



Stadt Chur
Budget 2019

<u>Beschluss Gemeinderat</u>	3
-------------------------------------	---

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	11
Zusammenzug Institutionelle Gliederung (Departemente/Dienststellen/Abteilungen)	12
Artengliederung	13

Institutionelle Gliederung

Behörden

92	Gemeinde	15
93	Gemeinderat	15
94	Stadtrat	16

Departement FWS

	Allgemeine Verwaltung	
11	Stadtkanzlei	17
12	Einwohnerdienste	19
15	Stadtarchiv	20
17	Rechtsdienst	21
18	Kontaktstelle Wirtschaft	22
28	Sportanlagen	23
19	Personaldienste	25
21	Finanzkontrolle	26
23	Finanzen und Steuern	27
25	Immobilien und Bewirtschaftung	29
14	Informatik	31
35	Stadtpolizei	32
53	Feuerwehr	34

<u>Departement BGK</u>		<u>Seite</u>
	Leitung Departement BGK und Fachstellen	
50	Leitung Departement BGK	37
51	Kulturfachstelle	38
52	Sportfachstelle	40
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	41
40	Stadtschule	42
42	Gewerbliche Berufsschule	44
48	Schulzahnpflege	46
55	Soziale Dienste	47
<u>Departement BPU</u>		
	Grün und Werkbetrieb	
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	49
61	Wald und Alpen	50
76	Werkbetrieb	52
86	Stadtgärtnerei	54
	Tiefbaudienste	
70	Tiefbaudienste, Leitung	56
72	Tiefbau	57
74	Vermessung	58
78	ARA und Abwasser	59
79	Geoinformatik	61
	Hochbaudienste	
80	Hochbaudienste, Leitung	62
81	Hochbau	63
82	Bausekretariat	64
84	Stadtentwicklung	65
85	Freiraumplanung	66
90	Grundbuchamt	67
<u>Investitionsrechnung</u>		
	Artengliederung	71
	Institutionelle Gliederung	72
<u>Anhang</u>		
	Erläuterungen zum Budget	81
	Zusammenzüge Spezialfinanzierungen	84
	Grösste Beitragsempfänger	85
	Kennzahlen	86



Beschluss des Gemeinderates

Sitzung vom 13. Dezember 2018

GRB.2018.34

Botschaft Budget 2019 / GPK-Bericht der Stadt Chur Teuerungsausgleich für das Jahr 2019 / Stellungnahme zu den Änderungsanträgen der GPK zum Budget 2019

1. Das Budget für das Jahr 2019 mit Aufwendungen von Fr. 252'095'800.-- und Erträgen von Fr. 254'186'900.-- sowie einem Überschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 2'091'100.-- wird genehmigt.
2. Der Steuereffuss für das Jahr 2019 beträgt unverändert 88 % der einfachen Kantonssteuer.
3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2019 betragen Fr. 44'495'000.--.
4. Der Stellenplan für das Jahr 2019 beträgt 68'607 Soll-Stellenprozente (ohne die Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC) und die Informatik).
5. Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2019 beträgt unverändert Fr. 90.--.
6. Mitteilung an

Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit (FWSL)
Departement Bildung Gesellschaft Kultur (BGKL)
Departement Bau Planung Umwelt (BPUL)
Personaldienste (PDL)
Stadtkanzlei (STKAS)
Finanzen und Steuern (FISTS)
Finanzkontrolle (FIKOA)

Namens des Gemeinderates

Die Gemeinderatspräsidentin

Anita Mazzetta

Der Stadtschreiber

Markus Frauenfelder



Gesamtübersicht

Gesamtübersicht (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung Bu 19 - Bu 18	Rechnung 2017
--	----------------	----------------	-----------------------------	------------------

1. BILANZ

Aktiven Finanzvermögen	*	*	*	534'825'855.27
Aktiven Verwaltungsvermögen	*	*	*	215'551'716.86
TOTAL AKTIVEN	*	*	*	750'377'572.13
Passiven Fremdkapital	*	*	*	-214'718'528.27
Passiven Eigenkapital	*	*	*	-535'659'043.86
TOTAL PASSIVEN	*	*	*	-750'377'572.13

2. ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Ausgaben	211'844'900	208'022'500	3'822'400	198'546'397.18
Übriger Aufwand	40'250'900	39'778'800	472'100	37'945'350.41
Total Aufwand	252'095'800	247'801'300	4'294'500	236'491'747.59
Laufende Einnahmen	-228'138'100	-226'899'700	-1'238'400	-239'238'866.80
Übriger Ertrag	-26'048'800	-25'470'100	-578'700	-23'810'697.93
Total Ertrag	-254'186'900	-252'369'800	-1'817'100	-263'049'564.73
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'091'100	-4'568'500	2'477'400	-26'557'817.14

3. INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben	52'785'000	43'135'000	9'650'000	28'351'920.35
Investitionseinnahmen	-8'290'000	-8'581'000	291'000	-6'866'867.22
Nettoinvestitionen	44'495'000	34'554'000	9'941'000	21'485'053.13

4. GELDFLUSSRECHNUNG

Cash Flow aus operativer Tätigkeit	*	*	*	26'267'474.05
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	*	*	*	-18'256'940.39
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	-25'000'000.00
Veränderung des Fonds "Geld"	*	*	*	-16'989'466.34

5. KENNZAHLEN

Selbstfinanzierung	-16'293'200	-18'877'200	2'584'000	-40'692'469.62
Finanzierungssaldo	28'201'800	15'676'800	12'525'000	-19'207'416.49
Selbstfinanzierungsgrad	36.6%	54.6%		189.4%
Bruttoschuld	*	*	*	204'772'244.17
Nettovermögen/Nettoschuld **	*	*	*	-320'107'327.00
Nettovermögen/Nettoschuld pro Kopf	*	*	*	-9'177.39

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen

** Die Nettoschuld = - Nettovermögen

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung Gestufter Erfolgsausweis (in Franken)		Budget 2019	Budget 2018	Abweichung Bu 19 - Bu 18	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	112'579'900	110'272'000	2'307'900	106'684'027.58
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	44'904'500	43'145'500	1'759'000	40'083'682.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'930'300	13'055'000	875'300	12'159'100.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	665'800	554'100	111'700	1'195'982.65
36	Transferaufwand	51'569'100	51'282'300	286'800	49'430'568.94
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	25'636'800	25'151'500	485'300	23'690'267.76
	Betrieblicher Aufwand	249'286'400	243'460'400	5'826'000	233'243'629.84
40	Fiskalertrag	-112'585'000	-113'880'000	1'295'000	-116'723'204.12
41	Regalien und Konzessionen	-5'448'200	-5'579'000	130'800	-5'562'109.12
42	Entgelte	-41'349'800	-41'050'800	-299'000	-40'236'339.42
43	Verschiedene Erträge	-500'000	-345'000	-155'000	-630'103.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-412'000	-318'600	-93'400	-120'430.17
46	Transferertrag	-43'321'200	-45'700'700	2'379'500	-42'886'078.41
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-25'636'800	-25'151'500	-485'300	-23'690'267.76
	Betrieblicher Ertrag	-229'253'000	-232'025'600	2'772'600	-229'848'532.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		20'033'400	11'434'800	8'598'600	3'395'097.74
34	Finanzaufwand	2'809'400	3'340'900	-531'500	3'248'117.75
44	Finanzertrag	-24'933'900	-20'344'200	-4'589'700	-33'201'032.63
Ergebnis aus Finanzierung		-22'124'500	-17'003'300	-5'121'200	-29'952'914.88
Operatives Ergebnis (1. Stufe)		-2'091'100	-5'568'500	3'477'400	-26'557'817.14
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	1'000'000	-1'000'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)		0	1'000'000	-1'000'000	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)		-2'091'100	-4'568'500	2'477'400	-26'557'817.14

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn



Beträge in Franken	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
Ergebnis	2019	2018	Bu 19 - Bu 18	2017
Ergebnis	-2'091'100	-4'568'500	2'477'400	-26'557'817
Behörden	2'413'200	2'167'400	245'800	2'026'268
92 - Gemeinde	149'200	132'900	16'300	52'044
93 - Gemeinderat	244'800	254'800	-10'000	217'626
94 - Stadtrat	2'019'200	1'779'700	239'500	1'756'598
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit	-109'109'500	-107'688'100	-1'421'400	-125'171'518
Allgemeine Verwaltung	6'454'500	6'504'900	-50'400	5'382'377
11 - Stadtkanzlei	4'817'400	4'896'100	-78'700	3'751'132
12 - Einwohnerdienste	887'900	866'400	21'500	863'672
15 - Stadtarchiv	522'100	516'700	5'400	501'243
17 - Rechtsdienst	227'100	225'700	1'400	266'331
18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	308'400	295'300	13'100	205'518
28 - Sportanlagen	6'948'300	5'640'300	1'308'000	5'483'269
19 - Personaldienste	586'800	648'600	-61'800	847'158
21 - Finanzkontrolle	629'300	623'400	5'900	614'479
23 - Finanzen und Steuern	-127'605'000	-124'895'100	-2'709'900	-140'210'050
25 - Immobilien und Bewirtschaftung	-4'872'000	-4'013'700	-858'300	-4'495'919
14 - Informatik	-1'004'000	-1'836'700	832'700	-1'412'074
35 - Stadtpolizei	9'444'200	9'344'900	99'300	8'413'724
53 - Feuerwehr	0	0	0	0
Departement Bildung Gesellschaft Kultur	84'045'300	81'388'700	2'656'600	79'347'822
Leitung BGK und Fachstellen	16'693'900	15'552'600	1'141'300	3'788'553
50 - Leitung BGK	142'500	134'800	7'700	136'957
51 - Kulturfachstelle	3'822'800	3'536'900	285'900	3'177'338
52 - Sportfachstelle	513'400	524'000	-10'600	474'258
54 - Fachstelle Alter und Gesundheit	12'215'200	11'356'900	858'300	0
40 - Stadtschule	51'606'400	50'230'400	1'376'000	46'372'502
42 - Gewerbliche Berufsschule	485'800	484'100	1'700	549'676
45 - Beiträge an Berufsschulen	0	0	0	0
48 - Schulzahnpflege	255'300	239'300	16'000	262'027
55 - Soziale Dienste	15'003'900	14'882'300	121'600	28'375'064
Departement Bau Planung Umwelt	20'559'900	19'563'500	996'400	17'239'612
Grün und Werkbetrieb	7'826'600	7'678'700	147'900	6'539'410
60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung	473'600	468'900	4'700	447'462
61 - Wald und Alpen	-208'900	-124'300	-84'600	-527'832
76 - Werkbetrieb	4'646'100	4'616'200	29'900	4'214'554
86 - Stadtgärtnerei	2'915'800	2'717'900	197'900	2'405'225
Tiefbaudienste	10'033'400	9'365'000	668'400	8'931'779
70 - Tiefbaudienste, Leitung	3'382'200	3'124'700	257'500	2'911'427
72 - Tiefbau	6'382'900	6'056'800	326'100	5'982'282
74 - Vermessung	60'000	1'100	58'900	-121'507
78 - ARA und Abwasser	0	0	0	0
79 - Geoinformatik	208'300	182'400	25'900	159'577
Hochbaudienste	3'014'500	2'909'500	105'000	2'271'511
80 - Hochbaudienste, Leitung	627'900	605'800	22'100	580'084
81 - Hochbau	744'000	707'700	36'300	392'326
82 - Bausekretariat	-107'200	-117'000	9'800	-284'876
84 - Stadtentwicklung	1'316'700	1'240'200	76'500	1'190'645
85 - Freiraumplanung	433'100	472'800	-39'700	393'333
90 - Grundbuchamt	-314'600	-389'700	75'100	-503'089

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2019	Budget 2018	Abweichung Bu 19 - Bu 18	Rechnung 2017
	ERGEBNIS (Gewinn)	-2'091'100	-4'568'500	2'477'400	-26'557'817.14
3	AUFWAND	252'095'800	247'801'300	4'294'500	236'491'747.59
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>112'579'900</u>	<u>110'272'000</u>	<u>2'307'900</u>	<u>106'684'027.58</u>
300	Behörden und Kommissionen	985'100	967'800	17'300	903'454.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals	45'830'500	44'097'500	1'733'000	42'150'417.60
302	Löhne der Lehrkräfte	47'021'200	46'511'000	510'200	45'502'483.85
304	Zulagen	203'700	206'300	-2'600	218'419.99
305	Arbeitgeberbeiträge	17'002'700	16'872'200	130'500	16'391'356.31
306	Arbeitgeberleistungen	80'300	80'300	0	80'304.00
309	Übriger Personalaufwand	1'456'400	1'536'900	-80'500	1'437'591.83
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>44'904'500</u>	<u>43'145'500</u>	<u>1'759'000</u>	<u>40'083'682.91</u>
310	Material- + Warenaufwand	4'976'900	4'874'100	102'800	4'535'337.47
311	Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen	4'530'000	4'270'000	260'000	3'915'581.91
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'496'000	4'301'600	194'400	4'221'545.29
313	Dienstleistungen und Honorare	11'221'500	10'851'000	370'500	10'047'728.86
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'385'500	9'097'300	288'200	8'667'014.56
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	3'102'400	3'341'000	-238'600	3'205'372.15
316	Mieten, Pachten, Benützungsggeb., Leasing	3'009'800	2'688'900	320'900	2'297'749.17
317	Spesenentschädigungen	1'300'700	1'040'600	260'100	976'734.16
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	495'000	490'000	5'000	410'803.92
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'386'700	2'191'000	195'700	1'805'815.42
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>13'930'300</u>	<u>13'055'000</u>	<u>875'300</u>	<u>12'159'100.00</u>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13'283'600	12'489'700	793'900	11'810'600.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	646'700	565'300	81'400	348'500.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>2'809'400</u>	<u>3'340'900</u>	<u>-531'500</u>	<u>3'248'117.75</u>
340	Zinsaufwand	2'400'900	2'723'900	-323'000	2'876'544.75
341	Realisierte Kursverluste	0	0	0	0.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	408'500	617'000	-208'500	371'573.00
344	Wertberichtigung Anlagen FV	0	0	0	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>665'800</u>	<u>554'100</u>	<u>111'700</u>	<u>1'195'982.65</u>
351	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	665'800	554'100	111'700	1'195'982.65
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>51'569'100</u>	<u>51'282'300</u>	<u>286'800</u>	<u>49'430'568.94</u>
360	Ertragsanteile an Dritte	60'000	67'000	-7'000	90'814.60
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'947'100	15'961'600	985'500	15'906'577.55
362	Finanz- und Lastenausgleich	0	3'500	-3'500	-60'835.90
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	34'544'000	35'232'000	-688'000	32'594'012.69
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0	900'000.00
366	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	18'000	18'200	-200	0.00
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
370	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>1'000'000</u>	<u>-1'000'000</u>	<u>0.00</u>
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	0	0	0	0.00
383	Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	0	0	0	0.00
387	Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge	0	0	0	0.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	1'000'000	-1'000'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>25'636'800</u>	<u>25'151'500</u>	<u>485'300</u>	<u>23'690'267.76</u>
391	Dienstleistungen	11'299'000	11'255'200	43'800	9'761'858.59
392	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	10'651'500	10'322'700	328'800	10'018'720.72
394	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'683'500	2'598'000	85'500	2'935'138.00
399	Diverses	1'002'800	975'600	27'200	974'550.45

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust
Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn
FV = Finanzvermögen
VV = Verwaltungsvermögen

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2019	Budget 2018	Abweichung Bu 19 - Bu 18	Rechnung 2017
4	ERTRAG	-254'186'900	-252'369'800	-1'817'100	-263'049'564.73
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-112'585'000</u>	<u>-113'880'000</u>	<u>1'295'000</u>	<u>-116'723'204.12</u>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-83'050'000	-83'950'000	900'000	-83'883'951.15
401	Direkte Steuern juristische Personen	-16'500'000	-17'000'000	500'000	-19'292'108.37
402	Übrige Direkte Steuern	-12'850'000	-12'750'000	-100'000	-13'363'925.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-185'000	-180'000	-5'000	-183'218.75
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'448'200</u>	<u>-5'579'000</u>	<u>130'800</u>	<u>-5'562'109.12</u>
412	Konzessionen	-5'448'200	-5'579'000	130'800	-5'562'109.12
42	<u>Entgelte</u>	<u>-41'349'800</u>	<u>-41'050'800</u>	<u>-299'000</u>	<u>-40'236'339.42</u>
420	Ersatzabgaben	-1'150'000	-1'140'000	-10'000	-1'178'941.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'282'500	-3'304'500	22'000	-3'763'712.06
423	Schul- und Kursgelder	-1'154'200	-1'150'000	-4'200	-1'028'161.80
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'106'400	-23'322'200	215'800	-22'048'709.94
425	Erlös aus Verkäufen	-728'000	-653'000	-75'000	-697'087.24
426	Rückerstattungen	-10'291'600	-10'012'900	-278'700	-9'918'351.88
427	Bussen	-1'162'500	-1'050'500	-112'000	-949'557.45
429	Übrige Entgelte	-474'600	-417'700	-56'900	-651'818.05
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-500'000</u>	<u>-345'000</u>	<u>-155'000</u>	<u>-630'103.10</u>
431	Aktivierung Eigenleistungen	-500'000	-345'000	-155'000	-623'224.50
432	Bestandesveränderungen	0	0	0	-6'878.60
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-24'933'900</u>	<u>-20'344'200</u>	<u>-4'589'700</u>	<u>-33'201'032.63</u>
440	Zinsertrag FV	-539'500	-619'500	80'000	-582'234.73
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	-53'238.50
442	Beteiligungsertrag FV	-461'000	-461'000	0	-453'013.00
443	Liegenschaftsertrag FV	-7'757'000	-7'600'700	-156'300	-7'648'393.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-4'130'000	0	-4'130'000	-10'509'303.50
445	Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV	-85'000	-95'000	10'000	-120'543.15
446	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen VV	-7'343'000	-7'243'000	-100'000	-9'759'410.80
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'618'400	-4'325'000	-293'400	-4'074'895.95
449	Übriger Finanzertrag VV	0	0	0	0.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-412'000</u>	<u>-318'600</u>	<u>-93'400</u>	<u>-120'430.17</u>
450	Entnahme Spezialfinanzierungen FK	0	0	0	0.00
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-412'000	-318'600	-93'400	-120'430.17
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-43'321'200</u>	<u>-45'700'700</u>	<u>2'379'500</u>	<u>-42'886'078.41</u>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-6'221'700	-6'105'300	-116'400	-6'271'470.27
462	Finanz- und Lastenausgleich	-3'859'000	-5'945'200	2'086'200	-4'048'181.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-33'240'500	-33'650'200	409'700	-32'566'427.14
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
470	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-25'636'800</u>	<u>-25'151'500</u>	<u>-485'300</u>	<u>-23'690'267.76</u>
491	Dienstleistungen	-11'299'000	-11'255'200	-43'800	-9'761'858.59
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-10'651'500	-10'322'700	-328'800	-10'018'720.72
494	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-2'683'500	-2'598'000	-85'500	-2'935'138.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-1'002'800	-975'600	-27'200	-974'550.45

