



Stadt Chur

Rechnung 2018

<u>GESAMTÜBERSICHT</u>	5
-------------------------------	---

<u>BILANZ</u>	9
----------------------	---

ERFOLGSRECHNUNG

Zusammenzug nach Departementen und Dienststellen	13
Gestuffer Erfolgsausweis	14
Artengliederung	15
Funktionale Gliederung	17

Institutionelle Gliederung

Behörden

92 Gemeinde	19
93 Gemeinderat	19
94 Stadtrat	20

Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit

Allgemeine Verwaltung	
11 Stadtkanzlei	21
12 Einwohnerdienste	23
15 Stadtarchiv	24
17 Rechtsdienst	25
18 Kontaktstelle Wirtschaft	26
28 Sportanlagen	27
19 Personaldienste	29
21 Finanzkontrolle	30
23 Finanzen und Steuern	31
25 Immobilien und Bewirtschaftung	33
14 Informatik	35
35 Stadtpolizei	37
53 Feuerwehr	39

Departement Bildung Gesellschaft Kultur

50 Leitung Departement	41
51 Kulturfachstelle	42
52 Sportfachstelle	44
54 Fachstelle Alter und Gesundheit	45
40 Stadtschule	46
42 Gewerbliche Berufsschule	48

	<u>Seite</u>
48 Schulzahnpflege	50
55 Soziale Dienste	51

Departement Bau Planung Umwelt

Grün und Werkbetrieb	
60 Grün und Werkbetrieb, Leitung	53
61 Wald und Alpen	54
76 Werkbetrieb	56
86 Stadtgärtnerei	58
Tiefbaudienste	
70 Tiefbaudienste, Leitung	60
72 Tiefbau	61
74 Vermessung	62
78 ARA und Abwasser	63
79 Geoinformatik	65
Hochbaudienste	
80 Hochbaudienste, Leitung	66
81 Hochbau	67
82 Bausekretariat	68
84 Stadtentwicklung	69
85 Freiraumplanung	70
90 Grundbuchamt	71

INVESTITIONSRECHNUNG

Artengliederung	75
Funktionale Gliederung	76
Institutionelle Gliederung	77

GELDFLUSSRECHNUNG 85

ANHANG

Erläuterungen zur Jahresrechnung	89
Rückstellungsspiegel	96
Spezialfinanzierungen Zusammenzug	97
Spezialfinanzierung Abfall	98
Spezialfinanzierung Feuerwehr	99
Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	100
Anlagenspiegel	101
Beteiligungen und Finanzanlagen	102
Beteiligungsspiegel	103
Gewährleistungsspiegel	108
Grösste Beitragsempfänger	109
Eigenkapitalnachweis	110
Offene Verpflichtungskredite	111
Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen	112
Kennzahlen	113

Gesamtübersicht

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

1. BILANZ

Aktiven Finanzvermögen	563'775'868.58	*	*	534'825'855.27
Aktiven Verwaltungsvermögen	224'880'255.80	*	*	215'551'716.86
TOTAL AKTIVEN	788'656'124.38	*	*	750'377'572.13
Passiven Fremdkapital	-222'888'629.63	*	*	-214'718'528.27
Passiven Eigenkapital	-565'767'494.75	*	*	-535'659'043.86
TOTAL PASSIVEN	-788'656'124.38	*	*	-750'377'572.13

2. ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Ausgaben	202'606'155.16	208'022'500	-5'416'345	198'546'397.18
Übriger Aufwand	42'050'319.91	39'778'800	2'271'520	37'945'350.41
Total Aufwand	244'656'475.07	247'801'300	-3'144'825	236'491'747.59
Laufende Einnahmen	-247'003'496.18	-226'899'700	-20'103'796	-239'238'866.80
Übriger Ertrag	-24'894'829.28	-25'470'100	575'271	-23'810'697.93
Total Ertrag	-271'898'325.46	-252'369'800	-19'528'525	-263'049'564.73
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-27'241'850.39	-4'568'500	-22'673'350	-26'557'817.14

3. INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben	29'699'097.97	43'135'000	-13'435'902	28'351'920.35
Investitionseinnahmen	-6'079'365.90	-8'581'000	2'501'634	-6'866'867.22
Nettoinvestitionen	23'619'732.07	34'554'000	-10'934'268	21'485'053.13

4. GELDFLUSSRECHNUNG

Cash Flow aus operativer Tätigkeit	36'803'561.60	*	*	26'267'474.05
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-22'998'914.09	*	*	-18'256'940.39
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0.00	*	*	-25'000'000.00
Veränderung des Fonds "Geld"	13'804'647.51	*	*	-16'989'466.34

5. KENNZAHLEN

Selbstfinanzierung	-44'397'341.02	-18'877'200	-25'520'141	-40'692'469.62
Finanzierungssaldo	-20'777'608.95	15'676'800	-36'454'409	-19'207'416.49
Selbstfinanzierungsgrad	188.0%	54.6%		189.4%
Bruttoschuld	213'772'365.39	*	*	204'772'244.17
Nettovermögen/Nettoschuld **	-340'887'238.95	*	*	-320'107'327.00
Nettovermögen/Nettoschuld pro Kopf	-9'729.07	*	*	-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

Bilanz

Bilanz (Beträge in Franken)		Rechnung 2018	Rechnung 2017	Veränderung
1	AKTIVEN	788'656'124.38	750'377'572.13	38'278'552.25
10	Finanzvermögen	563'775'868.58	534'825'855.27	28'950'013.31
100	Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	46'942'378.24	33'137'730.73	13'804'647.51
1000	Kasse	71'459.75	78'265.70	-6'805.95
1001	Post	29'163'464.45	22'653'756.33	6'509'708.12
1002	Bank	17'707'454.04	10'405'708.70	7'301'745.34
101	Forderungen	28'678'195.52	26'461'684.09	2'216'511.43
1010	Forderungen aus Lieferungen/L Dritten	6'983'787.67	6'335'161.05	648'626.62
1011	Kontokorrente mit Dritten	9'395'548.99	7'769'600.90	1'625'948.09
1012	Steuerforderungen	11'922'183.76	12'051'121.69	-128'937.93
1019	Übrige Forderungen	376'675.10	305'800.45	70'874.65
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'959'025.65	16'455'406.24	-496'380.59
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen ER	15'959'025.65	16'023'986.24	-64'960.59
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	431'420.00	-431'420.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	502'242.28	594'642.64	-92'400.36
1060	Handelswaren	502'242.28	594'642.64	-92'400.36
107	Finanzanlagen	26'204'118.05	26'193'874.43	10'243.62
1070	Aktien und Anteilscheine	3'662'927.20	3'572'557.03	90'370.17
1071	Verzinsliche Anlagen	22'541'190.85	22'621'317.40	-80'126.55
108	Sachanlagen FV	445'489'908.84	431'982'517.14	13'507'391.70
1080	Grundstücke FV	410'075'844.84	396'045'253.14	14'030'591.70
1084	Gebäude FV	35'414'064.00	35'937'264.00	-523'200.00
14	Verwaltungsvermögen	224'880'255.80	215'551'716.86	9'328'538.94
140	Sachanlagen VV	122'476'114.60	112'017'333.42	10'458'781.18
1400	Grundstücke VV unüberbaut	1'319'838.50	1'229'444.50	90'394.00
1401	Strassen / Verkehrswege	38'708'518.26	36'090'041.10	2'618'477.16
1403	Übrige Tiefbauten	11'108'069.31	7'183'036.92	3'925'032.39
1404	Hochbauten	66'591'236.12	63'548'692.68	3'042'543.44
1405	Waldungen	1'004'433.23	975'215.40	29'217.83
1406	Möbilien VV (Fahrzeuge, Maschinen, etc.)	3'744'019.18	2'990'902.82	753'116.36
142	Immaterielle Anlagen	1'180'666.20	1'011'650.19	169'016.01
1420	Software	998'824.55	1'011'650.19	-12'825.64
1429	Übrige immaterielle Anlagen	181'841.65	0.00	181'841.65
144	Darlehen	37'750'001.00	39'049'259.25	-1'299'258.25
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	37'750'001.00	39'049'259.25	-1'299'258.25
145	Beteiligungen	63'473'474.00	63'473'474.00	0.00
1454	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	62'895'800.00	62'895'800.00	0.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	577'674.00	577'674.00	0.00

Bilanz (Beträge in Franken)		Rechnung 2018	Rechnung 2017	Veränderung
2	PASSIVEN	-788'656'124.38	-750'377'572.13	-38'278'552.25
20	Fremdkapital	-222'888'629.63	-214'718'528.27	-8'170'101.36
200	Laufende Verbindlichkeiten	-40'772'365.39	-31'772'244.17	-9'000'121.22
2000	Lieferungen/Leistungen von Dritten	-20'307'931.94	-14'036'664.20	-6'271'267.74
2001	Kontokorrente mit Dritten	-15'950'297.96	-13'166'934.61	-2'783'363.35
2002	Steuern	-580'114.73	-547'701.85	-32'412.88
2006	Depotgelder und Kautionen	-240'800.70	-235'534.40	-5'266.30
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-3'693'220.06	-3'785'409.11	92'189.05
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-3'861'488.49	-4'972'112.85	1'110'624.36
2040	Passive Rechnungsabgrenzung ER	-3'861'488.49	-4'667'112.85	805'624.36
2046	Passive Rechnungsabgrenzung IR	0.00	-305'000.00	305'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-2'882'679.70	-2'859'082.70	-23'597.00
2050	Mehrleistungen des Personals	-2'863'772.00	-2'841'639.00	-22'133.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-18'907.70	-17'443.70	-1'464.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-173'000'000.00	-173'000'000.00	0.00
2064	Darlehen	-173'000'000.00	-173'000'000.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-2'338'000.00	-2'081'000.00	-257'000.00
2089	Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung	-2'338'000.00	-2'081'000.00	-257'000.00
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	-34'096.05	-34'088.55	-7.50
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-34'096.05	-34'088.55	-7.50
29	Eigenkapital	-565'767'494.75	-535'659'043.86	-30'108'450.89
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	-22'483'732.04	-20'617'131.54	-1'866'600.50
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-19'431'201.11	-17'364'600.61	-2'066'600.50
2909	Bodenerlöskonto	-3'052'530.93	-3'252'530.93	200'000.00
293	Vorfinanzierungen	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2930	Vorfinanzierungen	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
298	Übriges Eigenkapital	-542'283'762.71	-515'041'912.32	-27'241'850.39
2980	Übriges Eigenkapital	-542'283'762.71	-515'041'912.32	-27'241'850.39

