind genug" wurde das Gesetz über die Gehälter der Mitglieder des Stadtrats geschaffen, welches am 1. Januar 2017 in Kraft treten wird.

Gestützt auf die bisherigen gesetzlichen Grundlagen erfolgte die Regelung der vorgenannten Entschädigungen durch den Stadtrat und in Kenntnis der GPK korrekt und wurde in der Folge durch den Gemeinderat im Budgetprozess genehmigt.

Antrag GPK: Die GPK ist jedoch der Meinung, dass die Entschädigungen der Mitglieder des Stadtrats einer neuen gesetzlichen Grundlage bedürfen. Da die Führung der Amtsstellen der Region Plessur mit einer vierjährigen Leistungsvereinbarung (2016 bis 2019) fest abgeschlossen wurde, soll die bisherige Regelung für diese Zeitspanne beibehalten werden. Der Stadtrat soll bis ins Jahr 2018 abklären, wie die Entschädigung der Stadtratsmitglieder für die Einsitznahme im Grossen Rat, in Verwaltungsorganen von Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen sowie Körperschaften oder Anstalten des privaten und öffentlichen Rechts gemäss Art. 31 Abs. 2 und 3 der Stadtverfassung in einer gemeinderätlichen Verordnung oder gesetzlich anderweitig geregelt werden können. Die Lösungsvarianten sind dem Gemeinderat in einem entsprechenden Bericht vorzulegen, wobei darauf geachtet werden soll, dass die neue gesetzliche Regelung im Jahr 2020 wirksam ist.

3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'900	64'400	-11'500	58'955.10
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	89'600	104'800	-15'200	107'064.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'700	2'400	300	2'465.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'900	-400	3'910.45
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	73'900	0	73'900	116'666.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	56'525.05
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	683'300	731'100	-47'800	595'994.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	303.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	24'000	24'000	0	20'967.95
3170.08	Empfänge	30'000	34'000	-4'000	35'287.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	10'000	70'000	-60'000	7'237.80
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	547'300	531'100	16'200	463'792.15
3192.01	Erläss Leistungen IBC	70'000	70'000	0	68'406.20
36	Transferaufwand	76'000	73'500	2'500	74'305.20
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	26'537.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	50'000	47'500	2'500	47'768.20

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
4	<u>Ertrag</u>	<u>-63'500</u>	<u>-55'000</u>	<u>-8'500</u>	<u>-14'320.00</u>
42	Entgelte	-13'500	-55'000	41'500	-14'320.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'500	-55'000	41'500	-14'320.00
46	Transferertrag	-50'000	0	-50'000	0.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-50'000	0	-50'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
1	<u>Departement 1</u>	<u>-110'877'200</u>	<u>-107'058'900</u>	<u>-3'818'300</u>	<u>-103'149'636.16</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>5'401'800</u>	<u>5'682'800</u>	<u>-281'000</u>	<u>8'123'057.41</u>
11	<i>Stadtkanzlei</i>	<i>3'776'700</i>	<i>4'078'600</i>	<i>-301'900</i>	<i>6'591'623.41</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'006'600</u>	<u>5'144'000</u>	<u>-137'400</u>	<u>7'925'624.46</u>
30	Personalaufwand	696'500	728'000	-31'500	666'109.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	589'400	614'000	-24'600	561'976.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'500	49'800	-3'300	44'219.80
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	54'600	59'200	-4'600	54'829.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'500	1'700	800	1'742.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	2'800	200	2'861.25
3099.02	Personalanlässe	500	500	0	480.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	704'900	677'300	27'600	760'524.21
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000	37'000	0	36'985.35
3100.07	Reinigungsmaterial	11'000	11'000	0	12'116.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	3'400	-2'400	7'178.50
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	8'000	8'000	0	5'321.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	150'000	90'000	60'000	119'516.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000	25'000	10'000	59'219.95
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	26'514.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	230'000	230'000	0	232'813.80
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	18'000	15'000	3'000	15'000.00
3130.21	Bundesfeier	15'000	15'000	0	14'842.20
3130.23	Neuzuzügeranlass	4'000	4'000	0	3'600.00
3130.24	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000	0	10'662.20
3140.08	Unterhalt Gebäude	97'000	77'000	20'000	179'886.86
3150.01	Unterhalt Mobiliar	7'700	15'000	-7'300	16'244.05
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	1'500	0	1'591.44
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	5'700	-5'700	4'956.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	5'191.90
3170.08	Empfänge	0	0	0	202.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	11'700	11'700	0	8'680.76
3190.09	Chur Card	25'000	25'000	0	0.00
3190.10	Chur plus	10'000	60'000	-50'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'400	36'000	-7'600	426'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	36'000	-7'600	28'400.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	0	0	398'300.00
36	Transferaufwand	3'027'800	3'161'400	-133'600	5'648'212.80
3612.01	Kreisverwaltung	0	0	0	2'270'400.05
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'238'100	2'117'400	120'700	0.00
Antrag GPK Erhöhung um CHF 27'600 auf CHF 2'265'700 Die Erhöhung stützt sich auf das definitive Budget 2017 der Region Plessur gemäss Beschluss der Präsidentenkonferenz vom 03.10.2016.					
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	0	23'400	-23'400	454'394.05
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'610.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	0	0	0	2'160'000.00
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	374'000	374'000	0	371'295.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3636.01	Chur-Tourismus	380'000	330'000	50'000	320'000.00
Die Budgeterhöhung wird von der GPK mehrheitlich befürwortet. Für eine weitere Erhöhung gemäss Entwurf Erneuerung Leistungsvereinbarung zwischen Stadt Chur und Chur Tourismus erwartet die GPK eine Botschaft des Stadtrats zuhanden des Gemeinderats.					
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	1'800	1'700	100	1'535.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000	1'000	9'000	1'000.00
3636.05	Regionalverband Nordbünden	0	0	0	34'350.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.66	Baubeitrag Pfadiheim	0	20'000	-20'000	0.00
3636.77	Region Plessur	0	0	0	11'728.70
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	270'000	-270'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	549'000	541'300	7'700	424'077.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	403'500	392'100	11'400	299'884.55
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'000	4'000	6'000	1'160.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	4'500	500	5'517.10
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000	2'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	96'100	96'100	0	90'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'500	4'500	1'000	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	19'400	24'500	-5'100	15'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'500	13'600	-6'100	7'516.00
4	Ertrag	-1'229'900	-1'065'400	-164'500	-1'334'001.05
42	Entgelte	-147'000	-197'500	50'500	-144'847.45
4240.01	Entschädigung SO-Print	-50'000	-50'000	0	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-97'000	-147'500	50'500	-93'847.45
44	Finanzertrag	-325'900	-315'900	-10'000	-408'353.60
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-325'900	-315'900	-10'000	-408'353.60
46	Transferertrag	-215'000	-110'000	-105'000	-233'800.00
4612.01	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	0	0	0	-213'800.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000	-90'000	-5'000	0.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000	0	-100'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-542'000	-442'000	-100'000	-547'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	0	0	0	-5'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-542'000	-442'000	-100'000	-542'000.00
12	Einwohnerdienste	886'800	898'200	-11'400	862'839.21
3	Aufwand	1'603'700	1'623'200	-19'500	1'560'881.14
30	Personalaufwand	971'100	979'500	-8'400	967'089.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	816'400	823'400	-7'000	812'847.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'800	65'900	-1'100	64'782.70
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	81'800	82'900	-1'100	82'227.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'400	2'500	900	2'485.35

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'100	4'200	-100	4'146.15
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	348'400	360'000	-11'600	343'135.84
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	12'000	0	11'716.05
3100.02	Identitätskarten/Churcard	51'800	70'000	-18'200	61'142.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800	5'800	0	4'627.10
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	22'000	0	23'672.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	383.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'382.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'324.25
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	251'300	244'700	6'600	238'888.89
39	Interne Verrechnungen	284'200	283'700	500	250'655.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	181'500	181'000	500	126'980.90
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	4'875.00
3920.01	Miete Räume	97'700	97'700	0	118'800.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-716'900</u>	<u>-725'000</u>	<u>8'100</u>	<u>-698'041.93</u>
42	Entgelte	-716'900	-725'000	8'100	-698'041.93
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-98'000	-98'000	0	-93'312.00
4210.10	Adressauskünfte	-24'000	-30'000	6'000	-28'000.70
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-22'000	0	-23'228.30
4210.13	Verschiedene Gebühren	-198'000	-198'000	0	-187'369.08
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-70'000	-80'000	10'000	-67'956.90
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-302'900	-295'000	-7'900	-297'159.95
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-1'015.00
15	Stadtarchiv	513'200	470'300	42'900	450'493.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>544'200</u>	<u>501'300</u>	<u>42'900</u>	<u>450'941.65</u>
30	Personalaufwand	407'900	371'600	36'300	326'326.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	346'300	324'600	21'700	276'805.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'400	20'400	8'000	21'814.70
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	29'800	24'500	5'300	25'445.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'600	800	800	849.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	1'300	500	1'411.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	51'000	49'000	2'000	42'823.85
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'769.00
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500	0	5'355.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'110.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	426.80
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	29'601.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	676.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	0	2'884.85
3190.05	Ausstellungen	2'000	0	2'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
39	Interne Verrechnungen	85'300	80'700	4'600	81'791.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	24'200	24'200	0	25'296.75
3920.01	Miete Räume	50'700	46'100	4'600	46'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'400	10'400	0	10'395.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-31'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>0</u>	<u>-448.10</u>
42	Entgelte	0	-31'000	31'000	-448.10
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	-31'000	31'000	-448.10
46	Transferertrag	-31'000	0	-31'000	0.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000	0	-31'000	0.00
17	Rechtsdienst	225'100	235'700	-10'600	218'101.24
3	<u>Aufwand</u>	<u>225'100</u>	<u>235'700</u>	<u>-10'600</u>	<u>218'101.24</u>
30	Personalaufwand	189'800	200'700	-10'900	187'978.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	156'100	168'100	-12'000	156'091.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'400	13'300	-900	12'295.40
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	19'800	17'900	1'900	18'310.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	700	500	200	485.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	900	-100	796.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	21'200	21'200	0	15'188.54
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'800	4'800	0	2'103.84
3131.10	Prozesse und Gutachten	10'000	10'000	0	10'879.30
3131.12	Übrige Honorare	4'000	4'000	0	1'067.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	513.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	624.35
39	Interne Verrechnungen	14'100	13'800	300	14'934.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'800	3'500	300	3'834.60
3920.01	Miete Räume	10'300	10'300	0	11'100.00
18	Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	238'500	368'800	-130'300	228'753.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>238'500</u>	<u>471'300</u>	<u>-232'800</u>	<u>228'753.55</u>
30	Personalaufwand	140'400	184'300	-43'900	159'369.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	115'700	151'600	-35'900	131'066.00
Ab 1. Mai wird ein neuer Leiter die Kontaktstelle Wirtschaft übernehmen. Der jetzige Stelleninhaber wird nach seiner Pensionierung per 30. April 2017 weiter zu 50 % als Projektleiter beschäftigt. Die Entschädigung erfolgt aus dem Aushilfen-Konto. Die Vorgehensweise führt faktisch zu einer Personalaufstockung auf 130 %.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'200	13'000	-3'800	10'445.05
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	14'300	16'600	-2'300	16'729.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	500	400	100	400.25

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600	700	-100	668.25
3099.02	Personalanlässe	100	2'000	-1'900	60.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	63'000	235'000	-172'000	37'926.10
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500	1'000	500	1'483.60
3131.14	Projektkosten	50'000	50'000	0	35'002.65
3131.15	Externe Projektbegleitungen	5'000	180'000	-175'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	3'000	2'000	1'439.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'000	500	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	20'000	-20'000	20'000.00
3511.04	Regionalentwicklungsfonds	0	20'000	-20'000	20'000.00
36	Transferaufwand	20'000	20'000	0	0.00
3636.13	Übrige Beiträge	20'000	20'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	15'100	12'000	3'100	11'458.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'800	4'700	3'100	4'158.10
3920.01	Miete Räume	7'300	7'300	0	7'300.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-102'500</u>	<u>102'500</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	-20'000	20'000	0.00
4511.04	Regionalentwicklungsfonds	0	-20'000	20'000	0.00
46	Transferertrag	0	-82'500	82'500	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	-82'500	82'500	0.00
28	<i>Sportanlagen</i>	<i>5'353'800</i>	<i>5'247'500</i>	<i>106'300</i>	<i>4'781'508.58</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>8'807'100</u>	<u>8'341'800</u>	<u>465'300</u>	<u>7'735'897.74</u>
30	Personalaufwand	3'204'400	2'981'600	222'800	2'924'224.03
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'683'700	2'485'100	198'600	2'468'441.57
Der höhere Personalaufwand ist auf zusätzliche Stellenprozente zurückzuführen. Es werden zwei neue Stellen geschaffen für die Betreuung der von der Stadt ab Saison 2017/18 übernommenen Eishalle sowie für den neuen Kunstrasen. Die Lohnkosten im Budget sind für ein halbes Jahr sowie für neun Monate berechnet. Ausserdem wird die Stelle des Leiters Infrastruktur um 20 % aufgestockt.					
3040.01	Dienstkleider	20'000	15'500	4'500	13'255.27
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	225'700	212'900	12'800	196'846.50
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	182'700	189'600	-6'900	183'108.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'000	9'500	3'500	7'430.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'700	15'500	-800	12'611.35
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	20'000	20'000	0	15'097.86
3099.02	Personalanlässe	4'600	0	4'600	3'018.05
3099.06	Sicherheitsüberprüfung	40'000	33'500	6'500	24'415.23
Die wegen Personalwechsels in den letzten Jahren vernachlässigte Ausbildung Sicherheit muss nachgeholt werden.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'376'000	3'276'400	99'600	3'006'734.61
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	9'500	500	8'947.90
3100.04	Tickets und Keycards	10'000	36'000	-26'000	18'227.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	146'000	160'500	-14'500	154'249.20
3100.07	Reinigungsmaterial	60'000	49'500	10'500	34'038.24
3100.08	Treibstoffe	10'000	12'000	-2'000	6'276.07
3100.11	Einkauf Handelswaren	45'000	45'000	0	46'115.29
3100.23	Werbung	80'000	60'000	20'000	50'930.00
Die Sportanlagen arbeiten mit Chur Tourismus (Mandat) zusammen. Der Leiter der Sportanlagen verspricht sich dadurch einen professionelleren Auftritt und gezieltere Werbung.					
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	163'000	139'500	23'500	121'152.53
3110.14	Anschaffung Mobiliar	21'000	5'000	16'000	18'502.93
3120.11	Strom	750'000	750'000	0	773'924.65
3120.12	Wasser und Abwasser	90'000	90'000	0	87'634.40
3120.13	Gas und Heizmaterialien	80'000	80'000	0	118'472.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	355'300	317'400	37'900	403'222.04
3140.08	Unterhalt Gebäude	753'000	741'400	11'600	551'359.52
3150.06	Übriger Unterhalt	653'600	621'500	32'100	487'840.79
3160.03	Miete und Benützungskosten	104'000	114'000	-10'000	76'724.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	42'000	42'000	0	48'290.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'100	3'100	0	826.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'574'700	1'391'300	183'400	1'261'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'251'300	1'198'300	53'000	938'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	323'400	193'000	130'400	323'300.00
36	Transferaufwand	42'400	42'400	0	36'196.00
3635.03	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	32'400	32'400	0	32'400.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	3'796.00
39	Interne Verrechnungen	609'600	650'100	-40'500	507'143.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	94'100	92'400	1'700	85'227.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	7'500	0	7'500	23'923.25
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'500	2'500	0	1'609.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'000	7'000	0	8'535.40
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	155'000	180'000	-25'000	128'674.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	325'900	348'600	-22'700	242'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'600	17'600	-2'000	16'773.65
4	Ertrag	-3'453'300	-3'094'300	-359'000	-2'954'389.16
42	Entgelte	-3'218'000	-2'867'000	-351'000	-2'769'337.62
4240.02	Benützungsgebühren	-2'652'000	-2'540'000	-112'000	-2'475'527.13
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-452'000	-172'000	-280'000	-128'002.34
Die Übernahme der Eishalle sowie der neue Kunstrasen generieren Mehreinnahmen durch die Vereine.					
4250.05	Verkauf Handelswaren	-90'000	-75'000	-15'000	-91'376.81
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-24'000	-80'000	56'000	-74'431.34

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
44	Finanzertrag	-153'500	-145'500	-8'000	-122'779.54
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-128'500	-120'500	-8'000	-109'965.00
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-25'000	0	-25'000	-12'814.54
4490.01	Übrige Vermögenserträge VV (neu = Konto 4479.01)	0	-25'000	25'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-81'800	-81'800	0	-62'272.00
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-81'800	-81'800	0	-62'272.00
19	Personalamt	519'700	563'300	-43'600	1'096'983.23
3	<u>Aufwand</u>	<u>838'000</u>	<u>837'400</u>	<u>600</u>	<u>1'317'134.98</u>
30	Personalaufwand	458'500	480'000	-21'500	1'041'090.33
3000.02	Kommissionen	0	0	0	529.20
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	5'000	5'000	0	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 3'000 auf CHF 2'000 Das Budget wurde die letzten Jahre nicht annähernd ausgeschöpft.					
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	534'600	558'500	-23'900	558'134.05
3010.06	Dienstaltersgeschenke in Zeit bezogen	-306'700	-271'600	-35'100	0.00
3010.07	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-200'000	-200'000	0	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	23'000	9'000	14'000	0.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst. Personalguthaben	0	0	0	141'262.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'400	45'200	-2'800	44'195.95
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	57'600	65'100	-7'500	67'875.00
3052.05	AG Beiträge an PK; Pauschaler Nachtrag	0	0	0	0
Antrag GPK Erhöhung um CHF 742'000 auf CHF 742'000, zu budgetieren unter Konto 3052.05 (neu) Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Nachtrag für die ganze Stadt betreffend Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse aufgrund der Volksabstimmung vom 25.09.2016.					
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'300	1'700	600	1'718.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	2'900	-200	2'846.75
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-51'800	-52'100	300	-167'133.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	220'000	200'000	20'000	162'812.48
Der Kaderweiterbildung soll vermehrt Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dies insbesondere im Hinblick auf ein neues Lohnsystem (Mitarbeiterbeurteilung).					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	0	9'000	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	35'000	-33'000	134'935.35
3099.02	Personalanlässe	27'400	300	27'100	300.00
3099.03	Personalarzt	6'000	6'000	0	6'041.35
3099.05	Arbeitssicherheit	15'000	15'000	0	9'918.30
3099.08	Personalbeschaffung	70'000	60'000	10'000	77'654.60
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	80'800	33'800	47'000	34'547.60
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'000	17'000	1'000	16'232.55
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'177.20
3131.09	Beratungsaufwand	15'000	0	15'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3131.14	Projektkosten	40'000	0	40'000	0.00
Externe Kosten für neues Lohnsystem in der Stadt Chur.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'800	1'800	0	2'526.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	3'263.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	10'000	-9'000	11'347.75
39	Interne Verrechnungen	298'700	323'600	-24'900	241'497.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	266'800	291'700	-24'900	209'597.05
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
4	Ertrag	-318'300	-274'100	-44'200	-220'151.75
42	Entgelte	-131'000	-86'800	-44'200	-137'951.75
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-60'000	-15'800	-44'200	-61'309.55
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'000	-1'000	0	-6'642.20
49	Interne Verrechnungen	-187'300	-187'300	0	-82'200.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-187'300	-187'300	0	-82'200.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 107'300 auf CHF 80'000 Der Verrechnungsbetrag an die GBC soll wieder auf den Betrag wie in der Rechnung 2015 gekürzt werden.					
21	Finanzkontrolle	609'500	592'100	17'400	547'653.40
3	Aufwand	616'000	600'600	15'400	555'253.40
30	Personalaufwand	568'200	551'700	16'500	510'332.95
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	479'700	465'600	14'100	431'689.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'000	37'100	900	34'114.40
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	45'900	45'000	900	40'762.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'000	1'400	600	1'328.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'400	0	2'197.10
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	13'100	14'100	-1'000	10'266.90
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'500	8'500	-1'000	5'810.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'354.40
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'375.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	726.85
39	Interne Verrechnungen	34'700	34'800	-100	34'653.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	14'400	14'500	-100	14'353.55
3920.01	Miete Räume	19'400	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-8'500</u>	<u>2'000</u>	<u>-7'600.00</u>
42	Entgelte	-6'500	-8'500	2'000	-7'600.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-8'500	2'000	-7'600.00
23	Finanzen und Steuern	-126'480'400	-120'886'600	-5'593'800	-117'819'237.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>8'235'500</u>	<u>8'724'200</u>	<u>-488'700</u>	<u>14'161'789.19</u>
30	Personalaufwand	2'465'600	2'438'100	27'500	2'815'770.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'076'600	2'049'800	26'800	2'368'256.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	162'800	165'100	-2'300	188'230.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	197'800	197'300	500	229'194.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'500	6'000	2'500	7'259.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'200	10'600	-400	12'097.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'500	4'000	500	4'848.35
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'500	3'500	0	3'424.90
3099.02	Personalanlässe	1'700	1'800	-100	2'460.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'795'000	1'691'600	103'400	1'856'180.14
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27'500	29'000	-1'500	27'517.49
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'000	7'000	43'000	4'832.80
3130.00	Betreibungsgebühren	145'000	155'000	-10'000	135'780.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	15'000	0	9'986.70
3130.09	Bankspesen	8'000	7'000	1'000	8'308.50
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	70'000	70'000	0	63'900.07
3130.13	Einzugsgebühren	500'000	420'000	80'000	495'845.95
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	12'000	10'000	2'000	11'225.23
3130.29	Kommissionen und Gebühren	0	15'000	-15'000	64'500.00
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	330'000	381'100	-51'100	333'786.35
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	70'000	60'000	10'000	84'507.87
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'200	2'200	-1'000	1'104.60
3160.03	Miete und Benützungskosten	28'000	52'000	-24'000	51'452.52
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'800	3'800	0	1'897.70
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	490'000	420'000	70'000	512'823.93
3181.02	Debitorenverluste allgemein	40'000	40'000	0	46'397.68
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	2'312.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	75'000.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	0	0	75'000.00
34	Finanzaufwand	3'183'400	3'822'900	-639'500	4'070'100.00
3401.01	Kurzfristige Schulden	10'000	12'500	-2'500	26'870.56
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	3'122'400	3'727'900	-605'500	3'904'463.74
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'000	2'500	-1'500	0.00
3409.03	Vergütungszinsen	50'000	80'000	-30'000	63'257.35
3410.01	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen	0	0	0	1'933.35
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen	0	0	0	73'575.00
36	Transferaufwand	0	0	0	1'776'953.30
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	0	0	0	1'776'953.30