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	Ergebnis (Gewinn)	-2'091'100	-4'568'500	2'477'400	-26'557'817.14
	Behörden	2'413'200	2'167'400	245'800	2'026'267.71
92	Gemeinde	149'200	132'900	16'300	52'044.05
3	Aufwand	149'400	133'100	16'300	52'333.05
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>63'100</u>	<u>46'800</u>	<u>16'300</u>	<u>12'114.95</u>
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	63'100	46'800	16'300	11'670.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	415.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	1.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	28.35
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>80'400</u>	<u>85'400</u>	<u>-5'000</u>	<u>39'361.15</u>
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	51'800	56'800	-5'000	15'758.00
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	26'000	26'000	0	21'228.20
3130.47	Easyvote	2'600	2'600	0	2'374.95
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'900</u>	<u>900</u>	<u>5'000</u>	<u>856.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'900	900	5'000	856.95
4	Ertrag	-200	-200	0	-289.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-289.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-200	-200	0	-289.00
93	Gemeinderat	244'800	254'800	-10'000	217'625.55
3	Aufwand	244'800	254'800	-10'000	217'625.55
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>208'000</u>	<u>208'000</u>	<u>0</u>	<u>181'022.50</u>
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	76'200.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	110'000	110'000	0	91'630.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'000	13'000	0	13'188.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	0.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	3.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>31'500</u>	<u>41'500</u>	<u>-10'000</u>	<u>31'203.05</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000	19'000	0	18'847.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	5'246.50
3190.08	Jugendparlament	10'000	20'000	-10'000	7'109.55
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'300</u>	<u>5'300</u>	<u>0</u>	<u>5'400.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'300	5'300	0	5'400.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
94	Stadtrat	2'019'200	1'779'700	239'500	1'756'598.11
3	Aufwand	2'092'800	1'853'300	239'500	1'833'374.11
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>925'500</u>	<u>927'200</u>	<u>-1'700</u>	<u>1'026'234.35</u>
3000.01	Löhne Stadtrat	630'000	630'000	0	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'500	52'500	0	52'418.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	100'400	102'100	-1'700	98'404.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'800	2'800	0	2'646.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'500	0	3'468.00
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	80'300	80'300	0	80'304.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	0	0	0	102'896.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	6'077.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'091'300</u>	<u>850'100</u>	<u>241'200</u>	<u>710'866.95</u>
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	24'000	24'000	0	30'077.05
3170.08	Empfänge	30'000	30'000	0	29'482.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	0	1'600	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	923.20
3190.06	Städtepartnerschaften	15'200	10'000	5'200	25'367.40
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	944'500	710'100	234'400	556'817.10
3192.01	Erläss Leistungen IBC	70'000	70'000	0	64'199.70
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>76'000</u>	<u>76'000</u>	<u>0</u>	<u>74'592.41</u>
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	35'422.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	50'000	50'000	0	39'170.41
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21'680.40</u>
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0	0	0	21'680.40
4	Ertrag	-73'600	-73'600	0	-76'776.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-13'500</u>	<u>-13'500</u>	<u>0</u>	<u>-16'680.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'500	-13'500	0	-16'680.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-60'100</u>	<u>-60'100</u>	<u>0</u>	<u>-60'096.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'100	-60'100	0	-60'096.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
-------	--	----------------	----------------	-------------------------	------------------

**Departement Finanzen
Wirtschaft Sicherheit**

-109'109'500 -107'688'100 -1'421'400 -125'171'518.49

Allgemeine Verwaltung

6'454'500 **6'504'900** **-50'400** **5'382'377.26**

11 Stadtkanzlei

4'817'400 **4'896'100** **-78'700** **3'751'131.66**

3 Aufwand

5'913'300 **6'041'000** **-127'700** **4'946'097.71**

30 Personalaufwand

739'300 **708'100** **31'200** **716'547.50**

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	625'800	601'100	24'700	610'310.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'600	48'100	1'500	46'428.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	57'400	52'600	4'800	53'638.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'600	2'600	0	2'515.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'200	3'100	100	3'114.30
3099.02	Personalanlässe	700	600	100	540.00

31 Sach- + übriger Betriebsaufwand

871'600 **894'200** **-22'600** **667'807.31**

3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'000	43'500	-3'500	36'740.00
3100.07	Reinigungsmaterial	10'000	8'000	2'000	4'370.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	13'779.75
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	6'000	6'000	0	6'272.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	81'000	81'000	0	156'189.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	74'000	20'000	54'000	29'199.70
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	26'514.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	230'000	250'000	-20'000	211'148.50
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	18'000	18'000	0	17'250.00
3130.21	Bundesfeier	15'000	15'000	0	14'601.45
3130.23	Neuzuzügeranlass	4'000	4'000	0	3'248.60
3130.24	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000	0	5'907.20
3140.08	Unterhalt Gebäude	139'500	151'000	-11'500	92'572.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0	0	0	9'755.67
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	1'500	0	1'447.40
3160.03	Miete und Benützungskosten	8'700	4'500	4'200	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	4'348.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'200	0	1'200	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	23'700	19'700	4'000	22'031.69
3190.09	Chur Card	15'000	18'000	-3'000	2'430.40
3190.10	Chur plus	0	40'000	-40'000	10'000.00
3190.12	Standespräsidentenfeier	0	100'000	-100'000	0.00
3190.13	Events	60'000	60'000	0	0.00
3190.14	Städtetag 2019	100'000	10'000	90'000	0.00

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

35'100 **72'400** **-37'300** **28'400.00**

3300.40	Abschreibungen Hochbauten	35'100	28'400	6'700	28'400.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	44'000	-44'000	0.00

36 Transferaufwand

3'660'000 **3'691'000** **-31'000** **2'974'563.90**

3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'579'100	2'646'900	-67'800	2'177'380.70
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'791.20
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	370'000	370'000	0	366'487.00
3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen	220'000	220'000	0	0.00
3636.01	Chur-Tourismus	405'000	380'000	25'000	385'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'000	2'000	0	2'005.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.09	HTW Chur	30'000	0	30'000	0.00
3636.87	Betriebsbeitrag Domschatzmuseum	10'000	10'000	0	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	18'200	-18'200	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>607'300</u>	<u>675'300</u>	<u>-68'000</u>	<u>558'779.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	459'700	538'700	-79'000	431'128.70
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'000	0	1'000	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'900	9'900	0	8'785.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	13'500	5'500	8'000	1'543.85
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000	2'000	0	1'796.50
3920.01	Miete Räume	103'400	96'100	7'300	97'925.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	6'300	-1'800	5'910.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	5'700	9'200	-3'500	4'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'600	7'600	0	7'389.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'095'900</u>	<u>-1'144'900</u>	<u>49'000</u>	<u>-1'194'966.05</u>
42	<u>Entgelte</u>	<u>-113'900</u>	<u>-112'900</u>	<u>-1'000</u>	<u>-167'551.25</u>
4240.01	Entschädigung SO-Print	-50'000	-50'000	0	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-63'900	-62'900	-1'000	-116'551.25
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>0</u>	<u>-265'414.80</u>
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-220'000	-220'000	0	-265'414.80
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-215'000</u>	<u>-265'000</u>	<u>50'000</u>	<u>-215'000.00</u>
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000	-95'000	0	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000	-100'000	0	-100'000.00
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	0	-50'000	50'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-547'000</u>	<u>-547'000</u>	<u>0</u>	<u>-547'000.00</u>
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000	-5'000	0	-5'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-542'000	-542'000	0	-542'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
12	Einwohnerdienste	887'900	866'400	21'500	863'671.97
3	Aufwand	1'625'300	1'595'800	29'500	1'580'689.35
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>999'800</u>	<u>981'100</u>	<u>18'700</u>	<u>967'619.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	835'000	819'700	15'300	805'520.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	66'200	65'000	1'200	64'011.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	90'200	88'200	2'000	90'012.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'500	3'400	100	3'351.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'300	4'200	100	4'124.50
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	600.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>349'600</u>	<u>351'400</u>	<u>-1'800</u>	<u>336'158.65</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	15'000	-3'000	13'789.60
3100.02	Identitätskarten/Churcard	45'000	51'800	-6'800	42'959.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800	5'800	0	2'750.75
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	22'000	0	20'965.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'491.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	7'906.10
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	259'300	251'300	8'000	246'296.30
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>275'900</u>	<u>263'300</u>	<u>12'600</u>	<u>276'911.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	173'200	160'600	12'600	174'171.15
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	5'040.00
3920.01	Miete Räume	97'700	97'700	0	97'700.00
4	Ertrag	-737'400	-729'400	-8'000	-717'017.38
42	<u>Entgelte</u>	<u>-737'400</u>	<u>-729'400</u>	<u>-8'000</u>	<u>-716'117.38</u>
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-98'000	-98'000	0	-89'432.50
4210.10	Adressauskünfte	-22'000	-24'000	2'000	-20'351.10
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-22'000	0	-21'611.20
4210.13	Verschiedene Gebühren	-220'000	-220'000	0	-225'980.92
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-70'000	-60'000	-10'000	-56'230.35
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-302'900	-302'900	0	-302'142.31
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-500	-500	0	-77.00
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-292.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-900.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-900.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
15	Stadtarchiv	522'100	516'700	5'400	501'242.80
3	Aufwand	553'100	547'700	5'400	533'054.80
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>414'200</u>	<u>413'400</u>	<u>800</u>	<u>408'622.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	348'600	348'900	-300	345'955.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'000	28'500	-500	26'595.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	34'300	32'500	1'800	32'880.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'500	1'600	-100	1'426.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	1'900	-100	1'764.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>57'000</u>	<u>51'000</u>	<u>6'000</u>	<u>40'607.60</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	2'007.55
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500	0	2'925.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'776.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	28'088.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	102.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	0	4'500.00
3190.05	Ausstellungen	8'000	2'000	6'000	1'206.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>81'900</u>	<u>83'300</u>	<u>-1'400</u>	<u>83'825.10</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	20'800	22'200	-1'400	22'730.10
3920.01	Miete Räume	50'700	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'400	10'400	0	10'395.00
4	Ertrag	-31'000	-31'000	0	-31'812.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-812.00</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-812.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-31'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>0</u>	<u>-31'000.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000	-31'000	0	-31'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
17	Rechtsdienst	227'100	225'700	1'400	266'330.83
3	Aufwand	227'100	225'700	1'400	266'330.83
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>190'400</u>	<u>191'000</u>	<u>-600</u>	<u>191'373.70</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	156'100	156'100	0	156'091.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'300	12'300	0	12'308.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	20'700	21'200	-500	21'535.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	600	600	0	642.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	800	-100	796.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>33'800</u>	<u>21'200</u>	<u>12'600</u>	<u>64'023.08</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'800	4'800	0	3'505.58
3131.10	Prozesse und Gutachten	10'000	10'000	0	51'067.20
3131.12	Übrige Honorare	4'000	4'000	0	4'432.30
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'600	0	12'600	2'935.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	2'083.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'900</u>	<u>13'500</u>	<u>-10'600</u>	<u>10'934.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'900	3'200	-300	3'209.05
3920.01	Miete Räume	0	10'300	-10'300	7'725.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
18	Kontaktstelle Wirtschaft	308'400	295'300	13'100	205'517.75
3	Aufwand	399'400	295'300	104'100	280'517.75
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>197'900</u>	<u>193'900</u>	<u>4'000</u>	<u>178'941.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	162'000	160'100	1'900	150'223.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'700	12'600	100	11'467.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'600	19'600	2'000	15'721.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	700	700	0	597.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	800	0	751.10
3099.02	Personalanlässe	100	100	0	180.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>190'500</u>	<u>81'100</u>	<u>109'400</u>	<u>89'660.75</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'800	-800	3'812.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	3'300	-2'800	4'521.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600	1'500	100	0.00
3131.14	Projektkosten	55'000	50'000	5'000	7'513.90
3131.15	Externe Projektbegleitungen	115'000	15'000	100'000	68'385.00
3160.01	Mietzinse	7'300	0	7'300	1'615.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	7'000	0	3'288.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	0	600	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	525.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>11'000</u>	<u>20'300</u>	<u>-9'300</u>	<u>11'915.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	8'000	8'000	0	6'440.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	5'000	-2'000	0.00
3920.01	Miete Räume	0	7'300	-7'300	5'475.00
4	Ertrag	-91'000	0	-91'000	-75'000.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-91'000</u>	<u>0</u>	<u>-91'000</u>	<u>-75'000.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-91'000	0	-91'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-75'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
28	Sportanlagen	6'948'300	5'640'300	1'308'000	5'483'268.67
3	Aufwand	10'531'300	9'191'300	1'340'000	8'451'311.14
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'790'700</u>	<u>3'293'900</u>	<u>496'800</u>	<u>3'050'574.34</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'219'200	2'757'300	461'900	2'556'302.99
3040.01	Dienstkleider	12'000	10'000	2'000	11'698.02
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	265'800	229'700	36'100	200'408.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	245'100	204'400	40'700	200'300.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'700	12'900	1'800	10'531.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17'300	15'000	2'300	13'067.50
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	12'000	20'000	-8'000	12'244.24
3099.02	Personalanlässe	4'600	4'600	0	3'704.15
3099.06	Sicherheitsüberprüfung	0	40'000	-40'000	42'316.79
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'677'000</u>	<u>3'404'500</u>	<u>272'500</u>	<u>2'995'288.77</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000	0	6'812.26
3100.04	Tickets und Keycards	10'000	10'000	0	5'554.04
3100.06	Verbrauchsmaterial	150'000	150'000	0	116'199.80
3100.07	Reinigungsmaterial	80'000	80'000	0	79'552.94
3100.08	Treibstoffe	8'000	10'000	-2'000	7'353.07
3100.11	Einkauf Handelswaren	50'000	50'000	0	47'178.88
3100.23	Werbung	100'000	80'000	20'000	80'047.70
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	210'500	233'300	-22'800	119'575.63
3110.14	Anschaffung Mobiliar	63'000	52'000	11'000	6'055.46
3120.11	Strom	892'000	750'000	142'000	767'519.28
3120.12	Wasser und Abwasser	170'000	150'000	20'000	112'118.85
3120.13	Gas und Heizmaterialien	130'000	130'000	0	94'860.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	467'700	332'500	135'200	355'427.38
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	0	1'500	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	884'000	651'300	232'700	470'274.80
3150.06	Übriger Unterhalt	246'800	554'900	-308'100	582'186.08
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	16'000	0	16'000	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	123'000	107'500	15'500	85'311.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	53'500	50'000	3'500	50'918.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	8'000	0	8'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	8'342.40
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>2'351'400</u>	<u>1'916'500</u>	<u>434'900</u>	<u>1'837'500.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'911'500	1'525'800	385'700	1'397'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	439'900	390'700	49'200	439'900.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>10'000</u>	<u>10'000</u>	<u>0</u>	<u>41'698.00</u>
3635.03	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	0	0	0	32'400.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	9'298.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>702'200</u>	<u>566'400</u>	<u>135'800</u>	<u>526'250.03</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	139'300	96'000	43'300	93'138.40
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	15'500	30'000	-14'500	13'021.50
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'000	2'500	500	3'494.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	20'000	10'000	10'000	19'767.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	143'000	144'000	-1'000	123'555.63
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	367'800	270'200	97'600	259'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'600	13'700	-100	13'472.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-3'583'000	-3'551'000	-32'000	-2'968'042.47
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'187'000</u>	<u>-3'323'000</u>	<u>136'000</u>	<u>-2'747'527.49</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-2'810'000	-2'642'000	-168'000	-2'412'132.37
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-228'000	-512'000	284'000	-193'171.62
4250.05	Verkauf Handelswaren	-120'000	-95'000	-25'000	-97'134.08
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-29'000	-74'000	45'000	-45'089.42
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-100'000</u>	<u>0</u>	<u>-100'000</u>	<u>0.00</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-100'000	0	-100'000	0.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-224'200</u>	<u>-156'200</u>	<u>-68'000</u>	<u>-131'806.38</u>
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-139'200	-131'200	-8'000	-120'465.20
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-85'000	-25'000	-60'000	-11'341.18
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-71'800</u>	<u>-71'800</u>	<u>0</u>	<u>-88'708.60</u>
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-71'800	-71'800	0	-88'708.60