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis

Artengliederung

Funktionale Gliederung

Institutionelle Gliederung

**Stadt Chur**

Erfolgsrechnung

Zusammenzug Institutionelle Gliederung

Beträge in Franken Ergebnis	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re 18 - Bu 18	Rechnung 2017
Ergebnis	-27'241'850	-4'568'500	-22'673'350	-26'557'817
Behörden	2'230'769	2'167'400	63'369	2'026'268
92 - Gemeinde	138'160	132'900	5'260	52'044
93 - Gemeinderat	268'069	254'800	13'269	217'626
94 - Stadtrat	1'824'540	1'779'700	44'840	1'756'598
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit	-129'202'493	-107'688'100	-21'514'393	-125'171'518
Allgemeine Verwaltung	5'382'712	6'504'900	-1'122'188	5'382'377
11 - Stadtkanzlei	3'776'906	4'896'100	-1'119'194	3'751'132
12 - Einwohnerdienste	894'399	866'400	27'999	863'672
15 - Stadtarchiv	451'356	516'700	-65'344	501'243
17 - Rechtsdienst	260'051	225'700	34'351	266'331
18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	315'301	295'300	20'001	205'518
28 - Sportanlagen	6'542'740	5'640'300	902'440	5'483'269
19 - Personaldienste	969'859	648'600	321'259	847'158
21 - Finanzkontrolle	611'829	623'400	-11'571	614'479
23 - Finanzen und Steuern	-146'425'206	-124'895'100	-21'530'106	-140'210'050
25 - Immobilien und Bewirtschaftung	-4'112'814	-4'013'700	-99'114	-4'495'919
14 - Informatik	-1'051'171	-1'836'700	785'529	-1'412'074
35 - Stadtpolizei	8'564'257	9'344'900	-780'643	8'413'724
53 - Feuerwehr	0	0	0	0
Departement Bildung Gesellschaft Kultur	81'322'455	81'388'700	-66'245	79'347'822
Leitung BGK und Fachstellen	15'711'280	15'552'600	158'680	3'788'553
50 - Leitung BGK	134'464	134'800	-336	136'957
51 - Kulturfachstelle	3'422'774	3'536'900	-114'126	3'177'338
52 - Sportfachstelle	489'827	524'000	-34'173	474'258
54 - Fachstelle Alter und Gesundheit	11'664'215	11'356'900	307'315	0
40 - Stadtschule	49'691'268	50'230'400	-539'132	46'372'502
42 - Gewerbliche Berufsschule	716'634	484'100	232'534	549'676
45 - Beiträge an Berufsschulen	0	0	0	0
48 - Schulzahnpflege	286'977	239'300	47'677	262'027
55 - Soziale Dienste	14'916'298	14'882'300	33'998	28'375'064
Departement Bau Planung Umwelt	18'407'418	19'563'500	-1'156'082	17'239'612
Grün und Werkbetrieb	6'766'781	7'678'700	-911'919	6'539'410
60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung	450'889	468'900	-18'011	447'462
61 - Wald und Alpen	-352'885	-124'300	-228'585	-527'832
76 - Werkbetrieb	4'002'350	4'616'200	-613'850	4'214'554
86 - Stadtgärtnerei	2'666'427	2'717'900	-51'473	2'405'225
Tiefbaudienste	9'528'880	9'365'000	163'880	8'931'779
70 - Tiefbaudienste, Leitung	3'087'898	3'124'700	-36'802	2'911'427
72 - Tiefbau	6'206'785	6'056'800	149'985	5'982'282
74 - Vermessung	15'817	1'100	14'717	-121'507
78 - ARA und Abwasser	0	0	0	0
79 - Geoinformatik	218'380	182'400	35'980	159'577
Hochbaudienste	2'498'032	2'909'500	-411'468	2'271'511
80 - Hochbaudienste, Leitung	590'508	605'800	-15'292	580'084
81 - Hochbau	705'673	707'700	-2'027	392'326
82 - Bausekretariat	-360'925	-117'000	-243'925	-284'876
84 - Stadtentwicklung	1'142'948	1'240'200	-97'252	1'190'645
85 - Freiraumplanung	419'828	472'800	-52'972	393'333
90 - Grundbuchamt	-386'275	-389'700	3'425	-503'089

Erfolgsrechnung Gestuftter Erfolgsausweis (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re 18 - Bu 18	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	108'411'309.25	110'272'000	-1'860'690.75	106'684'027.58
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	42'020'864.48	43'145'500	-1'124'635.52	40'083'682.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'630'226.63	13'055'000	1'575'226.63	12'159'100.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'177'494.22	554'100	623'394.22	1'195'982.65
36	Transferaufwand	50'127'346.66	51'282'300	-1'154'953.34	49'430'568.94
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	24'370'441.22	25'151'500	-781'058.78	23'690'267.76
	Betrieblicher Aufwand	240'737'682.46	243'460'400	-2'722'717.53	233'243'629.84
40	Fiskalertrag	-119'490'872.15	-113'880'000	-5'610'872.15	-116'723'204.12
41	Regalien und Konzessionen	-5'514'747.22	-5'579'000	64'252.78	-5'562'109.12
42	Entgelte	-42'028'929.69	-41'050'800	-978'129.69	-40'236'339.42
43	Verschiedene Erträge	-543'409.76	-345'000	-198'409.76	-630'103.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-524'388.06	-318'600	-205'788.06	-120'430.17
46	Transferertrag	-41'912'631.49	-45'700'700	3'788'068.51	-42'886'078.41
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-24'370'441.22	-25'151'500	781'058.78	-23'690'267.76
	Betrieblicher Ertrag	-234'385'419.59	-232'025'600	-2'359'819.59	-229'848'532.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		6'352'262.87	11'434'800	-5'082'537.12	3'395'097.74
34	Finanzaufwand	2'918'792.61	3'340'900	-422'107.39	3'248'117.75
44	Finanzertrag	-37'512'905.87	-20'344'200	-17'168'705.87	-33'201'032.63
Ergebnis aus Finanzierung		-34'594'113.26	-17'003'300	-17'590'813.26	-29'952'914.88
Operatives Ergebnis (1. Stufe)		-28'241'850.39	-5'568'500	-22'673'350.38	-26'557'817.14
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000.00	1'000'000	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)		1'000'000.00	1'000'000	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)		-27'241'850.39	-4'568'500	-22'673'350.38	-26'557'817.14

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re 18 - Bu 18	Rechnung 2017
ERGEBNIS (Gewinn)		-27'241'850.39	-4'568'500	-22'673'350	-26'557'817.14
3	AUFWAND	244'656'475.07	247'801'300	-3'144'825	236'491'747.59
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>108'411'309.25</u>	<u>110'272'000</u>	<u>-1'860'691</u>	<u>106'684'027.58</u>
300	Behörden und Kommissionen	937'740.00	967'800	-30'060	903'454.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals	43'607'919.70	44'097'500	-489'580	42'150'417.60
302	Löhne der Lehrkräfte	45'820'219.45	46'511'000	-690'781	45'502'483.85
304	Zulagen	156'232.45	206'300	-50'068	218'419.99
305	Arbeitgeberbeiträge	16'490'738.10	16'872'200	-381'462	16'391'356.31
306	Arbeitgeberleistungen	80'304.00	80'300	4	80'304.00
309	Übriger Personalaufwand	1'318'155.55	1'536'900	-218'744	1'437'591.83
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>42'020'864.48</u>	<u>43'145'500</u>	<u>-1'124'636</u>	<u>40'083'682.91</u>
310	Material- + Warenaufwand	4'418'355.10	4'874'100	-455'745	4'535'337.47
311	Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen	4'347'186.50	4'270'000	77'187	3'915'581.91
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'503'167.55	4'301'600	201'568	4'221'545.29
313	Dienstleistungen und Honorare	10'512'006.64	10'851'000	-338'993	10'047'728.86
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'951'281.23	9'097'300	-146'019	8'667'014.56
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	3'011'708.10	3'341'000	-329'292	3'205'372.15
316	Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing	2'590'883.57	2'688'900	-98'016	2'297'749.17
317	Spesenentschädigungen	1'023'433.52	1'040'600	-17'166	976'734.16
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	514'093.53	490'000	24'094	410'803.92
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'148'748.74	2'191'000	-42'251	1'805'815.42
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>14'630'226.63</u>	<u>13'055'000</u>	<u>1'575'227</u>	<u>12'159'100.00</u>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'137'726.63	12'489'700	1'648'027	11'810'600.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	492'500.00	565'300	-72'800	348'500.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>2'918'792.61</u>	<u>3'340'900</u>	<u>-422'107</u>	<u>3'248'117.75</u>
340	Zinsaufwand	2'332'648.46	2'723'900	-391'252	2'876'544.75
341	Realisierte Kursverluste	0.00	0	0	0.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	586'144.15	617'000	-30'856	371'573.00
344	Wertberichtigung Anlagen FV	0.00	0	0	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>1'177'494.22</u>	<u>554'100</u>	<u>623'394</u>	<u>1'195'982.65</u>
351	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	1'177'494.22	554'100	623'394	1'195'982.65
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>50'127'346.66</u>	<u>51'282'300</u>	<u>-1'154'953</u>	<u>49'430'568.94</u>
360	Ertragsanteile an Dritte	76'128.50	67'000	9'129	90'814.60
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'783'671.89	15'961'600	-177'928	15'906'577.55
362	Finanz- und Lastenausgleich	10'743.25	3'500	7'243	-60'835.90
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'384'645.18	35'232'000	-1'847'355	32'594'012.69
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	872'157.84	0	872'158	900'000.00
366	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	0.00	18'200	-18'200	0.00
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
370	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>1'000'000.00</u>	<u>1'000'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	0	0	0.00
383	Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	0.00	0	0	0.00
387	Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge	0.00	0	0	0.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'000'000.00	1'000'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>24'370'441.22</u>	<u>25'151'500</u>	<u>-781'059</u>	<u>23'690'267.76</u>
391	Dienstleistungen	10'003'373.26	11'255'200	-1'251'827	9'761'858.59
392	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	10'314'208.72	10'322'700	-8'491	10'018'720.72
394	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'074'187.00	2'598'000	476'187	2'935'138.00
399	Diverses	978'672.24	975'600	3'072	974'550.45