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	2'636'462.00
3800.01	Rückstellung für Pensionskasse	0	0	0	2'000'000.00
3876.01	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	636'462.00
39	Interne Verrechnungen	791'500	771'600	19'900	931'322.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	626'700	615'800	10'900	763'885.90
3920.01	Miete Räume	153'800	153'800	0	158'900.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	900.00
3940.02	Betriebskapitalzinsen GBC	0	2'000	-2'000	0.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	11'000	0	11'000	7'637.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-134'715'900</u>	<u>-129'610'800</u>	<u>-5'105'100</u>	<u>-131'981'026.74</u>
40	Fiskalertrag	-115'250'000	-111'050'000	-4'200'000	-111'108'400.88
4000.00	Einkommenssteuern	-68'200'000	-66'000'000	-2'200'000	-66'957'613.00
4000.04	Aufwandsteuer	-750'000	-700'000	-50'000	-765'306.00
4001.00	Vermögenssteuern	-11'500'000	-10'600'000	-900'000	-9'590'172.00
4002.00	Quellensteuern	-4'000'000	-4'100'000	100'000	-3'879'846.93
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'300'000	-1'150'000	-150'000	-1'109'294.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000	0	-177'350.30
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-17'000'000	-16'400'000	-600'000	-15'942'595.80
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'700'000	-4'400'000	-300'000	-4'605'360.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-2'000'000	-1'900'000	-100'000	-2'607'141.85
4023.01	Handänderungssteuern	-4'250'000	-4'250'000	0	-4'279'169.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-981'220.00
4024.02	Schenkungssteuern	-100'000	-100'000	0	-213'332.00
41	Regalien und Konzessionen	-4'850'000	-4'730'000	-120'000	-4'853'555.21
4120.01	Konzessionen	-20'000	0	-20'000	-63'421.81
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'400'000	-4'300'000	-100'000	-4'350'098.65
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-430'000	-430'000	0	-440'034.75
42	Entgelte	-828'700	-776'200	-52'500	-823'294.98
4240.06	Arbeiten für Dritte	-36'500	-9'000	-27'500	-9'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	0	-1'000	1'000	0.00
4240.17	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	0	-11'500	11'500	-11'808.00
4240.30	Aufwandsentschädigung WSC	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-210'000	-180'000	-30'000	-166'176.65
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-11'200	-9'700	-1'500	-11'001.54
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-11'000	-5'000	-6'000	-4'621.64
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-20'000	-20'000	0	-21'263.90
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-35'000	-40'000	5'000	-102'238.45
4260.34	Rückerstattungen	-305'000	-300'000	-5'000	-296'684.80
4290.02	Verlustscheinbewirtschaftung Übrige Erträge ohne MWST	0	0	0	-500.00
44	Finanzertrag	-8'130'500	-7'101'000	-1'029'500	-10'020'163.12
4400.01	Bank- und Postzinsen	-1'000	-20'000	19'000	-1'028.09
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren	-3'500	-5'000	1'500	-3'529.00
4401.02	Verzugszinsen und Kosten	-280'000	-280'000	0	-271'966.40
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-300'000	-460'000	160'000	-723'865.50
4401.04	Kontokorrentzinsen diverse	-100'000	-100'000	0	-248'065.58
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-67'500	-72'500	5'000	-50'838.10
4420.02	Dividenden auf Aktien	-522'500	-437'500	-85'000	-521'000.80
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'000	-11'000	0	-10'420.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-100'000	-125'000	25'000	-150'845.10
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-4'800'000	-3'200'000	-1'600'000	-6'100'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-1'800'000	-2'100'000	300'000	-1'776'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-145'000	-290'000	145'000	-162'604.55
46	Transferertrag	-1'783'000	-1'489'000	-294'000	-1'637'304.65
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-1'473'912.65
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-163'392.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-323'000	-29'000	-294'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'873'700	-4'464'600	590'900	-3'538'307.90
4910.23	Dienstleistungen Finanzen	-157'300	-161'200	3'900	-142'221.05
4910.31	Dienstleistungen Steuern	-44'000	-32'000	-12'000	-34'400.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'340'500	-3'892'300	551'800	-3'028'500.00
4990.08	Versicherungsprämien	-331'900	-379'100	47'200	-333'186.85
25	Immobilien & Bewirtschaftung	-4'120'100	-4'435'000	314'900	-5'112'542.58
3	Aufwand	17'317'900	16'448'800	869'100	15'507'441.18
30	Personalaufwand	1'995'300	1'906'600	88'700	1'637'324.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'510'700	1'463'800	46'900	1'244'723.70
2017 wird eine neue Stelle für einen Immobilienbewirtschafter (100 %) geschaffen. Der neue Stelleninhaber wird zuständig sein für den baulichen Unterhalt und die Koordination mit dem Dep. 3. Budgetiert wird diese Stelle hier für 9 Monate. Im Gegenzug wird die Reinigung der Verwaltungsgebäude extern vergeben und mehrere niederschwellige Stellen (506.6 %) gestrichen. Die Reinigungskräfte werden für 2 Jahre von der externen Reinigungsfirma übernommen. Für 3 Monate werden CHF 60'100 Personalkosten (exkl. Sozialleistungen und Einsparungen bei Verbrauchsmaterial und Geräten) beim Reinigungspersonal eingespart. Der externe Reinigungsauftrag wird für 3 Monate mit CHF 81'200 budgetiert (Kto. 3130.01). Damit ist die Restrukturierung jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Änderungen beim baulichen Unterhalt werden noch mehr Stellenprozente zur Folge haben und sich erst 2018 auswirken. Anregung GPK: Über die Zielsetzung und die finanziellen Auswirkungen der Restrukturierung bei der Abteilung Immobilien & Bewirtschaftung ist die GPK zu orientieren.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	5'000	19'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	124'600	116'500	8'100	99'451.15
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	114'700	104'100	10'600	86'688.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'900	4'900	2'000	3'792.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'900	7'800	100	6'335.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'500	4'500	0	3'199.25
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	200'000	200'000	0	193'133.70
3099.02	Personalanlässe	2'000	0	2'000	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'178'900	5'951'500	227'400	5'055'359.03
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	11'874.05
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000	0	63'722.76
3100.08	Treibstoffe	1'500	0	1'500	0.00
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	52'900	83'700	-30'800	98'552.20
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'600'000	1'730'000	-130'000	1'536'850.69
3130.01	Dienstleistungen Dritter	269'500	186'700	82'800	150'424.15

Die externe Vergabe der Reinigung beträgt CHF 81'200.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3130.12	Bewachung	24'000	24'500	-500	21'959.75
3130.25	Radio und TV-Gebühren	8'000	8'100	-100	7'775.30
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	7'000	7'500	-500	4'325.15
3131.13	Planungen und Gutachten	350'000	400'000	-50'000	69'437.35
Geplant sind u.a. ein erster Quartierplan in Chur West, die Entwicklung des Werkhofareals in der Industriestrasse, die Standortentwicklung für die Schulplanung an der Ringstrasse, eine Eigentümerstrategie beim Schulhaus Stadtbaumgarten, eine Büroraum- und Umnutzungsplanung.					
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'000	3'000	0	2'326.00
3140.09	Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020	0	30'000	-30'000	21'714.25
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'750'000	2'374'700	375'300	2'034'454.80
Das Budget für den baulichen Unterhalt wird zwar wieder erhöht. Die Quote von 1 % bei neuen Gebäuden und 2 % bei alten Gebäuden wird jedoch nach wie vor nicht erreicht.					
3150.06	Übriger Unterhalt	143'000	141'000	2'000	141'714.33
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	20'000	19'000	1'000	19'486.80
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	865'000	859'300	5'700	859'734.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	968.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	8'000	1'000	10'038.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'712'600	4'730'200	982'400	5'317'900.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	436'000	297'800	138'200	436'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'258'700	4'414'500	844'200	4'864'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	17'900	17'900	0	17'900.00
34	Finanzaufwand	414'800	399'800	15'000	544'195.00
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	349'800	334'800	15'000	481'805.15
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	65'000	65'000	0	62'389.85
36	Transferaufwand	3'500	3'500	0	3'165.20
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	3'500	3'500	0	3'165.20
39	Interne Verrechnungen	3'012'800	3'457'200	-444'400	2'949'497.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	120'000	180'000	-60'000	122'118.15
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	3'000	1'000	3'697.60
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	225'000	225'000	0	221'924.65
3910.42	Dienstleistungen GBC	0	25'000	-25'000	17'318.40
Die Reinigung im Stadtbaumgarten wird extern vergeben und muss daher nicht mit der GBC verrechnet werden.					
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	1'000	3'000	-2'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	5'000	-2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	5'000	5'000	11'486.65
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	650'100	650'100	0	657'943.40
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	2'000	1'000	1'000	1'681.60
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'836'000	2'185'400	-349'400	1'751'700.00
Der kalkulatorische Zins beträgt statt 2.5 % neu 2 %.					
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	141'700	154'700	-13'000	141'627.05

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
4	Ertrag	-21'438'000	-20'883'800	-554'200	-20'619'983.76
41	Regalien und Konzessionen	-73'800	-74'800	1'000	-73'054.05
4120.01	Konzessionen	-25'800	-25'800	0	-25'729.00
4120.11	Wasserzinsen	-48'000	-49'000	1'000	-47'325.05
42	Entgelte	-729'800	-700'600	-29'200	-762'060.34
4240.06	Arbeiten für Dritte	-40'000	-12'000	-28'000	-38'807.31
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-66'400	-66'400	0	-84'331.80
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-448'200	-450'000	1'800	-462'216.00
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-134'000	-134'000	0	-131'516.20
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-35'500	-32'500	-3'000	-39'363.75
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-5'700	-5'700	0	-5'825.28
44	Finanzertrag	-9'720'000	-9'486'700	-233'300	-9'821'096.57
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-283'430.35
4430.01	Baurechtszinsen	-6'115'700	-5'884'200	-231'500	-5'942'800.25
Im 2017 werden 41 Baurechte für Ein- und Mehrfamilienhäuser angepasst, wobei mit einer durchschnittlichen Erhöhung von ca. CHF 300 pro Baurechtsgrundstück gerechnet wird. Bei den 20 Anpassungen für Gewerbe/Industrie wird mit keiner Erhöhung des Zinssatzes gerechnet.					
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'361'000	-1'477'500	116'500	-1'299'902.85
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-71'400	-71'400	0	-88'192.21
4430.05	Pachtzinsen	-29'100	-30'300	1'200	-34'628.75
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'419'700	-1'304'700	-115'000	-1'454'913.20
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-133'100	-133'600	500	-111'946.44
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-590'000	-585'000	-5'000	-605'282.52
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	-4'724.75
4501.01	Schutzraumfonds	0	0	0	-4'724.75
46	Transferertrag	-10'400	-10'400	0	-17'692.00
4630.01	Bundesbeiträge	-10'400	-10'400	0	-17'692.00
49	Interne Verrechnungen	-10'904'000	-10'611'300	-292'700	-9'941'356.05
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-67'700	-1'700	-66'000	-41'251.45
4910.42	Dienstleistungen GBC	0	-30'000	30'000	-32'832.55
4920.01	Miete Räume	-2'414'400	-2'408'200	-6'200	-2'450'864.95
4920.02	Miete Parkplätze	-82'500	-81'500	-1'000	-81'500.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-1'138'200	-1'298'200	160'000	-874'473.30
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-305'600	-282'800	-22'800	-232'292.85
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-380'900	-297'900	-83'000	-355'816.20
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'408'600	-6'104'900	-303'700	-5'766'224.75
Hier wirkt sich HRM2 aus. Die Abschreibungen werden neu auf 33 Jahre vorgenommen.					
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl.	-63'500	-63'500	0	-63'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
14	Informatik	-1'369'900	-2'020'200	650'300	-2'510'226.63
3	Aufwand	8'293'500	7'475'300	818'200	6'661'935.82
30	Personalaufwand	2'823'400	2'598'200	225'200	2'167'986.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'341'300	2'157'100	184'200	1'829'752.70
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	0	24'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	187'200	172'400	14'800	144'651.85
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	189'500	191'600	-2'100	159'342.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'200	6'800	3'400	5'597.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'100	11'300	800	9'331.70
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000	50'000	0	9'772.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'600	7'600	0	5'139.15
3099.02	Personalanlässe	1'500	1'400	100	1'260.00
3099.08	Personalbeschaffung	0	0	0	3'138.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'979'200	4'520'600	458'600	4'244'546.27
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	9'795.55
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	0	43'071.78
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	0	0	0	1'841.40
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'199'700	1'149'000	50'700	817'287.27
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	498'100	447'600	50'500	424'552.91
3110.14	Anschaffung Mobiliar	21'000	0	21'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	42'900	42'900	0	39'773.25
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	671'500	640'000	31'500	608'310.09
3130.05	Installationen	173'200	98'000	75'200	324'592.30
Korrektur GPK Kürzung um CHF 75'200 auf CHF 98'000 Siehe Kürzung bei der Stadtpolizei Konto 3910.14 Dienstleistungen Informatik; Ausbau Videoüberwachung. (Bemerkung: Der Differenzbetrag auf die gekürzten CHF 80'000 bei der Stadtpolizei sind Stundenleistungen der Informatik.)					
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	327'000	341'500	-14'500	310'181.82
3131.09	Beratungsaufwand	95'000	95'000	0	19'065.00
3133.01	Rechenzenter extern	507'800	292'700	215'100	268'022.55
3133.02	Druckaufträge extern	65'000	70'000	-5'000	59'493.66
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	1'927.59
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	0	1'500	90.00
3150.05	Systemwartung (Verträge)	931'400	902'300	29'100	911'246.10
3160.01	Mietzinse	173'600	173'600	0	164'458.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000	11'000	0	10'699.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	1'500	3'500	1'498.75
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	240'000	240'000	0	228'638.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	458'900	331'200	127'700	227'600.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	458'900	331'200	127'700	227'600.00
39	Interne Verrechnungen	32'000	25'300	6'700	21'803.40
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	2'169.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	6'800	6'800	0	5'900.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	20'900	14'100	6'800	13'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	400	-100	333.60

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
4	<u>Ertrag</u>	<u>-9'663'400</u>	<u>-9'495'500</u>	<u>-167'900</u>	<u>-9'172'162.45</u>
42	Entgelte	-2'214'900	-2'489'500	274'600	-2'673'528.45
4240.03	Dienstleistungen	-2'214'900	-2'489'500	274'600	-2'576'202.45
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-97'326.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	-208'873.40
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	0	0	-208'873.40
49	Interne Verrechnungen	-7'448'500	-7'006'000	-442'500	-6'289'760.60
4910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	-7'448'500	-7'006'000	-442'500	-6'289'760.60

Korrektur GPK Kürzung um CHF 80'000 auf CHF -7'368'500

Siehe Kürzung bei der Stadtpolizei Konto 3910.14 Dienstleistungen Informatik; Ausbau Videoüberwachung.

35	Stadtpolizei	8'969'900	7'828'400	1'141'500	7'514'414.43
3	<u>Aufwand</u>	<u>13'781'200</u>	<u>12'788'700</u>	<u>992'500</u>	<u>11'921'817.45</u>
30	Personalaufwand	10'258'600	9'911'400	347'200	9'225'459.39
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'266'100	8'005'200	260'900	7'418'751.60

Die Erhöhung der Lohnkosten ist auf die Besetzung des vom Gemeinderat im 2009 bewilligten Personalbestands von 78 Mitarbeitenden zurückzuführen. Dieser sollte Ende 2017 erreicht werden können. Aktuell beträgt der Personalbestand 73 Mitarbeitende.

3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'200	9'800	14'400	0.00
3040.01	Dienstkleider	110'700	77'300	33'400	95'184.52
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	664'500	646'300	18'200	592'860.70
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	734'300	705'500	28'800	685'312.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	36'300	25'600	10'700	22'623.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	42'800	43'000	-200	37'886.55
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	2'150.70
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	350'000	369'000	-19'000	353'836.42
3099.01	Übriger Personalaufwand	25'000	25'000	0	11'990.10
3099.02	Personalanlässe	4'700	4'700	0	4'863.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'737'600	1'263'300	474'300	1'190'998.56
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'000	80'000	5'000	76'084.87
3100.06	Verbrauchsmaterial	33'000	30'000	3'000	31'138.90
3100.08	Treibstoffe	40'000	40'000	0	31'456.58
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000	0	9'718.25
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	226'600	123'600	103'000	85'918.57

Aufgrund des Alters (8 Jahre) müssen sämtliche Pistolen samt Zubehör ersetzt werden. Ausserdem sollen sieben Taser neu angeschafft werden. Jedes Einsatzfahrzeug soll mit einem Taser ausgestattet werden. Diese ausserordentlichen Anschaffungen bewirken eine Erhöhung gegenüber dem Budget 2016.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	115'000	115'000	0	110'353.00
3110.07	Anschaffung Parkuhren	126'800	96'900	29'900	18'363.80
Das Barrieren-System auf der Oberen Au muss aufgrund der Schaffung von Parkmöglichkeiten für Lastwagen mit speziellen Ein- bzw. Ausfahrtsterminals ausgerüstet werden. Dies führt zu einer Erhöhung gegenüber dem Budget 2016.					
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	31'200	26'600	4'600	19'003.38
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	243'300	0	243'300	116'744.65
Antrag GPK Kürzung um CHF 65'800 auf CHF 177'500 Ein Pikettfahrzeug (Opel Meriva) kann laut Zustandsbericht aus technischer Sicht weiter betrieben werden.					
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	24'000	24'000	0	17'281.35
3130.00	Betreibungsgebühren	2'000	2'000	0	637.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	4'000	-4'000	7'924.60
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	38'000	35'000	3'000	17'443.85
3130.29	Kommissionen und Gebühren	20'000	20'000	0	14'004.84
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	80'000	80'000	0	74'516.45
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	100'000	90'000	10'000	100'544.20
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000	0	12'000	0.00
3131.13	Planungen und Gutachten	5'000	5'000	0	4'968.00
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	45'000	42'500	2'500	39'976.15
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	40'000	40'000	0	25'981.75
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	75'000	60'000	15'000	48'722.47
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	30'000	30'000	0	25'170.85
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	30'000	30'000	0	24'592.44
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	11'000	11'000	0	10'577.60
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	76'500	75'000	1'500	72'376.76
3160.01	Mietzinse	32'700	32'700	0	20'096.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	120'000	80'000	40'000	115'599.55
Verpflegungszulagen der Mitarbeitenden wurden bis anhin im Konto Löhne verbucht. Gemäss Personalamt müssen diese künftig im Konto Reisekosten und Spesen verbucht werden.					
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	12'000	12'000	0	9'827.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	55'000	50'000	5'000	46'262.40
3190.03	Polizeihunde	13'500	13'000	500	13'413.85
3190.04	Katastrophen-Organisation	5'000	5'000	0	2'298.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	119'700	50'000	69'700	119'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	119'700	50'000	69'700	119'700.00
36	Transferaufwand	0	5'500	-5'500	11'478.15
3636.61	Beitrag an Fachverbände	0	5'500	-5'500	11'478.15
39	Interne Verrechnungen	1'665'300	1'558'500	106'800	1'374'181.35
3910.14	Dienstleistungen Informatik	796'500	682'600	113'900	538'957.65
Antrag GPK Kürzung um CHF 80'000 auf CHF 716'500 Drei weitere Standorte, Alexanderplatz, Malteser und City West sollen mit Videokameras ausgerüstet werden. Ein Ausbau der Videoüberwachung erachtet die GPK zum jetzigen Zeitpunkt als nicht notwendig. Erst soll der Entscheid des Grossen Rats betreffend Anpassung der gesetzlichen Grundlage für Videoüberwachung im öffentlichen Raum abgewartet werden. Nach Anpassung der gesetzlichen Grundlage muss auch noch das städtische Polizeigesetz durch Volksentscheid angepasst werden.					
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800	1'800	0	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600	600	0	600.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	3'836.00

18. November 2016

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	370'000	385'000	-15'000	335'755.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	1'270.85
3920.01	Miete Räume	439'800	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	32'600	32'600	0	32'600.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	14'200	5'600	8'600	11'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'800	8'500	-700	7'861.05
4	Ertrag	-4'811'300	-4'960'300	149'000	-4'407'403.02
40	Fiskalertrag	-180'000	-180'000	0	-177'556.25
4033.01	Hundetaxen	-180'000	-180'000	0	-177'556.25
41	Regalien und Konzessionen	-220'000	-207'000	-13'000	-222'574.00
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-80'000	-80'000	0	-88'695.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-105'000	-92'000	-13'000	-113'464.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'000	-20'000	0	-20'415.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-15'000	-15'000	0	0.00
42	Entgelte	-3'445'800	-3'607'800	162'000	-3'398'461.97
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-80'000	-75'000	-5'000	-79'450.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-20'000	-20'000	0	-28'980.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'600'000	-1'925'000	325'000	-1'513'943.52
Die im 2016 budgetierten Einnahmen auf dem Parkplatz Obere Au können nicht erwirtschaftet werden. Da die Parkplätze für die Benutzenden der Sportanlagen sowie in der ersten Stunde gratis sind, zahlt nur etwa ein Viertel der Parkplatz-Benutzenden Parkgebühren.					
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-25'000	-35'000	10'000	-26'800.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-3'000	-3'000	0	-4'255.98
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-150'000	0	-150'000	-37'283.17
4240.20	Dienstleistungen für Dritte	-300'000	-300'000	0	-319'450.68
4240.26	Vermietung Material	-26'000	-16'000	-10'000	-33'545.67
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-7'530.55
4260.10	Rückerstattung Löhne	-10'000	-12'000	2'000	-624.00
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-80'000	-80'000	0	-79'811.85
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-40'000	-40'000	0	-39'165.15
4270.03	Ordnungsbussen	-1'000'000	-1'000'000	0	-1'074'992.95
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-110'000	-100'000	-10'000	-150'813.45
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	-1'800	0	-1'815.00
44	Finanzertrag	-300'000	-300'000	0	-325'570.55
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-300'000	0	-325'570.55
46	Transferertrag	-656'000	-656'000	0	-277'212.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-277'212.00
49	Interne Verrechnungen	-9'500	-9'500	0	-6'028.25
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	-6'028.25