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
19	<u>Personaldienste</u>	<u>586'800</u>	<u>648'600</u>	<u>-61'800</u>	<u>847'157.77</u>
3	Aufwand	797'800	859'600	-61'800	1'068'336.92
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>390'100</u>	<u>415'700</u>	<u>-25'600</u>	<u>778'893.61</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	3'000	0	2'100.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	617'900	583'600	34'300	569'750.85
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-309'300	-295'000	-14'300	0.00
3010.07	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-200'000	-200'000	0	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	12'600	21'600	-9'000	21'120.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	0	0	0	-8'385.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'800	46'700	2'100	46'629.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	70'300	64'700	5'600	61'409.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'500	2'500	0	2'438.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'200	3'000	200	3'013.60
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-197'300	-158'800	-38'500	-185'255.09
3090.01	Aus- und Weiterbildung	215'000	215'000	0	174'930.01
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	9'000	0	9'147.15
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0	1'549.70
3099.02	Personalanlässe	27'400	27'400	0	23'030.49
3099.03	Personalarzt	5'000	6'000	-1'000	3'814.35
3099.05	Arbeitssicherheit	20'000	15'000	5'000	7'836.25
3099.08	Personalbeschaffung	60'000	70'000	-10'000	45'763.65
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>39'400</u>	<u>40'000</u>	<u>-600</u>	<u>35'588.01</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000	18'000	-3'000	17'855.59
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'193.80
3131.09	Beratungsaufwand	15'000	15'000	0	11'188.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	569.65
3160.03	Miete und Benützungskosten	3'500	0	3'500	2'338.77
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	3'000	-1'500	717.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	400	0	400	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'723.60
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>368'300</u>	<u>403'900</u>	<u>-35'600</u>	<u>253'855.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	336'400	372'000	-35'600	221'860.10
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	95.20
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
4	Ertrag	-211'000	-211'000	0	-221'179.15
42	<u>Entgelte</u>	<u>-131'000</u>	<u>-131'000</u>	<u>0</u>	<u>-141'179.15</u>
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-60'000	-60'000	0	-69'204.95
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'000	-1'000	0	-1'974.20
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>0</u>	<u>-80'000.00</u>
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
21	<u>Finanzkontrolle</u>	<u>629'300</u>	<u>623'400</u>	<u>5'900</u>	<u>614'479.42</u>
3	Aufwand	635'800	629'900	5'900	620'979.42
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>589'800</u>	<u>582'000</u>	<u>7'800</u>	<u>577'185.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	491'200	486'000	5'200	484'598.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'700	38'300	400	38'182.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	55'200	53'000	2'200	49'699.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'000	2'000	0	1'993.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500	2'500	0	2'471.80
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	240.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>13'100</u>	<u>13'100</u>	<u>0</u>	<u>8'724.07</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000	7'500	-500	4'912.62
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'475.55
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	0	500	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	2'335.90
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>32'900</u>	<u>34'800</u>	<u>-1'900</u>	<u>35'069.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'600	14'500	-1'900	14'769.80
3920.01	Miete Räume	19'400	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
4	Ertrag	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
23	Finanzen und Steuern	-127'605'000	-124'895'100	-2'709'900	-140'210'050.14
3	Aufwand	7'900'300	7'894'900	5'400	8'645'970.18
30	Personalaufwand	2'641'200	2'606'400	34'800	2'455'385.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'212'100	2'176'500	35'600	2'056'105.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	175'000	172'200	2'800	160'501.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	225'900	228'900	-3'000	211'566.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'200	9'000	200	8'509.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'300	11'100	200	10'520.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	5'000	-1'000	5'167.70
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0	1'334.70
3099.02	Personalanlässe	1'700	1'700	0	1'680.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'840'500	1'855'300	-14'800	1'760'354.03
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'000	25'000	-2'000	24'427.31
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	41'434.50
3130.00	Betreibungsgebühren	150'000	150'000	0	140'673.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000	45'000	-10'000	13'845.15
3130.09	Bankspesen	9'000	8'000	1'000	8'651.20
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	65'000	70'000	-5'000	60'099.83
3130.13	Einzugsgebühren	540'000	560'000	-20'000	603'726.60
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	14'000	12'000	2'000	13'686.44
3130.29	Kommissionen und Gebühren	80'000	50'000	30'000	2'150.00
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	311'400	328'000	-16'600	311'223.05
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	100'000	100'000	0	94'054.65
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	1'075.40
3160.03	Miete und Benützungskosten	4'500	4'500	0	28'522.68
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'800	3'800	0	1'710.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	800	0	800	0.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	450'000	450'000	0	350'906.94
3181.02	Debitorenverluste allgemein	45'000	40'000	5'000	55'915.08
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	8'251.25
34	Finanzaufwand	2'400'900	2'723'900	-323'000	2'876'544.75
3401.01	Kurzfristige Schulden	5'000	10'000	-5'000	602.95
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	2'369'400	2'667'400	-298'000	2'842'136.50
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'500	1'500	0	1'279.65
3409.03	Vergütungszinsen	25'000	45'000	-20'000	32'525.65
36	Transferaufwand	280'000	0	280'000	838'740.85
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Schätzungen	280'000	0	280'000	0.00
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	0	0	0	-61'259.15
3640.01	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0	900'000.00
39	Interne Verrechnungen	737'700	709'300	28'400	714'945.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	575'900	544'500	31'400	555'780.45
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	563.25
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	0	0	1'263.75
3920.01	Miete Räume	153'800	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	8'000	11'000	-3'000	3'538.00
4	Ertrag	-135'505'300	-132'790'000	-2'715'300	-148'856'020.32
40	Fiskalertrag	-112'400'000	-113'700'000	1'300'000	-116'539'985.37
4000.00	Einkommenssteuern	-65'800'000	-66'900'000	1'100'000	-67'144'474.95
4000.04	Aufwandsteuer	-800'000	-800'000	0	-812'732.00
4001.00	Vermögenssteuern	-11'100'000	-10'900'000	-200'000	-10'398'833.00
4002.00	Quellensteuern	-3'800'000	-3'800'000	0	-3'997'385.40
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'400'000	-1'400'000	0	-1'389'144.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000	0	-141'381.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-16'500'000	-17'000'000	500'000	-19'292'108.37
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'750'000	-4'750'000	0	-4'644'166.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-2'400'000	-2'300'000	-100'000	-2'889'420.85
4023.01	Handänderungssteuern	-4'300'000	-4'300'000	0	-4'759'541.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-731'550.00
4024.02	Schenkungssteuern	-100'000	-100'000	0	-339'248.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-4'580'000</u>	<u>-4'765'000</u>	<u>185'000</u>	<u>-4'692'324.60</u>
4120.01	Konzessionen	-20'000	-20'000	0	-39'798.59
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'100'000	-4'305'000	205'000	-4'190'990.78
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-460'000	-440'000	-20'000	-461'535.23
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'034'000</u>	<u>-828'700</u>	<u>-205'300</u>	<u>-933'868.47</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-27'000	-30'500	3'500	-21'728.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	-350'000	-200'000	-150'000	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-210'000	-210'000	0	-219'233.76
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'000	-7'200	1'200	-9'156.64
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-11'000	-11'000	0	-10'163.03
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-15'000	-15'000	0	-15'789.65
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-50'000	-50'000	0	-132'674.05
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-365'000	-305'000	-60'000	-325'123.34
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-12'558'500</u>	<u>-8'418'500</u>	<u>-4'140'000</u>	<u>-21'477'743.68</u>
4400.01	Bank- und Postzinsen	0	0	0	-65'650.00
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren allgemein	0	0	0	-2'758.03
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren Steuern	-263'500	-263'500	0	-322'521.05
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-100'000	-200'000	100'000	-11'761.90
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-176'000	-156'000	-20'000	-179'543.75
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-53'238.50
4420.02	Dividenden auf Aktien	-450'000	-450'000	0	-442'593.00
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'000	-11'000	0	-10'420.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	0	-51'915.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-4'130'000	0	-4'130'000	-10'457'388.50
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-85'000	-95'000	10'000	-120'543.15
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-4'900'000	-4'800'000	-100'000	-7'300'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'298'000	-2'298'000	0	-2'298'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-145'000	-145'000	0	-161'410.80
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-1'754'700</u>	<u>-1'961'800</u>	<u>207'100</u>	<u>-1'807'766.60</u>
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-1'337'140.60
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-161'380.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-294'700	-501'800	207'100	-309'246.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'178'100</u>	<u>-3'116'000</u>	<u>-62'100</u>	<u>-3'404'331.60</u>
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18)	-191'800	-222'400	30'600	-105'145.95
4910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17)	0	0	0	-57'035.20
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-2'675'500	-2'587'000	-88'500	-2'931'600.00
4990.08	Versicherungsprämien	-310'800	-306'600	-4'200	-310'550.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
25	<u>Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>-4'872'000</u>	<u>-4'013'700</u>	<u>-858'300</u>	<u>-4'495'918.70</u>
3	Aufwand	17'065'600	17'196'200	-130'600	16'234'554.64
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'217'700</u>	<u>2'249'800</u>	<u>-32'100</u>	<u>2'026'801.79</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'664'100	1'725'000	-60'900	1'533'599.09
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	22'664.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	133'800	138'000	-4'200	121'998.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	151'600	138'500	13'100	122'562.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'200	7'500	-300	6'487.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'500	8'800	-300	7'925.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	10'410.00
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	220'000	200'000	20'000	198'728.15
3099.02	Personalanlässe	2'500	2'000	500	2'426.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'757'300</u>	<u>6'482'900</u>	<u>274'400</u>	<u>5'942'326.18</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	11'000	-1'000	11'496.30
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000	0	61'183.20
3100.08	Treibstoffe	1'000	1'000	0	997.57
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	77'700	101'400	-23'700	83'853.08
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'650'000	1'550'000	100'000	1'568'420.07
3130.01	Dienstleistungen Dritter	113'800	183'300	-69'500	158'388.58
3130.12	Bewachung	25'000	24'000	1'000	24'567.10
3130.25	Radio und TV-Gebühren	0	0	0	8'303.45
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	5'000	7'000	-2'000	3'478.40
3131.13	Planungen und Gutachten	300'000	340'000	-40'000	81'481.35
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'000	3'000	0	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'931'000	2'875'000	56'000	2'886'519.67
3150.06	Übriger Unterhalt	145'000	145'000	0	131'582.23
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	20'000	20'000	0	18'003.18
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'380'300	1'147'700	232'600	888'718.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'985.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	0	3'000	0.00
3181.02	Debitorenverluste allgemein	0	0	0	3'981.90
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	27'000	9'000	18'000	7'039.80
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>5'228'300</u>	<u>5'241'800</u>	<u>-13'500</u>	<u>5'043'900.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	0	0	400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'210'400	5'223'900	-13'500	5'025'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	17'900	17'900	0	17'900.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>408'500</u>	<u>617'000</u>	<u>-208'500</u>	<u>371'573.00</u>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	338'500	547'000	-208'500	306'530.25
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	70'000	70'000	0	65'042.75
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>0</u>	<u>3'500</u>	<u>-3'500</u>	<u>423.25</u>
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	0	3'500	-3'500	423.25
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'453'800</u>	<u>2'601'200</u>	<u>-147'400</u>	<u>2'849'530.42</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	149'300	189'500	-40'200	127'258.85
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	4'000	0	1'524.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	225'000	227'000	-2'000	222'404.15
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0	0	0	470.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'000	2'000	0	1'022.10
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	4'000	2'000	2'000	3'916.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	10'000	-5'000	4'762.75
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0	0	0	270.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	667'000	664'000	3'000	637'451.07
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	2'000	1'000	1'000	1'824.70
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'243'100	1'347'600	-104'500	1'696'800.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	132'400	134'100	-1'700	131'826.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-21'937'600	-21'209'900	-727'700	-20'730'473.34
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-68'700</u>	<u>-68'500</u>	<u>-200</u>	<u>-72'887.34</u>
4120.01	Konzessionen	-25'700	-25'500	-200	-25'729.00
4120.11	Wasserzinsen	-43'000	-43'000	0	-47'158.34
42	<u>Entgelte</u>	<u>-781'300</u>	<u>-760'300</u>	<u>-21'000</u>	<u>-741'741.63</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-30'000	-40'000	10'000	-29'487.94
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-65'000	-66'400	1'400	-64'834.35
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-441'000	-443'600	2'600	-443'835.10
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-195'000	-160'000	-35'000	-129'585.25
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-35'500	-44'600	9'100	-56'775.10
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-14'800	-5'700	-9'100	-17'223.89
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-10'366'200</u>	<u>-9'984'500</u>	<u>-381'700</u>	<u>-9'822'802.96</u>
4430.01	Baurechtszinsen	-6'305'400	-6'142'900	-162'500	-6'188'870.25
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'340'200	-1'346'700	6'500	-1'341'121.65
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-47'500	-47'500	0	-54'125.35
4430.05	Pachtzinsen	-28'900	-28'600	-300	-29'929.30
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'925'000	-1'694'600	-230'400	-1'478'650.20
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-134'200	-134'200	0	-134'244.45
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-585'000	-590'000	5'000	-595'861.76
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-3'900</u>	<u>-7'900</u>	<u>4'000</u>	<u>-7'469.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-3'900	-7'900	4'000	-7'469.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'717'500</u>	<u>-10'388'700</u>	<u>-328'800</u>	<u>-10'085'572.41</u>
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-66'000	-66'000	0	-66'851.69
4920.01	Miete Räume	-2'355'800	-2'275'800	-80'000	-2'409'192.80
4920.02	Miete Parkplätze	-86'000	-86'000	0	-84'260.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-885'500	-1'055'300	169'800	-966'890.66
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-295'700	-295'900	200	-296'034.80
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-391'100	-323'000	-68'100	-306'750.80
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'594'800	-6'207'100	-387'700	-5'686'358.36
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	0	-37'000	37'000	-63'500.00
4920.14	Immobilienaufwand Soziale Dienste	0	0	0	-163'133.30

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
14	Informatik	-1'004'000	-1'836'700	832'700	-1'412'074.09
3	Aufwand	9'258'200	8'528'200	730'000	7'933'792.65
30	Personalaufwand	3'300'100	2'869'000	431'100	2'520'662.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'732'600	2'355'600	377'000	2'086'202.45
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	16'973.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	216'800	187'200	29'600	166'361.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	237'600	219'100	18'500	188'255.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'500	9'900	1'600	8'736.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'100	12'100	2'000	10'788.55
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000	50'000	0	25'544.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'500	9'500	0	7'221.85
3099.02	Personalanlässe	4'000	1'600	2'400	1'440.00
3099.08	Personalbeschaffung	0	0	0	9'137.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'303'900	5'067'500	236'400	5'034'721.80
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	11'000	-1'000	8'573.44
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	0	925.93
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'410'500	1'314'100	96'400	1'327'523.90
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	595'100	602'100	-7'000	459'423.67
3110.14	Anschaffung Mobiliar	3'000	3'000	0	31'040.97
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	30'900	30'900	0	32'664.24
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	-118.11
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	769'500	590'000	179'500	855'808.71
3130.05	Installationen	98'000	98'000	0	153'553.89
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	285'000	327'000	-42'000	345'185.38
3131.09	Beratungsaufwand	85'000	95'000	-10'000	99'170.40
3133.01	Rechenzenter extern	482'300	494'100	-11'800	265'973.70
3133.02	Druckaufträge extern	45'000	70'000	-25'000	34'880.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	470.23
3150.02	Unterhalt Maschinen	0	0	0	806.98
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	1'500	0	286.68
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'005'500	996'700	8'800	936'031.00
3160.01	Mietzinse	183'600	173'600	10'000	178'641.30
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	0	0	3'559.70
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000	11'000	0	11'241.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	8'500	0	8'500	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	5'335.59
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	270'000	240'000	30'000	283'743.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	615'100	553'700	61'400	336'800.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	615'100	553'700	61'400	336'800.00
39	Interne Verrechnungen	39'100	38'000	1'100	41'608.10
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	0	0	1'450.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	10'000	0	16'190.10
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	2'040.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	216.50
3920.01	Miete Räume	6'800	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	20'000	18'900	1'100	14'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	300	0	311.00
4	Ertrag	-10'262'200	-10'364'900	102'700	-9'345'866.74
42	Entgelte	-2'507'900	-2'320'700	-187'200	-2'699'946.76
4240.03	Dienstleistungen	-2'507'900	-2'320'700	-187'200	-2'570'670.76
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-129'276.00
43	Verschiedene Erträge	-70'000	-20'000	-50'000	-92'035.63
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-70'000	-20'000	-50'000	-92'035.63
49	Interne Verrechnungen	-7'684'300	-8'024'200	339'900	-6'553'884.35
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-7'684'300	-8'024'200	339'900	-6'553'884.35

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
35	<u>Stadtpolizei</u>	<u>9'444'200</u>	<u>9'344'900</u>	<u>99'300</u>	<u>8'413'723.57</u>
3	Aufwand	14'768'500	14'232'200	536'300	13'282'549.16
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'147'900</u>	<u>10'794'700</u>	<u>353'200</u>	<u>10'098'424.74</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'055'600	8'694'400	361'200	8'104'503.75
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	22'400	22'400	0	22'740.00
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	10'000	8'000	2'000	8'200.00
3040.01	Dienstkleider	120'700	126'800	-6'100	105'121.09
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	726'900	696'300	30'600	644'734.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	840'400	819'500	20'900	791'203.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	38'800	37'200	1'600	33'732.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	47'000	45'000	2'000	41'560.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	557.20
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	271'000	330'000	-59'000	328'893.55
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000	10'000	0	12'407.10
3099.02	Personalanlässe	5'100	5'100	0	4'772.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'797'600</u>	<u>1'751'000</u>	<u>46'600</u>	<u>1'627'780.77</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'000	85'000	0	88'080.04
3100.06	Verbrauchsmaterial	40'000	45'000	-5'000	29'017.14
3100.08	Treibstoffe	35'000	35'000	0	33'618.51
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	5'000	10'000	-5'000	4'488.80
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	119'500	137'700	-18'200	222'329.46
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	132'600	120'000	12'600	109'960.15
3110.07	Anschaffung Parkuhren	85'000	97'600	-12'600	127'120.24
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	97'800	68'500	29'300	30'732.07
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	262'000	208'500	53'500	176'970.65
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	22'000	27'000	-5'000	21'816.00
3130.00	Betriebsgebühren	2'000	2'000	0	443.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	1'113.40
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	35'000	39'000	-4'000	28'328.40
3130.29	Kommissionen und Gebühren	15'000	15'000	0	8'881.16
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	80'000	80'000	0	75'519.65
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	140'000	100'000	40'000	146'748.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'500	12'000	2'500	10'475.57
3131.13	Planungen und Gutachten	20'000	20'000	0	15'502.60
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	47'000	45'000	2'000	38'333.45
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	50'000	47'000	3'000	41'575.02
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	95'000	85'000	10'000	68'869.80
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	0	30'000	-30'000	29'653.55
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	25'000	30'000	-5'000	17'392.87
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	13'000	13'000	0	8'023.90
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	89'000	79'000	10'000	63'998.01
3160.01	Mietzinse	0	52'700	-52'700	18'241.55
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	48'000	0	48'000	4'871.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	130'000	130'000	0	120'610.92
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	15'000	12'000	3'000	14'220.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	25'200	0	25'200	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'000	105'000	-55'000	53'115.46
3190.03	Polizeihunde	15'000	15'000	0	14'202.50
3190.04	Katastrophen-Organisation	5'000	5'000	0	3'526.30
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>121'500</u>	<u>74'500</u>	<u>47'000</u>	<u>121'500.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	121'500	74'500	47'000	121'500.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6'620.35</u>
3636.61	Beitrag an Fachverbände	0	0	0	6'620.35