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re 18 -Bu 18	Rechnung 2017
4	ERTRAG	-271'898'325.46	-252'369'800	-19'528'525	-263'049'564.73
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-119'490'872.15</u>	<u>-113'880'000</u>	<u>-5'610'872</u>	<u>-116'723'204.12</u>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-87'693'776.75	-83'950'000	-3'743'777	-83'883'951.15
401	Direkte Steuern juristische Personen	-16'100'794.15	-17'000'000	899'206	-19'292'108.37
402	Übrige Direkte Steuern	-15'508'770.00	-12'750'000	-2'758'770	-13'363'925.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-187'531.25	-180'000	-7'531	-183'218.75
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'514'747.22</u>	<u>-5'579'000</u>	<u>64'253</u>	<u>-5'562'109.12</u>
412	Konzessionen	-5'514'747.22	-5'579'000	64'253	-5'562'109.12
42	<u>Entgelte</u>	<u>-42'028'929.69</u>	<u>-41'050'800</u>	<u>-978'130</u>	<u>-40'236'339.42</u>
420	Ersatzabgaben	-1'160'692.00	-1'140'000	-20'692	-1'178'941.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'531'050.14	-3'304'500	-226'550	-3'763'712.06
423	Schul- und Kursgelder	-1'459'729.50	-1'150'000	-309'730	-1'028'161.80
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'469'208.04	-23'322'200	-147'008	-22'048'709.94
425	Erlös aus Verkäufen	-683'526.06	-653'000	-30'526	-697'087.24
426	Rückerstattungen	-10'300'285.90	-10'012'900	-287'386	-9'918'351.88
427	Bussen	-889'060.61	-1'050'500	161'439	-949'557.45
429	Übrige Entgelte	-535'377.44	-417'700	-117'677	-651'818.05
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-543'409.76</u>	<u>-345'000</u>	<u>-198'410</u>	<u>-630'103.10</u>
431	Aktivierung Eigenleistungen	-522'406.59	-345'000	-177'407	-623'224.50
432	Bestandesveränderungen	-21'003.17	0	-21'003	-6'878.60
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-37'512'905.87</u>	<u>-20'344'200</u>	<u>-17'168'706</u>	<u>-33'201'032.63</u>
440	Zinsertrag FV	-858'388.47	-619'500	-238'888	-582'234.73
441	Realisierte Gewinne FV	-43'065.00	0	-43'065	-53'238.50
442	Beteiligungsertrag FV	-471'404.05	-461'000	-10'404	-453'013.00
443	Liegenschaftsertrag FV	-7'758'784.87	-7'600'700	-158'085	-7'648'393.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-14'012'033.30	0	-14'012'033	-10'509'303.50
445	Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV	-133'293.75	-95'000	-38'294	-120'543.15
446	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen VV	-9'932'629.35	-7'243'000	-2'689'629	-9'759'410.80
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'303'307.08	-4'325'000	21'693	-4'074'895.95
449	Übriger Finanzertrag VV	0.00	0	0	0.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-524'388.06</u>	<u>-318'600</u>	<u>-205'788</u>	<u>-120'430.17</u>
450	Entnahme Spezialfinanzierungen FK	0.00	0	0	0.00
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-524'388.06	-318'600	-205'788	-120'430.17
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-41'912'631.49</u>	<u>-45'700'700</u>	<u>3'788'069</u>	<u>-42'886'078.41</u>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-6'570'585.64	-6'105'300	-465'286	-6'271'470.27
462	Finanz- und Lastenausgleich	-3'358'954.65	-5'945'200	2'586'245	-4'048'181.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-31'983'091.20	-33'650'200	1'667'109	-32'566'427.14
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
470	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-24'370'441.22</u>	<u>-25'151'500</u>	<u>781'059</u>	<u>-23'690'267.76</u>
491	Dienstleistungen	-10'003'373.26	-11'255'200	1'251'827	-9'761'858.59
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-10'314'208.72	-10'322'700	8'491	-10'018'720.72
494	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-3'074'187.00	-2'598'000	-476'187	-2'935'138.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-978'672.24	-975'600	-3'072	-974'550.45

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

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re 18 - Bu 18	Rechnung 2017
ERGEBNIS (Gewinn)		-27'241'850.39			-26'557'817.14
3	AUFWAND	244'656'475.07			236'491'747.59
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	<u>31'659'362.49</u>			<u>27'669'419.97</u>
11	Legislative	406'518.25			269'958.60
12	Exekutive	1'898'335.80			1'833'374.11
21	Gemeindeverwaltung	24'645'551.53			21'395'663.48
29	Verwaltungsliegenschaften	4'708'956.91			4'170'423.78
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	<u>20'994'254.71</u>			<u>20'380'181.35</u>
111	Polizei	13'679'902.94			13'282'549.16
140	Allgemeines Rechtswesen	5'013'746.45			4'949'319.20
150	Feuerwehr	1'717'117.86			1'523'762.95
161	Militärische Verteidigung	293'851.36			244'059.04
162	Zivile Verteidigung	289'636.10			380'491.00
2	BILDUNG	<u>89'154'197.95</u>			<u>87'828'325.02</u>
211	Kindergarten	5'212'199.78			4'845'577.07
212	Primarstufe	24'921'090.81			22'306'688.01
213	Oberstufe	17'264'995.19			13'702'999.86
217	Schulliegenschaften	9'754'061.21			14'423'473.54
219	Volksschule Übriges	5'472'771.72			5'489'849.70
230	Berufliche Grundbildung	26'529'079.24			27'059'736.84
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	<u>19'079'061.00</u>			<u>17'000'999.19</u>
311	Museen und bildende Kunst	233'402.00			316'953.71
321	Bibliotheken	786'583.00			568'500.00
322	Konzert und Theater	2'821'718.17			2'431'161.60
329	Kultur, übriges	298'784.06			618'683.00
341	Sport	10'717'429.10			9'237'647.65
342	Freizeit	4'221'144.67			3'828'053.23
4	GESUNDHEIT	<u>13'211'943.18</u>			<u>12'886'135.94</u>
411	Spitäler	4'252'034.75			0.00
412	Alters- und Pflegeheime	6'025'379.64			0.00
421	Ambulante Krankenpflege	1'658'304.30			0.00
490	Gesundheitswesen, übriges	1'276'224.49			12'886'135.94
5	SOZIALE SICHERHEIT	<u>31'658'043.46</u>			<u>31'610'153.32</u>
535	Leistungen an das Alter	0.00			264'243.24
544	Jugendschutz	698'929.78			721'994.44
545	Leistungen an Familien	3'146'351.34			2'962'326.69
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'256'595.34			1'458'322.94
579	Fürsorge, übriges	26'556'167.00			26'203'266.01
6	VERKEHR	<u>12'650'164.29</u>			<u>12'591'746.95</u>
615	Gemeindestrassen	8'922'654.27			8'883'655.45
619	Werkbetrieb	3'415'476.77			3'432'159.16
621	Bahninfrastruktur	312'033.25			275'932.34
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	<u>15'470'347.91</u>			<u>14'397'550.78</u>
720	Abwasserbeseitigung	8'012'877.71			6'653'066.90
730	Abfallwirtschaft	5'229'372.62			5'297'328.61
741	Gewässerverbauungen	96'767.61			75'194.50
771	Friedhof und Bestattung	545'054.17			725'983.58
790	Raumordnung	1'586'275.80			1'645'977.19
8	VOLKSWIRTSCHAFT	<u>3'208'888.33</u>			<u>3'130'104.04</u>
811	Landwirtschaft	468'641.43			427'762.78
820	Forstwirtschaft	1'988'064.00			1'993'118.14
840	Tourismus	436'882.25			428'705.37
850	Industrie, Gewerbe, Handel	315'300.65			280'517.75
9	FINANZEN UND STEUERN	<u>7'570'211.75</u>			<u>8'997'131.03</u>
910	Steuern	3'094'996.40			3'142'577.75
961	Zinsen	2'351'188.71			3'758'255.27
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'124'026.64			2'096'298.01

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

Das Budget 2018 ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden.
Aus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re 18 - Bu 18	Rechnung 2017
4	ERTRAG	-271'898'325.46			-263'049'564.73
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-28'991'513.53			-25'363'373.37
11	Legislative	-289.00			-289.00
12	Exekutive	-73'796.00			-76'776.00
21	Gemeindeverwaltung	-25'918'404.78			-22'512'000.28
29	Verwaltungsliegenschaften	-2'999'023.75			-2'774'308.09
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	-11'650'936.97			-11'401'702.97
111	Polizei	-5'115'645.67			-4'868'825.59
140	Allgemeines Rechtswesen	-4'372'299.49			-4'569'211.13
150	Feuerwehr	-1'717'117.86			-1'523'762.95
161	Militärische Verteidigung	-371'164.40			-260'030.45
162	Zivile Verteidigung	-74'709.55			-179'872.85
2	BILDUNG	-40'568'952.73			-40'268'116.80
211	Kindergarten	-603'536.35			-640'914.65
212	Primarstufe	-1'733'897.40			-1'728'790.60
213	Oberstufe	-2'440'642.50			-1'940'814.90
217	Schulliegenschaften	-9'454'498.64			-8'981'445.23
219	Volksschule Übriges	-229'532.35			-240'728.05
230	Berufliche Grundbildung	-26'106'845.49			-26'735'423.37
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	-5'258'513.62			-5'088'204.07
311	Museen und bildende Kunst	-6'933.36			-5'101.44
322	Konzert und Theater	-348'715.70			-356'664.80
329	Kultur, übriges	0.00			-1'000.00
341	Sport	-3'408'178.53			-3'199'642.07
342	Freizeit	-1'494'686.03			-1'525'795.76
4	GESUNDHEIT	-1'260'751.80			-1'243'346.55
412	Alters- und Pflegeheime	-271'503.90			0.00
490	Gesundheitswesen, übriges	-989'247.90			-1'243'346.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	-14'867'759.62			-15'287'030.09
545	Leistungen an Familien	-1'068'821.94			-1'118'271.90
572	Wirtschaftliche Hilfe	-2'503.00			-7'840.87
579	Fürsorge, übriges	-13'796'434.68			-14'160'917.32
6	VERKEHR	-2'732'249.44			-2'573'351.02
615	Gemeindestrassen	-1'475'572.21			-1'363'027.70
619	Werkbetrieb	-1'196'619.27			-1'174'771.09
621	Bahninfrastruktur	-60'057.96			-35'552.23
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-13'676'383.62			-12'532'165.02
720	Abwasserbeseitigung	-7'837'919.03			-6'460'888.43
730	Abfallwirtschaft	-5'229'372.62			-5'297'061.92
741	Gewässerverbauungen	-252.73			-108'462.45
771	Friedhof und Bestattung	-585'339.24			-603'752.22
790	Raumordnung	-23'500.00			-62'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-3'246'473.07			-3'452'417.95
811	Landwirtschaft	-529'598.73			-524'209.54
820	Forstwirtschaft	-1'695'212.23			-1'750'918.09
840	Tourismus	-1'021'662.11			-1'102'290.32
850	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00			-75'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-149'644'791.06			-145'839'856.89
910	Steuern	-122'071'347.04			-118'923'348.06
961	Zinsen	-18'728'536.02			-18'268'515.55
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-8'844'908.00			-8'647'993.28

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

Das Budget 2018 ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden.