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
53	Feuerwehr	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'386'100	1'455'900	-69'800	1'417'522.20
30	Personalaufwand	606'100	554'300	51'800	523'594.68
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	142'100	143'400	-1'300	142'998.80
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	80'000	63'500	16'500	59'800.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	290'000	280'000	10'000	250'106.20
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	947.73
3040.02	Persönliche Ausrüstung	46'000	19'200	26'800	19'273.10
Eine neue Ausgangsuniform wird angeschafft, da neue Mitarbeiter mit der bisherigen nicht mehr ausgerüstet werden können.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'300	11'500	-200	15'309.65
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	12'400	12'600	-200	15'979.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	600	400	200	565.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	700	0	962.05
3099.03	Personalarzt	5'000	5'000	0	3'017.60
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	9'000	9'000	0	9'404.90
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'000	6'000	0	5'229.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	283'600	302'400	-18'800	203'038.69
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	8'000	-2'000	4'934.78
3100.06	Verbrauchsmaterial	12'000	12'000	0	9'741.70
3100.08	Treibstoffe	13'000	13'000	0	8'975.51
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	46'000	119'300	-73'300	22'975.70
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	14'600	5'600	9'000	10'641.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'000	10'000	4'000	10'182.20
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	100'000	80'000	20'000	80'000.05
3140.10	Baulicher Unterhalt	4'000	4'000	0	4'672.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	55'000	35'000	20'000	44'905.00
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	2'000	2'000	0	621.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	2'269.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	10'500	7'000	3'500	3'119.50
Mehrkosten infolge gesteigerter Öffentlichkeitsarbeit (Plakataktion). Es bestehen keine Probleme bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter, allerdings müssen vermehrte Anstrengungen unternommen werden.					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'700	19'600	24'100	10'400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	2'500	0	2'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	41'200	17'100	24'100	8'000.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	52'700	187'000	-134'300	288'661.98
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	25'700	160'000	-134'300	260'827.98
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	400'000	392'600	7'400	391'826.85
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	0	5'000	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	21'100	21'600	-500	19'718.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3920.01	Miete Räume	135'400	135'400	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	6'900	2'500	4'400	2'000.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'600	15'100	-1'500	13'707.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'386'100</u>	<u>-1'455'900</u>	<u>69'800</u>	<u>-1'417'522.20</u>
42	Entgelte	-1'250'400	-1'300'300	49'900	-1'287'857.50
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-1'150'000	-1'200'000	50'000	-1'181'073.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-95'000	-95'000	0	-97'167.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'900	-4'800	-100	-8'817.00
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-800.00
46	Transferertrag	-135'100	-155'000	19'900	-129'064.70
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'100	-40'000	19'900	-12'222.70
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-115'000	-115'000	0	-116'842.00
49	Interne Verrechnungen	-600	-600	0	-600.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-600	0	-600.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
2	<u>Departement 2</u>	<u>79'807'100</u>	<u>78'015'100</u>	<u>1'792'000</u>	<u>74'937'679.22</u>
50	<i>Leitung Departement 2</i>	<i>133'500</i>	<i>133'200</i>	<i>300</i>	<i>129'820.60</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>133'500</u>	<u>133'200</u>	<u>300</u>	<u>129'820.60</u>
30	Personalaufwand	100'100	99'800	300	98'070.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	80'300	80'200	100	79'414.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'400	6'400	0	6'347.85
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	7'800	7'800	0	7'448.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	300	200	100	241.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400	400	0	404.95
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'500	4'500	0	3'912.60
3099.02	Personalanlässe	400	300	100	300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'200	6'200	0	4'591.05
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'500	4'500	0	4'591.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700	1'200	-500	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	500	500	0.00
39	Interne Verrechnungen	27'200	27'200	0	27'159.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	9'400	9'400	0	9'359.30
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00
40	<i>Stadtschule</i>	<i>47'081'900</i>	<i>46'623'300</i>	<i>458'600</i>	<i>41'522'178.80</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>53'640'800</u>	<u>53'296'400</u>	<u>344'400</u>	<u>50'507'944.45</u>
30	Personalaufwand	38'871'000	39'315'000	-444'000	38'614'150.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'371'900	3'139'900	232'000	3'009'669.24
Befristete Erhöhung der Stabsstelle auf 100 %. Einführung Talentklasse gem. Botschaft. Die Stellenprozente für die Talentklassen überschreiten gegenüber der Botschaft an den Gemeinderat um 30 %. In der Botschaft an den Gemeinderat wurden die Kosten dieser 30 %-Sekretariatsstelle zwar in den Aufbaukosten bewilligt, jedoch wurde es unterlassen, die 30 % auch im Stellenplan zu beantragen, da die Stelle nicht nur im Aufbau, sondern dauerhaft benötigt wird.					
3020.01	Löhne Lehrpersonal	29'579'100	30'154'200	-575'100	29'567'867.10
Im Hinblick auf das Schuljahr 2017/2018 werden 2836 SchülerInnen (+21) und 551 KindergärtnerInnen (+43) die Stadtschule besuchen. Es wird jedoch lediglich eine Klasse mehr geführt (Talentklasse). Trotz einer Klasse mehr wird eine nachhaltige Einsparung von rund CHF 600'000 erzielt (gegenüber 2016), weil die Schulleitungen vor Ort eine straffere Führung garantieren und insbesondere, weil der Berufsauftrag der Lehrpersonen definiert und umgesetzt wurde.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'660'100	2'714'600	-54'500	2'593'479.60
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	2'789'000	2'847'500	-58'500	3'039'321.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	105'400	107'800	-2'400	98'904.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	171'500	182'000	-10'500	166'989.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	160'000	140'000	20'000	110'427.66
Im Hinblick auf die Einführung des Lehrplans 21 steigt der Weiterbildungsbedarf vor allem für das bestehende Personal.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	8'000	3'000	5'000	2'775.80
3099.02	Personalanlässe	26'000	26'000	0	24'715.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'885'500	2'496'700	388'800	2'420'661.25
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	20'000	0	22'935.21
3100.06	Verbrauchsmaterial	130'000	130'000	0	129'486.75
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	27'000	27'000	0	11'066.55
3100.19	Lehrmittel	1'350'000	1'225'000	125'000	1'175'545.52
Der Lehrplan 21 bringt mit sich, dass zusätzliche und/oder neue Lehrmittel angeschafft werden müssen. Das Ausmass der zusätzlich benötigten Mittel ist zum heutigen Zeitpunkt für die Gemeinden noch nicht abschätzbar. Für das Budget wurde mit einer Annahme kalkuliert.					
3110.06	Anschaffung Turngeräte	50'000	50'000	0	50'219.95
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	295'000	165'000	130'000	157'984.84
Die Möbel einiger Schulhäuser (Bänke, Stühle, Einrichtung von 25 Jahren und mehr) sind in die Jahre gekommen (der GPK liegen Bilder vor). Entsprechend ist geplant, über die kommenden Jahre Ersatzbeschaffungen vorzunehmen. Gestartet werden soll im Zuge der Gebäudesanierungen der Schulhäuser Giacometti und Barblan.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	228'000	228'000	0	272'557.20
3130.02	Telefongebühren	0	4'200	-4'200	259.90
3130.13	Einzugsgebühren	0	0	0	122.25
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	45'000	45'000	0	44'720.20
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'500	7'500	0	8'205.50
3130.26	Gebühren Sportanlagen	4'000	4'000	0	3'470.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	8'000	12'000	-4'000	7'081.80
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	35'000	12'000	23'000	21'021.10
3150.01	Unterhalt Mobiliar	70'000	70'000	0	85'525.74
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'000	35'000	0	27'819.75
3160.01	Mietzinse	56'000	56'000	0	53'303.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	72'000	68'000	4'000	28'064.96
3170.06	Schultransporte	295'000	160'000	135'000	150'201.50
3171.01	Maiensäss	15'000	35'000	-20'000	11'884.70
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	120'000	120'000	0	133'338.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	23'000	23'000	0	25'845.58
36	Transferaufwand	3'277'700	3'235'000	42'700	1'895'263.10
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	1'300'000	0	0.00
3612.14	Schulgelder Talentschule Surselva	72'700	80'000	-7'300	0.00
3636.10	Soziale Institutionen	900'000	850'000	50'000	915'679.10
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	990'000	990'000	0	964'584.00
39	Interne Verrechnungen	8'606'600	8'249'700	356'900	7'577'869.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	1'985'100	1'929'700	55'400	1'614'794.35
Langsames hochfahren der IT-Infrastruktur gem. Strategieentscheid der Bildungskommission im Hinblick auf den Lehrplan 21.					
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	0	0	0	2'200.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'000	4'000	0	5'143.90
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	68'000	68'000	0	60'472.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	40'000	40'000	0	35'115.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	4'000	6'000	-2'000	3'119.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	1'000	2'000	1'611.35
3920.01	Miete Räume	84'500	84'500	0	79'832.30
3920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	6'344'100	6'040'400	303'700	5'701'724.75
3920.10	Gebrauchsleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	9'400	11'600	-2'200	9'357.30

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'558'900</u>	<u>-6'673'100</u>	<u>114'200</u>	<u>-8'985'765.65</u>
42	Entgelte	-1'061'200	-1'198'600	137'400	-1'364'092.85
4230.01	Schulgelder	-870'000	-1'007'400	137'400	-1'180'258.95
4240.02	Benützungsgebühren	-126'200	-126'200	0	-112'424.40
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	0	0	0	4'410.00
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-5'000	-5'000	0	-397.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-60'000	-60'000	0	-75'422.50
46	Transferertrag	-5'220'000	-5'212'000	-8'000	-7'364'248.15
4630.01	Bundesbeiträge	-70'000	-60'000	-10'000	-67'158.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'100'000	-5'102'000	2'000	-7'253'629.35
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-50'000	-50'000	0	-43'460.80
49	Interne Verrechnungen	-277'700	-262'500	-15'200	-257'424.65
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-277'700	-262'500	-15'200	-257'424.65
42	<i>Gewerbliche Berufsschule</i>	<i>415'600</i>	<i>456'900</i>	<i>-41'300</i>	<i>626'246.54</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>26'655'200</u>	<u>26'264'400</u>	<u>390'800</u>	<u>24'975'787.87</u>
30	Personalaufwand	21'067'800	20'964'400	103'400	20'248'364.59
3000.05	Schulrat	10'000	10'000	0	11'089.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'457'100	1'806'100	-349'000	1'678'798.54
3020.01	Löhne Lehrpersonal	16'101'500	15'710'200	391'300	15'262'345.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'417'400	1'411'600	5'800	1'341'792.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	1'729'300	1'694'500	34'800	1'672'650.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	76'600	55'400	21'200	51'512.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	91'300	93'100	-1'800	86'621.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung	149'500	144'500	5'000	119'269.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000	0	3'682.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'000	12'000	-3'000	8'479.35
3099.02	Personalanlässe	11'100	12'000	-900	11'061.35
3099.08	Personalbeschaffung	12'000	12'000	0	1'061.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'207'800	1'867'800	340'000	1'679'818.13
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'400	42'000	-9'600	23'176.09
3100.06	Verbrauchsmaterial	43'000	70'000	-27'000	68'572.86
3100.19	Lehrmittel	406'500	492'600	-86'100	436'748.33
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	-1'000	867.65
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000	61'000	-44'000	133'949.75
3110.14	Anschaffung Mobiliar	99'300	34'100	65'200	31'682.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'500	2'500	0	2'217.95
3120.09	Aufwand Altmaterial	5'000	5'000	0	1'824.55
3130.01	Dienstleistungen Dritter	768'700	271'800	496'900	279'939.20
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	12'100	12'000	100	8'289.60
3130.17	Veranstaltungen	19'300	21'800	-2'500	9'425.30
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000	6'000	0	3'725.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	6'000	6'000	0	4'505.10
3150.01	Unterhalt Mobiliar	16'500	14'300	2'200	10'422.40
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'200	50'900	-1'700	41'122.50
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	10'000	10'000	0	6'150.25

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3160.03	Miete und Benützungskosten	571'600	625'800	-54'200	531'516.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	91'500	94'000	-2'500	63'928.10
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	10'000	14'000	-4'000	610.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	40'200	32'000	8'200	21'144.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'400	6'700	-1'300	5'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	5'400	6'700	-1'300	5'300.00
39	Interne Verrechnungen	3'374'200	3'425'500	-51'300	3'042'305.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	281'800	193'000	88'800	149'146.75
3910.15	Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC	957'900	1'020'800	-62'900	1'151'261.00
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	187'300	187'300	0	80'000.00
Korrektur GPK Kürzung um CHF 107'300 auf CHF 80'000 Siehe Kürzung beim Personalamt Konto 4910.19 Dienstleistungen Personalamt.					
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	36'000	0	36'000	0.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	23'000	59'000	-36'000	62'888.65
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'500	7'000	500	6'871.00
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	1'138'200	1'298'200	-160'000	874'473.30
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	380'900	297'900	83'000	355'816.20
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	300	800	-500	600.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'300	6'500	-200	6'248.25
4	Ertrag	-26'239'600	-25'807'500	-432'100	-24'349'541.33
42	Entgelte	-449'600	-499'500	49'900	-636'377.43
4230.01	Schulgelder	-94'500	-94'500	0	-117'350.00
4230.02	Kursgelder	-12'000	-12'000	0	-10'730.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-45'000	-45'000	0	-30'586.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-45'000	-45'000	0	-73'775.00
4250.07	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	0	-5'000	5'000	-269.73
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-61'000	-61'000	0	-51'265.15
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-160'000	-200'000	40'000	-276'476.39
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-4'000	-4'000	0	-41'282.91
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-28'100	-33'000	4'900	-33'636.65
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-1'005.60
46	Transferertrag	-25'767'000	-25'257'900	-509'100	-23'665'789.40
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'767'000	-22'257'900	-509'100	-9'473'375.30
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'000'000	-3'000'000	0	-2'944'270.00
4632.01	Gemeindebeiträge	0	0	0	-10'856'313.10
4632.05	Standortbeitrag GBC Stadt Chur	0	0	0	-391'831.00
49	Interne Verrechnungen	-23'000	-50'100	27'100	-47'374.50
4910.42	Dienstleistungen GBC	-23'000	-48'100	25'100	-47'374.50
4940.02	Betriebskapitalzinsen GBC	0	-2'000	2'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
45	Beiträge an Berufsschulen	0	0	0	5'626'128.20
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5'626'128.20</u>
36	Transferaufwand	0	0	0	5'626'128.20
3611.02	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	0	0	0	2'660'057.85
3611.03	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	0	0	0	391'831.00
3611.04	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	0	0	0	421'038.85
3611.05	Anteil Chur für ausw. Schulbesuch	0	0	0	596'281.20
3611.06	Gastgewerbliche Fachschulen GR	0	0	0	139'531.55
3611.08	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	0	0	0	1'242'218.75
3611.09	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	0	0	0	175'169.00
48	Schulzahnpflege	236'700	255'400	-18'700	91'744.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'339'800</u>	<u>1'313'500</u>	<u>26'300</u>	<u>1'250'523.25</u>
30	Personalaufwand	891'700	889'300	2'400	855'332.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	751'400	750'000	1'400	725'327.85
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'495.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'400	59'400	0	57'176.25
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	70'200	70'100	100	64'217.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'200	2'300	900	2'230.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	3'800	0	3'698.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'500	1'500	0	520.00
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	666.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	293'000	287'500	5'500	333'465.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000	5'500	1'500	5'982.15
3100.07	Reinigungsmaterial	6'500	6'500	0	5'903.39
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	30'000	30'000	0	29'831.21
3100.13	Zahnärztliches Material	25'000	25'000	0	23'944.20
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'500	0	3'549.52
3100.15	Zahnpflegemittel	4'500	4'000	500	4'314.15
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500	6'000	4'500	71'493.60
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'500	13'500	-1'000	12'196.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	4'363.50
3130.24	Reinigung der Wäsche	500	500	0	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	50'000	45'000	5'000	53'309.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'000	15'000	-5'000	10'900.85
3160.01	Mietzinse	98'200	98'200	0	98'130.00
3160.04	Leasingraten	20'300	20'300	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000	4'000	0	1'672.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	9'000	0	7'873.83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'800	13'800	0	13'800.00
3300.6	Abschreibungen Mobilien	13'800	13'800	0	13'800.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
39	Interne Verrechnungen	141'300	122'900	18'400	47'925.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	139'700	120'500	19'200	45'602.75
Verschiedene Anschaffungen, wie die zahnärztliche Applikation, der Ersatz des kieferorthopädischen Auswertungsprogramms und der Modellscanner wurden bereits im 2016 budgetiert. Da sich die Applikation verzögert hat, werden die meisten Anschaffungen erst im 2017 vorgenommen.					
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	800	1'500	-700	1'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	900	-100	822.90
4	Ertrag	-1'103'100	-1'058'100	-45'000	-1'158'778.75
42	Entgelte	-1'080'300	-1'035'300	-45'000	-1'135'978.75
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-320'000	-285'000	-35'000	-360'557.95
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-750'000	-740'000	-10'000	-764'491.85
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'800	-3'800	0	-3'800.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-6'500	-6'500	0	-7'128.95
46	Transferertrag	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
51	Kulturfachstelle	3'193'800	3'038'500	155'300	2'997'884.27
3	Aufwand	3'193'800	3'122'200	71'600	2'997'884.27
30	Personalaufwand	161'700	158'000	3'700	139'697.40
3000.02	Kommissionen	0	0	0	11'920.80
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	10'000	0	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	129'800	127'900	1'900	109'807.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'300	9'800	500	8'776.50
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	10'300	9'300	1'000	8'299.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	600	400	200	333.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	600	100	559.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	54'600	130'600	-76'000	16'288.32
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'300	7'300	3'000	4'385.92
Im 2014 hat die Kulturfachstelle alle Kunstwerke im öffentlichen Raum in Chur inventarisiert. Heute sind diese online über den GIS-Stadtplan abrufbar. Neu wird ein Flyer mit Informationen zu Standort, Kunstwerk und Künstler/in produziert.					
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	25'000	100'000	-75'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000	0	4'000	899.10
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	0.00
3140.13	Unterhalt Stadtgalerie	0	0	0	667.00
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	6'337.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	535.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	12'000	-8'000	3'464.15
36	Transferaufwand	2'518'500	2'397'500	121'000	2'456'690.70
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	132'000.00
3636.20	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	15'000	15'000	0	15'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000	102'000	50'000	102'000.00
Die Kammerphilharmonie bekommt eine neue Leistungsvereinbarung. Der Beitrag wird erhöht, damit diese Kulturinstitution mit fixen Arbeitsverträgen weiterhin professionelle Arbeit leisten kann und auch gegen aussen sichtbar wird. Die Kammerphilharmonie verstärkt auf der anderen Seite die Kulturvermittlung, allen voran für Kinder und Jugendliche.					
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	118'000	118'000	0	103'345.40
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	18'800.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	17'600.00
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	0	0	5'000.00
3636.30	Konzertstudio Chur	0	0	0	4'500.00
3636.31	Ensemble ö!	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.32	Churer Sommerkonzerte	0	0	0	4'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	50'000	75'000	-25'000	69'010.80
3636.37	Museen (diverse)	43'000	18'000	25'000	18'000.00
Unter diesem Konto wird neu ein jährlicher Beitrag für den Kunstverein ausgewiesen. Dieser beträgt im 2017 CHF 25'000. Der Kunstverein finanziert die Ausstellungen im Bündner Kunstmuseum. Eine Leistungsvereinbarung gibt es nicht. Für jede Ausstellung muss damit Geld gesammelt werden.					
3636.38	Bibliotheken	505'000	505'000	0	505'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.41	Palazzo	0	0	0	5'000.00
3636.42	Kinder in der Kammerphilharmonie	0	0	0	5'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	18'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.46	Singschule	0	0	0	22'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	20'000	20'000	0	18'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	90'000	69'000	21'000	78'512.00
Die Kürzung der Beiträge für die Kulturförderung im Rahmen des Sparauftrages wirken sich deutlich aus: 2009 wurden rund 20 Prozent der Finanzierungsanträge abgelehnt. 2016 waren es doppelt so viele, wobei die Gesuche zugenommen haben. Für die Finanzierung von junger Kultur lanciert die Kulturfachstelle ein Pilotprojekt mit der Crowdfunding-Plattform wemakeit. Damit sollen Kulturprojekte auch dank der Finanzierung durch die Bevölkerung gefördert werden.					
3636.50	Langer Samstag	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'000	25'000	0	24'741.10
3636.53	Städtekonferenz für Kultur	0	0	0	7'500.00
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	30'000	30'000	0	38'681.40
3636.82	Alpenmärchen und Sagenfestival	50'000	0	50'000	0.00
Mit diesem neuen Festival will die Alpenstadt Chur ein neues und einzigartiges Kulturangebot im Eventbereich schaffen. Das Festival soll alle zwei Jahre alternierend zur Art Public stattfinden.					
39	Interne Verrechnungen	459'000	436'100	22'900	385'207.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'900	7'800	100	8'148.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	1'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	38'400	38'400	0	38'667.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	305'600	282'800	22'800	232'292.85
3920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	63'500	63'500	0	63'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-83'700</u>	<u>83'700</u>	<u>0.00</u>
42	Entgelte	0	-83'700	83'700	0.00
4290.08	Erlös aus Verkauf Kontrollschilder	0	-83'700	83'700	0.00
52	<i>Sportfachstelle</i>	<i>482'500</i>	<i>485'600</i>	<i>-3'100</i>	<i>481'845.54</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>512'500</u>	<u>515'600</u>	<u>-3'100</u>	<u>501'745.54</u>
30	Personalaufwand	138'300	130'900	7'400	107'077.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	106'800	88'800	18'000	92'009.00
Hier werden neu die Stellenprozente vom Midnight, die bei der Jugendarbeit waren, für den freiwilligen Schulsport budgetiert. Mit diesen Stellenprozenten wird das Pilotprojekt Kickit mit über 140 Mädchen und Buben koordiniert. Zudem wird das Sportangebot über Mittag zur Entlastung der KiTa ausgebaut. Damit erhofft sich die Stadt eine Entlastung der KiTa an den drei Tagen mit der grössten Belegung. Durch die Abflachung der Spitzentage werden grössere Einsparungen erwartet. Aktuell nutzen 20 Kinder dieses Angebot. Die CHF 17'000 für die Koordination im freiwilligen Schulsport werden aus dem Legat finanziert.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	10'800	24'000	-13'200	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'300	9'400	-100	7'354.10
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	10'300	7'500	2'800	6'965.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	500	500	0	279.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600	700	-100	469.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	35'300	35'800	-500	26'819.74
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	3'000	-1'000	1'230.29
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	945.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	0	0	517.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	500	500	988.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	681.50
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	30'000	30'000	0	20'657.00
Hier werden v.a. die Kindergarten-Skiwochen verbucht. Im Gegenkonto 4260.47 sind gleich viel Einnahmen verbucht.					
36	Transferaufwand	325'000	335'000	-10'000	354'375.00
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	10'000	20'000	-10'000	2'950.00
Aktuell werden nur kleinere Anlässe finanziert, ein grösserer Sportanlass ist zurzeit nicht geplant.					
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	315'000	315'000	0	351'425.00
39	Interne Verrechnungen	13'900	13'900	0	13'472.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'700	6'700	0	6'872.95
3920.01	Miete Räume	7'200	7'200	0	6'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>0</u>	<u>-19'900.00</u>
42	Entgelte	-30'000	-30'000	0	-19'900.00
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	-30'000	-30'000	0	-19'900.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
55	Soziale Dienste	28'263'100	27'022'200	1'240'900	23'461'830.77
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>46'190'200</u>	<u>41'482'700</u>	<u>4'707'500</u>	<u>42'795'803.56</u>
30	Personalaufwand	5'746'700	4'833'100	913'600	4'625'968.10

Die GPK hat die Berichte zu den Sozialen Diensten zur Kenntnis erhalten. Ebenso wurden die Resultate am 24.10.2016 der GPK in Anwesenheit des Stadtrates präsentiert. Die Leitung der Sozialen Dienste hat für das Jahr 2017 folgende Stellen beantragt: Insgesamt eine Erhöhung von 16.05 Stellen (von 37.79 auf 53.84 Stellen). Davon entfallen 8.50 Stellen auf die Kindertagesstätten, 6.15 Stellen auf die Abteilung Finanzielle Leistungen und 1.60 Stellen auf die Dienststellenleitung. Zusätzlich zum Stellenplan wurden anfangs 2015 2.6 Aushilfestellen bewilligt. Diese mussten beibehalten werden. Im Januar 2016 wurden weitere 3.5 Aushilfestellen auf 3 Jahre bewilligt. (Alle 6.1 Stellen bei der Abt. Finanzielle Leistungen.)