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'701'500</u>	<u>1'612'000</u>	<u>89'500</u>	<u>1'428'223.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	730'200	757'200	-27'000	570'436.95
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800	1'800	0	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	500	600	-100	600.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	2'000	-2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	390'000	360'000	30'000	365'448.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	12'500	2'000	10'500	0.00
3920.01	Miete Räume	519'800	439'800	80'000	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	34'400	32'600	1'800	32'600.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	5'100	8'700	-3'600	10'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'200	7'300	-100	7'238.35
4	Ertrag	-5'324'300	-4'887'300	-437'000	-4'868'825.59
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-185'000</u>	<u>-180'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-183'218.75</u>
4033.01	Hundetaxen	-185'000	-180'000	-5'000	-183'218.75
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-249'000</u>	<u>-245'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-220'473.35</u>
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-100'000	-100'000	0	-79'005.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-105'000	-105'000	0	-101'635.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-24'000	-20'000	-4'000	-24'050.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-20'000	-20'000	0	-15'783.35
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'924'800</u>	<u>-3'496'800</u>	<u>-428'000</u>	<u>-3'509'577.34</u>
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-85'000	-85'000	0	-80'405.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-25'000	-25'000	0	-31'240.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'650'000	-1'600'000	-50'000	-1'543'407.50
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-20'000	-20'000	0	-17'200.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'000	-4'000	0	-3'521.83
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-400'000	-200'000	-200'000	-300'324.35
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-120'000	-120'000	0	-123'885.84
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-160'000	-160'000	0	-154'288.70
4240.26	Vermietung Material	-30'000	-36'000	6'000	-25'731.06
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-1'696.41
4260.10	Rückerstattung Löhne	0	-10'000	10'000	0.00
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-80'000	-80'000	0	-72'571.05
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-24'000	0	-24'000	-23'410.75
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-45'000	-35'000	-10'000	-47'203.65
4270.03	Ordnungsbussen	-1'100'000	-1'000'000	-100'000	-872'321.80
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-180'000	-120'000	-60'000	-210'399.40
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	-1'800	0	-1'970.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-300'000</u>	<u>-300'000</u>	<u>0</u>	<u>-293'114.15</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-300'000	0	-293'114.15
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-656'000</u>	<u>-656'000</u>	<u>0</u>	<u>-656'000.00</u>
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-9'500</u>	<u>-9'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'442.00</u>
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	-6'442.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
53	Feuerwehr	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'729'200	1'599'800	129'400	1'523'762.95
30	Personalaufwand	660'400	658'900	1'500	715'151.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	143'100	147'500	-4'400	142'136.35
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	86'500	82'500	4'000	82'504.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	380'000	380'000	0	389'740.75
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	842.75
3040.02	Persönliche Ausrüstung	0	0	0	41'273.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'300	11'700	-400	16'576.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'700	13'800	-100	15'186.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	600	600	0	789.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	800	-100	991.75
3099.03	Personalarzt	3'000	4'000	-1'000	5'396.75
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	12'500	9'000	3'500	13'640.40
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'000	6'000	0	6'072.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	537'800	514'800	23'000	354'810.85
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	6'000	-1'000	4'244.17
3100.06	Verbrauchsmaterial	15'000	12'000	3'000	11'185.16
3100.08	Treibstoffe	11'000	12'000	-1'000	10'576.99
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	1'000	1'500	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	120'000	89'600	30'400	43'560.90
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	90'000	45'700	44'300	11'308.55
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	35'000	101'000	-66'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000	11'000	-2'000	14'328.65
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	108'000	175'000	-67'000	100'000.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	4'000	4'000	0	4'224.40
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	75'000	0	75'000	59'400.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	200	500	-300	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	45'000	40'000	5'000	75'970.16
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	1'500	2'000	-500	1'282.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	5'000	2'000	8'053.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	0	1'600	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	8'000	10'000	-2'000	10'675.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90'600	10'400	80'200	31'100.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'400	2'500	-100	2'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	88'200	7'900	80'300	28'700.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'000	27'000	0	27'834.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	413'400	388'700	24'700	394'866.85
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	31'800	19'500	12'300	23'840.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400	135'400	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	12'100	500	11'600	3'700.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'100	10'300	800	10'926.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-1'729'200	-1'599'800	-129'400	-1'523'762.95
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'264'700</u>	<u>-1'248'600</u>	<u>-16'100</u>	<u>-1'336'942.10</u>
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-1'150'000	-1'140'000	-10'000	-1'178'941.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-110'000	-104'000	-6'000	-146'732.70
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'200	-4'100	-100	-10'668.40
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-600.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-257'000</u>	<u>-128'600</u>	<u>-128'400</u>	<u>-819.85</u>
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-167'000	-82'900	-84'100	-819.85
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-90'000	-45'700	-44'300	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-207'000</u>	<u>-222'000</u>	<u>15'000</u>	<u>-184'931.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-90'000	-105'000	15'000	-68'089.00
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-117'000	-117'000	0	-116'842.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-500</u>	<u>-600</u>	<u>100</u>	<u>-1'070.00</u>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-500	-600	100	-1'070.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
-------	---	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	Departement Bildung Gesellschaft Kultur	84'045'300	81'388'700	2'656'600	79'347'821.79
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>16'693'900</u>	<u>15'552'600</u>	<u>1'141'300</u>	<u>3'788'552.66</u>
50	Leitung BGK	142'500	134'800	7'700	136'956.65
3	Aufwand	660'200	134'800	525'400	136'956.65
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>618'300</u>	<u>100'500</u>	<u>517'800</u>	<u>100'729.75</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	0	10'000	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	514'000	80'200	433'800	82'493.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'600	6'300	35'300	6'530.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	42'900	8'300	34'600	9'099.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'200	300	1'900	343.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	400	2'200	420.85
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'500	4'500	0	1'362.10
3099.02	Personalanlässe	500	500	0	480.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>16'200</u>	<u>6'200</u>	<u>10'000</u>	<u>7'434.90</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'500	4'500	0	3'859.80
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700	700	0	3'193.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	10'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	381.60
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>25'700</u>	<u>28'100</u>	<u>-2'400</u>	<u>28'792.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'900	10'300	-2'400	10'992.00
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00
4	Ertrag	-517'700	0	-517'700	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-517'700</u>	<u>0</u>	<u>-517'700</u>	<u>0.00</u>
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-517'700	0	-517'700	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
51	Kulturfachstelle	3'822'800	3'536'900	285'900	3'177'337.60
3	Aufwand	3'822'800	3'536'900	285'900	3'178'337.60
30	Personalaufwand	0	164'300	-164'300	174'946.55
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	0	10'000	-10'000	9'907.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	131'300	-131'300	141'007.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	10'400	-10'400	11'293.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0	11'400	-11'400	11'433.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	500	-500	586.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	700	-700	718.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'200	40'800	-3'600	40'642.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'900	11'500	400	7'054.95
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'000	10'000	0	18'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	4'000	-4'000	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	7'500.00
3140.13	Unterhalt Stadtgalerie	0	0	0	108.00
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	3'155.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	245.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	4'578.40
36	Transferaufwand	3'230'500	2'909'100	321'400	2'514'400.45
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	127'000	132'000	-5'000	109'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen	20'000	20'000	0	12'000.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000	152'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	122'000	118'000	4'000	122'977.50
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	19'600.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	17'500.00
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
3636.31	Ensemble ö!	20'000	20'000	0	20'000.00
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	50'000	0	24'700.00
3636.37	Museen (diverse)	43'000	43'000	0	43'000.00
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	845'600	243'400	505'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	40'000	40'000	0	20'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	120'000	90'000	30'000	117'577.10
3636.50	Langer Samstag	25'000	25'000	0	15'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	29'000	25'000	4'000	25'509.00
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	37'000	30'000	7'000	43'536.85
3636.82	Alpenmärchen und Sagenfestival	50'000	50'000	0	50'000.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000	0	20'000	0.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000	15'000	0	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'000	0	18'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	555'100	422'700	132'400	448'348.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	16'800	7'800	9'000	7'813.40
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	1'000	0	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	152'000	0	152'000	0.00
3920.01	Miete Räume	38'400	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	295'700	295'900	-200	296'034.80
3920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchslleihe Stadtbibliothek	0	37'000	-37'000	63'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'600	0	8'600	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	0	0	0	-1'000.00
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
52	Sportfachstelle	513'400	524'000	-10'600	474'258.41
3	Aufwand	626'900	640'600	-13'700	578'985.41
30	Personalaufwand	0	190'500	-190'500	145'063.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	150'900	-150'900	116'085.10
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	14'000	-14'000	9'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	14'900	-14'900	9'901.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0	8'800	-8'800	8'785.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	900	-900	502.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	1'000	-1'000	638.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	150.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	53'300	56'500	-3'200	92'408.41
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'400	4'200	200	3'236.86
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'500	1'500	0	232.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	2'026.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'500	11'300	200	5'157.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	1'000	-500	42.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	0	100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	6'700	-3'200	1'001.20
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	30'000	30'000	0	35'870.00
3190.15	Einlagen in Fondskonten	0	0	0	43'042.30
36	Transferaufwand	380'000	380'000	0	328'200.00
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	25'000	25'000	0	10'000.00
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	355'000	355'000	0	318'200.00
39	Interne Verrechnungen	193'600	13'600	180'000	13'313.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'300	6'400	900	6'113.60
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	179'100	0	179'100	0.00
3920.01	Miete Räume	7'200	7'200	0	7'200.00
4	Ertrag	-113'500	-116'600	3'100	-104'727.00
42	Entgelte	-60'500	-63'600	3'100	-41'320.00
4260.07	Elternbeiträge	-4'000	-4'000	0	-450.00
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	-30'000	-30'000	0	-35'870.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-5'000	-10'000	5'000	-5'000.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-21'500	-19'600	-1'900	0.00
46	Transferertrag	-53'000	-53'000	0	-63'407.00
4630.01	Bundesbeiträge	-5'000	-10'000	5'000	-6'317.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-48'000	-43'000	-5'000	-57'090.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	12'215'200	11'356'900	858'300	0.00
3	Aufwand	12'495'200	11'596'900	898'300	0.00
30	Personalaufwand	0	202'900	-202'900	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	169'900	-169'900	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	13'500	-13'500	0.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0	17'900	-17'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	700	-700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	900	-900	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'400	8'700	28'700	0.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'600	1'500	100	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	900	1'100	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'500	0	27'500	0.00
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	500	500	0	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'800	1'800	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
36	Transferaufwand	12'239'600	11'360'000	879'600	0.00
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'743'000	4'990'000	753'000	0.00
3612.02	Spitalfinanzierung	4'630'000	4'588'000	42'000	0.00
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'841'600	1'757'000	84'600	0.00
3636.57	Präventionsprojekte	5'000	5'000	0	0.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000	20'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	218'200	25'300	192'900	0.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	21'000	14'700	6'300	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	186'600	0	186'600	0.00
3920.01	Miete Räume	10'600	10'600	0	0.00
4	Ertrag	-280'000	-240'000	-40'000	0.00
46	Transferertrag	-280'000	-240'000	-40'000	0.00
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-280'000	-240'000	-40'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
40	Stadtschule	51'606'400	50'230'400	1'376'000	46'372'501.56
3	Aufwand	60'037'800	58'669'600	1'368'200	53'295'090.61
30	Personalaufwand	43'654'200	42'680'400	973'800	39'576'363.27
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'595'800	5'456'700	139'100	3'103'238.17
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	66'200	38'200	28'000	2'124.00
3020.01	Löhne Lehrpersonal	31'234'500	30'453'700	780'800	30'137'660.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'946'300	2'876'600	69'700	2'625'626.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'263'100	3'323'000	-59'900	3'258'908.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	157'200	153'000	4'200	137'349.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	190'600	185'700	4'900	170'735.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	140'000	140'000	0	96'799.95
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	20'000	16'000	4'000	16'772.30
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	8'500	8'500	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	32'000	29'000	3'000	27'148.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'835'900	3'760'700	75'200	2'765'057.93
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	41'200	41'200	0	105'741.80
3100.06	Verbrauchsmaterial	135'300	135'300	0	125'994.42
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	27'000	27'000	0	23'613.10
3100.19	Lehrmittel	1'405'500	1'350'000	55'500	1'079'114.35
3100.20	Lebensmittel	67'200	67'200	0	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'300	34'300	0	0.00
3110.06	Anschaffung Turngeräte	50'000	90'000	-40'000	34'516.10
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	215'000	295'000	-80'000	315'715.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	335'700	373'700	-38'000	341'976.46
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	45'000	45'000	0	43'708.60
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'500	7'500	0	5'775.85
3130.26	Gebühren Sportanlagen	4'000	4'000	0	1'365.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	8'000	8'000	0	7'013.50
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	40'000	35'000	5'000	37'648.60
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200	3'200	0	0.00
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	326'100	372'100	-46'000	6'248.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	60'000	70'000	-10'000	56'480.76
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'000	35'000	0	20'604.20
3160.01	Mietzinse	271'300	191'300	80'000	52'341.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	85'000	111'300	-26'300	66'962.05
3170.06	Schultransporte	330'000	295'000	35'000	329'587.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	30'000	0	30'000	0.00
3171.01	Maiensäss	35'000	15'000	20'000	12'364.85
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	200'000	110'000	90'000	77'544.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	44'600	44'600	0	20'740.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36'000	0	36'000	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	36'000	0	36'000	0.00
36	Transferaufwand	3'305'000	3'377'700	-72'700	3'311'042.00
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	1'300'000	0	1'272'300.00
3612.14	Schulgelder Talentschule Surselva	0	72'700	-72'700	58'200.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'050'000	1'000'000	50'000	1'043'385.00
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	940'000	990'000	-50'000	922'157.00
39	Interne Verrechnungen	9'206'700	8'850'800	355'900	7'642'627.41
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'435'000	2'470'900	-35'900	1'758'363.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'000	4'000	0	4'047.80
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	68'000	68'000	0	60'306.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	0	0	34'980.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'000	6'000	0	6'033.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	3'000	0	1'735.25
3920.01	Miete Räume	84'500	84'500	0	83'238.80
3920.07	Immobilienaufwand	6'530'300	6'142'600	387'700	5'621'858.36

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
3920.10	Gebrauchslleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	3'700	0	3'700	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'700	7'300	400	7'563.75
4	Ertrag	-8'431'400	-8'439'200	7'800	-6'922'589.05
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-2'390'700</u>	<u>-2'312'700</u>	<u>-78'000</u>	<u>-1'110'854.35</u>
4230.01	Schulgelder	-1'000'000	-1'000'000	0	-944'656.80
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	0	0	0	75'000.00
4240.02	Benützungsgebühren	-198'000	-120'000	-78'000	-118'913.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-5'000	-5'000	0	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-68'000	-68'000	0	-122'283.80
4260.07	Elternbeiträge	-1'119'700	-1'119'700	0	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-5'815'700</u>	<u>-5'848'800</u>	<u>33'100</u>	<u>-5'553'830.55</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-115'000	-95'000	-20'000	-80'897.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'360'000	-5'360'000	0	-5'457'170.45
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-30'000	-30'000	0	-15'763.10
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-250'000	-303'100	53'100	0.00
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-60'700	-60'700	0	0.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-225'000</u>	<u>-277'700</u>	<u>52'700</u>	<u>-257'904.15</u>
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-225'000	-277'700	52'700	-257'904.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
42	<u>Gewerbliche Berufsschule</u>	<u>485'800</u>	<u>484'100</u>	<u>1'700</u>	<u>549'676.17</u>
3	Aufwand	25'978'000	26'488'100	-510'100	25'142'090.09
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>20'664'400</u>	<u>21'054'900</u>	<u>-390'500</u>	<u>20'241'759.20</u>
3000.05	Schulrat	10'000	10'000	0	10'517.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'428'400	1'419'500	8'900	1'403'805.55
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'786'700	16'057'300	-270'600	15'364'823.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'376'900	1'396'500	-19'600	1'321'687.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'717'000	1'821'900	-104'900	1'834'860.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	72'700	73'700	-1'000	68'871.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	89'100	90'400	-1'300	85'639.15
3090.01	Aus- und Weiterbildung	149'500	149'500	0	126'339.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	3'000	1'000	1'485.45
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'000	10'000	-1'000	8'843.55
3099.02	Personalanlässe	11'100	11'100	0	11'041.80
3099.08	Personalbeschaffung	10'000	12'000	-2'000	3'844.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>2'150'400</u>	<u>2'098'900</u>	<u>51'500</u>	<u>1'905'300.13</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'900	32'000	-1'100	22'959.69
3100.06	Verbrauchsmaterial	23'000	29'000	-6'000	34'668.81
3100.19	Lehrmittel	398'200	374'000	24'200	380'056.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'149.47
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000	15'000	0	12'130.87
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	0	26'000	-26'000	0.00
3110.14	Anschaffung Mobiliar	106'000	97'300	8'700	99'029.27
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'000	3'500	500	4'050.30
3120.09	Aufwand Altmaterial	4'900	4'000	900	1'105.79
3130.01	Dienstleistungen Dritter	707'100	700'000	7'100	639'824.16
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	11'700	11'800	-100	12'044.45
3130.17	Veranstaltungen	18'600	18'600	0	12'560.85
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	5'000	0	4'120.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	8'000	6'000	2'000	391.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	14'000	14'000	0	9'665.30
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	46'300	49'100	-2'800	36'804.94
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	10'000	10'000	0	19'595.60
3160.03	Miete und Benützungskosten	586'600	579'600	7'000	537'344.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	75'000	75'000	0	56'486.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	18'500	0	18'500	0.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	8'000	8'500	-500	942.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	58'600	39'500	19'100	20'369.68
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>5'200</u>	<u>5'500</u>	<u>-300</u>	<u>5'600.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	5'200	5'500	-300	5'600.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>3'158'000</u>	<u>3'328'800</u>	<u>-170'800</u>	<u>2'989'430.76</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	427'800	368'500	59'300	249'406.15
3910.15	Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC	936'600	1'072'300	-135'700	951'974.70
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	40'000	36'000	4'000	39'496.95
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000	26'000	0	24'400.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'900	7'500	3'400	10'303.05
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	885'500	1'055'300	-169'800	966'890.66
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	391'100	323'000	68'100	306'750.80
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	100	200	-100	300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'000	5'000	0	4'908.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-25'492'200	-26'004'000	511'800	-24'592'413.92
42	<u>Entgelte</u>	<u>-661'100</u>	<u>-559'900</u>	<u>-101'200</u>	<u>-594'238.97</u>
4230.01	Schulgelder	-144'200	-140'000	-4'200	-147'475.00
4230.02	Kursgelder	-10'000	-10'000	0	-11'030.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-25'000	-30'000	5'000	-28'012.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-75'000	-70'000	-5'000	-76'260.00
4250.07	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	0	0	0	-374.22
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-81'000	-56'000	-25'000	-111'061.32
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-270'000	-210'000	-60'000	-181'857.13
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-7'000	-4'000	-3'000	-9'039.60
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-48'900	-39'900	-9'000	-27'929.70
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-1'200.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-24'805'100</u>	<u>-25'418'100</u>	<u>613'000</u>	<u>-23'973'774.95</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-21'955'100	-22'418'100	463'000	-21'101'164.95
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'850'000	-3'000'000	150'000	-2'872'610.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-26'000</u>	<u>-26'000</u>	<u>0</u>	<u>-24'400.00</u>
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000	-26'000	0	-24'400.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
48	Schulzahnpflege	255'300	239'300	16'000	262'027.29
3	Aufwand	1'335'600	1'357'400	-21'800	1'250'360.14
30	Personalaufwand	965'200	921'200	44'000	889'097.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	804'900	764'700	40'200	747'377.20
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'170.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'000	60'300	3'700	58'895.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	74'500	74'200	300	73'973.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'400	3'100	300	3'073.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'200	3'900	300	3'812.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	800	-800	120.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	12'000	12'000	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	674.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	261'400	285'900	-24'500	261'303.49
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'500	7'000	-500	6'290.74
3100.07	Reinigungsmaterial	5'500	6'000	-500	5'383.75
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	20'000	22'000	-2'000	17'282.89
3100.13	Zahnärztliches Material	25'000	25'000	0	20'045.85
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'500	0	2'699.20
3100.15	Zahnpflegemittel	3'000	4'000	-1'000	2'405.18
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500	10'500	-3'000	13'238.90
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	14'000	13'400	600	13'361.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	766.10
3130.24	Reinigung der Wäsche	500	500	0	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	36'000	45'000	-9'000	34'049.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	15'000	15'000	0	18'119.35
3160.01	Mietzinse	98'200	98'200	0	98'130.00
3160.04	Leasingraten	3'700	20'300	-16'600	20'295.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	3'391.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	16'500	9'000	7'500	5'843.63
32	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'700	13'700	0	13'800.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	13'700	13'700	0	13'800.00
39	Interne Verrechnungen	95'300	136'600	-41'300	86'159.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	94'300	135'400	-41'100	84'654.70
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	200	400	-200	700.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	800	0	804.60
4	Ertrag	-1'080'300	-1'118'100	37'800	-988'332.85
42	Entgelte	-1'057'500	-1'095'300	37'800	-965'532.85
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-430'000	-335'000	-95'000	-316'489.30
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-620'000	-750'000	130'000	-642'954.85
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'500	-3'800	300	-3'250.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-4'000	-6'500	2'500	-2'838.70
46	Transferertrag	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
55	Soziale Dienste	15'003'900	14'882'300	121'600	28'375'064.11
3	Aufwand	29'121'600	30'611'100	-1'489'500	43'918'300.90
30	Personalaufwand	2'873'900	2'926'800	-52'900	5'487'279.95
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'418'900	2'442'300	-23'400	4'613'037.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	39'836.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	192'700	193'200	-500	371'895.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	202'600	228'800	-26'200	389'553.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'400	10'200	200	19'340.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'500	12'400	100	24'004.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'500	7'100	-600	11'149.75
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	4'000	6'000	-2'000	12'687.40
3099.02	Personalanlässe	2'300	2'800	-500	5'776.55
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	294'800	336'300	-41'500	907'275.97
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'600	37'500	-8'900	46'644.73
3100.06	Verbrauchsmaterial	0	0	0	4'521.27
3100.20	Lebensmittel	0	0	0	24'216.25
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'800	8'100	700	13'128.16
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'000	800	200	12'359.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	139'100	174'300	-35'200	208'855.94
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'500	2'000	500	2'058.32
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'000	14'600	-600	18'467.00
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	0	0	0	310'288.30
3140.10	Baulicher Unterhalt	0	0	0	224.65
3160.01	Mietzinse	10'300	7'800	2'500	129'614.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	29'800	29'600	200	61'645.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'400	0	1'400	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	59'300	61'600	-2'300	75'251.90
36	Transferaufwand	25'356'700	26'659'600	-1'302'900	36'515'529.23
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'715'000	1'650'000	65'000	1'646'499.75
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	205'000	220'000	-15'000	190'825.30
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	0	0	0	5'628'841.05
3612.02	Spitalfinanzierung	0	0	0	4'441'040.75
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	0	10'000	-10'000	46'064.85
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	0	0	0	1'565'894.00
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	945'000	947'000	-2'000	900'163.74
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	13'750.00
3636.57	Präventionsprojekte	30'200	32'600	-2'400	22'700.00
3636.58	Suchtberatung	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	66'000	66'000	0	58'184.15
3636.62	Ludothek Chur	0	18'000	-18'000	30'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	84'200	92'200	-8'000	112'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	160'000	120'000	40'000	143'153.20
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	44'600	28'800	15'800	32'576.86
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	0	40'000	-40'000	80'000.00
3636.83	Familienzentrum Planterra	18'000	18'000	0	30'000.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	13'000	15'000	-2'000	3'923.80
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	18'000'000	19'000'000	-1'000'000	17'742'476.63
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	3'000	5'000	-2'000	2'194.78
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	1'700'000	2'100'000	-400'000	1'590'987.99
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	900'000	840'000	60'000	867'068.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'300'000	1'300'000	0	1'238'843.83
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	0	5'000	-5'000	5'285.35
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000	0	7'840.87
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	0	2'000	-2'000	922.25
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	42'000	40'000	2'000	41'980.50
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	65'700	45'000	20'700	47'111.58