Aus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
--	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Ergebnis (- = Gewinn)		-27'241'850.39	-4'568'500	-22'673'350	-26'557'817.14
Behörden		2'230'769.05	2'167'400	63'369	2'026'267.71
92	Gemeinde	138'159.85	132'900	5'260	52'044.05
3	Aufwand	138'448.85	133'100	5'349	52'333.05
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>43'236.70</u>	<u>46'800</u>	<u>-3'563</u>	<u>12'114.95</u>
3000.03	Urnenamt und Wahlbüro	42'261.00	46'800	-4'539	11'670.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	902.80	0	903	415.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.00	0	0	1.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	72.90	0	73	28.35
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>94'355.20</u>	<u>85'400</u>	<u>8'955</u>	<u>39'361.15</u>
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	51'836.35	56'800	-4'964	15'758.00
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	40'163.35	26'000	14'163	21'228.20
3130.47	Easyvote	2'355.50	2'600	-245	2'374.95
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>856.95</u>	<u>900</u>	<u>-43</u>	<u>856.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	856.95	900	-43	856.95
4	Ertrag	-289.00	-200	-89	-289.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-289.00</u>	<u>-200</u>	<u>-89</u>	<u>-289.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-289.00	-200	-89	-289.00
93	Gemeinderat	268'069.40	254'800	13'269	217'625.55
3	Aufwand	268'069.40	254'800	13'269	217'625.55
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>192'958.25</u>	<u>208'000</u>	<u>-15'042</u>	<u>181'022.50</u>
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	61'650.00	85'000	-23'350	76'200.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	118'490.00	110'000	8'490	91'630.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'811.40	13'000	-189	13'188.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.20	0	0	0.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6.65	0	7	3.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>69'711.15</u>	<u>41'500</u>	<u>28'211</u>	<u>31'203.05</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	337.65	1'000	-662	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'003.30	19'000	-997	18'847.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	35'060.00	1'500	33'560	5'246.50
3190.08	Jugendparlament	16'310.20	20'000	-3'690	7'109.55
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'400.00</u>	<u>5'300</u>	<u>100</u>	<u>5'400.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'400.00	5'300	100	5'400.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
94	Stadtrat	1'824'539.80	1'779'700	44'840	1'756'598.11
3	Aufwand	1'898'335.80	1'853'300	45'036	1'833'374.11
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>930'078.70</u>	<u>927'200</u>	<u>2'879</u>	<u>1'026'234.35</u>
3000.01	Löhne Stadtrat	630'019.00	630'000	19	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000.00	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'418.25	52'500	-82	52'418.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	96'678.00	102'100	-5'422	98'404.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'646.50	2'800	-154	2'646.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'468.00	3'500	-32	3'468.00
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	80'304.00	80'300	4	80'304.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'216.00	0	9'216	102'896.00
3099.02	Personalanlässe	5'328.95	6'000	-671	6'077.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>890'120.80</u>	<u>850'100</u>	<u>40'021</u>	<u>710'866.95</u>
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	26'032.15	24'000	2'032	30'077.05
3170.08	Empfänge	32'876.45	30'000	2'876	29'482.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	140.00	2'000	-1'860	923.20
3190.06	Städtepartnerschaften	18'151.40	10'000	8'151	25'367.40
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	729'824.35	710'100	19'724	556'817.10
3192.01	Erläss Leistungen IBC	79'096.45	70'000	9'096	64'199.70
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>78'136.30</u>	<u>76'000</u>	<u>2'136</u>	<u>74'592.41</u>
3636.69	Humanitäre Aufgaben	36'250.00	26'000	10'250	35'422.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	41'886.30	50'000	-8'114	39'170.41
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21'680.40</u>
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0.00	0	0	21'680.40
4	Ertrag	-73'796.00	-73'600	-196	-76'776.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-13'700.00</u>	<u>-13'500</u>	<u>-200</u>	<u>-16'680.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'700.00	-13'500	-200	-16'680.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-60'096.00</u>	<u>-60'100</u>	<u>4</u>	<u>-60'096.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'096.00	-60'100	4	-60'096.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit		-129'202'492.85	-107'688'100	-21'514'393	-125'171'518.49
<u>Allgemeine Verwaltung</u>		<u>5'382'711.67</u>	<u>6'504'900</u>	<u>-1'122'188</u>	<u>5'382'377.26</u>
11	Stadtkanzlei	3'776'906.08	4'896'100	-1'119'194	3'751'131.66
3	Aufwand	5'033'911.93	6'041'000	-1'007'088	4'946'097.71
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>745'060.80</u>	<u>708'100</u>	<u>36'961</u>	<u>716'547.50</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	635'657.85	601'100	34'558	610'310.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'655.15	48'100	-445	46'428.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	55'266.10	52'600	2'666	53'638.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'638.20	2'600	38	2'515.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'243.50	3'100	144	3'114.30
3099.02	Personalanlässe	600.00	600	0	540.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>866'934.49</u>	<u>894'200</u>	<u>-27'266</u>	<u>667'807.31</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'922.19	43'500	-4'578	36'740.00
3100.07	Reinigungsmaterial	12'683.60	8'000	4'684	4'370.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	271.70	1'000	-728	13'779.75
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	1'376.95	6'000	-4'623	6'272.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	78'938.90	81'000	-2'061	156'189.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'862.00	20'000	50'862	29'199.70
3130.03	Hauptreinigung	26'440.35	26'000	440	26'514.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	236'235.75	250'000	-13'764	211'148.50
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	13'500.00	18'000	-4'500	17'250.00
3130.21	Bundesfeier	14'664.45	15'000	-336	14'601.45
3130.23	Neuzuzügeranlass	3'603.20	4'000	-397	3'248.60
3130.24	Reinigung der Wäsche	14'856.35	12'000	2'856	5'907.20
3140.08	Unterhalt Gebäude	135'740.05	151'000	-15'260	92'572.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	0	0	9'755.67
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'331.37	1'500	-169	1'447.40
3160.03	Miete und Benützungskosten	8'676.84	4'500	4'177	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'370.00	5'000	370	4'348.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	16'931.31	19'700	-2'769	22'031.69
3190.09	Chur Card	4'857.50	18'000	-13'143	2'430.40
3190.10	Chur plus	40'000.00	40'000	0	10'000.00
3190.12	Standespräsidentenfeier	87'935.23	100'000	-12'065	0.00
3190.13	Events	51'236.75	60'000	-8'763	0.00
3190.14	Städtetag 2019	2'500.00	10'000	-7'500	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>28'400.00</u>	<u>72'400</u>	<u>-44'000</u>	<u>28'400.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	28'400	0	28'400.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0.00	44'000	-44'000	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'857'610.44</u>	<u>3'691'000</u>	<u>-833'390</u>	<u>2'974'563.90</u>
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'046'124.44	2'646'900	-600'776	2'177'380.70
3634.02	Schweizerischer Städteverband	20'928.00	21'000	-72	20'791.20
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	369'578.00	370'000	-422	366'487.00
3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen	16'155.00	220'000	-203'845	0.00
3636.01	Chur-Tourismus	380'000.00	380'000	0	385'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300.00	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	1'925.00	2'000	-75	2'005.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600.00	2'600	0	2'600.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.87	Betriebsbeitrag Domschatzmuseum	0.00	10'000	-10'000	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	18'200	-18'200	0.00
39	Interne Verrechnungen	535'906.20	675'300	-139'394	558'779.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	400'021.25	538'700	-138'679	431'128.70
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'189.50	9'900	-711	8'785.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'049.10	5'500	1'549	1'543.85
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	694.90	2'000	-1'305	1'796.50
3920.01	Miete Räume	103'400.00	96'100	7'300	97'925.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500.00	6'300	-1'800	5'910.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	3'700.00	9'200	-5'500	4'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'351.45	7'600	-249	7'389.95
4	Ertrag	-1'257'005.85	-1'144'900	-112'106	-1'194'966.05
42	Entgelte	-123'798.05	-112'900	-10'898	-167'551.25
4240.01	Entschädigung SO-Print	-51'000.00	-50'000	-1'000	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-72'798.05	-62'900	-9'898	-116'551.25
44	Finanzertrag	-321'207.80	-220'000	-101'208	-265'414.80
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-321'207.80	-220'000	-101'208	-265'414.80
46	Transferertrag	-265'000.00	-265'000	0	-215'000.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000.00	-95'000	0	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000.00	-100'000	0	-100'000.00
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	-50'000.00	-50'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-547'000.00	-547'000	0	-547'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-542'000.00	-542'000	0	-542'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
12	Einwohnerdienste	894'399.21	866'400	27'999	863'671.97
3	Aufwand	1'608'241.26	1'595'800	12'441	1'580'689.35
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>990'680.10</u>	<u>981'100</u>	<u>9'580</u>	<u>967'619.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	826'262.80	819'700	6'563	805'520.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'149.45	65'000	149	64'011.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	90'948.75	88'200	2'749	90'012.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'438.25	3'400	38	3'351.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'206.70	4'200	7	4'124.50
3099.02	Personalanlässe	674.15	600	74	600.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>343'380.46</u>	<u>351'400</u>	<u>-8'020</u>	<u>336'158.65</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'045.70	15'000	-5'954	13'789.60