Die GPK beantragt betr. Anpassung Stellenplan-Budget der **Kindertagesstätten** folgendes Vorgehen:

Abgestützt auf den tatsächlichen Bedarf schlägt das Amt eine Minimalvariante mit einer Erhöhung von 4.3 Stellen vor. Davon entfallen 0.8 Stellen auf die Leitung.

Die GPK ist der Auffassung, dass die Kindertagesstätten nicht bei den Sozialen Diensten zu führen sind. Aus Optimierungsgründen sind die Kindertagesstätten bei der Stadtschule zu integrieren. Die GPK anerkennt den Bedarf an Leiterinnen für die 3 neu entstehenden Gruppen, sowie die Überführung des Ferienangebotes in reguläre Pensen, bzw. die Überführung der Mehrstunden. Hingegen ist mindestens bis zur Neuorganisation bei der Stadtschule auf eine Aufstockung des Führungspensums um 0.8 Stellen zu verzichten.

Die GPK beantragt deshalb 3.5 Stellen zu erhöhen (siehe Antrag Kürzung im Stellenplan). Die Abteilung "Kindertagesstätten" ist bei der Stadtschule zu integrieren.

Die GPK beantragt betr. der **Abteilung Finanzielle Leistungen** der Sozialen Dienste folgendes Vorgehen:

Auf Antrag der GPK hat der Gemeinderat anlässlich seiner Sitzung im Dezember 2015 einen Bericht "Überprüfung Stellenbedarf Abteilung Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste der Stadt Chur" in Auftrag gegeben. Der Bericht wurde in gemeinsamer Arbeit von der Berner Fachhochschule, Bern und der Finanz- und Unternehmensberatung A. Casanova-Marion, Domat-Ems erarbeitet. Die Berner Fachhochschule errechnete den Stellenbedarf aufgrund einer theoretischen Arbeitsplatzbewertungsmethode. Der Bericht Casanova thematisierte explizit den Benchmark. Beide Berichte kamen auf ein ähnliches Ergebnis in Bezug auf die benötigten Stellen sowie auch in Bezug auf die Bewertung der Arbeitsabläufe und der möglichen Optimierungsmassnahmen.

Anregung GPK: Die GPK beauftragt den Stadtrat und das zuständige Departement in einem Bericht aufzuzeigen, wie die vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt und das aufgezeigte Optimierungspotential realisiert werden kann (bspw. Schnittstellen, Fälle pro Mitarbeiter, Handbuch, zeitliche Vorgabe für Restrukturierung und halbjährliche Überprüfung Leistungsentscheide). Zudem soll dargelegt werden, bis wann der angestrebte Wert von 12 - 16 Sollstellen (heute 18 Stellen inkl. Aushilfen) in der Abteilung erreicht sein wird. Die GPK erwartet den Bericht bis im August 2017, dies aufgrund der neu zu besetzenden Leitung der Sozialen Dienste und der entsprechenden Einarbeitungszeit.

Zum Antrag im Budget 2017 der Sozialen Dienste die Sollstellen der Abteilung Finanzielle Leistungen um 6.15 Stellen zu erhöhen, empfiehlt die GPK aufgrund der aktuellen Situation einer Erhöhung von 12.15 auf 15.4 Stellen zuzustimmen. Dies unter der Voraussetzung, dass der Aufwand von 0.6 Stellen, die heute für Personalfragen eingesetzt werden, möglichst rasch vom Personalamt übernommen werden. Die zu bewilligende Erhöhung beträgt somit 3.25 Stellen (siehe Antrag Kürzung im Stellenplan).

Die GPK beantragt betr. Anpassung Stellenplan-Budget **Leitung und Stab** folgendes Vorgehen:

Das Amt schlägt eine Erhöhung um 160 Stellenprozente bei "Leitung und Stab" vor. Mit einem Soll von 80 Stellenprozente Leitung und von 60 Stellenprozente Sekretariat ist zur heutigen Ist-Situation mit 80 Stellenprozente Leitung und 160 Stellenprozente Sekretariat (Stab) eine Differenz von 100 Stellenprozente ersichtlich. Dies wird mit Aushilfen sichergestellt.

Die GPK beantragt, aufgrund des Wechsels in der Leitung der Dienststelle, eine Erhöhung bei der Dienststellenleitung von 80 auf 100 Stellenprozente vorzunehmen, hingegen ist mit einer Stellenerhöhung von 160 Stellenprozente für das Sekretariat zuzuwarten. Dies ergibt eine Stellenerhöhung für den Bereich Leitung und Stab von 20 Stellenprozente (siehe Antrag Kürzung im Stellenplan).

Generell hält die GPK fest, dass mit den vorbeschriebenen Erhöhungsmassnahmen der Bedarf an zusätzlichen Aushilfestellen bei den Sozialen Diensten nicht mehr gegeben ist.

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'970'300	4'048'900	921'400	3'958'578.15
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	49'000	86'600	-37'600	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	325'100	333'900	-8'800	315'397.35
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	330'200	301'300	28'900	302'424.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	17'800	14'000	3'800	12'062.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20'900	23'400	-2'500	20'291.60
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	11'900	10'000	1'900	8'033.90
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	15'700	11'000	4'700	6'404.35
3099.02	Personalanlässe	5'800	4'000	1'800	2'775.60

31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'149'100	1'033'500	115'600	791'709.33
-----------	--	------------------	------------------	----------------	-------------------

3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	49'000	40'000	9'000	46'558.74
3100.06	Verbrauchsmaterial	4'200	3'000	1'200	2'758.65
3100.20	Lebensmittel	377'700	325'000	52'700	261'918.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	105'500	155'500	-50'000	33'174.35
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'700	15'000	700	11'644.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	284'600	206'100	78'500	182'871.55

Antrag GPK Kürzung um CHF 25'000 auf CHF 259'600

Die Organisationsberatung in diesem Betrag kann eingespart werden.

3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'000	2'000	0	1'795.38
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'500	20'100	400	13'442.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	0	3'000	-3'000	0.00
3160.01	Mietzinse	123'800	116'100	7'700	116'190.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	75'300	59'700	15'600	48'240.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	90'800	88'000	2'800	73'114.66

33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113'600	141'500	-27'900	636'400.00
-----------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

3300.40	Abschreibungen Hochbauten	113'600	141'500	-27'900	0.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	0	0	636'400.00

36	Transferaufwand	38'055'800	34'547'100	3'508'700	35'936'262.03
-----------	------------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------

3611.01	Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	0	0	2'143'555.00
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'750'000	1'750'000	0	0.00
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	4'700'000	4'554'700	145'300	4'774'336.47
3612.02	Spitalfinanzierung	4'390'000	4'355'000	35'000	4'150'594.95
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	10'000	30'000	-20'000	18'256.15
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'633'000	1'679'400	-46'400	1'707'671.35
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'100'000	900'000	200'000	905'659.48
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	15'220.00
3636.56	Verein Überlebenshilfe	0	0	0	69'636.40

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3636.57	Präventionsprojekte	45'000	45'000	0	55'091.70
3636.58	Suchtberatung	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	70'000	70'000	0	61'863.10
3636.60	Mütter- und Väterberatung	0	0	0	183'000.00
3636.62	Ludothek Chur	30'000	24'000	6'000	37'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	112'700	109'200	3'500	109'200.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 3'500 auf CHF 109'200 Der Beitrag ist für eine Websitebearbeitung des Netzwerkes Gesundheit und Soziales vorgesehen. Diesem Netzwerk gehören fast sämtliche Institutionen an. Der Beitrag der Stadt Chur erscheint in diesem Zusammenhang eindeutig zu hoch und ist ersatzlos zu streichen.					
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	190'000	230'000	-40'000	45'212.95
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	30'600	30'300	300	13'990.00
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	40'000	40'000	0	0.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	18'000	0	18'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 18'000 auf CHF 0 Mit dem Familienzentrum Planaterra besteht keine Leistungsvereinbarung.					
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	60'000	0	60'000	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	19'000'000	16'800'000	2'200'000	17'301'280.41
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	5'000	5'000	0	1'893.40
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'500'000	1'700'000	800'000	2'033'101.29
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	800'000	780'000	20'000	746'246.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'400'000	1'300'000	100'000	1'341'620.78
3637.07	Heimatische Kostenbeteiligung gem. ZUG	0	0	0	93'195.45
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	5'000	5'000	0	3'221.05
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000	0	23'973.60
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	2'000	2'000	0	9'840.00
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	40'000	35'000	5'000	31'149.30
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	59'500	37'500	22'000	35'453.20
39	Interne Verrechnungen	1'125'000	927'500	197'500	805'464.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	548'200	340'900	207'300	317'148.65
3910.23	Dienstleistungen Finanzen	130'000	130'000	0	125'930.05
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	10'000	10'000	0	0.00
3910.31	Dienstleistungen Steuern	12'000	0	12'000	2'400.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	50'700	35'500	15'200	35'500.00
3920.01	Miete Räume	309'700	309'200	500	295'665.65
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	59'500	96'900	-37'400	23'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'900	5'000	-100	4'919.75
4	Ertrag	-17'927'100	-14'460'500	-3'466'600	-19'333'972.79
42	Entgelte	-7'512'200	-6'583'800	-928'400	-7'114'988.33
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-18'500	-21'500	3'000	-28'924.85
4260.07	Elternbeiträge	-953'700	-622'300	-331'400	-578'628.55
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-40'000	-35'000	-5'000	-31'149.30
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-900'000	-800'000	-100'000	-1'056'499.14
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-80'000	-30'000	-50'000	-27'940.70
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-120'000	-75'000	-45'000	-69'297.90
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'900'000	-1'900'000	0	-2'017'594.35
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'000'000	-2'700'000	-300'000	-2'862'110.54
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-500'000	-400'000	-100'000	-442'843.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-25'000	-25'000	0	-23'973.60
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-23'973.60

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
46	Transferertrag	-10'349'900	-7'811'700	-2'538'200	-12'159'895.86
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-3'000'000	-2'000'000	-1'000'000	-2'424'128.10
4611.02	Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG)	-85'000	-320'000	235'000	-394'837.35
4611.04	Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	0	0	-5'524'417.00
4611.05	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	0	0	0	-3'128'771.60
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'000	-42'000	0	-41'856.40
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	-180'000	-160'000	-20'000	-186'735.20
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-140'000	-90'000	-50'000	-145'085.65
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-6'430'000	-4'850'000	-1'580'000	0.00
4630.01	Bundesbeiträge	-150'000	-72'800	-77'200	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-41'000	-39'200	-1'800	-45'200.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-217'100	-186'700	-30'400	-214'473.90
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-44'800	-38'500	-6'300	-41'890.66
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-20'000	-12'500	-7'500	-12'500.00
49	Interne Verrechnungen	-40'000	-40'000	0	-35'115.00
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	-40'000	-40'000	0	-35'115.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3	<u>Departement 3</u>	<u>21'560'000</u>	<u>19'321'400</u>	<u>2'238'600</u>	<u>14'660'001.99</u>
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>8'185'800</u>	<u>7'890'800</u>	<u>295'000</u>	<u>5'886'540.62</u>
60	<i>Grün und Werkbetrieb, Leitung</i>	<i>479'700</i>	<i>459'000</i>	<i>20'700</i>	<i>432'274.55</i>

In den Grün und Werkbetrieben wurden die Werk- und Forstbetriebe der Gemeinde Haldenstein integriert.

3	<u>Aufwand</u>	<u>479'700</u>	<u>459'000</u>	<u>20'700</u>	<u>432'274.55</u>
30	Personalaufwand	437'300	415'500	21'800	417'229.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	365'400	345'000	20'400	348'403.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'900	27'500	1'400	27'379.60
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	36'200	36'000	200	34'910.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'600	5'000	-400	4'700.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900	1'800	100	1'776.70
3099.02	Personalanlässe	300	200	100	60.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	33'500	32'500	1'000	2'405.70
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	1'000	1'000	122.60
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	500	500	0.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	25'000	25'000	0	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'205.50
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	1'500	2'000	-500	1'077.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'500	2'500	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	8'900	11'000	-2'100	12'639.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'600	5'700	-2'100	5'039.05
3920.01	Miete Räume	3'900	3'900	0	6'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400	1'400	0	1'400.00

61	<i>Wald und Alpen</i>	<i>-12'000</i>	<i>-1'400</i>	<i>-10'600</i>	<i>-468'311.68</i>
-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------

3	<u>Aufwand</u>	<u>2'803'000</u>	<u>2'504'600</u>	<u>298'400</u>	<u>2'597'140.69</u>
30	Personalaufwand	1'208'900	1'030'400	178'500	969'213.65
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	3'000	0	3'750.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	995'300	841'000	154'300	793'826.35
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	7'800	5'400	2'400	0.00
3040.01	Dienstkleider	14'000	12'000	2'000	11'642.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'900	67'700	11'200	62'381.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	86'200	79'300	6'900	75'669.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'400	13'200	1'200	12'932.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'900	4'600	300	4'080.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	3'500	0	4'270.80
3099.02	Personalanlässe	900	700	200	660.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	937'500	819'000	118'500	990'719.09
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	5'000	1'000	5'350.85
3100.08	Treibstoffe	50'000	50'000	0	43'067.40
3100.16	Materialeinkauf	82'500	76'500	6'000	72'790.48
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	97'000	50'500	46'500	24'662.60
Die Werksdienste Haldenstein verfügen über 2 alte, bzw. ungeeignete Fahrzeuge. Eine Übernahme ist ineffizient. Als Ersatz wird ein neuer Jeep angeschafft. Dieser kann optimal für die geforderten Aufgaben eingesetzt werden.					
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	59'200	59'200	0	55'834.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	172'000	172'000	0	255'112.58
3130.02	Telefongebühren	3'000	3'000	0	2'895.70
3130.28	Telefonentschädigungen	0	2'100	-2'100	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000	7'000	2'000	7'293.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	20'000	3'000	17'000	294.05
Im Eulengut ist ein neuer Schutzfang geplant. Die Kosten werden zu 80 % vom Bund übernommen, sofern die Arbeiten über die Forstwirtschaft beim Bund abgerechnet werden.					
3131.09	Beratungsaufwand	0	0	0	4'731.80
3137.01	Verkehrssteuern	2'800	2'700	100	2'547.45
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	18'000	13'000	5'000	10'245.55
3140.10	Baulicher Unterhalt	286'000	257'000	29'000	374'717.89
Die Erhöhung bezieht sich auf neue Wasserfassungen auf den Aroser Alpen.					
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81'500	74'000	7'500	83'261.99
Auswirkungen der Übernahme der Werksdienste Haldenstein.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	47'000	40'500	6'500	41'254.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	3'500	0	6'659.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	413'800	391'300	22'500	381'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	314'500	288'900	25'600	288'700.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	95'500	98'600	-3'100	89'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	3'800	3'800	0	3'800.00
36	Transferaufwand	18'000	17'000	1'000	26'435.00
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	12'000	12'000	0	21'404.00
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'000	5'000	1'000	5'031.00
39	Interne Verrechnungen	224'800	246'900	-22'100	229'072.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'600	14'000	1'600	8'825.50
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	3'098.85
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	29'000	29'000	0	34'210.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	0	0	1'320.00
3920.01	Miete Räume	77'600	77'600	0	68'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	78'500	97'400	-18'900	91'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	19'300	24'100	-4'800	19'218.60

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'815'000</u>	<u>-2'506'000</u>	<u>-309'000</u>	<u>-3'065'452.37</u>
42	Entgelte	-960'000	-927'000	-33'000	-1'157'108.75
4240.20	Dienstleistungen für Dritte	-219'500	-181'500	-38'000	-496'415.73
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-70'000	-70'000	0	-71'295.50
4250.08	Holzverkauf	-400'000	-400'000	0	-304'146.30
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-8'000	0	-9'267.65
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-11'000	-11'000	0	-13'231.50
4260.32	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-39'000	-44'000	5'000	-46'757.17
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-12'500	-12'500	0	-15'994.90
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	-112'666.90
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	0	0	-80'544.50
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0	0	0	-32'122.40
44	Finanzertrag	-1'150'000	-1'150'000	0	-1'192'733.94
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'150'000	-1'150'000	0	-1'192'733.94
46	Transferertrag	-670'000	-385'000	-285'000	-575'806.70
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-145'000	0	-145'000	0.00
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-80'000	-45'000	-35'000	-94'551.85
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-30'000	-30'000	0	-71'200.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-340'000	-250'000	-90'000	-321'769.50
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-40'000	-30'000	-10'000	-31'198.85
4632.03	Beförsterungsbeitrag Arosa	-35'000	-30'000	-5'000	-57'086.50
49	Interne Verrechnungen	-35'000	-44'000	9'000	-27'136.08
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-35'000	-44'000	9'000	-27'136.08
76	Werkbetrieb	4'908'100	4'787'600	120'500	3'350'139.98
3	<u>Aufwand</u>	<u>12'546'700</u>	<u>11'948'600</u>	<u>598'100</u>	<u>10'734'294.90</u>
30	Personalaufwand	4'206'800	4'061'600	145'200	3'781'742.28
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'514'500	3'377'000	137'500	3'143'024.95
Übernahme Personal der Werkdienste Haldenstein.					
3040.01	Dienstkleider	32'000	30'000	2'000	29'116.73
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	282'600	273'400	9'200	250'250.45
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	300'100	299'500	600	287'234.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	49'300	53'400	-4'100	50'802.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'300	18'300	0	16'013.60
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	5'300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	7'206'600	6'966'500	240'100	6'002'707.11
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000	30'000	0	12'018.09
3100.08	Treibstoffe	180'000	180'000	0	149'556.51
3100.16	Materialeinkauf	760'000	715'000	45'000	699'736.75
CHF 25'000 betrifft Haldenstein, CHF 20'000 die Churer Altstadt.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	240'000	240'000	0	203'599.68
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	10'000	0	6'991.21
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	439'000	409'000	30'000	106'501.15

Antrag GPK Kürzung um CHF 70'000 auf CHF 369'000

Der Lieferwagensersatz Iveco GR 56687 kann auf das nächste Budget geschoben werden. Falls eine grössere Reparatur widererwarten im 2017 nötig wird, ist das Fahrzeug per Nachtragskredit anzuschaffen.

3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'000	17'000	0	10'042.78
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	290'000	400'000	-110'000	451'581.41
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	140'000	140'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	16'000	15'000	1'000	14'979.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	163'500	71'000	92'500	67'606.21
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'985'000	2'108'500	-123'500	1'819'851.30
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	110'000	100'000	10'000	102'917.82
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	35'000	30'000	5'000	29'646.00
3131.09	Beratungsaufwand	0	0	0	7'407.41
3137.01	Verkehrssteuern	67'000	65'000	2'000	64'344.70
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	430'000	430'000	0	430'000.00
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	0	788'000	-788'000	795'216.83
3140.15	Winterdienst	500'000	500'000	0	245'757.43
3140.20	Betrieblicher kleiner baul. Unterhalt	1'050'000	0	1'050'000	0.00

Dieses Konto ersetzt Kto. Nr. 3140.10. Die Benennung wird noch korrigiert. Die Erhöhung im Vergleich zum "alten" Konto ist notwendig um einen Investitionsstau vermeiden zu können.