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>596'200</u>	<u>688'400</u>	<u>-92'200</u>	<u>1'008'215.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	280'800	363'000	-82'200	362'899.85
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18)	145'000	155'000	-10'000	95'685.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	3'577.00
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0	0	0	4'922.20
3910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17)	0	0	0	29'239.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	0	0	35'500.00
3920.01	Miete Räume	165'000	165'000	0	308'004.00
3920.14	Immobilienaufwand Kindertagesstätten	0	0	0	163'133.30
3990.08	Versicherungsprämien	5'400	5'400	0	5'254.25
4	Ertrag	-14'117'700	-15'728'800	1'611'100	-15'543'236.79
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'646'000</u>	<u>-6'518'200</u>	<u>-127'800</u>	<u>-7'317'306.62</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-14'000	-8'200	-5'800	-11'930.50
4260.07	Elternbeiträge	0	0	0	-744'531.85
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-42'000	-40'000	-2'000	-41'980.50
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-750'000	-800'000	50'000	-693'354.77
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-10'000	-90'000	80'000	-141'525.20
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-80'000	-130'000	50'000	-158'805.00
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'800'000	-1'700'000	-100'000	-1'646'326.74
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'200'000	-3'000'000	-200'000	-3'069'469.28
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-750'000	-750'000	0	-809'382.78
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>0</u>	<u>-7'840.87</u>
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-7'840.87
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-7'446'700</u>	<u>-9'185'600</u>	<u>1'738'900</u>	<u>-8'183'109.30</u>
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-3'600'000	-3'500'000	-100'000	-3'515'464.10
4611.02	Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG)	0	0	0	-111'058.40
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'400	-42'200	-200	-42'256.00
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-60'000	0	-60'000	-11'275.05
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	0	-160'000	160'000	-157'696.70
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	0	0	0	-255'013.70
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-3'564'300	-5'443'400	1'879'100	-3'738'935.00
4630.01	Bundesbeiträge	0	0	0	-25'622.65
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'000	-20'000	0	-26'600.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	0	0	0	-221'289.40
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	0	0	0	-57'898.30
4632.06	Verwaltungskostenbeitrag Bürgergemeinde	-160'000	-20'000	-140'000	-20'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-34'980.00</u>
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	0	0	-34'980.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	Departement Bau Planung Umwelt	20'559'900	19'563'500	996'400	17'239'611.85
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>7'826'600</u>	<u>7'678'700</u>	<u>147'900</u>	<u>6'539'410.18</u>
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	473'600	468'900	4'700	447'462.20
3	Aufwand	473'600	468'900	4'700	447'462.20
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>435'200</u>	<u>430'600</u>	<u>4'600</u>	<u>429'365.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	359'800	356'100	3'700	355'295.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'500	28'100	400	27'777.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'000	39'500	-500	39'625.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'700	4'800	900	4'734.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900	1'800	100	1'812.35
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	120.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>30'100</u>	<u>29'000</u>	<u>1'100</u>	<u>8'356.40</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	626.40
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	1'000	0	1'969.85
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	20'000	20'000	0	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	468.30
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	2'048.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	0	600	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	2'500	500	3'243.85
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>8'300</u>	<u>9'300</u>	<u>-1'000</u>	<u>9'740.70</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'000	4'000	-1'000	4'440.70
3920.01	Miete Räume	3'900	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400	1'400	0	1'400.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
61	Wald und Alpen	-208'900	-124'300	-84'600	-527'831.66
3	Aufwand	2'837'600	2'806'200	31'400	2'849'586.29
30	Personalaufwand	1'321'600	1'237'100	84'500	1'177'676.90
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'000	3'000	1'000	4'400.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'092'300	1'015'000	77'300	972'884.95
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	7'300	-7'300	4'338.60
3040.01	Dienstkleider	14'000	14'000	0	14'171.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	90'000	80'900	9'100	76'137.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	93'000	92'100	900	79'487.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	16'300	15'100	1'200	14'974.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'100	5'300	800	5'024.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'000	3'500	1'500	5'297.05
3099.02	Personalanlässe	900	900	0	960.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'083'700	932'900	150'800	1'021'804.79
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	6'000	-1'000	4'565.15
3100.08	Treibstoffe	43'000	42'000	1'000	43'972.66
3100.16	Materialeinkauf	129'500	84'500	45'000	114'149.59
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	63'000	43'000	20'000	95'393.45
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	58'200	55'000	3'200	57'882.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	264'000	191'000	73'000	228'182.91
3130.02	Telefongebühren	3'000	3'000	0	2'277.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000	9'000	0	8'172.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	21'000	21'000	0	20'819.19
3137.01	Verkehrssteuern	2'800	2'800	0	3'284.05
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	17'300	17'100	200	15'432.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	350'000	353'000	-3'000	312'621.14
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'000	60'000	5'000	65'727.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	46'000	42'000	4'000	46'332.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	4'900	0	4'900	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	3'500	-1'500	2'993.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213'800	409'000	-195'200	400'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	115'000	322'800	-207'800	302'100.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	95'000	82'400	12'600	95'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	3'800	3'800	0	3'800.00
36	Transferaufwand	21'000	21'000	0	17'971.00
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	15'000	15'000	0	12'852.00
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'000	6'000	0	5'119.00
39	Interne Verrechnungen	197'500	206'200	-8'700	231'233.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'000	15'000	-3'000	14'964.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	100.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	4'965.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	43'000	29'000	14'000	41'912.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	259.70
3920.01	Miete Räume	77'600	77'600	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	40'800	61'100	-20'300	69'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	19'300	18'700	600	19'131.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-3'046'500	-2'930'500	-116'000	-3'377'417.95
42	<u>Entgelte</u>	<u>-998'500</u>	<u>-940'500</u>	<u>-58'000</u>	<u>-1'135'520.92</u>
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-3'500	-3'500	0	-21'723.07
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-208'000	-200'000	-8'000	-319'604.23
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-60'000	-60'000	0	-64'527.50
4250.08	Holzverkauf	-450'000	-400'000	-50'000	-437'885.65
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-14'000	-14'000	0	-12'832.00
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-8'000	-8'000	0	-8'044.00
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-35'000	-35'000	0	-42'311.45
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-5'000	-5'000	0	-7'691.91
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-15'000	-15'000	0	-20'901.11
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-50'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>0</u>	<u>-116'921.03</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-50'000	-50'000	0	-110'042.43
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0	0	0	-6'878.60
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-1'200'000</u>	<u>-1'200'000</u>	<u>0</u>	<u>-1'183'849.21</u>
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'200'000	-1'200'000	0	-1'183'849.21
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-715'000</u>	<u>-685'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-876'026.90</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-145'000	-145'000	0	-133'237.77
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-80'000	-80'000	0	-78'007.80
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-30'000	-30'000	0	-35'063.99
4631.03	Kantonsbeiträge	-340'000	-340'000	0	-522'659.35
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-30'000	-40'000	10'000	-26'987.90
4632.03	Gemeinden	-90'000	-50'000	-40'000	-80'070.09
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-83'000</u>	<u>-55'000</u>	<u>-28'000</u>	<u>-65'099.89</u>
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-83'000	-55'000	-28'000	-65'099.89

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
76	Werkbetrieb	4'646'100	4'616'200	29'900	4'214'554.37
3	Aufwand	12'198'200	12'261'700	-63'500	11'905'912.88
30	Personalaufwand	4'249'800	4'292'500	-42'700	4'096'289.99
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'501'600	3'551'000	-49'400	3'400'906.50
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	18'000	8'000	10'000	0.00
3040.01	Dienstkleider	32'000	32'000	0	28'840.09
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	281'500	286'200	-4'700	268'933.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	327'300	334'500	-7'200	323'237.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	61'100	52'300	8'800	51'835.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'300	18'500	-200	17'351.40
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	5'186.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'745'800	6'914'100	-168'300	6'658'457.56
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	25'000	-5'000	18'142.98
3100.08	Treibstoffe	170'000	170'000	0	167'236.96
3100.16	Materialeinkauf	720'000	720'000	0	769'708.34
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	200'000	200'000	0	205'100.87
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000	15'000	0	959.63
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	199'200	236'000	-36'800	352'562.84
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	20'000	15'000	5'000	15'551.93
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	300'000	330'000	-30'000	287'950.50
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	140'000	-40'000	140'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	16'000	16'000	0	12'689.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200'000	172'500	27'500	92'821.24
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'900'000	1'935'000	-35'000	1'805'462.32
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	130'000	110'000	20'000	117'657.38
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	30'000	25'000	5'000	28'238.24
3137.01	Verkehrssteuern	70'000	65'000	5'000	74'947.01
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
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	30'000	0	30'000	0.00
3140.15	Winterdienst	500'000	450'000	50'000	504'348.10
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	900'000	1'050'000	-150'000	986'104.07
3150.01	Unterhalt Mobiliar	90'000	70'000	20'000	42'334.74
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	325'000	325'000	0	262'907.70
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	35'100	65'100	-30'000	15'050.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	8'000	0	5'055.64
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'000	0	6'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	1'526.92
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	230'000	240'000	-10'000	222'101.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	351'900	180'500	171'400	185'300.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'500	0	5'500	9'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	37'000	-37'000	4'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	346'400	143'500	202'900	171'900.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	130'482.00
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	0	0	130'482.00
39	Interne Verrechnungen	850'700	874'600	-23'900	835'383.33
3910.14	Dienstleistungen Informatik	87'400	96'400	-9'000	91'490.85
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18)	40'000	52'000	-12'000	9'460.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	5'000	5'000	0	5'099.99
3910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17)	0	0	0	27'796.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'000	2'000	0	1'424.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	50'000	25'000	25'000	41'161.29
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	60'000	-50'000	60'575.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	22'500	10'000	12'500	9'900.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	160'000	150'000	10'000	148'808.60
3920.01	Miete Räume	264'800	264'800	0	264'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	53'600	56'600	-3'000	18'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	40'400	37'800	2'600	41'466.90
4	Ertrag	-7'552'100	-7'645'500	93'400	-7'691'358.51
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-550'500</u>	<u>-500'500</u>	<u>-50'000</u>	<u>-576'423.83</u>
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-70'000	-50'000	-20'000	-107'999.50
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-500	-500	0	-462.95
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-420'000	-390'000	-30'000	-412'809.15
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-60'000	-60'000	0	-55'152.23
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'189'000</u>	<u>-6'149'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-6'052'864.46</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-850'000	-900'000	50'000	-817'033.83
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-470'000	-450'000	-20'000	-473'975.48
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'750'000	-2'750'000	0	-2'667'631.51
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'100'000	-2'030'000	-70'000	-2'078'550.75
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-3'000	-3'000	0	-2'532.89
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'000	-8'000	2'000	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-10'000	-8'000	-2'000	-13'140.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0</u>	<u>-50'000</u>	<u>50'000</u>	<u>0.00</u>
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	-50'000	50'000	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-217'200</u>	<u>-235'000</u>	<u>17'800</u>	<u>-224'900.71</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-192'200	-207'000	14'800	-199'138.05
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-25'000	-28'000	3'000	-25'762.66
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-595'400</u>	<u>-711'000</u>	<u>115'600</u>	<u>-837'169.51</u>
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-575'400	-691'000	115'600	-817'169.51
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
86	Stadtgärtnerei	2'915'800	2'717'900	197'900	2'405'225.27
3	Aufwand	4'957'800	4'662'900	294'900	4'517'669.48
30	Personalaufwand	2'266'400	2'181'800	84'600	2'128'094.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'894'700	1'827'000	67'700	1'777'238.65
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	2'600	-2'600	6'517.80
3040.01	Dienstkleider	13'000	12'000	1'000	9'580.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	157'700	151'100	6'600	141'056.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	152'300	146'000	6'300	152'437.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	30'500	25'400	5'100	27'180.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'300	9'800	500	9'113.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	3'022.25
3099.02	Personalanlässe	1'900	1'900	0	1'947.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'513'400	1'399'400	114'000	1'300'584.24
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	2'908.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	125'000	110'000	15'000	120'966.14
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	123'500	73'100	50'400	38'820.78
3110.14	Anschaffung Mobiliar	30'000	43'000	-13'000	21'002.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	52'000	52'000	0	45'066.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	113'300	117'100	-3'800	114'979.25
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	0	2'514.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	5'000	10'000	-5'000	5'670.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	944'000	900'000	44'000	859'160.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'000	10'000	0	3'256.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	73'000	50'000	23'000	54'588.02
3160.01	Mietzinse	1'200	1'200	0	4'800.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'700	2'700	2'000	1'253.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'400	0	1'400	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	764'000	687'200	76'800	676'900.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	201'600	205'200	-3'600	201'600.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	53'200	43'400	9'800	39'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	476'200	393'900	82'300	403'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	33'000	44'700	-11'700	33'100.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	90'000	100'000	-10'000	128'844.89
3511.03	Gräberfonds	90'000	100'000	-10'000	128'844.89
39	Interne Verrechnungen	324'000	294'500	29'500	283'246.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	91'800	88'200	3'600	42'165.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	850.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'000	5'000	5'000	6'550.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	1'334.30
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	64'100	60'000	4'100	64'099.90
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	2'280.00
3920.01	Miete Räume	31'500	31'500	0	34'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	107'200	90'800	16'400	118'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'600	11'200	400	11'665.60

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-2'042'000	-1'945'000	-97'000	-2'112'444.21
42	<u>Entgelte</u>	<u>-825'000</u>	<u>-785'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-978'797.66</u>
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500	-3'500	1'000	-2'336.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-29'500	-16'500	-13'000	-77'314.40
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-320'000	-270'000	-50'000	-349'118.04
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-163'000	-185'000	22'000	-218'594.87
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	0	0	0	-350.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-90'000	-90'000	0	-94'282.90
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-220'000	-220'000	0	-236'801.45
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-35'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>0</u>	<u>-34'346.45</u>
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-35'000	-35'000	0	-34'346.45
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-130'000</u>	<u>-115'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-111'769.45</u>
4511.03	Gräberfonds	-130'000	-115'000	-15'000	-111'769.45
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>0</u>	<u>-41'713.90</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-45'000	-45'000	0	-41'713.90
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'007'000</u>	<u>-965'000</u>	<u>-42'000</u>	<u>-945'816.75</u>
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'007'000	-965'000	-42'000	-945'816.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>10'033'400</u>	<u>9'365'000</u>	<u>668'400</u>	<u>8'931'779.07</u>
70	Tiefbaudienste, Leitung	3'382'200	3'124'700	257'500	2'911'426.52
3	Aufwand	3'512'700	3'232'200	280'500	3'169'659.27
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>700'100</u>	<u>657'900</u>	<u>42'200</u>	<u>626'564.40</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	574'900	539'300	35'600	512'722.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'300	42'600	3'700	40'380.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	62'200	61'300	900	61'148.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'400	7'600	1'800	7'417.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	2'800	200	2'615.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'300	2'300	0	2'280.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>260'900</u>	<u>240'000</u>	<u>20'900</u>	<u>218'635.37</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	35'000	0	33'877.93
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	5'056.74
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000	13'000	0	9'725.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	180'000	160'000	20'000	0.00
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	0	0	0	155'297.55
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'000	10'000	0	3'813.85
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	342.75
3160.01	Mietzinse	4'000	4'000	0	2'232.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	4'246.25
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	274.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	900	0	900	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	3'767.85
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'455'300</u>	<u>2'233'400</u>	<u>221'900</u>	<u>2'224'482.90</u>
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	23'400	23'400	0	14'482.90
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'431'900	2'210'000	221'900	2'210'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>96'400</u>	<u>100'900</u>	<u>-4'500</u>	<u>99'976.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'500	35'400	-4'900	36'463.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	55'200	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'350.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'900	6'500	400	6'963.25
4	Ertrag	-130'500	-107'500	-23'000	-258'232.75
42	<u>Entgelte</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-296.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	-296.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-155'936.75</u>
4310.02	Leistungen für Investitionen Tiefbau	0	0	0	-15'670.10
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	0	0	-140'266.65
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-130'000</u>	<u>-107'000</u>	<u>-23'000</u>	<u>-102'000.00</u>
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-130'000	-107'000	-23'000	-102'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
72	Tiefbau	6'382'900	6'056'800	326'100	5'982'282.33
3	Aufwand	6'782'900	6'486'800	296'100	6'286'902.98
30	Personalaufwand	783'300	733'200	50'100	747'655.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	651'900	608'600	43'300	619'326.95
3040.01	Dienstkleider	2'500	2'000	500	1'249.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'000	48'500	3'500	49'156.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'900	60'800	100	64'471.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'600	9'200	2'400	9'457.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'400	3'100	300	3'167.65
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000	0	826.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'375'600	1'314'000	61'600	1'288'336.33
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0	95.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	0	3'453.95
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	180'000	170'000	10'000	139'713.55
3140.10	Baulicher Unterhalt	700'000	700'000	0	674'037.11
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	180'000	150'000	30'000	185'992.65
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	200'000	200'000	0	203'630.05
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	100'000	80'000	20'000	74'394.54
3150.01	Unterhalt Mobilien	2'000	2'000	0	318.60
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	2'697.33
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	2'254.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	0	1'600	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'749.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'682'300	3'553'600	128'700	3'296'700.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	3'576'200	3'403'100	173'100	3'133'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	106'100	150'500	-44'400	102'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	61'100.00
39	Interne Verrechnungen	941'700	886'000	55'700	954'210.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	76'400	73'400	3'000	85'260.15
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	5'000	2'000	3'000	1'547.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	70'000	50'000	20'000	80'085.90
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'000	8'000	0	4'234.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	32'500	25'000	7'500	25'200.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	30'000	30'000	0	21'104.35
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	5'000	10'000	-5'000	2'112.45
3920.01	Miete Räume	54'700	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200	7'200	0	6'750.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	647'700	620'900	26'800	667'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'200	4'800	400	5'316.15
4	Ertrag	-400'000	-430'000	30'000	-304'620.65
42	Entgelte	-60'000	-15'000	-45'000	-100'840.65
4210.01	Arbeiten für Dritte	-60'000	-15'000	-45'000	-100'840.65
43	Verschiedene Erträge	-90'000	-85'000	-5'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-90'000	-85'000	-5'000	0.00
46	Transferertrag	0	0	0	-11'140.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-11'140.00
49	Interne Verrechnungen	-250'000	-330'000	80'000	-192'640.00
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-250'000	-330'000	80'000	-192'640.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
74	Vermessung	60'000	1'100	58'900	-121'507.19
3	Aufwand	1'185'000	1'131'100	53'900	1'085'677.06
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>761'000</u>	<u>726'200</u>	<u>34'800</u>	<u>692'463.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	629'100	600'300	28'800	571'493.90
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	1'601.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'000	47'600	2'400	44'486.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	61'400	60'100	1'300	58'887.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'300	9'100	2'200	8'718.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'200	3'100	100	2'913.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000	0	4'362.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>251'800</u>	<u>213'000</u>	<u>38'800</u>	<u>226'055.01</u>
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	3'292.75
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62'000	14'000	48'000	15'926.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	170'000	180'000	-10'000	194'619.45
3150.01	Unterhalt Mobiliar	4'000	4'000	0	8'043.65
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	2'340.02
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	341.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	800	0	800	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'491.64
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>172'200</u>	<u>191'900</u>	<u>-19'700</u>	<u>167'158.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	71'500	91'400	-19'900	70'136.30
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'000	4'000	0	856.85
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	20'156.25
3920.01	Miete Räume	66'200	66'200	0	65'450.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'100	4'900	200	5'159.20
4	Ertrag	-1'125'000	-1'130'000	5'000	-1'207'184.25
42	<u>Entgelte</u>	<u>-870'000</u>	<u>-895'000</u>	<u>25'000</u>	<u>-947'525.85</u>
4210.15	Amtliche Vermessung	-230'000	-230'000	0	-252'812.82
4210.16	Leitungskataster	-180'000	-180'000	0	-141'675.65
4210.17	Bauvermessung	-240'000	-240'000	0	-306'027.24
4210.18	Diverse Vermessungsgebühren	0	-5'000	5'000	-25'000.00
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-90'000	-90'000	0	-103'851.16
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-130'000	-150'000	20'000	-118'158.98
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>0</u>	<u>-89'851.30</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-80'000	-80'000	0	-89'851.30
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-155'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-169'807.10</u>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-175'000	-155'000	-20'000	-169'807.10