3100.02	Identitätskarten/Churcard	49'529.95	51'800	-2'270	42'959.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'105.30	5'800	-3'695	2'750.75
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	20'758.00	22'000	-1'242	20'965.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	225.00	1'500	-1'275	1'491.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'457.25	2'000	457	7'906.10
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	259'259.26	251'300	7'959	246'296.30
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>274'180.70</u>	<u>263'300</u>	<u>10'881</u>	<u>276'911.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	171'543.20	160'600	10'943	174'171.15
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	4'937.50	5'000	-63	5'040.00
3920.01	Miete Räume	97'700.00	97'700	0	97'700.00
4	Ertrag	-713'842.05	-729'400	15'558	-717'017.38
42	<u>Entgelte</u>	<u>-713'842.05</u>	<u>-729'400</u>	<u>15'558</u>	<u>-716'117.38</u>
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-90'782.50	-98'000	7'218	-89'432.50
4210.10	Adressauskünfte	-17'280.00	-24'000	6'720	-20'351.10
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-19'968.50	-22'000	2'032	-21'611.20
4210.13	Verschiedene Gebühren	-227'439.27	-220'000	-7'439	-225'980.92
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-64'653.75	-60'000	-4'654	-56'230.35
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-292'500.13	-302'900	10'400	-302'142.31
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-633.90	-500	-134	-77.00
4270.03	Ordnungsbussen	-584.00	-2'000	1'416	-292.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-900.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	0	0	-900.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
15	Stadtarchiv	451'355.84	516'700	-65'344	501'242.80
3	Aufwand	482'459.84	547'700	-65'240	533'054.80
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>360'967.60</u>	<u>413'400</u>	<u>-52'432</u>	<u>408'622.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	305'414.45	348'900	-43'486	345'955.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'815.65	28'500	-4'684	26'595.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	28'916.25	32'500	-3'584	32'880.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'263.80	1'600	-336	1'426.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'557.45	1'900	-343	1'764.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>37'405.24</u>	<u>51'000</u>	<u>-13'595</u>	<u>40'607.60</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'028.90	2'000	-971	2'007.55
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	1'450.39	4'500	-3'050	2'925.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'439.75	2'000	440	1'776.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	617.05	1'500	-883	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	29'672.65	30'000	-327	28'088.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	313.20	2'500	-2'187	102.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'883.30	6'500	-4'617	4'500.00
3190.05	Ausstellungen	0.00	2'000	-2'000	1'206.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>84'087.00</u>	<u>83'300</u>	<u>787</u>	<u>83'825.10</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	22'992.00	22'200	792	22'730.10
3920.01	Miete Räume	50'700.00	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'395.00	10'400	-5	10'395.00
4	Ertrag	-31'104.00	-31'000	-104	-31'812.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-104.00</u>	<u>0</u>	<u>-104</u>	<u>-812.00</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-104.00	0	-104	-812.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-31'000.00</u>	<u>-31'000</u>	<u>0</u>	<u>-31'000.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
17	Rechtsdienst	260'050.54	225'700	34'351	266'330.83
3	Aufwand	261'050.54	225'700	35'351	266'330.83
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>195'407.85</u>	<u>191'000</u>	<u>4'408</u>	<u>191'373.70</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	160'170.00	156'100	4'070	156'091.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'606.90	12'300	307	12'308.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'157.20	21'200	-43	21'535.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	656.75	600	57	642.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	817.00	800	17	796.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>62'702.69</u>	<u>21'200</u>	<u>41'503</u>	<u>64'023.08</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'632.49	4'800	-1'168	3'505.58
3131.10	Prozesse und Gutachten	42'259.70	10'000	32'260	51'067.20
3131.12	Übrige Honorare	3'538.70	4'000	-461	4'432.30
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'630.00	0	12'630	2'935.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	427.80	900	-472	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	214.00	1'500	-1'286	2'083.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'940.00</u>	<u>13'500</u>	<u>-10'560</u>	<u>10'934.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'940.00	3'200	-260	3'209.05
3920.01	Miete Räume	0.00	10'300	-10'300	7'725.00
4	Ertrag	-1'000.00	0	-1'000	0.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-1'000</u>	<u>0.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000.00	0	-1'000	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
18	Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	315'300.65	295'300	20'001	205'517.75
3	Aufwand	315'300.65	295'300	20'001	280'517.75
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>191'844.30</u>	<u>193'900</u>	<u>-2'056</u>	<u>178'941.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	160'134.00	160'100	34	150'223.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'604.70	12'600	5	11'467.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	17'512.20	19'600	-2'088	15'721.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	656.95	700	-43	597.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	816.45	800	16	751.10
3099.02	Personalanlässe	120.00	100	20	180.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>65'099.95</u>	<u>81'100</u>	<u>-16'000</u>	<u>89'660.75</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'259.40	2'800	-541	3'812.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'206.15	3'300	-1'094	4'521.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'500	-100	0.00
3131.14	Projektkosten	42'677.45	50'000	-7'323	7'513.90
3131.15	Externe Projektbegleitungen	4'285.80	15'000	-10'714	68'385.00
3160.01	Mietzinse	7'460.00	0	7'460	1'615.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'811.15	7'000	-2'189	3'288.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500	-1'500	525.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>45'500.00</u>	<u>0</u>	<u>45'500</u>	<u>0.00</u>
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500.00	0	45'500	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>12'856.40</u>	<u>20'300</u>	<u>-7'444</u>	<u>11'915.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'930.40	8'000	-70	6'440.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'126.00	5'000	-1'874	0.00
3920.01	Miete Räume	0.00	7'300	-7'300	5'475.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'800.00	0	1'800	0.00
4	Ertrag	0.00	0	0	-75'000.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-75'000.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	0	0	-75'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
28	Sportanlagen	6'542'740.21	5'640'300	902'440	5'483'268.67
3	Aufwand	9'708'692.14	9'191'300	517'392	8'451'311.14
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'410'508.64</u>	<u>3'293'900</u>	<u>116'609</u>	<u>3'050'574.34</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'873'815.34	2'757'300	116'515	2'556'302.99
3040.01	Dienstkleider	19'620.78	10'000	9'621	11'698.02
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	223'987.60	229'700	-5'712	200'408.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	216'031.80	204'400	11'632	200'300.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'816.25	12'900	-1'084	10'531.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'682.65	15'000	-317	13'067.50
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	9'088.65	20'000	-10'911	12'244.24
3099.02	Personalanlässe	2'507.22	4'600	-2'093	3'704.15
3099.06	Sicherheitsüberprüfung	38'958.35	40'000	-1'042	42'316.79
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'534'854.91</u>	<u>3'404'500</u>	<u>130'355</u>	<u>2'995'288.77</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'465.82	10'000	-2'534	6'812.26
3100.04	Tickets und Keycards	26'717.63	10'000	16'718	5'554.04
3100.06	Verbrauchsmaterial	156'016.94	150'000	6'017	116'199.80
3100.07	Reinigungsmaterial	30'652.06	80'000	-49'348	79'552.94
3100.08	Treibstoffe	7'690.75	10'000	-2'309	7'353.07
3100.11	Einkauf Handelswaren	68'674.17	50'000	18'674	47'178.88
3100.23	Werbung	88'300.15	80'000	8'300	80'047.70
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	182'147.04	233'300	-51'153	119'575.63
3110.14	Anschaffung Mobiliar	39'022.20	52'000	-12'978	6'055.46
3120.11	Strom	894'154.65	750'000	144'155	767'519.28
3120.12	Wasser und Abwasser	248'223.05	150'000	98'223	112'118.85
3120.13	Gas und Heizmaterialien	157'004.55	130'000	27'005	94'860.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	390'141.31	332'500	57'641	355'427.38
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00	0	1'500	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	639'420.81	651'300	-11'879	470'274.80
3150.06	Übriger Unterhalt	401'676.76	554'900	-153'223	582'186.08
3160.03	Miete und Benützungskosten	113'342.87	107'500	5'843	85'311.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	73'203.15	50'000	23'203	50'918.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'501.00	3'000	6'501	8'342.40
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>2'138'100.00</u>	<u>1'916'500</u>	<u>221'600</u>	<u>1'837'500.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'591'400.00	1'525'800	65'600	1'397'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	546'700.00	390'700	156'000	439'900.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>7'472.70</u>	<u>10'000</u>	<u>-2'527</u>	<u>41'698.00</u>
3635.03	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	0.00	0	0	32'400.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	7'472.70	10'000	-2'527	9'298.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>617'755.89</u>	<u>566'400</u>	<u>51'356</u>	<u>526'250.03</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	105'086.54	96'000	9'087	93'138.40
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	18'230.40	30'000	-11'770	13'021.50
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'130.85	2'500	-1'369	3'494.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	25'177.35	10'000	15'177	19'767.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	93'219.95	144'000	-50'780	123'555.63
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	359'100.00	270'200	88'900	259'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'810.80	13'700	2'111	13'472.70