3150.01	Unterhalt Mobiliar	60'000	72'000	-12'000	25'710.93
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	300'000	250'000	50'000	348'477.39

Dieses Konto wurde im 2016 um CHF 150'000 gekürzt. Dies war wohl zu optimistisch, wie die laufende Rechnung zeigt. Eine Erhöhung um CHF 50'000 erscheint richtig.

3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'100	17'000	8'100	19'650.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	8'000	0	5'632.13
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	168.38
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	250'000	270'000	-20'000	185'314.00

33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276'000	143'900	132'100	31'500.00
-----------	---	----------------	----------------	----------------	------------------

3300.60	Abschreibungen Mobilien	276'000	143'900	132'100	31'500.00
---------	-------------------------	---------	---------	---------	-----------

36	Transferaufwand	0	0	0	62'184.58
-----------	------------------------	----------	----------	----------	------------------

3631.01	Betriebsbeitrag an Kanton (Tierkörpersam.)	0	0	0	62'184.58
---------	---	---	---	---	-----------

39	Interne Verrechnungen	857'300	776'600	80'700	856'160.93
-----------	------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------------

3910.14	Dienstleistungen Informatik	102'900	104'500	-1'600	94'517.00
3910.23	Dienstleistungen Finanzen	20'000	15'000	5'000	16'371.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	9'000	0	9'000	9'085.45
3910.31	Dienstleistungen Steuern	32'000	32'000	0	32'000.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	4'000	0	721.45
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	25'000	35'000	-10'000	17'604.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	60'000	60'000	0	63'729.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	10'620.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	130'000	175'000	-45'000	118'721.43
3920.01	Miete Räume	264'800	263'700	1'100	332'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	43'300	13'400	29'900	3'500.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	0	100'000	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	41'300	49'000	-7'700	41'390.60
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'638'600</u>	<u>-7'161'000</u>	<u>-477'600</u>	<u>-7'384'154.92</u>
41	Regalien und Konzessionen	-445'500	-336'700	-108'800	-439'831.36
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-50'000	-28'000	-22'000	-148'427.45
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-500	-700	200	-462.95
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-335'000	-265'000	-70'000	-240'420.16
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-60'000	-43'000	-17'000	-50'520.80
42	Entgelte	-6'133'100	-6'067'300	-65'800	-6'091'573.07
4240.06	Arbeiten für Dritte	-900'000	-750'000	-150'000	-950'702.67
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-1'600	-1'800	200	-1'505.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-450'000	-450'000	0	-404'446.31
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'750'000	-2'850'000	100'000	-2'721'506.01
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'015'000	-2'000'000	-15'000	-2'006'069.05
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-2'500	-2'500	0	-1'004.03
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-7'000	-5'000	-2'000	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-7'000	-8'000	1'000	-6'340.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-100'000	0	-100'000	-319'395.09
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	-100'000	0	-100'000	-319'395.09
46	Transferertrag	-227'000	-10'000	-217'000	-19'420.15
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-207'000	0	-207'000	0.00
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-20'000	-10'000	-10'000	-19'420.15
49	Interne Verrechnungen	-733'000	-747'000	14'000	-513'935.25
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-713'000	-727'000	14'000	-493'935.25
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
86	Stadtgärtnerei	2'810'000	2'645'600	164'400	2'572'437.77
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'730'600</u>	<u>4'603'700</u>	<u>126'900</u>	<u>4'448'861.94</u>
30	Personalaufwand	2'152'300	2'140'300	12'000	2'073'318.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'806'900	1'797'400	9'500	1'732'645.35
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	6'600	0	6'600	0.00
3040.01	Dienstkleider	12'000	12'000	0	12'577.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	149'500	148'700	800	137'339.10
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	135'600	136'300	-700	145'981.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	24'100	27'300	-3'200	28'364.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'700	10'700	-1'000	8'845.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	5'665.35
3099.02	Personalanlässe	1'900	1'900	0	1'900.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'362'500	1'243'400	119'100	1'302'067.24
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'700	1'700	0	1'997.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	123'000	123'000	0	110'479.63
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	89'500	40'200	49'300	138'070.45
Antrag GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 29'500 Mit dem Ersatz des Doppelkabinenfahrzeuges kann zugewartet werden. Falls das Fahrzeug von einer Grossreparatur betroffen sein sollte, ist es über einen Nachtragskredit zu ersetzen.					
3110.14	Anschaffung Mobiliar	20'000	0	20'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	48'000	48'000	0	42'977.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	118'500	113'300	5'200	107'470.76
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	0	2'135.80
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	9'053.40
3131.09	Beratungsaufwand	0	0	0	4'623.20
3140.10	Baulicher Unterhalt	850'000	818'000	32'000	813'504.49
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'000	5'000	0	32'807.61
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'000	50'000	11'000	0.00
3160.01	Mietzinse	4'800	1'200	3'600	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600	25'600	0	35'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'700	4'700	-2'000	2'746.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	769'500	725'900	43'600	624'700.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	201'300	181'900	19'400	194'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	32'800	67'100	-34'300	32'300.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	378'500	415'000	-36'500	372'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	156'900	61'900	95'000	25'700.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	110'000	120'000	-10'000	144'297.00
3511.03	Gräberfonds	110'000	120'000	-10'000	144'297.00
39	Interne Verrechnungen	336'300	374'100	-37'800	304'479.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	90'100	51'100	39'000	40'252.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	3'074.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	60'000	60'000	0	62'249.10
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	4'500.00
3920.01	Miete Räume	37'500	37'500	0	36'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	129'200	205'000	-75'800	144'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'700	12'700	-1'000	11'803.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'920'600</u>	<u>-1'958'100</u>	<u>37'500</u>	<u>-1'876'424.17</u>
42	Entgelte	-780'500	-800'000	19'500	-846'734.71
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-4'000	0	-2'568.00
4240.22	Benützungsgebühren	-256'500	-256'000	-500	-304'227.05
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-200'000	-215'000	15'000	-226'753.92
4250.02	Verkäufe	-100'000	-100'000	0	-79'003.58
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-220'000	-225'000	5'000	-234'182.16
44	Finanzertrag	-35'000	-35'000	0	-29'172.70
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-35'000	-35'000	0	-29'172.70

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-103'000	-105'000	2'000	-93'274.76
4511.03	Gräberfonds	-103'000	-105'000	2'000	-93'274.76
46	Transferertrag	-45'000	0	-45'000	0.00
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-45'000	0	-45'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-957'100	-1'018'100	61'000	-907'242.00
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-957'100	-1'018'100	61'000	-907'242.00
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>10'659'300</u>	<u>8'645'800</u>	<u>2'013'500</u>	<u>6'608'579.72</u>
70	Tiefbaudienste, Leitung	3'076'800	2'885'000	191'800	449'205.67
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'339'300</u>	<u>3'145'500</u>	<u>193'800</u>	<u>962'009.22</u>
30	Personalaufwand	638'200	655'400	-17'200	643'246.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	525'600	538'700	-13'100	530'433.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'800	42'900	-1'100	42'078.85
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	56'600	58'700	-2'100	56'920.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'200	8'400	-1'200	8'013.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	2'700	0	2'705.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	609.00
3099.02	Personalanlässe	2'300	2'000	300	2'485.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	234'000	210'000	24'000	207'364.87
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000	38'000	-8'000	28'100.54
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000	3'000	1'000	2'939.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000	12'000	1'000	9'140.00
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	160'000	120'000	40'000	135'696.76
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'000	20'000	-10'000	2'800.00
3131.09	Beratungsaufwand	0	0	0	17'789.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	36.00
3160.01	Mietzinse	4'000	4'000	0	3'362.52
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	3'018.40
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	167.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	4'314.80
36	Transferaufwand	2'373'400	2'160'000	213'400	0.00
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	23'400	0	23'400	0.00
Der Beitrag an den Regionalverkehr war bisher bei der Stadtkanzlei verbucht. Der Beitrag bleibt in der Höhe unverändert.					
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'350'000	2'160'000	190'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 140'000 auf CHF 2'210'000 In den letzten Jahren erfolgte ein Ausbau der von der Stadtbus Chur AG erbrachten Leistung, ohne dass die Mehrkosten ausgeglichen wurden. Diese betragen CHF 50'000. Die Vereinbarung mit der Stadtbus Chur AG wird vom Stadtrat überarbeitet.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
39	Interne Verrechnungen	93'700	120'100	-26'400	111'398.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'500	56'600	-26'100	59'954.80
3920.01	Miete Räume	55'200	55'200	0	43'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'100	7'400	-300	7'043.50
4	Ertrag	-262'500	-260'500	-2'000	-512'803.55
42	Entgelte	-500	-500	0	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	-160'000	-168'000	8'000	-420'803.55
4310.02	Leistungen für Investitionen Tiefbau	-160'000	-168'000	8'000	-420'803.55
49	Interne Verrechnungen	-102'000	-92'000	-10'000	-92'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-102'000	-92'000	-10'000	-92'000.00
72	Tiefbau	7'358'500	5'635'400	1'723'100	5'960'606.17
3	Aufwand	7'413'500	6'695'900	717'600	5'970'591.17
30	Personalaufwand	795'700	767'900	27'800	756'093.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	663'400	639'500	23'900	630'088.35
3040.01	Dienstkleider	2'000	1'500	500	1'103.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'800	51'200	1'600	50'223.45
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	63'500	60'900	2'600	60'481.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'600	10'500	-900	10'042.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'400	3'300	100	3'213.15
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000	0	941.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'724'000	1'233'000	491'000	1'172'032.02
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	4'803.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	2'000	1'000	855.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	0	3'902.50
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	140'000	120'000	20'000	80'480.10
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	490'000	390'000	100'000	434'942.81
3140.10	Baulicher Unterhalt	650'000	500'000	150'000	642'868.69
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	150'000	80'000	70'000	0.00
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	200'000	80'000	120'000	0.00
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	80'000	50'000	30'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	1'500	500	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	2'500	500	2'781.17
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	2'500	500	1'028.95
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	2'500	-1'500	369.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'684'200	3'301'800	382'400	3'135'700.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	3'316'600	2'938'600	378'000	2'869'500.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	367'600	363'200	4'400	266'200.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
39	Interne Verrechnungen	1'209'600	1'393'200	-183'600	906'765.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	89'100	90'800	-1'700	83'530.20
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'000	2'000	0	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	95'000	-85'000	7'900.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	188'000	188'000	0	6'739.15
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	25'000	20'000	5'000	20'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	30'000	29'000	1'000	0.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	10'000	6'000	4'000	0.00
3920.01	Miete Räume	54'700	54'700	0	53'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	6'300	6'300	0	6'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	789'400	895'300	-105'900	723'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'100	6'100	-1'000	5'096.50
4	Ertrag	-55'000	-1'060'500	1'005'500	-9'985.00
42	Entgelte	-15'000	-500	-14'500	-1'035.00
4210.01	Arbeiten für Dritte	-15'000	-500	-14'500	-1'035.00
43	Verschiedene Erträge	-40'000	-110'000	70'000	0.00
4310.01	Leistungen für Investitionen	-40'000	-110'000	70'000	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	-950'000	950'000	0.00
4500.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung Kanalisationen	0	-950'000	950'000	0.00
46	Transferertrag	0	0	0	-8'950.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-8'950.00
74	Vermessung	64'200	-62'900	127'100	-8'905.82
3	Aufwand	1'094'200	1'039'100	55'100	1'018'407.43
30	Personalaufwand	711'300	664'700	46'600	649'032.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	593'000	550'000	43'000	541'702.25
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	1'550.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'000	43'700	3'300	42'878.15
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	53'700	53'800	-100	50'665.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'600	8'400	200	8'723.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	2'800	200	2'762.55
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000	0	750.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	205'000	185'500	19'500	199'933.98
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	2'980.70
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	7'787.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000	9'000	4'000	6'048.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	170'000	155'000	15'000	174'516.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	4'000	4'000	0	5'649.25
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	6'000	0	2'490.73
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	295.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'500	500	165.45

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
39	Interne Verrechnungen	177'900	188'900	-11'000	169'441.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	82'800	80'600	2'200	63'596.10
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	8'000	-8'000	5'956.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	25'000	-5'000	20'000.00
3920.01	Miete Räume	64'700	64'700	0	69'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'000	5'200	-200	4'889.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'030'000</u>	<u>-1'102'000</u>	<u>72'000</u>	<u>-1'027'313.25</u>
42	Entgelte	-920'000	-880'000	-40'000	-938'040.00
4210.15	Amtliche Vermessung	-240'000	-220'000	-20'000	-210'331.05
4210.16	Leitungskataster	-150'000	-140'000	-10'000	-160'147.82
4210.17	Bauvermessung	-300'000	-260'000	-40'000	-315'733.07
4210.18	Diverse Vermessungsgebühren	0	0	0	-17'841.00
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-90'000	-100'000	10'000	-89'384.09
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-140'000	-160'000	20'000	-144'602.97
49	Interne Verrechnungen	-110'000	-222'000	112'000	-89'273.25
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-110'000	-222'000	112'000	-89'273.25
78	Abwasserreinigungsanlage	0	0	0	0.00

Die GPK ist vom Stadtrat dahingehend informiert worden, dass die Regierung eine Verfügung betreffend Einführung einer Kanalgebühr erlassen wird. Diese liegt der GPK zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung nicht vor, weshalb von einer entsprechenden Budgetierung abgesehen wird.

3	<u>Aufwand</u>	<u>4'955'600</u>	<u>5'600'400</u>	<u>-644'800</u>	<u>4'947'366.91</u>
30	Personalaufwand	1'086'300	1'061'100	25'200	1'034'539.88
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	895'600	874'300	21'300	843'566.40
3040.01	Dienstkleider	3'600	3'300	300	3'332.97
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'800	70'400	1'400	67'336.75
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	86'000	84'700	1'300	79'179.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'700	13'000	-300	13'162.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	4'600	0	4'302.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'000	10'800	1'200	23'660.06
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'612'400	2'911'300	-298'900	2'377'214.37
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	936.30
3100.06	Verbrauchsmaterial	30'000	33'500	-3'500	28'198.18
3100.17	Hilfsstoffe ARA	315'000	296'000	19'000	296'975.57
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	29'000	77'000	-48'000	27'649.78
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	637'000	594'000	43'000	659'388.42
3120.06	Erdgas	270'000	345'000	-75'000	270'181.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	68'000	93'000	-25'000	79'639.48
3130.28	Telefonentschädigungen	1'500	1'500	0	0.00
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	68'000	76'000	-8'000	67'323.24
3130.38	Entsorgungsgebühren	96'000	96'400	-400	90'150.95

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3140.08	Unterhalt Gebäude	230'000	173'000	57'000	107'128.89
ARA: ▪ KST allg. Energie 8201, Kondensatoren CHF 5'000; ▪ KST allg. Unterhalt 8202, Areal, Gebäude Vorplätze Beläge und Entwässerung CHF 40'000; ▪ KST mech. Reinigung 8210, Trichter, Fugenbänder, Räumer CHF 20'000; ▪ KST biologische Reinigung 8211, Trichter, Fugenbänder, Räumer CHF 1'000; ▪ KST Phosphatfällung 8212, Zyklon CHF 2'000; ▪ KST Hyg./Schlammbehandlung 8213, Bodenbeläge / Rinne CHF 8'000; ▪ KST Faulung / Gasometer 8214, Ex-Schutz CHF 2'000; ▪ KST Schlammmentwässerung 8216, Dachsanierung unteres Flachdach und Unvorhergesehenes CHF 142'000. TRAC: ▪ KST Schlamm Trocknung 8223, Areal, Gebäude CHF 10'000.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0	0	0	1'885.65
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'200	7'200	0	2'107.36
3150.13	Unterhalt Anlagen	709'000	967'000	-258'000	593'736.00
ARA: ▪ KST allg. Energie 8201 CHF 20'000; ▪ KST allg. Unterhalt 8202, Wartung und Ersatzteile CHF 120'000; ▪ KST mech. Reinigung 8210, Erneuerung Verbrauchsteile CHF 50'000; ▪ KST biologische Reinigung 8211, allg. Wartung und Ersatzteile CHF 120'000; ▪ KST Phosphatfällung 8212, Zubringerleitungen CHF 15'000; ▪ KST Hyg./Schlammbehandlung 8213, Düsenaggregate CHF 40'000; ▪ KST Faulung / Gasometer 8214, allg. CHF 2'000; ▪ KST Schlammmentwässerung 8216 CHF 20'000; ▪ Kanalnetzbewirtschaftung - Sammelkanal der Anschliessergemeinden (neu ab 2017 bei ARA) CHF 80'000; ▪ Rechenbecken Beschichtung 2-er Bahnen; Unvorhergesehenes Abdichtungen CHF 50'000. TRAC: ▪ KST Fremdschlammannahme 8222 CHF 12'000; ▪ KST Schlamm Trocknung 8223, Hitzeschilder, allg. Wartung und Ersatzteile CHF 160'000; ▪ Isolation Wärmeleitungen; Unvorhergesehenes CHF 20'000.					
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'200	145'200	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	2'065.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	4'638.55
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	412'500	801'000	-388'500	1'203'191.76
3510.01	Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt	362'500	651'000	-288'500	1'153'191.76
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm Trocknung	50'000	150'000	-100'000	50'000.00
36	Transferaufwand	490'600	476'500	14'100	0.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	490'600	476'500	14'100	0.00
39	Interne Verrechnungen	353'800	350'500	3'300	332'420.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	80'500	81'400	-900	78'252.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	9'000	9'000	0	3'326.60
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	3'479.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	102'000	92'000	10'000	92'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	17'300	23'100	-5'800	17'362.70

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
4	<u>Ertrag</u>	<u>-4'955'600</u>	<u>-5'600'400</u>	<u>644'800</u>	<u>-4'947'366.91</u>
42	Entgelte	-4'181'000	-4'696'800	515'800	-4'285'107.11
4240.02	Benützungsgebühren	-3'904'000	-4'395'800	491'800	-3'902'864.09
4240.06	Arbeiten für Dritte	-277'000	-301'000	24'000	-381'686.59
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-556.43
46	Transferertrag	-763'600	-903'600	140'000	-654'622.80
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-763'600	-903'600	140'000	-654'622.80
49	Interne Verrechnungen	-11'000	0	-11'000	-7'637.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-11'000	0	-11'000	-7'637.00
79	Geoinformatik	159'800	188'300	-28'500	207'673.70
3	<u>Aufwand</u>	<u>404'800</u>	<u>401'300</u>	<u>3'500</u>	<u>339'533.70</u>
30	Personalaufwand	336'600	329'700	6'900	231'766.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	278'000	275'000	3'000	193'027.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'000	22'000	0	15'428.30
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	31'300	27'700	3'600	19'161.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'900	3'600	300	3'165.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400	1'400	0	984.65
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	24'000	24'500	-500	24'013.85
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	500	-500	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	539.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'000	0	22'258.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	758.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	458.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'700	11'600	100	11'600.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	11'700	11'600	100	11'600.00
39	Interne Verrechnungen	32'500	35'500	-3'000	72'153.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	18'400	20'800	-2'400	56'053.50
3920.01	Miete Räume	13'400	13'400	0	14'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	700	1'300	-600	1'300.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-245'000</u>	<u>-213'000</u>	<u>-32'000</u>	<u>-131'860.00</u>
42	Entgelte	-147'000	-117'000	-30'000	-45'575.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-147'000	-117'000	-30'000	-45'575.00
49	Interne Verrechnungen	-98'000	-96'000	-2'000	-86'285.00
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-98'000	-96'000	-2'000	-86'285.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'063'000</u>	<u>3'020'500</u>	<u>42'500</u>	<u>2'756'078.57</u>
80	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	<i>605'500</i>	<i>587'600</i>	<i>17'900</i>	<i>652'941.48</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>605'500</u>	<u>587'600</u>	<u>17'900</u>	<u>652'941.48</u>
30	Personalaufwand	437'900	415'100	22'800	512'322.65
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	22'000	22'000	0	12'850.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	345'700	325'100	20'600	406'782.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'400	25'900	1'500	32'977.45
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	34'500	33'800	700	49'983.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'200	5'200	0	5'748.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	1'700	0	2'102.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	0	0	128.00
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'400	0	1'750.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	52'000	58'000	-6'000	54'170.63
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'000	28'000	-2'000	11'423.33
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	12'000	-4'000	7'956.90
3131.04	Honorare Allgemein	0	0	0	8'952.10
3131.09	Beratungsaufwand	0	0	0	16'000.00
3160.01	Mietzinse	13'000	13'000	0	9'253.05
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	315.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	269.95
39	Interne Verrechnungen	115'600	114'500	1'100	86'448.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	26'000	24'900	1'100	24'648.20
3920.01	Miete Räume	88'700	88'700	0	60'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
81	<i>Hochbau</i>	<i>771'800</i>	<i>896'600</i>	<i>-124'800</i>	<i>925'977.71</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>871'800</u>	<u>1'026'600</u>	<u>-154'800</u>	<u>941'955.21</u>
30	Personalaufwand	493'400	526'100	-32'700	587'593.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	420'100	436'500	-16'400	489'169.35
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	3'700	0	3'700	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'400	34'700	-1'300	38'105.85
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	28'000	44'900	-16'900	50'146.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'100	7'800	-1'700	7'737.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100	2'200	-100	2'433.65
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	300'000	421'000	-121'000	272'502.71
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	2'500	2'000	58.80
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	287'000	410'000	-123'000	257'170.12
3131.04	Honorare Allgemein	0	0	0	12'070.80
3131.07	Pilotprojekt Musterschulzimmer	0	0	0	807.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	0	1'874.39