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
78	ARA und Abwasser	0	0	0	0.00
3	Aufwand	6'784'600	7'447'700	-663'100	6'460'888.43
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'127'400</u>	<u>1'081'000</u>	<u>46'400</u>	<u>1'001'031.99</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	905'600	875'500	30'100	820'308.55
3040.01	Dienstkleider	4'000	4'000	0	3'712.59
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'700	70'000	2'700	65'107.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	90'600	86'500	4'100	81'777.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	16'000	13'100	2'900	12'457.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'700	4'500	200	4'196.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	33'800	27'400	6'400	13'471.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'382'500</u>	<u>3'194'400</u>	<u>188'100</u>	<u>2'998'161.87</u>
3100.06	Verbrauchsmaterial	37'000	31'000	6'000	30'160.00
3100.17	Hilfsstoffe ARA	300'000	295'000	5'000	301'102.59
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	231'000	29'500	201'500	33'491.19
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	665'000	663'000	2'000	620'859.44
3120.06	Erdgas	285'000	290'000	-5'000	257'080.64
3130.01	Dienstleistungen Dritter	105'000	150'000	-45'000	96'742.06
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	84'000	77'000	7'000	76'753.69
3130.38	Entsorgungsgebühren	102'500	103'000	-500	97'052.53
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	140'000	120'000	20'000	71'455.47
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	520'000	400'000	120'000	323'847.32
3140.08	Unterhalt Gebäude	70'000	195'000	-125'000	220'732.19
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'000	7'200	-200	2'120.84
3150.13	Unterhalt Anlagen	680'000	680'000	0	714'535.16
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'700	145'700	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	2'686.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'300	0	2'300	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	4'333.35
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>389'800</u>	<u>292'900</u>	<u>96'900</u>	<u>166'000.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	317'400	292'900	24'500	166'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	72'400	0	72'400	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>548'800</u>	<u>427'100</u>	<u>121'700</u>	<u>908'821.76</u>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	403'800	377'100	26'700	760'983.69
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	145'000	50'000	95'000	147'838.07
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>495'000</u>	<u>494'000</u>	<u>1'000</u>	<u>491'490.00</u>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	495'000	494'000	1'000	491'490.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>1'000'000</u>	<u>-1'000'000</u>	<u>0.00</u>
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	1'000'000	-1'000'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>841'100</u>	<u>958'300</u>	<u>-117'200</u>	<u>895'382.81</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	75'100	84'200	-9'100	81'482.95
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	250'000	330'000	-80'000	192'640.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	52'000	2'000	50'000	3'704.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'000	188'000	-180'000	280'241.41
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	0	10'000	14'160.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	4'103.25
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	158'400	89'600	68'800	64'500.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	130'000	107'000	23'000	102'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	14'600	14'500	100	14'551.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-6'784'600	-7'447'700	663'100	-6'460'888.43
42	<u>Entgelte</u>	<u>-5'874'600</u>	<u>-6'673'100</u>	<u>798'500</u>	<u>-5'538'570.62</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-5'569'600	-6'361'100	791'500	-5'243'584.82
4240.06	Arbeiten für Dritte	-305'000	-312'000	7'000	-288'699.45
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-6'286.35
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-21'567.31</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	0	0	-21'567.31
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-902'000</u>	<u>-763'600</u>	<u>-138'400</u>	<u>-897'212.50</u>
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-902'000	-763'600	-138'400	-897'212.50
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'000</u>	<u>-11'000</u>	<u>3'000</u>	<u>-3'538.00</u>
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-8'000	-11'000	3'000	-3'538.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
79	Geoinformatik	208'300	182'400	25'900	159'577.41
3	Aufwand	481'300	407'400	73'900	406'698.27
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>349'900</u>	<u>342'400</u>	<u>7'500</u>	<u>337'302.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	285'700	279'300	6'400	275'602.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'700	22'100	600	21'766.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	35'000	35'400	-400	34'419.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'000	4'200	800	4'107.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500	1'400	100	1'405.35
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>69'400</u>	<u>24'000</u>	<u>45'400</u>	<u>25'414.92</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	2'203.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	65'000	20'000	45'000	21'544.02
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'109.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	400	0	400	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	558.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>31'600</u>	<u>11'600</u>	<u>20'000</u>	<u>11'700.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	31'600	11'600	20'000	11'700.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>30'400</u>	<u>29'400</u>	<u>1'000</u>	<u>32'281.25</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'600	15'700	-100	18'281.25
3920.01	Miete Räume	13'400	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'400	300	1'100	600.00
4	Ertrag	-273'000	-225'000	-48'000	-247'120.86
42	<u>Entgelte</u>	<u>-120'000</u>	<u>-127'000</u>	<u>7'000</u>	<u>-136'424.61</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-120'000	-127'000	7'000	-136'424.61
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-153'000</u>	<u>-98'000</u>	<u>-55'000</u>	<u>-110'696.25</u>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-153'000	-98'000	-55'000	-110'696.25

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'014'500</u>	<u>2'909'500</u>	<u>105'000</u>	<u>2'271'511.22</u>
80	Hochbaudienste, Leitung	627'900	605'800	22'100	580'083.91
3	Aufwand	627'900	605'800	22'100	580'083.91
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>462'000</u>	<u>437'400</u>	<u>24'600</u>	<u>430'483.30</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	20'000	20'000	0	17'010.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	363'200	343'700	19'500	339'813.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'600	27'100	1'500	27'088.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'700	38'300	2'400	38'595.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'200	5'100	1'100	5'023.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900	1'800	100	1'733.05
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'400	0	1'218.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>44'100</u>	<u>52'000</u>	<u>-7'900</u>	<u>32'848.06</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	26'000	-6'000	16'507.94
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'799.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	8'000	0	7'629.00
3160.01	Mietzinse	10'000	13'000	-3'000	5'786.57
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	221.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	0	1'100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	903.45
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>121'800</u>	<u>116'400</u>	<u>5'400</u>	<u>116'752.55</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	21'000	25'900	-4'900	24'127.55
3920.01	Miete Räume	99'000	88'700	10'300	91'275.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'350.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
81	Hochbau	744'000	707'700	36'300	392'326.45
3	Aufwand	834'000	807'700	26'300	553'904.33
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>574'000</u>	<u>552'200</u>	<u>21'800</u>	<u>365'801.85</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	483'400	463'500	19'900	305'125.25
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	6'000	-6'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'300	36'700	1'600	24'155.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	42'400	36'600	5'800	30'305.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'400	7'000	400	4'658.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500	2'400	100	1'556.65
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>176'200</u>	<u>173'000</u>	<u>3'200</u>	<u>98'995.33</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	2'014.45
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	4'500	0	4'877.35
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	160'000	160'000	0	87'834.90
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'500	2'000	500	2'905.58
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	954.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'700	0	2'700	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	409.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>83'800</u>	<u>82'500</u>	<u>1'300</u>	<u>89'107.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	33'100	33'000	100	34'634.55
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	500	500	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'000	5'000	1'000	2'082.35
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	8'521.15
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	4'950.00
3990.08	Versicherungsprämien	3'600	3'400	200	3'719.10
4	Ertrag	-90'000	-100'000	10'000	-161'577.88
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7'786.80</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-7'786.80
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-90'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>10'000</u>	<u>-153'791.08</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-90'000	-100'000	10'000	-153'791.08

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
82	Bausekretariat	-107'200	-117'000	9'800	-284'876.33
3	Aufwand	759'800	750'000	9'800	766'168.02
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>645'500</u>	<u>622'400</u>	<u>23'100</u>	<u>608'453.80</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	526'600	510'500	16'100	499'060.65
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'700	41'200	500	39'506.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	63'700	59'500	4'200	59'721.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'700	7'500	2'200	7'620.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800	2'700	100	2'544.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>30'700</u>	<u>37'500</u>	<u>-6'800</u>	<u>13'502.02</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	1'000	1'000	1'769.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	30'000	-10'000	9'282.35
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	1'858.12
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	592.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'200	0	2'200	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>83'600</u>	<u>90'100</u>	<u>-6'500</u>	<u>144'212.20</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	31'500	38'000	-6'500	90'092.80
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	2'727.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	10'920.00
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	3'600	0	4'050.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	622.00
4	Ertrag	-867'000	-867'000	0	-1'051'044.35
42	<u>Entgelte</u>	<u>-662'000</u>	<u>-662'000</u>	<u>0</u>	<u>-883'819.35</u>
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-40'000	-40'000	0	-31'958.00
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-48'717.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-550'000	-550'000	0	-787'144.35
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-7'000	0	0.00
4270.01	Bussen	-5'000	-5'000	0	-16'000.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>0</u>	<u>8'045.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-30'000	-30'000	0	8'045.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-175'000</u>	<u>0</u>	<u>-175'270.00</u>
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'270.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
84	Stadtentwicklung	1'316'700	1'240'200	76'500	1'190'644.69
3	Aufwand	1'386'700	1'310'200	76'500	1'252'644.69
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>817'000</u>	<u>796'200</u>	<u>20'800</u>	<u>742'723.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	678'200	661'600	16'600	618'692.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'700	53'400	300	48'975.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	69'200	67'500	1'700	62'454.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'400	10'200	2'200	9'446.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'500	0	3'155.15
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>452'900</u>	<u>408'200</u>	<u>44'700</u>	<u>403'669.99</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'769.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	15'000	0	11'671.40
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	432'000	389'000	43'000	389'493.44
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	0	736.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'700	0	1'700	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>116'800</u>	<u>105'800</u>	<u>11'000</u>	<u>106'251.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	42'600	44'100	-1'500	46'398.90
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	7'191.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	26'500	14'000	12'500	14'880.00
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	600	600	0	681.15
4	Ertrag	-70'000	-70'000	0	-62'000.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-70'000</u>	<u>-70'000</u>	<u>0</u>	<u>-62'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-30'000	0	-34'000.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-40'000	-40'000	0	-28'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
85	Freiraumplanung	433'100	472'800	-39'700	393'332.50
3	Aufwand	453'100	482'800	-29'700	393'332.50
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>317'700</u>	<u>316'600</u>	<u>1'100</u>	<u>308'316.05</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	266'700	264'800	1'900	257'897.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'600	21'000	600	20'416.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'400	23'400	-2'000	23'449.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'600	4'000	600	3'937.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400	1'400	0	1'315.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	1'300.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>63'100</u>	<u>49'000</u>	<u>14'100</u>	<u>13'083.65</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'632.80
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	58'000	45'000	13'000	11'019.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	244.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	0	1'100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	187.30
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0</u>	<u>31'700</u>	<u>-31'700</u>	<u>3'000.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	31'700	-31'700	3'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>72'300</u>	<u>85'500</u>	<u>-13'200</u>	<u>68'932.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	31'800	33'000	-1'200	32'554.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	6'584.20
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'000	9'000	0	6'120.00
3920.01	Miete Räume	21'000	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	12'000	-12'000	2'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	500	500	0	473.85
4	Ertrag	-20'000	-10'000	-10'000	0.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-20'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>0.00</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)	-20'000	-10'000	-10'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung 2019-2018	Rechnung 2017
90	<u>Grundbuchamt</u>	<u>-314'600</u>	<u>-389'700</u>	<u>75'100</u>	<u>-503'088.62</u>
3	Aufwand	850'600	825'700	24'900	843'755.67
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>516'900</u>	<u>483'100</u>	<u>33'800</u>	<u>471'010.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	430'100	403'400	26'700	397'487.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'800	31'700	2'100	30'533.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	46'700	40'900	5'800	36'103.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'800	1'700	100	1'630.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	2'100	100	2'030.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	3'000	-1'000	2'925.25
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	300.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>65'400</u>	<u>66'000</u>	<u>-600</u>	<u>57'071.12</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	12'000	-2'000	7'772.77
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	500	1'500	0.00
3130.20	Gebühreuvorschuss	200	400	-200	27.95
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	2'010.40
3160.01	Mietzinse	46'600	46'600	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	500	0	133.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	0	100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	537.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>60'000</u>	<u>67'000</u>	<u>-7'000</u>	<u>90'814.60</u>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	60'000	67'000	-7'000	90'814.60
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>208'300</u>	<u>209'600</u>	<u>-1'300</u>	<u>224'859.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	181'500	182'800	-1'300	198'149.90
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	800	0	709.70
4	Ertrag	-1'165'200	-1'215'400	50'200	-1'346'844.29
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'162'200</u>	<u>-1'212'400</u>	<u>50'200</u>	<u>-1'342'907.14</u>
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-990'000	-1'050'000	60'000	-1'117'414.12
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-161'000	-150'000	-11'000	-202'525.02
4240.05	Grundbucheinführung Aussengemeinden	0	0	0	-8'400.00
4260.08	Parteikosten	-200	-400	200	-27.95
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-11'000	-12'000	1'000	-14'540.05
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>0</u>	<u>-3'937.15</u>
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-3'000	-3'000	0	-3'937.15

Investitionsrechnung

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Investitionsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2019	Budget 2018	Abweichung Bu 19 - Bu 18	Rechnung 2017
---	--	------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------

	Nettoinvestitionen	44'495'000	34'554'000	9'941'000	21'485'053
5	Ausgaben	52'785'000	43'135'000	9'650'000	28'351'920
500	Grundstücke	800'000	800'000	0	493'418
501	Strassen / Verkehrswege	14'545'000	8'830'000	5'715'000	8'944'196
502	Wasserbau	1'700'000	900'000	800'000	1'168'370
503	Übriger Tiefbau	9'775'000	13'480'000	-3'705'000	4'117'248
504	Hochbauten	23'515'000	15'535'000	7'980'000	11'518'578
506	Mobilien und Fahrzeuge	1'300'000	1'720'000	-420'000	1'259'615
520	Software, Patente, Lizenzen	1'150'000	1'050'000	100'000	850'495
529	übrige immaterielle Anlagen	0	220'000	-220'000	0
565	Private Unternehmungen	0	600'000	-600'000	0
6	Einnahmen	-8'290'000	-8'581'000	291'000	-6'866'867
604	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-950'000		-950'000	
630	Bund	-1'810'000	-2'240'000	430'000	-1'448'816
631	Kanton	-2'980'000	-3'541'000	561'000	-1'286'298
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-60'000	-260'000	200'000	-238'332
635	Private Unternehmungen	0	-100'000	100'000	0
637	Private Haushalte	-1'240'000	-1'190'000	-50'000	-2'643'421
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'250'000	-1'250'000	0	-1'250'000

Investitionsrechnung 2019

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Stand: 14.12.18		14.12.18		
						Budget 2019	Finanzplan			
						2020	2021	2022	Später	
8			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen							
9			<i>DEPARTEMENT FWS</i>			15'955	21'076	39'114	4'550	143'750
10		11	Stadtkanzlei			0	0	0	0	25'000
11		23	Finanzen			-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-3'750
12		25	Immobilien & Bewirtschaftung			4'750	1'500	8'760	2'700	42'950
13		28	Sportanlagen Betrieb			3'665	3'766	6'004	2'100	4'500
14		28	Sportanlagen Masterplan			7'205	15'910	24'700	100	70'150
15		14	Informatik			1'150	1'150	900	900	900
16		53	Feuerwehr			435	0	0	0	4'000
18			<i>DEPARTEMENT BGK</i>			4'885	8'000	8'100	45'800	81'000
19		40	Stadtschule			4'335	7'500	8'100	45'800	77'500
20		42	Gewerbliche Berufsschule			550	400	0	0	3'500
21		51	Kulturfachstelle			0	0	0	0	0
22		55	Soziale Dienste			0	100	0	0	0
24			<i>DEPARTEMENT BPU</i>			23'655	31'639	22'335	18'740	83'620
25		60	Grün und Werkbetrieb			2'000	0	0	0	0
26		61	Wald und Alpen			1'125	3'200	75	150	400
27		76	Werkbetrieb			1'175	1'475	275	700	1'350
28		86	Stadtgärtnerei			710	880	610	610	200
29		72	Tiefbau			11'615	18'654	15'085	12'820	62'830
30		78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			5'400	4'550	3'010	3'370	9'900
31		78	ARA (Spezialfinanzierung)			870	830	680	-160	6'400
32		79	Geoinformatik			0	0	0	0	0
33		85	Freiraumplanung			760	2'050	2'600	1'250	2'540
34			TOTAL Nettoinvestitionen VV			44'495	60'715	69'549	69'090	308'370
35			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			6'270	5'380	3'690	3'210	16'300
36			TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser			38'225	55'335	65'859	65'880	292'070
38			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			4'040	2'250	22'250	40'000	12'000