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
4	Ertrag	-3'165'951.93	-3'551'000	385'048	-2'968'042.47
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-2'980'082.28</u>	<u>-3'323'000</u>	<u>342'918</u>	<u>-2'747'527.49</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-2'411'653.84	-2'642'000	230'346	-2'412'132.37
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-403'650.47	-512'000	108'350	-193'171.62
4250.05	Verkauf Handelswaren	-98'769.30	-95'000	-3'769	-97'134.08
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-66'008.67	-74'000	7'991	-45'089.42
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-118'889.65</u>	<u>-156'200</u>	<u>37'310</u>	<u>-131'806.38</u>
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-108'939.20	-131'200	22'261	-120'465.20
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-9'950.45	-25'000	15'050	-11'341.18
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-66'980.00</u>	<u>-71'800</u>	<u>4'820</u>	<u>-88'708.60</u>
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-66'980.00	-71'800	4'820	-88'708.60

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
19	<u>Personaldienste</u>	969'859.49	648'600	321'259	847'157.77
3	Aufwand	1'268'291.44	859'600	408'691	1'068'336.92
30	<u>Personalaufwand</u>	832'455.58	415'700	416'756	778'893.61
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	1'400.00	3'000	-1'600	2'100.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	565'012.45	583'600	-18'588	569'750.85
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	0.00	-295'000	295'000	0.00
3010.07	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	0.00	-200'000	200'000	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	19'079.94	21'600	-2'520	21'120.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	22'133.00	0	22'133	-8'385.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'072.00	46'700	-628	46'629.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	64'858.95	64'700	159	61'409.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'410.35	2'500	-90	2'438.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'977.00	3'000	-23	3'013.60
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-171'684.30	-158'800	-12'884	-185'255.09
3090.01	Aus- und Weiterbildung	169'148.59	215'000	-45'851	174'930.01
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'812.55	9'000	813	9'147.15
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'140.00	2'000	140	1'549.70
3099.02	Personalanlässe	21'844.85	27'400	-5'555	23'030.49
3099.03	Personalarzt	4'275.40	6'000	-1'725	3'814.35
3099.05	Arbeitssicherheit	16'438.80	15'000	1'439	7'836.25
3099.08	Personalbeschaffung	56'536.00	70'000	-13'464	45'763.65
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	42'444.96	40'000	2'445	35'588.01
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'288.98	18'000	-6'711	17'855.59
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	676.55	2'000	-1'323	1'193.80
3131.09	Beratungsaufwand	27'107.25	15'000	12'107	11'188.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	1'000	-1'000	569.65
3160.03	Miete und Benützungskosten	1'806.78	0	1'807	2'338.77
3170.01	Reisekosten und Spesen	902.80	3'000	-2'097	717.90
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	662.60	1'000	-337	1'723.60
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	393'390.90	403'900	-10'509	253'855.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	361'490.90	372'000	-10'509	221'860.10
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	95.20
3920.01	Miete Räume	31'900.00	31'900	0	31'900.00
4	Ertrag	-298'431.95	-211'000	-87'432	-221'179.15
42	<u>Entgelte</u>	-218'431.95	-131'000	-87'432	-141'179.15
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-140'183.20	-60'000	-80'183	-69'204.95
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-8'248.75	-1'000	-7'249	-1'974.20
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
<u>21</u>	<u>Finanzkontrolle</u>	<u>611'828.51</u>	<u>623'400</u>	<u>-11'571</u>	<u>614'479.42</u>
3	Aufwand	618'328.51	629'900	-11'571	620'979.42
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>578'565.10</u>	<u>582'000</u>	<u>-3'435</u>	<u>577'185.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	483'773.60	486'000	-2'226	484'598.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'134.35	38'300	-166	38'182.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	51'958.80	53'000	-1'041	49'699.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'991.40	2'000	-9	1'993.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'466.95	2'500	-33	2'471.80
3099.02	Personalanlässe	240.00	200	40	240.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'309.61</u>	<u>13'100</u>	<u>-6'790</u>	<u>8'724.07</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'144.21	7'500	-3'356	4'912.62
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	100	-100	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'665.40	1'500	165	1'475.55
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00	2'000	-1'500	2'335.90
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>33'453.80</u>	<u>34'800</u>	<u>-1'346</u>	<u>35'069.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'153.80	14'500	-1'346	14'769.80
3920.01	Miete Räume	19'400.00	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900.00	900	0	900.00
4	Ertrag	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500.00</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
23	Finanzen und Steuern	<u>-146'425'206.12</u>	<u>-124'895'100</u>	<u>-21'530'106</u>	<u>-140'210'050.14</u>
3	Aufwand	9'464'270.65	7'894'900	1'569'371	8'645'970.18
30	Personalaufwand	<u>2'530'095.00</u>	<u>2'606'400</u>	<u>-76'305</u>	<u>2'455'385.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'115'239.20	2'176'500	-61'261	2'056'105.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	168'438.90	172'200	-3'761	160'501.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	217'874.40	228'900	-11'026	211'566.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'768.45	9'000	-232	8'509.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'889.70	11'100	-210	10'520.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'566.55	5'000	567	5'167.70
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'637.80	2'000	-362	1'334.70
3099.02	Personalanlässe	1'680.00	1'700	-20	1'680.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	<u>1'795'760.82</u>	<u>1'855'300</u>	<u>-59'539</u>	<u>1'760'354.03</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	21'717.20	25'000	-3'283	24'427.31
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'836.50	2'000	837	41'434.50
3130.00	Betriebsgebühren	168'653.49	150'000	18'653	140'673.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'792.69	45'000	-13'207	13'845.15
3130.09	Bankspesen	8'408.10	8'000	408	8'651.20
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	56'739.06	70'000	-13'261	60'099.83
3130.13	Einzugsgebühren	555'127.60	560'000	-4'872	603'726.60
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	14'682.25	12'000	2'682	13'686.44
3130.29	Kommissionen und Gebühren	21'275.00	50'000	-28'725	2'150.00
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	0.00	3'000	-3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	310'109.60	328'000	-17'890	311'223.05
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	80'378.22	100'000	-19'622	94'054.65
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'889.05	2'000	-111	1'075.40
3160.03	Miete und Benützungskosten	7'558.68	4'500	3'059	28'522.68
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'491.60	3'800	-1'308	1'710.15
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	466'018.68	450'000	16'019	350'906.94
3181.02	Debitorenverluste allgemein	45'737.30	40'000	5'737	55'915.08
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	345.80	2'000	-1'654	8'251.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<u>1'258'701.38</u>	<u>0</u>	<u>1'258'701</u>	<u>0.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'258'701.38	0	1'258'701	0.00
34	Finanzaufwand	<u>2'332'648.46</u>	<u>2'723'900</u>	<u>-391'252</u>	<u>2'876'544.75</u>
3401.01	Kurzfristige Schulden	1'143.70	10'000	-8'856	602.95
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	2'315'446.06	2'667'400	-351'954	2'842'136.50
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'387.15	1'500	-113	1'279.65
3409.03	Vergütungszinsen	14'671.55	45'000	-30'328	32'525.65
36	Transferaufwand	<u>882'461.99</u>	<u>0</u>	<u>882'462</u>	<u>838'740.85</u>
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	10'304.15	0	10'304	-61'259.15
3640.01	Wertberichtigungen Darlehen VV	872'157.84	0	872'158	900'000.00
39	Interne Verrechnungen	<u>664'603.00</u>	<u>709'300</u>	<u>-44'697</u>	<u>714'945.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	507'016.00	544'500	-37'484	555'780.45
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	563.25
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	0	0	1'263.75
3920.01	Miete Räume	153'800.00	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	3'787.00	11'000	-7'213	3'538.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
4	Ertrag	-155'889'476.77	-132'790'000	-23'099'477	-148'856'020.32
<u>40</u>	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-119'303'340.90</u>	<u>-113'700'000</u>	<u>-5'603'341</u>	<u>-116'539'985.37</u>
4000	Einkommenssteuern	-69'257'795.25	-66'900'000	-2'357'795	-67'144'474.95
4000.04	Aufwandsteuer	-912'853.00	-800'000	-112'853	-812'732.00
4001.00	Vermögenssteuern	-11'149'050.00	-10'900'000	-249'050	-10'398'833.00
4002.00	Quellensteuern	-4'315'662.05	-3'800'000	-515'662	-3'997'385.40
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'553'636.00	-1'400'000	-153'636	-1'389'144.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-504'780.45	-150'000	-354'780	-141'381.80
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-16'100'794.15	-17'000'000	899'206	-19'292'108.37
4021.01	Liegenschaftensteuern	-4'636'369.00	-4'750'000	113'631	-4'644'166.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-4'702'526.00	-2'300'000	-2'402'526	-2'889'420.85
4023.01	Handänderungssteuern	-4'329'349.00	-4'300'000	-29'349	-4'759'541.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'708'134.00	-1'300'000	-408'134	-731'550.00
4024.02	Schenkungssteuern	-132'392.00	-100'000	-32'392	-339'248.00
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-4'724'896.29</u>	<u>-4'765'000</u>	<u>40'104</u>	<u>-4'692'324.60</u>
4120.01	Konzessionen	-22'572.09	-20'000	-2'572	-39'798.59
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'179'966.92	-4'305'000	125'033	-4'190'990.78
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-522'357.28	-440'000	-82'357	-461'535.23
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-917'262.42</u>	<u>-828'700</u>	<u>-88'562</u>	<u>-933'868.47</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-22'664.00	-30'500	7'836	-21'728.00
4240.30	Aufwandsentschädigung WSC	-200'000.00	-200'000	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-286'422.96	-210'000	-76'423	-219'233.76
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-7'374.61	-7'200	-175	-9'156.64
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-9'623.30	-11'000	1'377	-10'163.03
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-19'474.51	-15'000	-4'475	-15'789.65
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-19'038.25	-50'000	30'962	-132'674.05
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-352'664.79	-305'000	-47'665	-325'123.34
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-25'450'813.92</u>	<u>-8'418'500</u>	<u>-17'032'314</u>	<u>-21'477'743.68</u>
4400.01	Bank- und Postzinsen	-38'250.00	0	-38'250	-65'650.00
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren allgemein	-2'012.02	0	-2'012	-2'758.03
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren Steuern	-540'689.70	-263'500	-277'190	-322'521.05
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-89'986.40	-200'000	110'014	-11'761.90
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-187'450.35	-156'000	-31'450	-179'543.75
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	-43'065.00	0	-43'065	-53'238.50
4420.02	Dividenden auf Aktien	-460'984.05	-450'000	-10'984	-442'593.00
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'420.00	-11'000	580	-10'420.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-78'233.00	0	-78'233	-51'915.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-13'933'800.30	0	-13'933'800	-10'457'388.50
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-133'293.75	-95'000	-38'294	-120'543.15
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-7'400'000.00	-4'800'000	-2'600'000	-7'300'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'298'000.00	-2'298'000	0	-2'298'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-234'629.35	-145'000	-89'629	-161'410.80
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-1'970'325.50</u>	<u>-1'961'800</u>	<u>-8'526</u>	<u>-1'807'766.60</u>
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'350'651.50	-1'300'000	-50'652	-1'337'140.60
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-165'376.00	-160'000	-5'376	-161'380.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-454'298.00	-501'800	47'502	-309'246.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'522'837.74</u>	<u>-3'116'000</u>	<u>-406'838</u>	<u>-3'404'331.60</u>
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18)	-142'765.50	-222'400	79'635	-105'145.95
4910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17)	0.00	0	0	-57'035.20
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'070'400.00	-2'587'000	-483'400	-2'931'600.00
4990.08	Versicherungsprämien	-309'672.24	-306'600	-3'072	-310'550.45