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3150.06	Übriger Unterhalt	0	0	0	122.70
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	110.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	288.90
39	Interne Verrechnungen	78'400	79'500	-1'100	81'859.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	29'300	27'800	1'500	24'620.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	2'500	-2'500	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	5'699.45
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	41'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'400	4'500	-100	4'339.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>-100'000</u>	<u>-130'000</u>	<u>30'000</u>	<u>-15'977.50</u>
42	Entgelte	0	0	0	-1'404.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-1'404.00
43	Verschiedene Erträge	-100'000	-130'000	30'000	-14'573.50
4310.03	Leistungen für Investitionen HBA	-100'000	-130'000	30'000	-14'573.50
82	Bausekretariat	1'400	-46'000	47'400	24'299.60
3	<u>Aufwand</u>	<u>762'400</u>	<u>700'000</u>	<u>62'400</u>	<u>671'294.05</u>
30	Personalaufwand	576'100	562'600	13'500	539'149.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	473'300	462'300	11'000	443'769.60
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'600	37'000	600	35'325.05
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	54'900	52'300	2'600	50'647.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'900	7'600	-700	7'143.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'400	0	2'263.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'500	39'500	-2'000	35'031.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'005.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0	32'362.21
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	247.60
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	5'000	-2'000	1'070.29
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	346.10
39	Interne Verrechnungen	148'800	97'900	50'900	97'113.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	95'800	46'900	48'900	38'162.60
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	0	2'000	6'133.75
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	9'250.00
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	39'300.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	667.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-761'000</u>	<u>-746'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-646'994.45</u>
42	Entgelte	-566'000	-551'000	-15'000	-457'619.95
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-40'000	-25'000	-15'000	-46'415.00
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-47'582.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und- kontrollen	-455'000	-455'000	0	-297'295.95
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-7'000	0	-58'527.00
4270.01	Bussen	-4'000	-4'000	0	-7'800.00
44	Finanzertrag	-20'000	-20'000	0	-14'374.50
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-20'000	-20'000	0	-14'374.50
49	Interne Verrechnungen	-175'000	-175'000	0	-175'000.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'000.00
84	Stadtentwicklung	1'205'900	1'135'900	70'000	756'611.98
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'260'900</u>	<u>1'190'900</u>	<u>70'000</u>	<u>772'764.98</u>
30	Personalaufwand	741'000	795'300	-54'300	519'541.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	621'000	665'500	-44'500	433'156.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'400	53'000	-3'600	35'139.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	58'400	65'100	-6'700	41'799.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'000	8'300	700	7'205.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'200	3'400	-200	2'241.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	408'200	284'200	124'000	164'851.88
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	61.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	370.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	15'000	0	13'987.88
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	389'000	265'000	124'000	149'734.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	0	698.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	111'700	111'400	300	88'371.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	45'000	36'600	8'400	31'444.65
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	15'000	25'000	-10'000	9'670.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'000	12'000	2'000	11'220.00
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	35'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	600	700	-100	636.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-55'000</u>	<u>-55'000</u>	<u>0</u>	<u>-16'153.00</u>
42	Entgelte	-55'000	-55'000	0	-16'153.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-30'000	0	-15.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-25'000	-25'000	0	-16'138.00
85	Freiraumplanung	478'400	446'400	32'000	396'247.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>478'400</u>	<u>446'400</u>	<u>32'000</u>	<u>396'247.80</u>
30	Personalaufwand	306'500	304'300	2'200	300'906.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	257'900	255'400	2'500	252'175.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'500	20'500	0	20'324.40

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	21'100	21'000	100	20'929.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'700	4'100	-400	4'169.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300	1'300	0	1'296.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	2'009.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	44'000	54'000	-10'000	28'725.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'953.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	40'000	50'000	-10'000	25'950.65
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	306.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	514.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'300	0	34'300	3'100.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	34'300	0	34'300	3'100.00
39	Interne Verrechnungen	93'600	88'100	5'500	63'516.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	36'700	37'600	-900	29'710.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	11'000	20'000	-9'000	1'063.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'000	9'000	0	4'500.00
3920.01	Miete Räume	21'000	21'000	0	26'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	15'500	0	15'500	1'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	400	500	-100	442.80
90	Grundbuchamt	-348'100	-235'700	-112'400	-591'196.92
3	Aufwand	828'700	823'800	4'900	777'568.71
30	Personalaufwand	462'100	476'900	-14'800	458'526.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	391'100	404'800	-13'700	388'300.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'100	32'100	-1'000	30'502.10
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	31'900	32'200	-300	32'715.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'700	1'300	400	1'198.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000	2'200	-200	1'984.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	3'466.35
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	360.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	71'000	72'600	-1'600	64'109.01
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000	14'000	-1'000	12'174.61
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	326.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	0	0.00
3130.20	Gebührevorschuss	400	500	-100	40.00
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	3'856.80
3160.01	Mietzinse	46'600	46'600	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	1'000	-500	491.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	630.00
36	Transferaufwand	70'000	65'000	5'000	102'800.15
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	70'000	65'000	5'000	102'800.15

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2015
39	Interne Verrechnungen	225'600	209'300	16'300	152'132.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	198'900	182'500	16'400	125'398.50
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	800	-100	734.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'176'800</u>	<u>-1'059'500</u>	<u>-117'300</u>	<u>-1'368'765.63</u>
42	Entgelte	-1'171'800	-1'052'500	-119'300	-1'367'084.03
4210.50	Gebühren der Stadt Chur	-1'000'000	-900'000	-100'000	-1'140'202.72
4210.52	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-149'000	-139'000	-10'000	-198'443.26
4240.05	Grundbucheinführung Aussengemeinden	-8'400	0	-8'400	-13'000.00
4260.08	Parteikosten	-2'400	-500	-1'900	-40.00
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-12'000	-13'000	1'000	-15'398.05
49	Interne Verrechnungen	-5'000	-7'000	2'000	-1'681.60
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-5'000	-7'000	2'000	-1'681.60

C. Investitionsrechnung

Konto Nr.	Kostenstelle- Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2017	Zuständig
-----------	----------------------	---------	--------------	-------------	-----------

Investitionen Verwaltungsvermögen

DEPARTEMENT 1

11 270

Stadtkanzlei

5650.01	11.9...	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion	9 000		FIN
---------	---------	--	-------	--	-----

Finanzen

- 1 250

6420.00	23.9010	Amortisation Darlehen Gemeindekorp. Kraftwerk Chur-Sand	- 15 000	- 1 250	FIN
---------	---------	--	----------	---------	-----

Immobilien & Bewirtschaftung

2 820

5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie	200	100	HBD/Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtanierung	20 000		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebseinrichtung	10 000		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Ersatz Garagentore Werkhof	370		HBD
5040.01	25.9...	Rathaus - Reichsg.60, Dachsanierung/Ausbau Dachgeschoss	3 650	150	HBD

Anregung GPK: Für die Büroraum- und Umzugsplanung sind Kosten von CHF 50'000 budgetiert (Kto. 3131.13). Bevor das Dachgeschoss im Rathaus ausgebaut wird, ist diese Planung abzuwarten.

5040.01	25.9...	Rathaus - Poststr.33, Dachsanierung	1 000		HBD
5040.01	25.9...	Kornplatz 6, Strategische Planung, Sanierung	100		Immo
5040.01	25.9...	Kornplatz 6, Sanierung	7 000		Immo
5040.01	25.9...	Kornplatz 10, Si-tech. Sanierung Gebäudehülle/Zutrittssystem	350		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Stadtbaumgarten, Strategie Umnutzung	200	150	Immo
5040.01	25.9...	Stadtbaumgarten, Sanierung Heizung	400		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Stadtbaumgarten, Sanierung Turnhallendach	120	120	HBD/Immo
5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	300	250	Immo
5040.01	25.9...	Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung			Immo

Antrag GPK Erhöhung um TCHF 2'000 auf TCHF 2'000

Am alten Forstwerkhof stand früher ein Gaswerk. Erste Abklärungen zeigen, dass eine grössere Altlastensanierung nötig ist.

5040.01	25.9...	Stadtbibliothek, Baubeitrag städtisches Darlehen	1 900	1 900	Immo
5040.01	25.9...	Postremise - Engadinstr.43, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San.	800		Immo
5040.01	25.9...	Stadtarchiv, Betriebseinrichtung	500		Immo
5040.01	25.9...	Büroraumplanung, Umsetzung	5 800		Immo
5040.01	25.9...	Tennisanlage Obere AU, Sanierung Flachdach	150	150	Immo
5040.01	25.9...	Rathaus, San. Elektroinstall. Gemeinderatssaal/Ratszimmer	200		Immo

Sportanlagen

8 200

5030.01	28.9...	Badi Sand, Technik, Beckensanierung, Gastronomie	900	400	HBD
5030.01	28.9...	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage	400		SA/FRP
5040.01	28.9100	Obere Au, Hallenbaddecke	1 100		HBD
5060.01	28.9110	Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad	750		SA
5060.01	28.9120	Obere Au, Sanierung Dampfbad	150		SA
5030.01	28.9...	Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et.	200	150	SA
5030.01	28.9170	Obere Au, Fussball-Kunstrasenplatz	2 490		SA
5040.01	28.9140	Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant	380		HBD
5030.01	28.9...	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)	1 500	0	FRP

Konto Nr.	Kostenstelle- Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2017	Zuständig
5040.01	28.9...	Obere Au, Innenbereich/Hallenbad	2 000	150	SA
5030.01	28.9...	Obere Au, Umbau Grundwassernutzung	150		HBD
5030.01	28.9...	Obere Au, Neubeschichtung Bodenbeläge Hallenbad	450		HBD
5030.01	28.9...	Obere Au, Beckenzuleitungen Hallenbad	350		HBD
5040.01	28.9...	Kauf Eisstadion Domenig, inklusive Sanierung	2 900	2 900	SA
5040.01	28.9...	Verschiedene Nutzungen (Boccia, Reithalle)	600	600	SA
5030.01	28.9...	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2 000	2 000	SA
5030.01	28.9...	Parkplatz/Freiraumnutzfläche ca. 10'000 m2	1 000	1 000	SA
5030.01	28.9...	Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung	100		SA
5040.01	28.9...	Sportanlagen- und Eventkonzept Obere Au	42 000		KW
5040.01	28.9...	- Fussball	300	300	KW
5040.01	28.9...	- Eis	300	300	KW
5040.01	28.9...	- Messeareal	200	200	KW
5040.01	28.9...	- Parkierung Umgebung	200	200	KW
				1 100	
Informatik					
5200.01	14.9020	Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, 2. Etappe	500	50	ITSC
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		ITSC
5200.01	14.9...	Ersatz Telefonie	950	850	ITSC
5200.01	14.9010	Ersatz Grundbuchsystem	500		ITSC
5200.01	14.9...	Ersatz Patientenverwaltung Schulzahnklinik	200	100	ITSC
5200.01	14.9030	Glasfaser-Erschliessung (LWL) Kindergärten	300	100	ITSC
Feuerwehr				400	
5060.01	53.9...	Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994	600		FW
6310.01	53.9...	Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR	- 200		FW
5010.01	53.9020	Hydranten / Hydrantenleitungen (vom Tiefbau verschoben)	110		FW
6310.01	53.9...	Hydranten, Einnahmen GVGR	- 10		FW
5060.01	53.9...	Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät	800	800	FW
6310.01	53.9...	Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR	- 400	- 400	FW
5060.01	53.9000	Fahrzeuersatz	130		FW
DEPARTEMENT 2				5 585	
Stadtschule				3 615	
5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2 900		HBD
5040.01	40.9...	Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate	950		HBD
5040.01	40.9140	Barblan, Turnhallenboden	100		HBD
5040.01	40.9080	Barblan, San. Beleuchtung und Kunststoffbelag aussen	120		STGA
5040.01	40.9...	Bodmer, Kindergartenersatz	2 500		HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke	200	200	HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Komplettisanierung Küche	300	300	HBD
5040.01	40.9070	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss	680		HBD
5040.01	40.9110	Giacometti, Sanierung Turnhallendach, Oblicht	750		HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4 000		HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle	2 800		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Wärmeverteilung	115	115	Immo
5040.01	40.9...	Herold, Fassadensanierung	4 000		Immo
5040.01	40.9...	Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle	2 000		HBD
5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.	9 000		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4 000		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Gebäudehülle	3 000		HBD
5040.01	40.9...	Nikolai, Beleuchtung	100		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle- Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2017	Zuständig
5040.01	40.9...	Nikolai, Bodenbeläge	150		HBD
5040.01	40.9...	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	2 000		HBD
5040.01	40.9...	Nikolai, Zimmer streichen	120		HBD
5040.01	40.9120	Rheinau, Sanierung Gebäudehülle	1 200	550	HBD
5040.01	40.9130	Rheinau, Sanierung Schulzimmer	3 100	1 450	HBD
5040.01	40.9...	Rheinau, Totalsanierung Kunststoffbelag mit Entsorgung	100	100	STGA
5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte	9 000		HBD
5040.01	40.9...	Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold	42 000	250	HBD
5040.01	40.9...	Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung Hülle	650	650	HBD
5040.01	40.9...	Türligarten, Gebäudehülle Sanierung	1 600		HBD
5040.01	40.9...	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2 000		HBD
5040.01	40.9...	Daleu, Strategie/Umnutzung (noch offen)			Immo
5040.01	40.9...	Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn aussen	110		STGA
Gewerbliche Berufsschule				220	
5040.01	42.9...	Erneuerung Lüftungsanlage in 2 Demoräumen Küche	150		HBD
5040.01	42.9...	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche	150		HBD
5040.01	42.9...	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Gästeraum	150		HBD
5060.01	42.9...	Erneuerung Schulmobiliar	900		GBC
6310.01	42.9...	Erneuerung Schulmobiliar, Kantonsbeitrag	- 800		GBC
5040.01	42.9050	Erneuerung Haupteingänge mit Windfängen	350		HBD
5040.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2017	300		GBC
6310.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2017, Kantonsbeitrag	- 240		GBC
5040.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2019	300		GBC
6310.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2019, Kantonsbeitrag	- 240		GBC
5040.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2021	300		GBC
6310.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2021, Kantonsbeitrag	- 240		GBC
5040.01	42.9...	Erneuerung Eingangstüren (2. Etappe)	120	120	HBD
5040.01	42.9...	Sanierung Schulzimmerböden	800		HBD
5040.01	42.9...	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer	500		HBD
5040.01	42.9...	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu	150	100	HBD
5040.01	42.9...	Sanierung Elektro, Nasszellen, Sicherheit, Verteilungen	10 000		HBD
5040.01	42.9...	Sanierung Unterstation Heizung und Heizkörper	360		HBD
5040.01	42.9...	Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung	4 000		HBD
5040.01	42.9...	Ersatz Heizung	700		HBD
Soziale Dienste				1 750	
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)	2 400		HBD
5040.01	55.9010	Kindertagesstätte Montalin	2 150	1 750	HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Türligarten	1 800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Lachen (Aspermont)	900		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau)	2 700		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Masans	1 800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Barblan	1 800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Chur West	1 800		HBD
5040.01	55.9020	Kindertagesstätte Rheinau, Modulcontainer	1 580		HBD
5040.01	55.9030	Kindertagesstätte Daleu, Modulcontainer	375		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle- Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2017	Zuständig
DEPARTEMENT 3				10 805	
Grün und Werkbetrieb			5 000	100	
5040.01	60.9...	Werkhof 2020	5 000	100	GUW
Wald und Alpen				650	
5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli	400		WUA
5060.01	61.9...	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM	500		WUA
5030.01	61.9070	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte	800	200	WUA
6310.01	61.9071	Instandstellung Erschliessung, Beiträge	- 400	- 100	WUA
5030.01	61.9...	Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 bis 3	400	100	WUA
5040.01	61.9060	Sennerei Maran, Anbau und WC	200		WUA
5040.01	61.9...	Sennerei Maran, An- und Umbau, 2. Etappe	250	250	WUA
5040.01	61.9...	Carmennahütte, Sanierung und Umbau	3 000	200	WUA
Werkbetrieb				1 740	
5020.01	76.9...	Plessur, Einmündung Rhein	500		WBE
5040.01	76.9010	Multisammelstelle, Sicherheitsmassnahmen und Umbau	400		WBE
5010.01	76.9040	Industriegerleise, Erneuerung und Instandstellung	3 200	1 600	WBE
6310.01	76.9...	Industriegerleise, Beiträge (Bund/Kanton/Dritter)	- 2 980	- 1 860	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Actros (Muldenfahrzeug)	350	350	WBE
5060.01	76.9030	Ersatz Mercedes Econic 71034 (Kehrriechwagen)	450	350	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic103112 (Kehrriechwagen)	450		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 44950	120	120	WBE
		(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)			
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 82652	120		WBE
		(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)			
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 160099	120		WBE
		(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)			
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine)	155	155	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)	240		WBE
5020.01	76.9...	Mühlbach, Instandstellung betrieblich	300	150	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474	120		WBE
		(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)			
5050.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrriechwagen)	450		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrriechwagen)	450		WBE
5060.01	76.9...	Hakenfahrzeug (Bewirtschaftung MSST)	300		WBE
5040.01	76.9...	Multisammelstelle, Anpassung Inkasso und Administration	150	150	WBE
5040.01	76.9...	Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge)	450	450	WBE
5040.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung	250	125	WBE
5040.01	76.9...	Bahnhof, Instandstellung Unterstände	150	150	WBE
Stadtgärtnerei				200	
5000.01	86.9160	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2 2016	100		STGA
5000.01	86.9...	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3	400		STGA
5030.01	86.9170	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten 2016	100		STGA
5030.01	86.9180	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2016	100		STGA
5030.01	86.9...	Strassenbäume, Ersatzpflanzung	800	100	STGA
5030.01	86.9190	Strassenbäume, Ersatzpflanzung 2016	100		STGA
5040.01	86.9130	Seidengut Sanierung Stützmauern	213		STGA
5040.01	86.9...	Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe	200		STGA
5030.01	86.9...	Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld	150		STGA
5030.01	86.9...	Quaderwiese, definitive Lösung mobiles Eisfeld	500		SA/STGA
5040.01	86.9...	FH Fürstenwald, San. Flachdach Kappelle + Aufbahrung	180		STGA
5030.01	86.9...	Spielplatz Operalp. Totalsanierung	100	100	STGA/FRPL
5060.01	86.9...	Ersatz Kommunalfahrzeug	190		STGA

Konto Nr.	Kostenstelle-Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2017	Zuständig
Tiefbau			8 265		
<u>Strassen</u>					
5010.01	72.9400	Bahnhofstrasse, Alexanderplatz - Postplatz	2 350	50	TBD
5010.01	72.9540	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 1.Et.	200	100	TBD
6370.01	72.9...	Sattelweg, Perimeterbeiträge	- 90	- 90	
5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.	300	100	TBD
5010.01	72.9290	Sommeraustrasse, Ausbau 3. Spur	300		TBD
6300.01	72.9291	Sommeraustrasse, Einnahmen Agglo2 = 40%	- 120	- 60	TBD
5010.01	72.9300	Sommeraustrasse, Rossbodenstrasse-Waffenplatzstrasse	350		TBD
6300.01	72.9301	Sommeraustrasse, Einnahmen Agglo2 = 40%	- 140	- 70	TBD
5010.01	72.9150	Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg	610		TBD
6300.01	72.9151	Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg Einnahmen			TBD
5010.01	72.9170	Sommeraustrasse, Bereich Medienhaus, Rad- und Gehweg	490		TBD
6300.01	72.9171	Sommeraustrasse, Bereich Medienhaus, Einnahmen			TBD
5010.01	72.9310	Spundisstrasse, Verlegung	300		TBD
6300.01	72.9311	Spundisstrasse, Verlegung, Einnahmen	- 120		TBD
5010.01	72.9320	Spundisstrasse, Buswendeschlaufe	280		TBD
6300.01	72.9321	Spundisstrasse, Buswendeschlaufe, Einnahmen	- 110		TBD
5010.01	72.9200	Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse	860		TBD
6300.01	72.9201	Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse, Einnahmen	- 340	- 50	TBD
5010.01	72.9330	A13 Chur Süd, Anteil LSA	350		TBD
6300.01	72.9331	A13 Chur Süd, Anteil LSA, Einnahmen	- 175		TBD
5010.01	72.9410	Sommeraustrasse, Unterführung A13 Raschärenstrasse	195		TBD
6300.01	72.9411	Sommeraustrasse, Unterführung A13 Raschärenstrasse, Einn.			TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	500		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1	- 200		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel	8 500		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton	- 5 700		TBD
5010.01	72.9390	Zeughausstrasse (im Zusammenh. Kanalis./Kunsthau)	375		TBD
5010.01	72.9180	Masanserstrasse 2. Et., Giacomettistrasse – Weisstorkelgasse	1 950		TBD
6300.01	72.9181	Masanserstrasse 2. Et., Einnahmen Agglo2, öV, WL	- 1 232	- 50	TBD
5010.01	72.9495	Masanserstrasse 3. Et., Scalärastrasse - Kreisel Masans	2 000	1 600	TBD
6300.01	72.9496	Masanserstrasse 3. Et., Einnahmen Agglo2, öV, WL	- 1 420	- 800	TBD
5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse	5 000	100	TBD
6310.01	72.9...	Rheinfelsstrasse, Einnahmen Beitragsverfahren	- 2 000	-400	TBD
5010.01	72.9440	Emserstrasse / Waffenplatzstrasse, Bypass und Busspur	395	125	TBD
6300.01	72.9...	Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65%	- 260	- 260	TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe	1 600	400	TBD
Dieser Investitionsbetrag ist zwar richtig aufgeführt, wurde infolge eines Formatierungsfehlers beim TOTAL der Nettoinvestitionen aber nicht hinzugerechnet. Entsprechend erhöht sich das TOTAL um CHF 400'000 auf neu CHF 28'060'000.					
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Agglo2 red. Ansatz, Kanton	- 700		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	1 600		TBD
6310.01	72.9...	Grabenstrasse, Agglo2 red. Ansatz, Kanton	- 600		TBD
5010.01	72.9485	Postplatz, Anpassung zu Poststrasse	500	100	TBD
5010.01	72.9000	Postplatz (Calandagärtli)	100	100	TBD
5010.01	72.9450	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz	350	50	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle- Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2017	Zuständig
6310.01	72.9450	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz, Einnahmen Kanton	- 50	- 50	TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz – Untertor	1 200		TBD
6310.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor, Einnahmen Kanton	- 650		TBD
5010.01	72.9270	Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse	1 640		TBD
6300.01	72.9271	Ringstrasse, Einnahmen Agglo1 40%	- 656	- 50	TBD
5010.01	72.9...	Sennhofstrasse	500	300	TBD
5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein	2 400	1 600	TBD
6300.01	72.9491	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Bundesbeitr.	- 960	- 500	TBD
6310.01	72.9492	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Kantonsbeitr.	- 691	- 450	TBD
6320.01	72.9493	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Gemeindeb.	- 400	- 200	TBD
5010.01	72.9520	Veloweg Chur – Trimmis	1 700	1 000	TBD
6300.01	72.9...	Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis	- 1 400	- 700	TBD
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz	450		TBD
5010.01	72.9420	Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg	350		TBD
6300.01	72.9421	Rossbodenstrasse, Einnahmen Agglo1 + LV 65%	- 225		TBD
5010.01	72.9525	Rossboden, Erschliessung Arbeitszone 2, La Nicca Strasse	250	50	TBD
6350.01	72.9...	Rossboden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer	- 100	- 100	TBD
5010.01	72.9...	Bodmerbrücke	1 250		TBD
5010.01	72.9...	Steinbockstrasse	1 200		TBD
5010.01	72.9...	Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil Radweg+Bush. Linksabbieger Juchserweg	500	300	TBD
6300.01	72.9...	Emserstrasse, Einnahmen Kanton	- 50		TBD
5010.01	72.9...	Emserstrasse, Kreuzung Waffenplatzstrasse – Plankis	2 500		TBD
6310.01	72.9...	Emserstrasse, Kreuzung Waffenplatzstrasse - Plankis, Einn.	- 1 200		TBD
5010.01	72.9...	Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)	500	450	TBD
5010.01	72.9...	Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse	2 500		TBD
5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse, Trottoirverbr. Migros-Einmündung Rheinstr.	500	200	TBD
5010.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital	300		TBD
6310.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag	- 80		TBD
5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Et.	1 250		TBD
5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.	1 250		TBD
5010.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke	1 600		TBD
6300.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag	- 200		TBD
5010.01	72.9530	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend		TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend	200	TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend		TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend		TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend		TBD
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo 2	- 80	- 80	TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse, Kreisel Industriestrasse	500	100	TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., Unterführung	3 500		TBD
5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.	500		TBD
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse	1 600		TBD
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag	- 800		TBD
5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr.	3 500		TBD
6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag	- 1 500		TBD