Investitionsrechnung 2019											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt- kredit	14.12.18					
						Budget 2019	Finanzplan				
						2020	2021	2022	Später		
54			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			44'495	60'715	69'549	69'090	308'370	Zuständig
56			DEPARTEMENT FWS			15'955	21'076	39'114	4'550	143'750	
57		11	Stadtkanzlei			0	0	0	0	25'000	
58	5650.01	11.9...	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion		25'000					25'000	Immo
60		23	Finanzen			-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-3'750	
61	6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	12.09.2011	15'000	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-3'750	FIN
63		25	Immobilien & Bewirtschaftung			4'750	1'500	8'760	2'700	42'950	
64	5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	18.05.2017	1'300	1'100					Immo
65	5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung		3'650	2'000	1'500				HBD
66	5040.01	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	07.12.2017	180	100					Immo
67	5040.01	25.9...	Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus		200	200					Immo
68	5040.01	25.9...	Parkhaus Arcas, Instandsetzung		700				700		Immo
69	5040.01	25.9...	Haus am Arcas, Überführung zu FV		-950	-950					Immo
70	5040.01	25.9...	Büroraumplanung, Umsetzung (Rathaus, Poststr. 37, Kornplatz)		5'800	100	0	2'000	2'000	1'700	Immo
71	5040.01	25.9...	Kornplatz 6, Strategische Planung, Verkauf		100	100					Immo
72	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv		4'600	100		4'500			Immo
73	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze		780			780			Immo
74	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 5 Aussemparkplätze		110			110			Immo
75	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung		570			570			Immo
76	5040.01	25.9...	Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung		100	100					Immo
77	5040.01	25.9...	Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn.		800			800			Immo
78	5040.01	25.9...	Rathaushallendach - Poststr.33, Dachsanierung		1'000	1'000					HBD
79	5040.01	25.9...	Raumbedarf Jugendarbeit und Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten)		1'000					1'000	Immo
80	5040.01	25.9...	Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., neue Turnhalle		10'000					10'000	Immo
81	5040.01	25.9...	Unterhalt Stadtbibliothek Arcas, Planung		200	100					Immo
82	5040.01	25.9...	Tennisanlage Obere Au, Traglufthalle		500	500					Immo
83	5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie		200	100					HBD/Immo
84	5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtsanierung		20'000					20'000	HBD/Immo
85	5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebseinrichtung		10'000					10'000	HBD/Immo
86	5040.01	25.9...	Torculum, Umsetzung Betriebskonzept		200	200					Immo
87	5040.01	25.9...	Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese		250					250	HBD/Immo
89		28	Sportanlagen Betrieb			3'665	3'766	6'004	2'100	4'500	
90	5040.01	28.9310	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	20.02.2018	3'200	2'000					SA/HBD
91	5040.01	28.9...	Badi Sand, Auskleidung Becken Sandfilter		250	0	250				SA
92	5040.01	28.9...	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur		250	150					SA
93	5040.01	28.9...	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik		4'900	100	1'200	2'400	1'200		SA
94	5040.01	28.9...	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse		770		366	404			SA
95	5040.01	28.9...	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing		165	165					SA
96	5040.01	28.9...	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage		100	100					SA/FRP
97	5040.01	28.9...	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)		1'500					1'500	FRP
98	5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade		200	200					SA
99	5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Innenausbau		300	300					SA
100	5040.01	28.9...	Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad		150		150				SA
101	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Flachdach		800				800		SA
102	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz		2'000		200	1'800			SA
103	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen		1'600		200	1'400			SA
104	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen		1'500	100	1'400				SA
105	5040.01	28.9...	Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen		300	300					SA
106	5040.01	28.9...	Obere Au, Nichtschwimmerbecken Wärmevert.		100				100		SA
107	5040.01	28.9...	Obere Au, Bäder diverse Sanierungen		3'000					3'000	SA
108	5040.01	28.9...	Quaderwiese, Neuer Restaurationsbetrieb (Foodtruck?)		250	250					SA
110		28	Sportanlagen Masterplan			7'205	15'910	24'700	100	70'150	
111	5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	09.03.2017	1'310						PROJ
112	5040.01		- Fussball / Eis	09.03.2017	550						PROJ
113	5040.01		- Parkierung Umgebung	09.03.2017	360	200	110				TBD
114	5040.01		- Messeareal	09.03.2017	200	100					PROJ
115	5040.01		- Gesamtkoordination	09.03.2017	200						PROJ
116	5030.01	28.9190	Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung (Kiesplatz 1)	22.06.2017	450						TBD
117	5030.01	28.9210	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3	08.03.2018	2'380	80					TBD
118	5030.01	28.9220	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1	21.06.2018	2'625	650					TBD
119	5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	12.04.2018	2'730	700				150	TBD
120	5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	03.07.2018	500	125	100				TBD
121	5040.01	28.9330	Neubau Boccia Clubhaus	03.04.2018	500	100					TBD
122	5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	23.02.2018	100	80					PROJ
123	5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze		500	300	100				TBD
124	5030.01	28.9290	Anpassung Buslinienführung		250	100	150				TBD
125	5040.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld		400			400			HBD
126	5040.01	28.9...	Ersatz bestehende Eishalle Obere Au		30'000					30'000	SA
127	5030.01	28.9...	Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et.		200	150	50				TBD
128	5040.01	28.9360	GLW Rasensport und Eissport		45'000	3'000	15'000	27'000			HBD
129	6310.01	28.9361	GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag		-3'000			-3'000			TBD
130	5030.01	28.9...	Bau Platzbereich (Piazza)		900	200	300	300	100		TBD
131	5040.01	28.9...	Obere Au, Reithalle		700	700					PROJ
132	5030.01	28.9240	Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung		500	450					TBD
133	5040.01	28.9...	Vertiefungsstudie Bäderanlagen Realisation		40'000					40'000	PROJ
134	5030.01	28.9270	Werkleitungen Kanalisation etc.		400	200	100				TBD
135	5030.01	28.9...	Werkleitungen EW Anpassungen		120	70					TBD
137		14	Informatik			1'150	1'150	900	900	900	
138	5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	29.04.2014	500	100	100				ITSC
139	5200.01	14.9050	Erneuerung Telefonie + UCC	15.02.2017	870	50	0				ITSC
140	5200.01	14.9...	Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen		300	150	150				ITSC
141	5200.01	14.9...	Präsentationstechnik Stadtschulen		850	850					ITSC
142	5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen		laufend		900	900	900	900	ITSC

Investitionsrechnung 2019											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand:	14.12.18					
					Gesamt- kredit	Budget 2019	Finanzplan				
						2020	2021	2022	Später		
144		53	Feuerwehr			435	0	0	0	4'000	
145	5060.01	53.9...	Neubau Feuerwehrdepot		4'000					4'000	FW
146	5060.01	53.9...	Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994		560	560					FW
147	6310.01	53.9...	Tanklöschfahrzeug (1994) Kantonsbeitrag		-125	-125					FW
150			DEPARTEMENT BGK			4'885	8'000	8'100	45'800	81'000	
151		40	Stadtschule			4'335	7'500	8'100	45'800	77'500	
152	5040.01	40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	27.03.2018	2'400	1'000					HBD
153	5040.01	40.9190	SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herrold	12.09.2017	68'400	400		8'000	30'000	30'000	HBD
154	5040.01	40.9240	SH Rheinau, Einbau Aufzug	15.05.2018	250	210					HBD
155	5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		3'400					3'400	HBD
156	5060.01	40.9...	Barblan, neues Schulmobiliar		290	290					Schule
157	5040.01	40.9...	Bodmer, Abbruch alter KIGA u. Neubau Spielplatz	23.05.2017	125	125					Immo
158	5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)		150	100					Immo
159	5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle		2'800					2'800	HBD
160	5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		4'000					4'000	HBD
161	5040.01	40.9...	Herold, Fassadensanierung		5'000			5'000			HBD
162	5040.01	40.9...	Herold, Instandsetzung innen		8'000			8'000			HBD
163	5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Wärmeverteilung		600		600				HBD
164	5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.		9'000					9'000	HBD
165	5040.01	40.9...	Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle		2'000			100		1'900	HBD
166	5040.01	40.9...	Montalin, Gebäudehülle		3'000					3'000	HBD
167	5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		4'000					4'000	HBD
168	5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte		12'100				100	12'000	HBD
169	5040.01	40.9...	Rheinau, Instandsetzung WC-Anlagen		260	260					HBD
170	5040.01	40.9...	Türligarten, Gebäudehülle Sanierung		1'700	800	900				HBD
171	5040.01	40.9...	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		2'000	1'000	1'000				HBD
172	5040.01	40.9...	Türligarten, neue Aula in Ökonomiegebäude		1'500		1'500				HBD
173	5040.01	40.9...	Türligarten, Sanierung Hülle Ökonomiegebäude		1'000		1'000				HBD
174	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau		150	150					Immo
175	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Barblan		1'800					1'800	HBD
176	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Chur West		1'800					1'800	HBD
177	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Masans		1'800					1'800	HBD
178	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)		2'000					2'000	HBD
179	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau)		2'700			2'700			HBD
180	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Türligarten		2'500		2'500				HBD
182		42	Gewerbliche Berufsschule			550	400	0	0	3'500	
183	5040.01	42.9...	Turnhalle, Optimierungsmaßnahmen Nutzung		4'000					4'000	HBD
184	5040.01	42.9090	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu		200	100	100				HBD
185	5040.01	42.9...	Gesamtsanierung GBC		36'500	200	300			36'000	HBD
186	6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung		-36'500					-36'500	HBD
187	5040.01	42.9...	Optimierungen Garderobensituation TSA / Lehrpersonen		250	250					HBD
189		51	Kulturfachstelle			0	0	0	0	0	
191		55	Soziale Dienste			0	100	0	0	0	
192	5060.01	55.9...	25 Arbeitsplätze (Möbiliar / Beleuchtung)		100		100				SOD

Investitionsrechnung 2019

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	14.12.18					
						Stand: 14.12.18 Budget 2019	Finanzplan				
						2020	2021	2022	Später		
194			DEPARTEMENT BPU			23'655	31'639	22'335	18'740	83'620	
195		60	Grün und Werkbetrieb			2'000	0	0	0	0	
196	5040.01	60.9010	Werkhof 2020	17.10.2017	2'500	2'000					GUW
198		61	Wald und Alpen			1'125	3'200	75	150	400	
199	5030.01	61.9070	Erschliessungen, Folgeprojekt 2016	12.04.2016	300	100					WUA
200	6310.01	61.9071	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2016	12.04.2016	-192	-50					WUA
201	6310.01	61.9121	Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018	15.02.2018	0	-50					WUA
202	5030.01	61.9...	Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018		100	100					WUA
203	5030.01	61.9...	Erschliessungen, Folgeprojekt 2019 (Kaltbrunnen)		150	150					WUA
204	6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2019		-75	-75					WUA
205	5030.01	61.9...	Erschliessungen, Folgeprojekt 2020 (Dunkelboden Valpargheraweg)		150		150				WUA
206	6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2020		-75		-75				WUA
207	5030.01	61.9...	Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium)		150			150			WUA
208	6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021		-75			-75			WUA
209	5030.01	61.9...	SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung		300				300		WUA
210	6310.01	61.9...	SIS Kantonsbeitrag		-150				-150		WUA
211	5030.01	61.9...	Arlenwaldweg		250	50	200				WUA
212	5040.01	61.9...	Carmennahütte, Munggaloch		770	500					WUA
213	5040.01	61.9...	Carmennahütte, Sanierung und Umbau		2'500	200	2'300				WUA
214	5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeuge, Ersatz Reform Muli		400					400	WUA
215	5060.01	61.9...	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM		500		500				WUA
216	5040.01	61.9...	Löschwasser Mittenberg		250	250					WUA
217	6310.01	61.9...	Löschwasser Mittenberg, Beiträge		-125	-50	-75				WUA
218	5040.01	61.9...	Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant		200		200				WUA
220		76	Werkbetrieb			1'175	1'475	275	700	1'350	
221	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		150	0	150				WBE
222	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		150		150				WBE
223	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)		150				150		WBE
224	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)		150				150		WBE
225	5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen)		450		450				WBE
226	5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen)		450		450				WBE
227	5060.01	76.9...	Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)		300	300					WBE
228	5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5200		200				200		WBE
229	5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5117		200				200		WBE
230	5040.01	76.9...	Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge)		450	450					WBE
231	5010.01	76.9...	Belagsarbeiten Werkleitungsflicke		450	150	150	150			WBE
232	5040.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung		375	125	125	125			WBE
233	5040.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau		1'350					1'350	WBE
234	5020.01	76.9...	Mühlbach Instandstellung betrieblich		150	150					WBE
236		86	Stadtgärtnerei			710	880	610	610	200	
237	5000.01	86.9...	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3		400	100	100		200		STGA
238	5030.01	86.9...	Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld		150		150				STGA
239	5030.01	86.9...	Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage		350	250					STGA
240	5060.01	86.9...	Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage		210				210		STGA
241	5040.01	86.9...	Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe		200	160					STGA
242	5060.01	86.9...	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage		180		180				STGA
243	5030.01	86.9...	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen		400	100	100	100	100		STGA
244	5030.01	86.9...	Strassenbäume, Ersatzpflanzung		100	100	100	100		200	STGA
245	5060.01	86.9...	Ersatz Traktor		160			160			STGA
246	5040.01	86.9...	Sanierung Werkhof Bettlerküche		500		250	250			STGA
248		72	Tiefbau			11'615	18'654	15'085	12'820	62'830	
249	5010.01	72.9685	Bodmerbrücke Erneuerung	15.05.2018	1'400	200					TBD
250	5010.01	72.9635	Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus	28.11.2017	250	50					TBD
251	6310.01	72.9...	Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekanten), Einn. Kanton		-135	-40					TBD
252	5010.01	72.9555	Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltest., Linksabb. u Radweg	22.11.2016	440	50					TBD
253	6300.01	72.9597	Emserstrasse, Unterführung, Kantonsbeitrag	11.04.2017	0	-50					TBD
254	5010.01	72.9545	Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse	13.09.2016	500	70					TBD
255	5010.01	72.9450	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz	18.08.2015	350		200				TBD
256	6310.01	72.9451	Grabenstrasse, Kantonsbeitrag	18.08.2015	-50		-50				TBD
257	5010.01	72.9590	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	06.07.2017	495	100					TBD
258	5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	10.04.2018	212	170					TBD
259	5010.01	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	14.06.2016	250	50					TBD
260	5010.01	72.9655	Masanserstrasse, Brandisstr-Gürtelstr.	16.01.2018	495	100					TBD
261	5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et.	12.05.2016	2'000		900	800	300		TBD
262	6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et.	12.05.2016	-1'420	0	-710	-710	0		TBD
263	5010.01	72.9660	Oberalpstrasse, Badustr.-Rheinstr., Neugesaltung	06.03.2018	1'375	900					TBD
264	5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	---	2'400	1'400	900	0			TBD
265	6300.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag		-500	-300	-200				TBD
266	5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	07.06.2016	2'400	100					TBD
267	6300.01	72.9491	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb.	07.06.2016	-960	-200					TBD
268	6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	07.06.2016	-691	-100					TBD
269	5010.01	72.9695	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	15.05.2018	497	50					TBD
270	5010.01	72.9190	Rheinfelstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	20.11.2014	2'550	150					TBD
271	5010.01	72.9690	Rosshodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.)	15.05.2018	380	50					TBD
272	5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung		1'800	1'000	500	200			TBD
273	6310.01	72.9...	Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton		-606	-500	-106				TBD
274	6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	30.08.2016	-240	-140					TBD
275	5010.01	72.9650	Scalettastrasse, Ringstr.-Giacomettistr.	23.01.2018	420	80					TBD
276	5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	03.04.2018	200	0	100	100			TBD
277	6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen		0			-80			TBD
278	5010.01	72.9440	Sommerau, Bypass und Busspur	30.06.2015	395	50	50				TBD
279	6300.01	72.9...	Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65%		-260	-60					TBD
280	5010.01	72.9630	Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark	15.02.2017	380	80					TBD
281	5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	07.06.2016	2'100	1'500	500				TBD
282	6300.01	72.9...	Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis		-1'500	-1'200	-300				TBD
283	5010.01	72.9430	Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED	07.05.2015	4'000	300					TBD
284	5010.01	72.9730	Ersatz Natriumdampflampen LED	14.08.2018	400	200					TBD
285	5060.01	72.9585	Lichtwellenleiter Stadtnetz	16.05.2017	150	150	200	200	200		TBD

Investitionsrechnung 2019											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand:	14.12.18					
					Gesamt- kredit	Budget 2019	Finanzplan				
						2020	2021	2022	Später		
286	5010.01	72.9645	Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED	23.01.2018	350	180					TBD
287	5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz		450	0	200	250			TBD
288	5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse		400					400	TBD
289	5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen		laufend	200	200	200	200		TBD
290	5010.01	72.9...	Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz		250	250					TBD
291	5010.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus		4'500		1'000	2'000	1'500		TBD
292	6300.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus, Beitr. Dritte		-400			-400			TBD
293	5010.01	72.9...	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)		850	0	500	350			TBD
294	5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung		5'000	0				3'000	TBD
295	5010.01	72.9...	Emserstr., Sommeraukreuzung - Plankis (6'800 Anteil Kant. 3'500)		3'300	1'300	1'400	450	100		TBD
296	5010.01	72.9...	Erneuerung Beleuchtung Unterführungen mit LED		150	90					TBD
297	5010.01	72.9...	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung BehiG 2023, Gesamtkonzept		2'900	250	520	610	520	1'000	TBD
298	6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung BehiG 2023, Einnahmen		-900	-100	-150	-180	-150	-320	TBD
299	5010.01	72.9...	Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse		2'500					2'500	TBD
300	5010.01	72.9...	Foralweg		200		200				TBD
301	5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen		350		350				TBD
302	5010.01	72.9...	Gesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord, öV		45'000		1'000	1'000	1'000	42'000	TBD
303	5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)		500		350	150			TBD
304	5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag)		250		250				TBD
305	5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 Anteil Kant. 600)		600			500	100		TBD
306	5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500)		500		500				TBD
307	5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Abtiefung Unterführung)		500	450	50				TBD
308	5010.01	72.9...	Jochstrasse, Pflästerung		350			200	150		TBD
309	5010.01	72.9...	Karihofplatz		100	100					TBD
310	5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		500			0	100	400	TBD
311	6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1		-200				-100	-100	TBD
312	5010.01	72.9...	Kreuzgasse		700				500	200	TBD
313	5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen		laufend	200					TBD
314	5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen		laufend		200				TBD
315	5010.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital		300	200	50				TBD
316	6310.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag		-40	-40					TBD
317	5010.01	72.9...	Lürliab / Scalärastrasse / Zufahrt Waldhaus		500			300	200		TBD
318	5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel		9'000		100	500	4'000	4'400	TBD
319	6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton		-4'500			-250	-2'000	-2'250	TBD
320	5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel		2'400			100	1'000	1'300	TBD
321	6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo, Kanton		-1'100				-500	-600	TBD
322	5010.01	72.9...	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis		200		100	100			TBD
323	5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe		2'300	1'600	600	100			TBD
324	6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt.		-1'700	-1'400	-300				TBD
325	5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Ringstr. - AVIA (400 Anteil Kant 200)		200					200	TBD
326	5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.		1'500		650	850			TBD
327	5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage / Parkplatz		1'750		750	1'000			TBD
328	6310.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen öV		-200		-200				TBD
329	5010.01	72.9...	Obere Au, Erschliessung Event- und Sportanlagen ab PP		250		125	125			TBD
330	5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung		300		150	150			TBD
331	5010.01	72.9...	Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - Pulvermühlestrasse		350	175	175				TBD
332	5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau		laufend	250	250	250	250		TBD
333	5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)		500	400	100				TBD
334	5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus		500			400	100		TBD
335	6340.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde		-150			-150			TBD
336	5010.01	72.9...	Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB		6'500	0	500	1'500	2'000	2'500	TBD
337	6310.01	72.9...	Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung (Einnahmen)		-2'500				-1'000	-1'500	TBD
338	5010.01	72.9...	Reichsgasse		2'500					2'500	TBD
339	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse		500	0	0	500			TBD
340	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse		500					500	TBD
341	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse		500		500				TBD
342	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse		350				300	50	TBD
343	5010.01	72.9...	Rosbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel Sommeraustrasse		400		350	50			TBD
344	5010.01	72.9...	Rosbodenstrasse, Raschärenstrasse - Pulvermühlestrasse		500	450	50				TBD
345	5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.		500			250	250		TBD
346	5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.		300				150	150	TBD
347	5010.01	72.9...	Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung		600	0	400	200			TBD
348	6310.01	72.9...	Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und Denkmalpflege		-280		-200	-80			TBD
349	5010.01	72.9...	Schelmenbrücke		500	0				500	TBD
350	5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse		2'000					2'000	TBD
351	6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag		-800					-800	TBD
352	5010.01	72.9...	Sennhofstrasse		500		400	100			TBD
353	5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse		300					300	TBD
354	5010.01	72.9...	St. Hilarienbrücke		450	0	350	100			TBD
355	5010.01	72.9...	St. Hilarienweg		100		100				TBD
356	5010.01	72.9...	Steinbockstrasse		1'350	900	350				TBD
357	5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr.		4'000		2'000	2'000			TBD
358	5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.)		1'500	0				1'500	TBD
359	6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag		-1'500		-500	-1'000			TBD
360	5010.01	72.9...	Trist, Erschliessung		4'100	550	1'500	1'000	1'000		TBD
361	6300.01	72.9...	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren		-500			-400	-100		TBD
362	5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal		200	200					TBD
363	5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse		1'500					1'500	TBD
364	5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse		2'000		1'000	1'000			TBD
Gewässerverbauung											
367	5020.01	72.9715	Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt)	03.07.2018	700	450					TBD
368	5020.01	72.9...	Plessur, Sanierung Verbauungen		laufend	900	900	900	900		TBD
369	6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton		laufend	-350	-350	-350	-350		TBD
370	5020.01	72.9...	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen		laufend	200	200	200	200		TBD
371	5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein		3'000					3'000	TBD
372	6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)		-1'500					-1'500	TBD
374		78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			5'400	4'550	3'010	3'370	9'900	
375	6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	01.01.2004	laufend	-400	-400	-400	-400		TBD
376	5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	12.05.2016	440	0	350				TBD
377	5030.01	78.9090	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	06.07.2017	400	50					TBD
378	5030.01	78.9170	Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr.	23.01.2018	380	50					TBD