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
25	<u>Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>-4'112'813.52</u>	<u>-4'013'700</u>	<u>-99'114</u>	<u>-4'495'918.70</u>
3	Aufwand	17'307'726.35	17'196'200	111'526	16'234'554.64
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'154'544.54</u>	<u>2'249'800</u>	<u>-95'255</u>	<u>2'026'801.79</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'619'883.29	1'725'000	-105'117	1'533'599.09
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000.00	24'000	0	22'664.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	129'850.95	138'000	-8'149	121'998.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	135'240.55	138'500	-3'259	122'562.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'857.55	7'500	-642	6'487.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'408.20	8'800	-392	7'925.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'251.75	6'000	3'252	10'410.00
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	219'341.85	200'000	19'342	198'728.15
3099.02	Personalanlässe	1'710.40	2'000	-290	2'426.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'483'756.76</u>	<u>6'482'900</u>	<u>857</u>	<u>5'942'326.18</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'292.02	11'000	-708	11'496.30
3100.06	Verbrauchsmaterial	62'115.84	64'000	-1'884	61'183.20
3100.08	Treibstoffe	1'135.88	1'000	136	997.57
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	108'671.35	101'400	7'271	83'853.08
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'649'752.06	1'550'000	99'752	1'568'420.07
3130.01	Dienstleistungen Dritter	233'278.93	183'300	49'979	158'388.58
3130.12	Bewachung	23'521.95	24'000	-478	24'567.10
3130.25	Radio und TV-Gebühren	0.00	0	0	8'303.45
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	5'841.10	7'000	-1'159	3'478.40
3131.13	Planungen und Gutachten	225'113.30	340'000	-114'887	81'481.35
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	4'652.00	3'000	1'652	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'871'688.23	2'875'000	-3'312	2'886'519.67
3150.06	Übriger Unterhalt	148'956.98	145'000	3'957	131'582.23
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	18'812.18	20'000	-1'188	18'003.18
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'105'992.75	1'147'700	-41'707	888'718.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'132.25	1'500	632	1'985.90
3181.02	Debitorenverluste allgemein	2'337.55	0	2'338	3'981.90
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'462.39	9'000	462	7'039.80
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>5'191'200.00</u>	<u>5'241'800</u>	<u>-50'600</u>	<u>5'043'900.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	25'700.00	0	25'700	400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'147'600.00	5'223'900	-76'300	5'025'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	17'900.00	17'900	0	17'900.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>586'144.15</u>	<u>617'000</u>	<u>-30'856</u>	<u>371'573.00</u>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	509'584.90	547'000	-37'415	306'530.25
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	76'559.25	70'000	6'559	65'042.75
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>439.10</u>	<u>3'500</u>	<u>-3'061</u>	<u>423.25</u>
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	439.10	3'500	-3'061	423.25
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'891'641.80</u>	<u>2'601'200</u>	<u>290'442</u>	<u>2'849'530.42</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	217'274.00	189'500	27'774	127'258.85
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'952.15	4'000	-48	1'524.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	222'180.75	227'000	-4'819	222'404.15
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0.00	0	0	470.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0.00	2'000	-2'000	1'022.10
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	7'900.15	2'000	5'900	3'916.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'597.85	10'000	-7'402	4'762.75
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	170.00	0	170	270.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	681'682.00	664'000	17'682	637'451.07
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	3'838.45	1'000	2'838	1'824.70

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'601'400.00	1'347'600	253'800	1'696'800.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	130'646.45	134'100	-3'454	131'826.80
4	Ertrag	-21'420'539.87	-21'209'900	-210'640	-20'730'473.34
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-73'883.64</u>	<u>-68'500</u>	<u>-5'384</u>	<u>-72'887.34</u>
4120.01	Konzessionen	-25'736.30	-25'500	-236	-25'729.00
4120.11	Wasserzinsen	-48'147.34	-43'000	-5'147	-47'158.34
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-846'905.52</u>	<u>-760'300</u>	<u>-86'606</u>	<u>-741'741.63</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-19'774.17	-40'000	20'226	-29'487.94
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-59'024.05	-66'400	7'376	-64'834.35
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-439'439.70	-443'600	4'160	-443'835.10
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-167'856.35	-160'000	-7'856	-129'585.25
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-122'791.00	-44'600	-78'191	-56'775.10
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-38'020.25	-5'700	-32'320	-17'223.89
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-10'110'192.84</u>	<u>-9'984'500</u>	<u>-125'693</u>	<u>-9'822'802.96</u>
4430.01	Baurechtszinsen	-6'334'421.55	-6'142'900	-191'522	-6'188'870.25
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'324'202.95	-1'346'700	22'497	-1'341'121.65
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-46'902.77	-47'500	597	-54'125.35
4430.05	Pachtzinsen	-25'723.50	-28'600	2'877	-29'929.30
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'639'123.55	-1'694'600	55'476	-1'478'650.20
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-136'971.04	-134'200	-2'771	-134'244.45
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-602'847.48	-590'000	-12'847	-595'861.76
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-7'890.00</u>	<u>-7'900</u>	<u>10</u>	<u>-7'469.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-7'890.00	-7'900	10	-7'469.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'381'667.87</u>	<u>-10'388'700</u>	<u>7'032</u>	<u>-10'085'572.41</u>
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-67'459.15	-66'000	-1'459	-66'851.69
4920.01	Miete Räume	-2'274'304.05	-2'275'800	1'496	-2'409'192.80
4920.02	Miete Parkplätze	-86'000.00	-86'000	0	-84'260.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-939'734.83	-1'055'300	115'565	-966'890.66
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-288'248.00	-295'900	7'652	-296'034.80
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-331'503.80	-323'000	-8'504	-306'750.80
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'314'818.04	-6'207'100	-107'718	-5'686'358.36
4920.08	Gebrauchtsleihe Klibühni	-42'600.00	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchtsleihe Stadtbibliothek	-37'000.00	-37'000	0	-63'500.00
4920.14	Immobilienaufwand Soziale Dienste	0.00	0	0	-163'133.30

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
14	<u>Informatik</u>	<u>-1'051'171.01</u>	<u>-1'836'700</u>	<u>785'529</u>	<u>-1'412'074.09</u>
3	Aufwand	8'410'606.26	8'528'200	-117'594	7'933'792.65
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'802'927.56</u>	<u>2'869'000</u>	<u>-66'072</u>	<u>2'520'662.75</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'350'100.70	2'355'600	-5'499	2'086'202.45
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	18'194.40	24'000	-5'806	16'973.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	187'250.35	187'200	50	166'361.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	204'780.80	219'100	-14'319	188'255.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'790.65	9'900	-109	8'736.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'158.65	12'100	59	10'788.55
3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'500.00	50'000	-43'500	25'544.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'913.38	9'500	-1'587	7'221.85
3099.02	Personalanlässe	1'704.60	1'600	105	1'440.00
3099.08	Personalbeschaffung	4'534.03	0	4'534	9'137.25
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>5'159'005.20</u>	<u>5'067'500</u>	<u>91'505</u>	<u>5'034'721.80</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'551.52	11'000	-3'448	8'573.44
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	773.12	3'000	-2'227	925.93
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'525'568.80	1'314'100	211'469	1'327'523.90
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	540'573.50	602'100	-61'527	459'423.67
3110.14	Anschaffung Mobiliar	4'520.01	3'000	1'520	31'040.97
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	28'513.50	30'900	-2'387	32'664.24
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	0	0	-118.11
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	846'452.88	590'000	256'453	855'808.71
3130.05	Installationen	96'331.99	98'000	-1'668	153'553.89
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	311'554.95	327'000	-15'445	345'185.38
3131.09	Beratungsaufwand	38'177.33	95'000	-56'823	99'170.40
3133.01	Rechenzenter extern	271'502.41	494'100	-222'598	265'973.70
3133.02	Druckaufträge extern	35'407.70	70'000	-34'592	34'880.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	782.22	1'500	-718	470.23
3150.02	Unterhalt Maschinen	0.00	0	0	806.98
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'457.05	1'500	-43	286.68
3150.05	Systemwartung (Verträge)	943'066.72	996'700	-53'633	936'031.00
3160.01	Mietzinse	186'312.93	173'600	12'713	178'641.30
3160.03	Miete und Benützungskosten	6'967.45	0	6'967	3'559.70
3170.01	Reisekosten und Spesen	12'854.72	11'000	1'855	11'241.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'984.40	5'000	-16	5'335.59
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	295'652.00	240'000	55'652	283'743.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>421'200.00</u>	<u>553'700</u>	<u>-132'500</u>	<u>336'800.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	421'200.00	553'700	-132'500	336'800.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>27'473.50</u>	<u>38'000</u>	<u>-10'527</u>	<u>41'608.10</u>
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	0	0	1'450.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	10'000	-10'000	16'190.10
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'062.50	2'000	-938	2'040.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0.00	0	0	216.50
3920.01	Miete Räume	6'800.00	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	19'300.00	18'900	400	14'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	311.00	300	11	311.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
4	Ertrag	-9'461'777.27	-10'364'900	903'123	-9'345'866.74
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'530'102.62</u>	<u>-2'320'700</u>	<u>-209'403</u>	<u>-2'699'946.76</u>
4240.03	Dienstleistungen	-2'468'172.86	-2'320'700	-147'473	-2'570'670.76
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-61'929.76	0	-61'930	-129'276.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-118'455.99</u>	<u>-20'000</u>	<u>-98'456</u>	<u>-92'035.63</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-118'455.99	-20'000	-98'456	-92'035.63
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'813'218.66</u>	<u>-8'024'200</u>	<u>1'210'981</u>	<u>-6'553'884.35</u>
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-6'813'218.66	-8'024'200	1'210'981	-6'553'884.35