18. November 2016

Konto Nr.	Kostenstelle-Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2017	Zuständig
5010.01	72.9...	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest. zur Raschärenstr.	300		TBD
6300.01	72.9...	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest., Bundesbeitrag	- 120		TBD
5010.01	72.9430	Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED	4 000	800	TBD
5010.01	72.9515	Ringstrasse, Belagssan. Kreisel Scalettastr./Tittwiesenstr.	400		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	350	300	TBD
5010.01	72.9...	Personenunterstände Bus APG, Kauf	200	200	TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1 600		TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Unterführung)	800		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Nordstrasse - Calandastrasse	400	400	TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Turnerweg, Gäuggelistrasse - Bahnhofstrasse	100		TBD
5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	350		TBD
5010.01	72.9...	Scalettastrasse, Badusstrasse - Ringstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekannten)	250	50	TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse, 1. Etappe	1 100	900	TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. Einnahmen Kt.	- 800	- 400	TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe	1 400		TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., 2. Et. Einnahmen Kt.	- 1 000		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe	2 500		TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt.	- 1 800		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel	2 000		TBD
6300.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhübel, Agglo.	- 600		TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	700		TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus	400		TBD
6340.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde	- 150		TBD
5010.01	72.9...	Trist, Erschliessung	2 200		TBD
6300.01	72.9...	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	- 700		TBD
5010.01	72.9...	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis	400		TBD
5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung	9 500		TBD
6300.01	72.9...	Chur West, Einnahmen Beitragsverfahren	- 3 000		TBD
5010.01	72.9...	Fürstenwald, neue Parkierung	500	300	TBD
5010.01	72.9...	Ob. Plessurstrasse (Rätusstr.-Einfahrt Bener Park), Absturzsicherung, Stabilisation Stützmauer	100	100	TBD
5010.01	72.9...	Sandstrasse, Mühlbachquerung Brückensanierung (Äquadukt) und Fussweg Bodmer - Sandstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau	laufend	250	TBD
5010.01	72.9...	Lichtwellenleiter Stadtnetz (ITSC=Informatik Stadt Chur)	laufend	150	TBD
5010.01	72.9...	SBC AG rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL)	150	150	TBD
<u>Abwasser (Spezialfinanzierung Kanäle)</u>					
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	- 400	TBD
6370.02	72.9...	Kanalgebühr (wird vom Kanton verfügt) Neu Erfolgsrechnung	laufend		TBD
5030.01	72.9...	Brunnenversicherung	250	100	TBD
5030.01	72.9250	Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr.-Scalärastr.	575		TBD
5030.01	72.9500	Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans	440	350	TBD
5030.01	72.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse	300		TBD
5030.01	72.9...	Regenrückhaltebecken	2 200		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle- Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2017	Zuständig
5030.01	72.9505	Rheinfelsstrasse Kleinbruggen, Kanalisationsum., Neubau	985	250	TBD
5030.01	72.9...	Sennhofstrasse	300	200	TBD
5030.01	72.9...	Kanalnetzprüfung / Relining	laufend		TBD
5030.01	72.9480	Stampaweg Kanalisation	250		TBD
5030.01	72.9...	Stampaweg (Rückhaltebecken)	2 100		TBD
5030.01	72.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	350	100	TBD
5030.01	72.9...	Nordstrasse	450		TBD
5030.01	72.9....	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	200		TBD
5030.01	72.9....	Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus	100		TBD
5030.01	72.9275	Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse	195		TBD
5030.01	72.9...	Turnerweg	110		TBD
5030.01	72.9...	Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	300	300	TBD
5010.01	72.9...	Rosboden, Erschliessung Arbeitszone 2, La Nicca Strasse	150	100	TBD
5030.01	72.9...	Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse, 1. Etappe	450	450	TBD
5030.01	72.9...	Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe	460		TBD
5030.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe	630		TBD
5030.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel	500		TBD
5030.01	72.9...	Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Etappe	350		TBD
5030.01	72.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.	350		TBD
5030.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	900		TBD
5030.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe	400	200	TBD
5030.01	72.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	400		TBD
5030.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	400		TBD
5030.01	72.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil	110		TBD
5030.01	72.9...	Scalettastrasse, Birkenweg - Albulastrasse	380		TBD
5030.01	72.9...	Scalettastrasse, Adlerweg - Giacomettistrasse	160		TBD
5030.01	72.9...	Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse	150		TBD
5030.01	72.9...	Sattelweg 2. Etappe	100	50	TBD
5030.01	72.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	600		TBD
<u>Gewässerverbauung</u>					
5020.01	72.9...	Plessur, Sanierung Verbauungen	laufend	700	TBD
	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton	laufend	- 200	
5020.01	72.9510	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen Abschnitt KEB	350	250	TBD
ARA				- 350	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	- 700	ARA
5040.01	78.9...	Sammelkanalsanierung, etappenweiser Ausbau Beiträge Gemeinden	laufend	200	ARA ARA
5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung	2 200		ARA
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	ARA
5040.01	78.9...	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration	200	50	ARA
5040.01	78.9...	Ersatz Trockner	350		ARA
5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	12 500		ARA
Freiraumplanung				200	
5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe	200		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe	500		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher	800		FRP

18. November 2016

Konto Nr.	Kostenstelle- Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2017	Zuständig
5000.01	85.9...	Grünzone Titt	800		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe	700		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe	500		FRP
5030.01	85.9...	Ottoplatz Umgestaltung	150		FRP
5000.01	85.9...	Rigapark, Sanierung	150		FRP
5000.01	85.9...	Schrebergartenzone, Erweiterung	150		FRP/Immo
5030.01	85.9...	Spielplatz Böschengut	150		FRP
5000.01	85.9...	Stadtgarten, Sanierung	490		FRP
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260		FRP
5040.01	85.9010	Alte KEB öffentliche Anlage	880	100	FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe	500		FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 2.Etappe	250		FRP
5000.01	85.9...	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öffentliche Anlagen	300	100	FRP
5030.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	250		FRP
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	- 250		FRP
5000.01	85.9...	Freiraum Skatepark	100		FRP
5000.01	85.9...	Freiräume Chur West	2 000		FRP
TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				27 660	

Korrektur GPK Erhöhung um TCHF 400 auf TCHF 28'060
 (Begründung siehe Konto Nr. 5010.01/72.9.../Grabenstrasse, Postplatz – Fontanastrasse, 1. Etappe)

Investitionen Finanzvermögen *

6950.01	95.9021	Böschengut 3 Kanalisation, 2. Etappe	150		Immo
		Böschengut 3 Kanalisation, Beiträge Dritter	-150		Immo
		Böschengut 3 Quartierstrasse, 2. Etappe	350		Immo
		Böschengut 3 Quartierplankosten, Beiträge Dritter	-100	-100	Immo
5950.01	95.9030	QP alte KEB, Sanierung Kanalisation	324		Immo
		QP alte KEB, Sanierung Kanalisation, Beiträge Dritter	-324		Immo
		QP alte KEB, Abbrucharbeiten zu Lasten Stadt	220		Immo
		QP alte KEB, Baukosten AEH z.L. Stadt	130		Immo
		Haus zur Kante, Abbruch	240	100	Immo
		Planung QP Geviert Barblanstrasse	100	150	Immo
		QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500		Immo
5950.01	95.9070	Entwicklung im Trist	150	150	Immo
		Erschliessung Baurecht Rossboden	390	320	Immo
		Planung Alter Forstwerkhof	100	30	Immo
		Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtpital	100	50	Immo
		Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)	100	100	Immo
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			6'280	800	

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

D. Stellenplan

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
100	Behörden			
<u>3</u>	<u>Stadtrat</u>			
10000	Stadtpräsident	100.00	100.00	
20000	Stadtrat	100.00	100.00	
30000	Stadtrat	100.00	100.00	
	Total Stadtrat	300.00	300.00	
<u>1000</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>			
11000	Stadtschreiber	100.00	100.00	
1120	Sekretariate			
11100	Sekretär/in	180.00	180.00	
11101	Sachbearbeiterin Admin. Gemeinderat	20.00	20.00	
11103	Ass. Kontaktst. Wirtsch./Stadtkanzlei	50.00	60.00	10.00
11104	Kanzleimitarbeiter/in	50.00	50.00	
11105	Postbote/Postbotin	35.00	35.00	
1130	Abwarte			
11110	Weibel/Abwart Quartieramt	100.00	100.00	
	Total Stadtkanzlei	535.00	545.00	10.00
<u>1200</u>	<u>Einwohnerdienste</u>			
12020	Leiter/in	100.00	100.00	
1220	Back-Office			
12040	Abteilungsleiter-Stellvertreter/in		90.00	90.00
12100	Abteilungsleiter-Stellvertreter/in	80.00		-80.00
12101	SB Sekretariat/Back-Office	60.00	50.00	-10.00
12110	SB Information/Betriebsregister	100.00	100.00	
1230	Front-Office			
12119	SB Schalter/Front-Office		100.00	100.00
12120	SB Schalter/Front-Office	80.00	240.00	160.00
12121	Schaltermitarbeiter/in	100.00	0.00	-100.00
12122	SB Schalter/Front-Office	100.00	200.00	100.00
12130	SB Schalter/Front-Office	100.00		-100.00
12131	Schaltermitarbeiter/in	60.00		-60.00
1250	Militärsektion			
12140	Sachbearbeiter/in/Militärsektion	100.00		-100.00
	Total Einwohnerdienste	880.00	880.00	0.00
<u>1500</u>	<u>Stadtarchiv</u>			
15020	Stadtarchivar/in	100.00	100.00	
15100	Archivar/in Stv.	60.00	60.00	
15101	Wissenschaftliche/r Archivmitarbeit	100.00	100.00	
	Total Stadtarchiv	260.00	260.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
<u>1700</u>	<u>Rechtsdienst</u>			
17000	Rechtskonsulent	80.00	80.00	
	Total Rechtsdienst	80.00	80.00	
Total	Allgemeine Verwaltung	1'755.00	1'765.00	10.00
<u>1800</u>	<u>Kontaktstelle Wirtschaft</u>			
18000	Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft	100.00	100.00	
	Total Leitung Kontaktstelle Wirtschaft	100.00	100.00	0.0
<u>2800</u>	<u>Sportanlagen</u>			
28040	Betriebsleiter/in	100.00	100.00	
28100	Stabsmitarb. Zentrale Dienste	100.00	100.00	
	Total Sportanlagen	200.00	200.00	
<u>2805</u>	<u>Facility Services Infrastruktur</u>			
28042	Leiter/in Infrastruktur / Stv. Betriebsleiter/in		100.00	100.0
28111	Hauswart/Eismeister/in	100.00	100.00	
28112	Hauswart/Eismeister/Platzwart/in	100.00	250.00	150.0
28113	Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse	80.00	80.00	
28116	Facility Management/Eis Infrastruktur / Eis	100.00	100.00	
	Total Infrastruktur Infrastruktur	380.00	630.00	250.0
<u>2810</u>	<u>Technik und Betriebsunterhalt</u>			
28061	Leiter/in Technik	200.00	200.00	
28115	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00	100.00	
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	256.40	256.42	
	Total Technik und Betriebsunterhalt	556.42	556.42	
<u>2820</u>	<u>Bäderanlagen</u>			
28041	Leiter/in Bäderanlagen	100.00	100.00	
28108	FA Badanlagen/BL Stv.	100.00	100.00	
28110	Bad- und Eismeister/in	600.00	600.00	
	Total Bäderanlagen	800.00	800.00	
<u>2830</u>	<u>Wellness</u>			
28118	Leiterin Sauna	85.00	85.00	
28120	Saunaangestellte/r	230.00	210.00	-20.0
	Total Wellness	315.00	295.00	-20.0
<u>2840</u>	<u>Servicecenter Kasse</u>			
28045	Leiter/in Servicecenter/Frontoffice Leiterin Kasse	100.00	100.00	
28132	Teamleiter/in Frontoffice/Stv. BL S	90.00	0.00	-90.0
28135	Kassier/in	250.00	260.00	10.0
	Total Servicecenter Kasse	440.00	360.00	-80.0
Total	Kontaktstelle Wirtschaft	2'791.42	2'941.42	150.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
1900	<u>Personalamt Personaldienste</u>			
19000	Leiter/in Personalamt Personaldienste	100.00	100.00	
1920	<u>Personaladmin./Sozialversicherung Personalsachbearbeitung</u>			
19100	Assistenti/in Personalleitung	100.00	150.00	50.0
19105	Personalbereichsverantwortliche/r Leiter/in Personalamt Personaldienste Stv.	100.00	100.00	
1930	<u>Lohnadministration</u>			
19110	Leiter/in Lohnadministration	100.00	100.00	
19111	Sachbearbeiter/in	50.00	0.00	-50.0
Total	Personalamt Personaldienste	450.00	450.00	0.0
2100	<u>Finanzkontrolle</u>			
21000	Leiter/in Finanzkontrolle	100.00	100.00	
21100	Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv.	80.00	80.00	
21101	Revisor/in	100.00	100.00	
21102	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
Total	Finanzkontrolle	380.00	380.00	
2300	<u>Finanzen und Steuern</u>			
31000	Leiter/in Finanzen und Steuern	100.00	100.00	
31100	Sekretär/in	80.00	80.00	
	Total Leitung und Sekretariat	180.00	180.00	
2320	<u>Rechnungswesen</u>			
23021	Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv	100.00	100.00	
23110	Buchhalter/in	100.00	100.00	
23111	Buchhalter/in / Stv.	80.00	80.00	
23112	Buchhalter/in Debitorenbuchhalter/in Inkasso	100.00	100.00	
	Total Rechnungswesen	380.00	380.00	
2330	<u>Controlling</u>			
23020	Controller/in	100.00	100.00	
23100	Inkasso/Cash-Management	100.00	100.00	
23101	Versicherungen u. Kehrrechtgebühren	78.10	100.00	21.86
	Total Controlling	278.14	300.00	21.86
	Total Finanzen	838.14	860.00	21.86
3120	<u>Steuerveranlagungen</u>			
31020	Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw.		0.00	
31040	Leiter/in Steuerveranlagungen	100.00	100.00	
31101	Steuersekretär/in	380.00	380.00	
31130	Schaltermitarbeiter/in	100.00	100.00	
31131	Kanzleiangestellte/r	80.00	80.00	
	Total Steuerveranlagungen	660.00	660.00	
3130	<u>Rechnungswesen Steuern</u>			
31021	Leiter/in Rechnungswesen Steuern		0.00	
31041	Leiter/in Rechnungswesen Steuern	100.00	100.00	
31110	Steuereinzug	200.00	200.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
31111	Debitorenbuchhalter/in	100.00	100.00	
31112	Steuereinzug	150.00	100.00	-50.00
	Total Rechnungswesen Steuern	550.00	500.00	-50.00
	Total Steuern	1'210.00	1'160.00	-50.00
Total	Finanzen und Steuern	2'048.14	2'020.00	-28.14
<u>2500</u>	<u>Immobilien u. Bewirtschaftung</u>			
2510	Verwaltung			
25020	Leiter/in Immobilien & Bewirtschaft	100.00	100.00	
25100	Sachbearbeiter/in Baurecht + Landgeschäfte	20.00	20.00	
	Landgeschäfte/Baurechte			
25101	Sachbearb.eiter/in Miet- /	100.00	100.00	
	Pachtwesenverhältnisse/Grundstücke			
25102	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen & PP	100.00	100.00	
25103	Mitarbeiter/in Baurecht/Landgesch-Mitarbeiter/in	60.00	60.00	
	Landgeschäfte/Baurechte			
25104	Sachbearbeiter/in Immobilien	100.00	100.00	
25105	Projektleiter/in Immobilien	100.00	100.00	
25106	Mitarbeiter/in Unterhalt ZSA	30.00	0.00	-30.00
25107	MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag.	100.00	100.00	
	Bewirtschafter/in Grundeigentum/Technik		100.00	100.00
	Total Verwaltung	710.00	780.00	70.00
2520	Wartung / Reinigung			
25140	Leiter Wartung Verwaltungsgebäude	100.00	100.00	
25141	Wartung Verwaltungsgebäude / Stv.	100.00	100.00	
25150	Hauswart/in Stadtpolizei	100.00	0.00	-100.00
25151	Verwaltung Kulturhaus/Weinbaumuseum Mitarbeiter/in	80.00	80.00	
	Kultur-/Versammlungsräume"			
25152	Allrounder Stadthaus Untertor	34.90	0.00	-34.88
25155	Reinigungsmitarb. Liegenschaften	345.30	0.00	-345.31
2530	Kulturhaus			
25160	Hauswart/in Kulturhaus	24.40	0.00	-24.41
25161	Techniker/in Kulturhaus	2.00	0.00	-2.00
	Total Wartung/Reinigung	786.60	280.00	-506.60
Total	Immobilien + Bewirtschaftung	1'496.60	1'060.00	-436.60
<u>3500</u>	<u>Stadtpolizei</u>			
35000	Polizeikommandant/in	100.00	100.00	
35020	Polizeikommandant/in Stv.	100.00	100.00	
35100	Sekretär/in	100.00	100.00	
35101	Stabsoffizier	100.00	100.00	
	Total Kommando	400.00	400.00	
3530	Verkehrs- und Sicherheitspolizei			
35024	Abteilungsleiter/in, Oberleutnant	100.00	100.00	
	Total Leitung Verkehrs- und Sicherheitspolizei	100.00	100.00	
3530	Adjutant			
35115	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Adjutant	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
3531	Feldweibel			
35116	Gruppenführer/in	600.00	600.00	
35119	Dienstplaner/in	100.00	100.00	
	Total Feldweibel	700.00	700.00	
3532	Wachtmeister mbA			
35127	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
35128	Gruppenführer/in Stv.	500.00	500.00	
35129	Wachtmeister mbA	100.00	100.00	
35132	Dienstplaner Stv./Fachverantw. Zeit	100.00	100.00	
	Total Wachtmeister mbA	800.00	800.00	
3533	Fachspezialisten			
35351	Fachspezialist INPOS/CatchKen/Radar	100.00	100.00	
35352	Fachspezialist ADR/SDR/ARV	100.00	100.00	
35353	Fachspezialist PSI und Tuning	100.00	100.00	
35354	Fachspezialist Schiessinstruktor	100.00	100.00	
	Total Fachspezialisten	400.00	400.00	
3534	Wachtmeister			
35126	Fachspezialist/in	200.00	200.00	
35136	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Wachtmeister	300.00	300.00	
3537	Gefreiter			
35140	Gefreiter	400.00	400.00	
	Total Gefreiter	400.00	400.00	
3538	Polizist			
35150	Polizist/in	900.00	900.00	
	Total Polizist/in	900.00	900.00	
	Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei	3'700.00	3'700.00	
3540	Verkehrstechnik/Logistik			
35022	Leiter/in Verkehrstechnik/Logistik	100.00	100.00	
35180	Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in	100.00	100.00	
	Total Verkehrstechnik/Logistik	200.00	200.00	
3542	Verkehrstechnik			
35181	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35182	Signalisation	100.00	100.00	
35183	Parkuhrentechniker/in	200.00	200.00	
35193	Unterhalt Fahrzeuge	200.00	200.00	
	Total Verkehrstechnik	600.00	600.00	
3543	Logistik/Verkehrsdienst			
35188	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35190	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
35192	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35194	Polizeiassistent/in	120.00	120.00	
	Total Logistik/Verkehrsdienst	420.00	420.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
3544	Verkehrsinstruktion			
35200	Feldweibel	100.00	100.00	
35206	Verkehrsinstruktor/in	100.00	100.00	
	Total Verkehrsinstruktion	200.00	200.00	
	Total Verkehrstechnik/Logistik	1'420.00	1'420.00	
3550	Support/Gewerbepolizei			
35023	Leiter/in Support/Gewerbepolizei	100.00	100.00	
35110	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Leitung und Sekretariat Gewerbepolizei	200.00	200.00	
3551	Einsatzzentrale			
35113	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35114	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35120	Einsatzdisponent/in	600.00	600.00	
35123	Einsatzdisponent/in	180.00	180.00	
35131	Einsatzdisponent/in	100.00	100.00	
	Total Einsatzzentrale	1'080.00	1'080.00	
3552	Gastwirtschaften u. Veranstaltungen			
35169	Gruppenführer/in	80.00	80.00	
35220	Einsatzdisponent/Sachb. Informatik	100.00	100.00	
35300	zuget. Abteilungsleiter/Sachb.	100.00	100.00	
	Total Gastwirtschaften u. Veranstaltungen	280.00	280.00	
3553	Gewerbepolizei			
35203	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35204	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35207	Gefreiter	90.00	90.00	
35211	Kanzleiangestellte/r	200.00	200.00	
35212	INPOS Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
	Total Support/Gewerbepolizei	590.00	590.00	
3554	Fachspezialisten			
35355	Fachspezialist/in OM Police	100.00	100.00	
	Total Fachspezialist/in OM Police	100.00	100.00	
	Total Support und Gewerbepolizei	2'250.00	2'250.00	
Total	Stadtpolizei	7'770.00	7'770.00	
<u>5300</u>	<u>Feuerwehr</u>			
53000	Feuerwehrkommandant	20.00	20.00	
53100	Sekretär/in	60.00	60.00	
53101	Materialverwalter/in	100.00	100.00	
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30	9.30	
Total	Feuerwehr	189.30	189.30	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
4000	<u>Stadtschule</u>			
4010	Schuldirektion			
40000	Schuldirektor/in	100.00	100.00	
40020	Vizedirektor/in	100.00	100.00	
40021	Schulleitung	804.50	804.48	
40190	Stabsmitarbeiter/in Schuldirektion	65.50	65.52	
40191	Koordinator Talentklasse		80.00	80.00
4012	Zentrale Dienste			
40025	Leiter/in Zentrale Dienste	100.00	100.00	
40111	Sekretär/in	200.00	250.00	50.00

Antrag GPK Kürzung um 50 % auf 200 %
Für die Aufstockung liegt kein schriftlicher Begründungsantrag vor.