Investitionsrechnung 2019											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand:	14.12.18					
					Gesamt- kredit	Budget 2019	Finanzplan				
						2020	2021	2022	Später		
379	5030.01	78.9180	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr.	16.01.2018	480	150					TBD
380	5030.01	78.9...	Araschgen		820					820	TBD
381	5030.01	78.9...	Aspermontstrasse		300					300	TBD
382	5030.01	78.9...	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse		800					800	TBD
383	5030.01	78.9...	Brunnenversicherung		450	100	100	50	100		TDB
384	5030.01	78.9...	Dreibündenstrasse		500					500	TBD
385	5030.01	78.9...	Emserstrasse, Erschliessung Trist		740		250	210	160	120	TBD
386	5030.01	78.9...	Emserstrasse, Sommeraukreuzung - Plankis		380	330	50				TBD
387	5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)		250	200	50				TBD
388	5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe		400		350	50			TBD
389	5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor		400	300	100				TBD
390	5030.01	78.9...	Grünbergstrasse		330					330	TBD
391	5030.01	78.9...	Gürtelstrasse, Wiesentalstrasse - Alexanderstrasse		500	250					TBD
392	5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken		200	100					TBD
393	6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton		-100	-100					TBD
394	5030.01	78.9...	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse		720					720	TBD
395	5030.01	78.9...	Heroldstrasse		480					480	TBD
396	5030.01	78.9...	Industriestrasse		520				520		TBD
397	5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, K0198 - K0228		960					960	TBD
398	5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse		750				750		TBD
399	5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Nr.85		800			800	0		TBD
400	5030.01	78.9...	Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5		300		300		0		TBD
401	5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Locherstrasse - Brändligasse		300					300	TBD
402	5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel		500				500		TBD
403	5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)		400				400		TBD
404	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil		250	50					TBD
405	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe		900	600	300				TBD
406	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans		220	220					TBD
407	5030.01	78.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.		550		250	300			TBD
408	5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung		450	350	100				TBD
409	5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)		300	300					TBD
410	5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw.Schützenhaus		250			250			TBD
411	5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au		350	350					TBD
412	5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Rheinfelsstrasse		700		700				TBD
413	5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Ringstr. - Schönbühlstrasse		810					810	TBD
414	5030.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Obere Au		3'000	1'500	1'000	500			TBD
415	5030.01	78.9...	Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse		250				250		TBD
416	5030.01	78.9...	Ringstrasse, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse		580					580	TBD
417	5030.01	78.9...	Ringstrasse, K0437 - K0260		800					800	TBD
418	5030.01	78.9...	Rossbodenstrasse, Pulvermühlestrasse - Raschärenstrasse		350	350					TBD
419	5030.01	78.9...	Saluferstrasse		720				720		TBD
420	5030.01	78.9...	Sammelkanal Obere Au / Anpassung		300	150	150				TBD
421	5030.01	78.9...	Sandstrasse, Rabiosa - Salsalstrasse		550					550	TBD
422	5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe		100					100	TBD
423	5030.01	78.9...	Sennhofstrasse		300		200	100			TBD
424	5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse		300					300	TBD
425	5030.01	78.9...	Splügenstrasse		570					570	TBD
426	5030.01	78.9...	St. Hilarien		150	100					TBD
427	5030.01	78.9...	Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse		400	400					TBD
428	5030.01	78.9...	Trist Hangentwässerung		1'200			350	370	480	TBD
429	5030.01	78.9...	Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806		380					380	TBD
430	5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse		1'500	0	700	800			TBD
432		78	ARA (Spezialfinanzierung)			870	830	680	-160	6'400	
433	6370.03	78.9011	Klärbeiträge	01.01.2004	laufend	-700	-700	-700	-700		ARA
434	5040.01	78.9...	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt		500	250	150				ARA
435	6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden			-60	-60	-60	-60		ARA
436	5040.01	78.9...	Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung		350	350					ARA
437	5030.01	78.9...	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining		laufend	300	300	300	300		ARA
438	5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen		14'000					14'000	ARA
439	6300.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen Bund		-10'500					-10'500	ARA
440	5040.01	78.9...	Sanierung Nachklärbecken (7 Becken)		1'400	100	200	200	200	700	ARA
441	5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung		2'200					2'200	ARA
442	5040.01	78.9...	Silogegebäude		250	250					ARA
443	5040.01	78.9...	Ersatz Trägermaterial Biologie 1 - 7		1'960	280	840	840			ARA
444	5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke		laufend	100	100	100	100		ARA
446		79	Geoinformatik			0	0	0	0	0	
448		85	Freiraumplanung			760	2'050	2'600	1'250	2'540	
449	5000.01	85.9...	Freiräume Bahnhof Chur West		2'000	100	500	500	900		FRP
450	5000.01	85.9...	Grünanlage Boletta		800					800	FRP
451	5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe		300	300					FRP
452	5000.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher		800		400	400			FRP
453	5000.01	85.9...	Grünzone Titt		800		400	400			FRP
454	5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe		700				100	600	FRP
455	5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe		500					500	FRP
456	5000.01	85.9...	Parkanlage Hirschbühl		600			600			FRP
457	5030.01	85.9...	Ottoplatz Umgestaltung		250					250	FRP
458	5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe		500	100	150	250			FRP
459	5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 2. Etappe		250				250		FRP
460	5000.01	85.9...	Initialpflanzung Pulvermühle		100	100					FRP
461	5000.01	85.9...	Rigapark, Sanierung		150					150	FRP
462	5030.01	85.9...	Spielplatz Böschengut		200		200				FRP
463	5030.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse		250		250				FRP
464	6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister		-250		-250				FRP
465	5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat		260	60	200				FRP
466	5000.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur		450		100	350			FRP
467	5000.01	85.9...	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 ff		400	100	100	100			FRP
468	5000.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten		300					300	FRP
469	6310.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege		-60					-60	FRP

Investitionsrechnung 2019												
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)												
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: 14.12.18		14.12.18					
					Gesamt- kredit	Budget 2019	Finanzplan					
							2020	2021	2022	Später		
Investitionen Finanzvermögen												
475	5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	24.11.2015	140	100						Immo
476	5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse		100	100						Immo
477	5950.01	95.9..	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen		4'500		2'250	2'250				Immo
478	5950.01	95.9...	Bienenstrasse 5 (Altes Stadtspital); Instandsetzung		6'000					6'000		Immo
479	5950.01	95.9..	Haus am Arcas, Überführung vom VV		950	950						Immo
480	5950.01	95.9..	Haus am Arcas, Instandsetzung		2'500	2'500						Immo
481	5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt		50'000			20'000	30'000			Immo
482	5950.01	95.9...	Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhaltere); Instandsetzung		6'000					6'000		Immo
483	5950.01	95.9...	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder		240	240						Immo
484	5950.01	95.9..	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)		100	50						Immo
485	5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital		100	50						Immo
486	5950.01	95.9...	Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD)		10'000				10'000			Immo
487	5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist		100	50						Immo
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen						4'040	2'250	22'250	40'000	12'000		

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

Anhang

Gesetzliche Grundlagen

Das Budget 2019 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200).

Budget (Art. 14 FHVG)

Das Budget enthält:

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Anhang

Die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung gliedern sich nach den kantonalen Vorgaben zum HRM2-Kontenrahmen.

Erfolgsrechnung (Art. 11 FHVG)

Die Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig und zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen und auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten und nach Institutionen gegliedert.

Investitionsrechnung (Art. 12 FHVG)

Die Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zusammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden Nettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten und nach Institutionen gegliedert. Investitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung.

Anhang

Der Anhang enthält:

- die Rechnungslegungsgrundsätze
- die Spezialfinanzierungen
- die grössten Beitragsempfänger
- die Kennzahlen

Die Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) vom 19. Oktober 2011 und Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden FHVG (BR 710.200) vom 19. Oktober 2011.

Sie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

Ordentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG)

Investitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), sind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und Investitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abgeschrieben:

Anlagen	10 Jahre
Mobilien	5 Jahre
Beiträge	2 Jahre

Investitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 wie folgt linear abgeschrieben:

Hochbauten	33 Jahre
Tiefbauten	40 Jahre
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre
Mobilien	8 Jahre
Spezialfahrzeuge	15 Jahre
Informatik/Kommunikation	5 Jahre

Die Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100'000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen wurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen.

Zusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG)

Zusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn

- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht
- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist

Finanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Geschäftsjahr keine getätigt.

Spezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2

Spezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Eigenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgsrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Nettoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrieben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanzkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Ergebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche Abfall, Abwasser und Feuerwehr geführt.

Ab 01.01.2017 werden alle Kosten aus Investitionen und Unterhalt der Bereiche "Kanalisation und ARA" aufgrund der neu verfügbaren "Abwassergebühr" in einer einheitlichen Spezialfinanzierung "ARA und Abwasser" zusammengeführt.

Vorfinanzierungen (Art. 18 FHVG)

Vorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorhaben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre verteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt.

Vorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als ausserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche Abschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen).

Grösste Beitragsempfänger, Anhang 3

In diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzuführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine angemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft beteiligt ist.

Finanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4

Die Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihenvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie zwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen vergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorgaben.

Konto	Bereich	Budget 2019 Umsatz	Einlage in Spezialfinanz.	Entnahme aus Spezialfinanz.	Finanziert durch
-------	---------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------

Erfolgsrechnung

Zusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung

Feuerwehr					Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag
3	Total Aufwand	1'702'200			
4	Total Ertrag	-1'472'200			
3511.01	Fonds Stützpunkt A13	27'000	27'000		Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13
4510.03	Entnahme aus Spez.finanzeing	-167'000		-167'000	Entnahme pro 2018
4511.03	Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13	-90'000		-90'000	Entnahme für Unterhalt
Soziale Dienste					Beiträge aus Fondserträgen
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000			
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000		-25'000	
Werkbetrieb					Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr
Abfallentsorgung					
3	Total Aufwand	5'350'000			
4	Total Ertrag	-5'350'000			
4510.01	Spezialfinanzierung	-	-	-	Es wird mit einer ausgeglichenen Rechnung im 2019 geplant
Sadtgärtnerei					Benützungsgebühren
Fondsgräber / Familiengräber					
3	Aufwand für Grabpflege	130'000			
4	Ertrag Taxen für Grabpflege	-90'000			
3511.03	Fondsgräber / Familiengräber	90'000	90'000		Einlage Taxen für Grabpflege
4511.03	Fondsgräber / Familiengräber	-130'000		-130'000	Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr
ARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen)					Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung Klärggebühren gemäss Verf.Kanton GR
ARA und Abwasser Betrieb und Unterhalt					Klärggebühren
3	Total Aufwand	6'235'800			
4	Total Ertrag	-6'784'600			
3510.01	ARA und Abwasser	403'800	403'800		
3510.02	TRAC Klärschlamm-trocknung	145'000	145'000		
TOTAL Erfolgsrechnung			665'800	-412'000	

Investitionsrechnung

ARA (Inkl. Hauptsammelkanäle)					
5	Ausgaben Investitionen	1'630'000			
6	Einnahmen Klärbeiträge	-760'000			
	Bau und Erweiterung	870'000	870'000		Klärbeiträge und Klärggebühren
Abwasser (Bereich Kanalisationen)					
5	Ausgaben Investitionen	5'800'000			
6	Einnahmen Kanalbeiträge	-400'000			Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung Klärggebühren gemäss Verf.Kanton GR
	Nettoausgaben	5'400'000	5'400'000		
TOTAL Investitionsrechnung			6'270'000	-	

Grösste Beitragsempfänger

Ausgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppen 361 bis 363) und der Investitionsrechnung (Kontengruppe 56), grösser als Fr. 500'000.--, sortiert nach Grösse.

Konto	Beitragsempfänger	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	18'000'000	34.9%	Soziale Dienste
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'743'000	11.1%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3612.02	Spitalfinanzierung	4'630'000	9.0%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'579'100	5.0%	Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'431'900	4.7%	Tiefbaudienste
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'841'600	3.6%	Soziale Dienste
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'715'000	3.3%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	1'700'000	3.3%	Soziale Dienste
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	2.5%	Stadtschule
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'300'000	2.5%	Soziale Dienste
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	2.1%	Kulturfachstelle
3636.10	Soziale Institutionen	1'050'000	2.0%	Stadtschule
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	945'000	1.8%	Stadtschule
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	940'000	1.8%	Soziale Dienste
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	900'000	1.7%	Soziale Dienste
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	1.7%	Kulturfachstelle
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	4'544'500	8.8%	Diverse
36	TOTAL Beiträge (Transferaufwand)	51'569'100	100.0%	

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

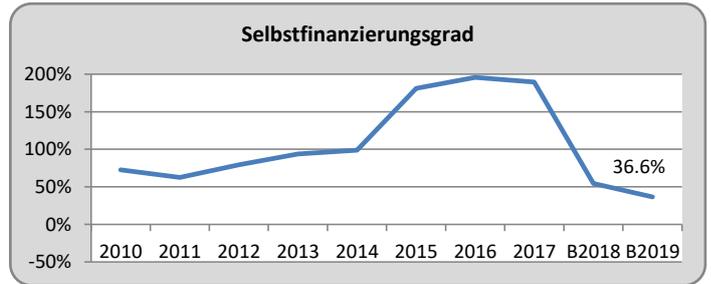
Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

Selbst finanziierter Investitionsanteil

Bewertung

> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden
 80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu
 50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu
 < 50% ungenügend



2. Selbstfinanzierungsanteil

Berechnung

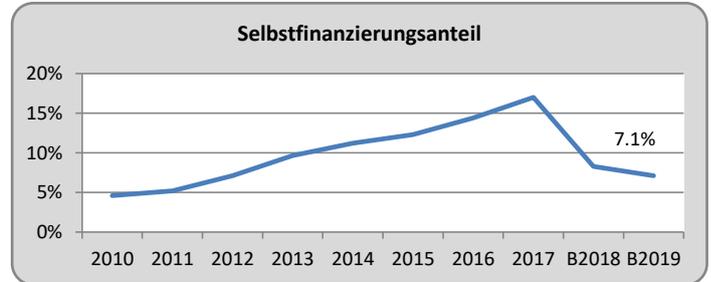
Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.

Messgrösse

Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut
 10% - 20% mittel
 < 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

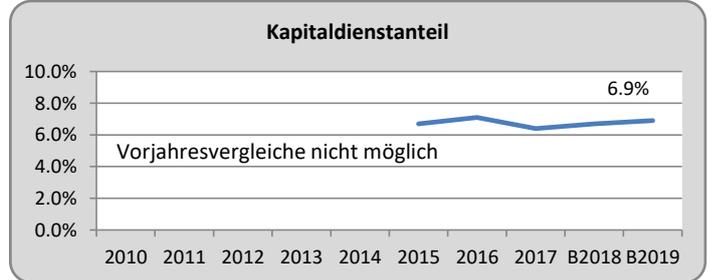
Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% geringe Bealstung
 5% - 15% tragbare Bealstung
 > 15% hohe Bealstung



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

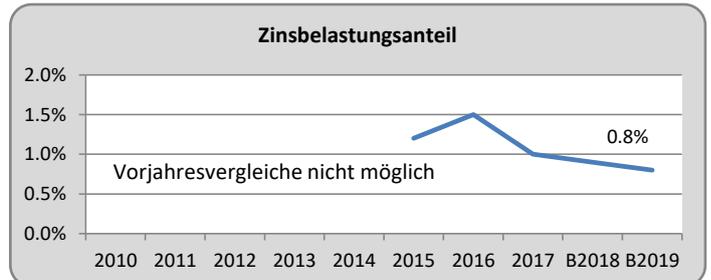
Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

0% - 4% gut
 4% - 9% genügend
 > 9% schlecht



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

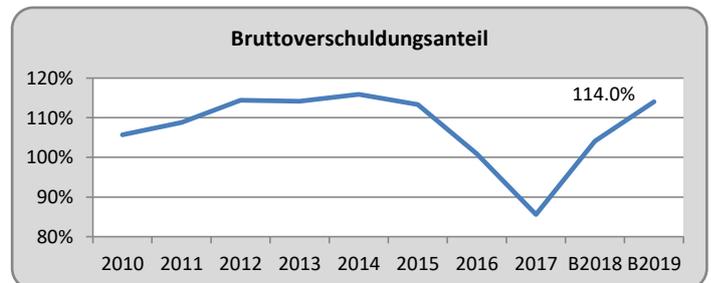
Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

Bewertung

< 50% sehr gut
 50% - 100% gut
 100% - 150% mittel
 150% - 200% schlecht
 > 200% kritisch



6. Investitionsanteil

Berechnung

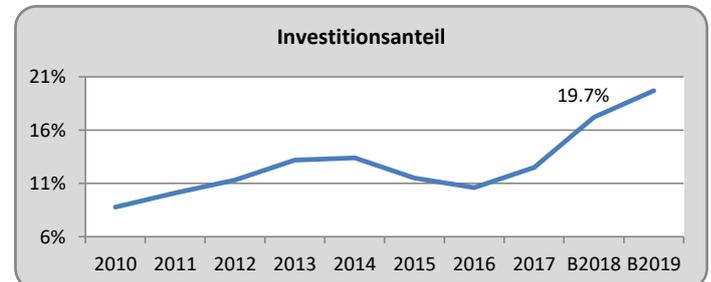
Anteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben

Messgrösse

Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwache Investitionstätigkeit
 10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit
 20% - 30% starke Investitionstätigkeit
 > 30% sehr starke Investitionstätigkeit





Stadt Chur

Stadtkanzlei
Rathaus, Poststrasse 33
CH-7000 Chur
Telefon 081 254 41 11 Fax 081 254 58 19
stadtkanzlei@chur.ch
www.chur.ch