Total Schuldirektion und Zentrale Dienste		1'370.00	1'500.00	130.00
4020	Unterhalt und Reinigung			
4022	Hauswarte			
40300	Hauswart Barblan	100.00	100.00	
40301	Hauswart Daleu	62.40	62.35	
40302	Hauswart Florentini	100.00	100.00	
40303	Hauswart Giacometti	100.00	100.00	
40304	Hauswart Herold	100.00	100.00	
40305	Hauswart Lachen	100.00	100.00	
40306	Hauswart Masans	70.00	70.00	
40307	Hauswart Montalin	100.00	100.00	
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben	100.00	100.00	
40309	Hauswart Quader	100.00	100.00	
40310	Hauswart Rheinau	100.00	100.00	
Total Hauswarte		1'032.35	1'032.35	
4023	Hauswartpartner/innen			
40320	Hauswartpartnerin Barblan	36.60	36.62	
40322	Hauswartpartnerin Florentini	36.60	36.63	
40323	Hauswartpartnerin Giacometti	36.60	36.62	
40325	Hauswartpartnerin Lachen	36.60	36.63	
40326	Hauswartpartnerin Montalin	13.00	12.98	
40327	Hauswartpartnerin Nikolai	47.30	47.34	
40329	Hauswartpartnerin Rheinau	8.30	8.30	
Total Hauswartpartner/innen		215.12	215.12	
4024	Reinigung			
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	101.00	100.96	
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini	73.80	73.78	
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti	146.10	146.06	
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen	99.60	99.59	
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin	115.80	115.75	
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Nikolai	178.30	178.34	
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader	185.70	185.70	
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.50	27.45	
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	172.00	172.04	
40360	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu	63.70	63.70	
40361	Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer	8.80	8.83	
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	39.20	39.17	
Total Reinigung		1'211.37	1'211.37	
Total Verwaltung Schulhäuser		2'458.84	2'458.84	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
4030	Kindergarten			
4032	Kindergartenlehrpersonen			
40121	Kindergartenlehrperson	3357.30	3'257.25	-100.00
	Total Kindergartenlehrperson	3'357.25	3'257.25	-100.00
4033	Verwaltung Kindergärten / Hauswarte			
40380	Hauswartin KG Albula I + II	25.20	25.23	
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II	24.70	24.73	
40382	Hauswartin KG Au I	17.30	17.30	
40383	Hauswartin KG Bodmer	12.90	12.92	
40384	Hauswartin KG Boletta I + II	23.00	23.03	
40385	Hauswartin KG Calanda	27.50	27.46	
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II	21.60	21.59	
40387	Hauswartin KG Herold I + II	21.70	21.69	
40388	Hauswartin KG Holunder	12.00	12.01	
40389	Hauswartin KG Kornquader	16.60	16.60	
40390	Hauswartin KG Loe I + II	21.60	21.57	
40391	Hauswartin KG Plessur I + II	22.00	22.01	
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II	25.70	25.73	
40393	Hauswartin KG Scaletta	20.60	20.61	
40394	Hauswartin KG Strela	12.30	12.32	
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	30.80	30.79	
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.90	11.85	
40397	Hauswartin KG Masans	25.40	25.39	
40398	Hauswartin KG Araschgen	14.50	14.54	
	Total Kindergärten / Hauswarte	387.37	387.37	
4040	Primarstufe			
4042	Primarlehrpersonen			
40131	Primarlehrperson	9330.40	9'153.74	-176.64
40132	Lehrperson SIK	158.60	227.59	68.98
	Total Primarlehrpersonen	9'488.99	9'381.33	-107.66
4043	SHP Primarstufe			
40141	SHP Primarstufe	2020.60	2'031.25	10.64
40142	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	334.50	408.61	74.16
	Total SHP Primarstufe	2'355.06	2'439.86	84.80
4044	Fachlehrpersonen Primarstufe			
40151	Handarbeitslehrperson	810.30	817.27	6.96
40155	Schwimmlehrperson	89.70	89.65	
40156	Turnlehrperson	658.60	643.15	-15.44
	Total Fachlehrpersonen Primarstufe	1'558.55	1'550.07	-8.48
4046	Logopädie			
40200	Logopäde/Logopädin	374.50	376.22	1.75
	Total Logopädie	374.47	376.22	1.75
	Total Primarstufe	13'777.07	13'747.48	-29.59
4050	Sekundarstufe I			
4052	Sekundarlehrpersonen			
40161	Sekundarlehrperson	4872.20	5'247.80	375.58
40163	Lehrperson SIK	100.00	200.00	100.00
	Total Sekundarlehrpersonen	4'972.22	5'447.80	475.58

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
4053	SHP Sekundarstufe I			
40166	SHP Sekundarstufe I	641.40	751.73	110.35
40167	SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung	193.10	127.59	-65.49
	Total SHP Sekundarstufe I	834.46	879.32	44.86
4054	Fachlehrpers. Sekundarstufe I			
40171	Hauswirtschaftslehrperson	413.80	308.65	-105.12
40172	Handarbeitslehrperson	324.10	336.24	12.13
40175	Turnlehrperson	518.90	537.92	18.98
40178	Fachlehrperson Sekundar	455.10	370.70	-84.43
40179	Fachlehrperson Sekundar	55.20	58.61	3.45
40183	Fachlehrperson Ethik	103.40	110.36	6.93
	Total Fachlehrpersonen Sekundarstufe I	1'870.54	1'722.48	-148.06
	Total Sekundarstufe I	7'677.22	8'049.60	372.38
Total	Stadtschule	29'027.75	29'400.54	372.79
<u>4800</u>	<u>Schulzahnpflege</u>			
8000	Leiter/in Schulzahnklinik	90.00	90.00	
4820	Administration			
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00	40.00	
4830	Zahnärzte / Zahnärztinnen			
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00	100.00	
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	50.00	50.00	
4840	Dentalassistent/innen			
48102	Dentalassistent/in	90.00	90.00	
48109	Dentalassistent/in	50.00	50.00	
48110	Dentalassistent/in	260.00	260.00	
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	35.00	35.00	
Total	Schulzahnpflege	715.00	715.00	
<u>5100</u>	<u>Sekr.Dep 2, Sport-/Kulturfachstelle</u>			
2400	Sekretariat			
24100	Assistent/in Departement 2	80.00	80.00	
2420	Sportfachstelle			
24110	Leiter/in Sportfachstelle	70.00	70.00	
24112	Mitarbeiter/in freiwilliger Schulsport		20.00	20.00
2430	Kulturfachstelle			
24105	Leiter/in Kulturfachstelle	80.00	80.00	
24106	Assistent/in Kulturfachstelle	35.00	35.00	
Total	Sport-/Kulturfachstelle	265.00	285.00	20.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
5500	<u>Soziale Dienste</u>			
55000	Leiter/in	80.00	80.00	
55103	Mitarbeiter/in Leitungssekretariat	60.00	120.00	60.00
	Leiter/in Sekretariat		100.00	100.00
	Total Leitung und Sekretariat Stab	140.00	300.00	160.00
Antrag GPK Kürzung um 140 % auf 160 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 55 Soziale Dienste, Position 30 Personalaufwand; Stellenerhöhung netto 20 %.				
5501	Fachstelle Alter			
55127	SB Fachstelle für das Alter	80.00	80.00	
55134	MA Fachstelle für das Alter	50.00	50.00	
	Total Fachstelle Alter	130.00	130.00	
5520	Finanzielle Leistungen			
55020	Leiter/in Finanzielle Leistungen	100.00	100.00	
	Sachbearbeiter/in interne Kontrollstelle		70.00	70.00
	Total Leitung Finanzielle Leistungen	100.00	170.00	70.00
5521	Administration			
55040	Leiter/in Administration	90.00	90.00	
55109	Sachbearbeiter/in Personalwesen	40.00	40.00	
55110	Verantw. Rechnungswesen	80.00	80.00	
55111	Verwaltungsangestellte/r	75.00	200.00	125.00
55112	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
	Verwaltungsangestellte/r		100.00	100.00
	Total Administration FL	385.00	610.00	225.00
5523	Sozialhilfe			
55105	Leiter/in Sozialhilfe	80.00	80.00	
55108	Sachbearb. / Leiter/in Stv.	70.00	70.00	
55115	Sachbearbeiter/in	80.00	510.00	430.00
55117	Sachbearbeiter/in	80.00	0.00	-80.00
55118	Sachbearbeiter/in	90.00	0.00	-90.00
55119	Sachbearbeiter/in	40.00	0.00	-40.00
	Sachbearbeiter/in		100.00	100.00
	Total Sozialhilfe	440.00	760.00	320.00
5525	AHV-Zweigstelle und Alimente			
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente	80.00	80.00	
55101	Verwaltungsangestellte/r	50.00	50.00	
55120	Verantw. Alimente	80.00	80.00	
55125	Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv.	80.00	80.00	
	Total AHV-Zweigstelle und Alimente	290.00	290.00	
	Total Finanzielle Leistungen	1'215.00	1'830.00	615.00
Antrag GPK Kürzung um 290 % auf 1'540 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 55 Soziale Dienste, Position 30 Personalaufwand; Stellenerhöhung netto 325 %.				
5530	Kind Jugend Familie			
55021	Leiter/in Kind Jugend Familie	80.00	80.00	
	Total Leitung Kind Jugend Familie	80.00	80.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
5510	Schulsozialarbeit			
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00	80.00	
55107	Schulsozialarbeiter/in	360.00	360.00	
	Total Schulsozialarbeit	440.00	440.00	
5530	Deutsch für die Schule			
55042	Verantw. Deutsch Frühförderung	50.00	50.00	
55104	Assistent/in Deutsch Frühförderung	20.00	20.00	
	Total Deutsch für die Schule	70.00	70.00	
5540	Jugendarbeit			
55046	Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv.	80.00	80.00	
55128	Jugendarbeiter/in FH/Leiter Stv.	60.00	60.00	
55130	Jugendarbeiter/in HF	150.00	150.00	
55132	Jugendarbeiter/in FH	210.00	210.00	
55138	Projektleiter/in MC	20.00	0.00	-20.00
	Total Jugendarbeit	520.00	500.00	-20.00
5550	Familienergänzende Kinderbetreuung Kindertagesstätten			
55022	Leiter/in Kindertagesstätten		80.00	80.00
55047	Leiter/in Betriebswirtschaft		70.00	70.00
55048	Leiter/in Kindertagesstätten Betreuung	280.00	130.00	-150.00
55049	Rayonleiter/in KTS Barblan u. Rhein		60.00	60.00
55050	Rayonleiter/in KTS Masans u. Montal		149.40	149.40
55129	Assistent/in Leiter/in KTS	50.00	50.00	
55139	Leiter/in Kindertagesstätte Lachen	70.50	70.51	
55140	Leiter/in Kindertagesstätte Bodmer	70.50	70.51	
55141	Leiter/in Kindertagesstätte Barblan	69.00	69.04	
55142	Leiter/in Kindertagesstätte Daleu	72.00	72.04	
55143	Leiterin Kindertagesstätte Montalin	69.40	0.00	-69.40
55144	Leiter/in Kindertagesstätte Rheinau	60.00	0.00	-60.00
55145	Leiter/in Kindertagesstätte Masans	34.50	34.52	
55146	Leiter/in Kindertagesstätte Masans	34.50	34.52	
55147	Leiter/in Mittagstisch Oberstufe	18.80	18.80	
55148	Gruppenleiter/in Kindertagesstätten		385.00	385.00
55150	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	77.30	77.31	
55151	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	172.20	112.23	-60.00
55152	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	24.90	24.85	
55153	Mitarbeiter/in FaBe Kindertagesstätte	80.00	525.00	445.00
	Total Familienergänzende Kinderbetreuung Kindertagesstätten	1'183.73	2'033.73	850.00
Antrag GPK Kürzung um 500 % auf 1'533.73 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 55 Soziale Dienste, Position 30 Personalaufwand; Stellenerhöhung netto 350 %.				
	Total Kind Jugend Familie	2'293.73	3'123.73	830.00
Total	Soziale Dienste	3'778.73	5'383.73	1605.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
<u>6000</u>	<u>Grün und Werkbetrieb</u>			
60000	Leiter Grün und Werkbetrieb	100.00	100.00	
60100	Sekretär/in	70.00	70.00	
60101	Kaufm./techn. Angestellte/r	80.00	80.00	
60102	Kaufm. Angestellte/r	40.00	40.00	
	Total Leitung Grün und Werkbetrieb	290.00	290.00	
<u>6100</u>	<u>Wald und Alpen</u>			
61020	Leiter/in Wald und Alpen	100.00	100.00	
6120	Revier Chur			
61101	Forstwartvorarbeiter	100.00	100.00	
61102	Forstwart	400.00	500.00	100.00
	Förster		100.00	100.00
61121	Forstwart/Maschinenführer	100.00	100.00	
6130	Revier Arosa			
61061	Revierförster	80.00	80.00	
61110	Saisonnier Arosa	50.00	50.00	
	Total Wald und Alpen	830.00	1'030.00	200.00
<u>7600</u>	<u>Werkbetrieb</u>			
76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00	100.00	
7621	Logistik / Multisammelstelle			
76115	Sachbearbeiter/in Logistik	100.00	100.00	
76116	Chauffeur/Allrounder	800.00	800.00	
76117	Stadtarbeiter	200.00	200.00	
76118	Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben	100.00	100.00	
7622	Multisammelstelle			
76121	Chauffeur/Allrounder	200.00	0.00	-200.00
7623	Entsorgung			
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung	100.00	100.00	
76131	Chauffeur/Allrounder	300.00	300.00	
76132	Stadtarbeiter	600.00	600.00	
76133	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
7624	Reinigung			
76045	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00	100.00	
76140	Chauffeur/Allrounder	200.00	400.00	200.00
76141	Stadtarbeiter	700.00	700.00	
	Total Entsorgung/Reinigung	3'600.00	3'600.00	0.00
7630	Unterhalt Bau / MSE			
76061	Leiter betrieblicher Unterhalt	100.00	100.00	
7631	Unterhaltsmanagement MSE			
76180	Zeichner/in MSE	100.00	100.00	
7632	Baulicher Unterhalt			
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76192	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
	Total Unterhalt/Bau MSE	500.00	500.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
7650	Garage			
76063	Garagechef/in	100.00	100.00	
76220	Mechaniker/in	100.00	100.00	
	Chauffeur/Allrounder		100.00	100.00
	Total Garage	200.00	300.00	100.00
	Total Werkbetrieb	4'300.00	4'400.00	100.00
8700	<u>Stadtgärtnerei</u>			
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00	100.00	
8620	Unterhalt/Friedhöfe			
86040	Leiter/in Stadtgärtnerei Stv.	100.00	100.00	
86108	Gärtner/in Gruppenführer Krematorium	100.00	100.00	
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	380.00	380.00	
86110	Maschinist/Kompostieranlage	100.00	100.00	
86111	Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium	200.00	200.00	
86112	Gärtner/in	100.00	100.00	
86113	Gartenarbeiter/in	200.00	200.00	
86114	Gartenarbeiter/in	200.00	200.00	
86119	Reinigungsangestellte/r Werkhof	13.95	13.95	
86145	Reinigungsangest. Grünanlagen	116.50	116.54	
	Total Unterhalt/Friedhöfe	1'610.49	1'610.49	
8800	Bestattungen / Friedhöfe			
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	110.00	110.00	
86133	Funeraldiener/in	120.00	120.00	
86138	Reinigungsangest. Totengut	22.10	22.10	
86139	Reinigungsangest. Fürstenwald/Daleu	27.90	27.90	
86140	Reinigungsangest. Friedhof Passugg	2.70	2.68	
	Total Bestattungen / Friedhöfe	282.68	282.68	
	Total Stadtgärtnerei	1'893.17	1'893.17	
Total	Grün und Werkbetrieb	7'313.17	7'613.17	300.00
7000	<u>Tiefbaudienste</u>			
70000	Leiter/in Tiefbaudienste	100.00	100.00	
70101	Assistent/in Leitung Tiefbaudienste	100.00	100.00	
7020	Sekretariat			
70100	Sekretär/in Departement 3	100.00	100.00	
70103	Sekretär/in Tiefbaudienste	200.00	200.00	
	Total Leitung und Sekretariat	500.00	500.00	
7200	<u>Tiefbau</u>			
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudien	100.00	100.00	
72100	Leiter/in Stv./Techniker/in	100.00	100.00	
72101	Bautechniker/Bauleiter/in	100.00	100.00	
72102	Projektleiter/Bauingenieur/in	100.00	100.00	
72105	Tiefbauzeichner/in	100.00	100.00	
72106	Bautechniker/in HF	100.00	100.00	
	Total Tiefbau	600.00	600.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
<u>7400</u>	<u>Vermessung</u>			
74020	Leiter/in Vermessung	100.00	100.00	
74100	Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur	100.00	100.00	
74105	Geomatiker/in	200.00	200.00	
74110	Fachspezialist GIS Dienstleistungen	90.00	90.00	
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00	100.00	
	Total Vermessung	590.00	590.00	
<u>7800</u>	<u>Abwasserreinigungsanlage ARA</u>			
78020	Betriebleiter/in ARA	100.00	100.00	
78100	Betriebsleiter Stv./Klärwerkmeister	100.00	100.00	
78102	Klärwärter I/Betriebselektriker	100.00	100.00	
78103	Klärwärter I/Betriebselektriker	100.00	100.00	
78105	Klärwärter/in I/Betriebsmechaniker	400.00	400.00	
78106	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
78107	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
	Total Abwasserreinigungsanlage ARA	1'000.00	1'000.00	
<u>7900</u>	<u>Geoinformatik</u>			
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00	100.00	
79100	Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Geoinformatik	200.00	200.00	
Total	Tiefbaudienste	2'890.00	2'890.00	
<u>8000</u>	<u>Hochbaudienste</u>			
80000	Leiter/in Hochbaudienste	100.00	100.00	
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbaudienst	100.00	100.00	
80101	Projektleiter/in / Sekretariat	100.00	100.00	
	Total Leitung und Sekretariat	300.00	300.00	
<u>8100</u>	<u>Hochbau</u>			
81100	Bauleiter/in/Projektleiter/in 1	200.00	200.00	
81101	Projektleiter/in 1	100.00	100.00	
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00	100.00	
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00	50.00	
	Total Hochbau	450.00	450.00	
<u>8200</u>	<u>Bausekretariat</u>			
82020	Leiter/in Bausekretariat	100.00	100.00	
82100	Bauinspektor/in	100.00	100.00	
82104	Bauinspektor/in	100.00	100.00	
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00	100.00	
	Total Bausekretariat	400.00	400.00	
<u>8400</u>	<u>Stadtentwicklung</u>			
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00	100.00	
84101	Leiter/in Stadtentwicklung Stv.	100.00	100.00	
84102	Projektleiter/in Stadtentwicklung	80.00	80.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
84103	Projektleiter/in Stadtentwicklung	80.00	80.00	
84104	Fachstelle Energie	60.00	60.00	
84105	Zeichner/in	50.00	50.00	
84110	Verkehrsplaner/in	100.00	100.00	
	Total Stadtentwicklung	570.00	570.00	
8600	<u>Freiraumplanung</u>			
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00	100.00	
86100	Leiter/in Freiraumplanung Stv.	100.00	100.00	
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00	40.00	
	Total Freiraumplanung	240.00	240.00	
Total	Hochbaudienste	1'960.00	1'960.00	
9000	<u>Grundbuchamt</u>			
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00	100.00	
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00	100.00	
90101	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
Total	Grundbuchamt	300.00	300.00	

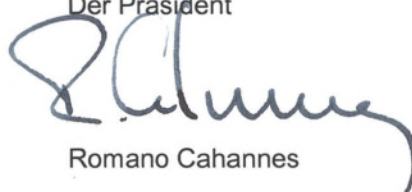
E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2017 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 30.06 Mio. Franken zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Romano Cahannes', written over the printed name.

Romano Cahannes

Chur, 18. November 2016