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
35	<u>Stadtpolizei</u>	<u>8'564'257.27</u>	<u>9'344'900</u>	<u>-780'643</u>	<u>8'413'723.57</u>
3	Aufwand	13'679'902.94	14'232'200	-552'297	13'282'549.16
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>10'440'727.37</u>	<u>10'794'700</u>	<u>-353'973</u>	<u>10'098'424.74</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'477'348.40	8'694'400	-217'052	8'104'503.75
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	13'440.00	22'400	-8'960	22'740.00
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	8'600.00	8'000	600	8'200.00
3040.01	Dienstkleider	76'398.77	126'800	-50'401	105'121.09
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	672'238.00	696'300	-24'062	644'734.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	798'914.80	819'500	-20'585	791'203.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	35'246.05	37'200	-1'954	33'732.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	43'333.35	45'000	-1'667	41'560.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	0	0	557.20
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	303'292.70	330'000	-26'707	328'893.55
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'025.30	10'000	-3'975	12'407.10
3099.02	Personalanlässe	5'890.00	5'100	790	4'772.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'676'493.62</u>	<u>1'751'000</u>	<u>-74'506</u>	<u>1'627'780.77</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'391.68	85'000	-4'608	88'080.04
3100.06	Verbrauchsmaterial	38'934.11	45'000	-6'066	29'017.14
3100.08	Treibstoffe	37'544.51	35'000	2'545	33'618.51
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	7'917.40	10'000	-2'083	4'488.80
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	137'967.46	137'700	267	222'329.46
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	117'669.55	120'000	-2'330	109'960.15
3110.07	Anschaffung Parkuhren	96'108.00	97'600	-1'492	127'120.24
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	66'069.67	68'500	-2'430	30'732.07
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	208'383.25	208'500	-117	176'970.65
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	24'205.05	27'000	-2'795	21'816.00
3130.00	Betriebsgebühren	1'225.20	2'000	-775	443.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	0	0	1'113.40
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	26'506.90	39'000	-12'493	28'328.40
3130.29	Kommissionen und Gebühren	7'507.52	15'000	-7'492	8'881.16
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	73'731.25	80'000	-6'269	75'519.65
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	155'094.76	100'000	55'095	146'748.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'884.80	12'000	2'885	10'475.57
3131.13	Planungen und Gutachten	5'045.25	20'000	-14'955	15'502.60
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	34'480.40	45'000	-10'520	38'333.45
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	43'201.95	47'000	-3'798	41'575.02
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	87'052.30	85'000	2'052	68'869.80
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeabgaben	29'961.35	30'000	-39	29'653.55
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	11'617.70	30'000	-18'382	17'392.87
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	11'067.60	13'000	-1'932	8'023.90
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	81'489.32	79'000	2'489	63'998.01
3160.01	Mietzinse	27'997.15	52'700	-24'703	18'241.55
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	0.00	0	0	4'871.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	129'012.90	130'000	-987	120'610.92
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	12'332.45	12'000	332	14'220.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	89'040.80	105'000	-15'959	53'115.46
3190.03	Polizeihunde	15'530.49	15'000	530	14'202.50
3190.04	Katastrophen-Organisation	4'522.85	5'000	-477	3'526.30
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>121'600.00</u>	<u>74'500</u>	<u>47'100</u>	<u>121'500.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	121'600.00	74'500	47'100	121'500.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>1'522.00</u>	<u>0</u>	<u>1'522</u>	<u>6'620.35</u>
3636.61	Beitrag an Fachverbände	1'522.00	0	1'522	6'620.35

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'439'559.95</u>	<u>1'612'000</u>	<u>-172'440</u>	<u>1'428'223.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	531'066.30	757'200	-226'134	570'436.95
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	560.00	600	-40	600.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	413'550.80	360'000	53'551	365'448.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'250.00	2'000	1'250	0.00
3920.01	Miete Räume	439'800.00	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	34'400.00	32'600	1'800	32'600.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'900.00	8'700	-800	10'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'232.85	7'300	-67	7'238.35
4	Ertrag	-5'115'645.67	-4'887'300	-228'346	-4'868'825.59
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-187'531.25</u>	<u>-180'000</u>	<u>-7'531</u>	<u>-183'218.75</u>
4033.01	Hundetaxen	-187'531.25	-180'000	-7'531	-183'218.75
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-228'802.20</u>	<u>-245'000</u>	<u>16'198</u>	<u>-220'473.35</u>
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-87'125.00	-100'000	12'875	-79'005.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-103'290.50	-105'000	1'710	-101'635.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-26'805.00	-20'000	-6'805	-24'050.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-11'581.70	-20'000	8'418	-15'783.35
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'715'074.82</u>	<u>-3'496'800</u>	<u>-218'275</u>	<u>-3'509'577.34</u>
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-80'880.00	-85'000	4'120	-80'405.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-37'780.00	-25'000	-12'780	-31'240.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'593'752.06	-1'600'000	6'248	-1'543'407.50
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-18'850.00	-20'000	1'150	-17'200.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-6'990.56	-4'000	-2'991	-3'521.83
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-400'287.40	-200'000	-200'287	-300'324.35
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-129'955.89	-120'000	-9'956	-123'885.84
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-173'174.78	-160'000	-13'175	-154'288.70
4240.26	Vermietung Material	-27'233.87	-36'000	8'766	-25'731.06
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-1'696.41
4260.10	Rückerstattung Löhne	0.00	-10'000	10'000	0.00
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-71'867.15	-80'000	8'133	-72'571.05
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-15'550.00	0	-15'550	-23'410.75
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-51'634.45	-35'000	-16'634	-47'203.65
4270.03	Ordnungsbussen	-827'822.16	-1'000'000	172'178	-872'321.80
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-277'291.50	-120'000	-157'292	-210'399.40
4290.07	Zweiradtaxen	-2'005.00	-1'800	-205	-1'970.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-321'428.40</u>	<u>-300'000</u>	<u>-21'428</u>	<u>-293'114.15</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-321'428.40	-300'000	-21'428	-293'114.15
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-656'000.00</u>	<u>-656'000</u>	<u>0</u>	<u>-656'000.00</u>
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'809.00</u>	<u>-9'500</u>	<u>2'691</u>	<u>-6'442.00</u>
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-6'809.00	-9'500	2'691	-6'442.00

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)	2018	2018	Re18-Bu18	2017

53	<u>Feuerwehr</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
3	Aufwand	1'717'117.86	1'599'800	117'318	1'523'762.95
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>677'364.85</u>	<u>658'900</u>	<u>18'465</u>	<u>715'151.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	142'745.85	147'500	-4'754	142'136.35
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	84'004.00	82'500	1'504	82'504.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	393'043.00	380'000	13'043	389'740.75
3010.04	Jugendfeuerwehr	850.65	3'000	-2'149	842.75
3040.02	Persönliche Ausrüstung	0.00	0	0	41'273.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'627.30	11'700	4'927	16'576.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	15'438.60	13'800	1'639	15'186.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	795.60	600	196	789.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	995.40	800	195	991.75
3099.03	Personalarzt	6'156.35	4'000	2'156	5'396.75
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	11'205.75	9'000	2'206	13'640.40
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	5'502.35	6'000	-498	6'072.30
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>556'532.16</u>	<u>514'800</u>	<u>41'732</u>	<u>354'810.85</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'919.91	6'000	-1'080	4'244.17
3100.06	Verbrauchsmaterial	11'303.55	12'000	-696	11'185.16
3100.08	Treibstoffe	10'177.84	12'000	-1'822	10'576.99
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81'360.55	89'600	-8'239	43'560.90
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	46'697.00	45'700	997	11'308.55
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	116'746.65	101'000	15'747	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'333.95	11'000	-1'666	14'328.65
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	180'320.00	175'000	5'320	100'000.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	21'295.81	4'000	17'296	4'224.40
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	0.00	0	0	59'400.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	420.70	500	-79	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	59'910.10	40'000	19'910	75'970.16
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	641.50	2'000	-1'359	1'282.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'019.10	5'000	2'019	8'053.90
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'385.50	10'000	-3'615	10'675.82
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>59'200.00</u>	<u>10'400</u>	<u>48'800</u>	<u>31'100.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500.00	2'500	0	2'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	56'700.00	7'900	48'800	28'700.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>27'834.00</u>	<u>27'000</u>	<u>834</u>	<u>27'834.00</u>
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'834.00	27'000	834	27'834.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>396'186.85</u>	<u>388'700</u>	<u>7'487</u>	<u>394'866.85</u>
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000.00	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	20'426.60	19'500	927	23'840.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000.00	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400.00	135'400	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'400.00	500	7'900	3'700.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000.00	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'960.25	10'300	660	10'926.50

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
4	Ertrag	-1'717'117.86	-1'599'800	-117'318	-1'523'762.95
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'297'128.75</u>	<u>-1'248'600</u>	<u>-48'529</u>	<u>-1'336'942.10</u>
4200.01	Feuerwehrgliedersatz	-1'160'692.00	-1'140'000	-20'692	-1'178'941.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-118'056.40	-104'000	-14'056	-146'732.70
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-17'680.35	-4'100	-13'580	-10'668.40
4270.01	Bussen	-700.00	-500	-200	-600.00
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-215'745.86</u>	<u>-128'600</u>	<u>-87'146</u>	<u>-819.85</u>
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-169'048.86	-82'900	-86'149	-819.85
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-46'697.00	-45'700	-997	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-203'683.25</u>	<u>-222'000</u>	<u>18'317</u>	<u>-184'931.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-86'719.25	-105'000	18'281	-68'089.00
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'964.00	-117'000	36	-116'842.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-560.00</u>	<u>-600</u>	<u>40</u>	<u>-1'070.00</u>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-560.00	-600	40	-1'070.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
---	-------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------

**Departement Bildung
Gesellschaft Kultur**

81'322'455.41 81'388'700 -66'245 79'347'821.79

Leitung BGK und Fachstellen

15'711'279.53 **15'552'600** **158'680** **3'788'552.66**

50 Leitung BGK

134'463.97 134'800 -336 136'956.65

3 Aufwand

134'463.97 134'800 -336 136'956.65

30 Personalaufwand

100'347.02 **100'500** **-153** **100'729.75**

3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 81'012.25 80'200 812 82'493.80

3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'409.50 6'300 110 6'530.70

3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'939.40 8'300 639 9'099.00

3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 337.15 300 37 343.30

3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 413.00 400 13 420.85

3099.01 Übriger Personalaufwand 2'760.22 4'500 -1'740 1'362.10

3099.02 Personalanlässe 475.50 500 -25 480.00

31 Sach- + übriger Betriebsaufwand

6'635.50 **6'200** **436** **7'434.90**

3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'288.15 4'500 -2'212 3'859.80

3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 700 -700 3'193.50

3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'915.00 0 2'915 0.00

3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'432.35 1'000 432 381.60

39 Interne Verrechnungen

27'481.45 **28'100** **-619** **28'792.00**

3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'681.45 10'300 -619 10'992.00

3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
51	Kulturfachstelle	3'422'773.71	3'536'900	-114'126	3'177'337.60
3	Aufwand	3'422'773.71	3'536'900	-114'126	3'178'337.60
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>169'201.25</u>	<u>164'300</u>	<u>4'901</u>	<u>174'946.55</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	11'031.00	10'000	1'031	9'907.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	136'978.85	131'300	5'679	141'007.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'985.70	10'400	586	11'293.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	8'941.75	11'400	-2'458	11'433.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	565.20	500	65	586.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	698.75	700	-1	718.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>31'418.91</u>	<u>40'800</u>	<u>-9'381</u>	<u>40'642.40</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'706.11	11'500	-4'794	7'054.95
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'200.00	10'000	200	18'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	4'000	-4'000	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500.00	7'500	0	7'500.00
3140.13	Unterhalt Stadtgalerie	0.00	0	0	108.00
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	2'495.00	3'000	-505	3'155.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	459.80	800	-340	245.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'058.00	4'000	58	4'578.40
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'809'328.25</u>	<u>2'909'100</u>	<u>-99'772</u>	<u>2'514'400.45</u>
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000.00	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	132'000.00	132'000	0	109'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen	6'700.00	20'000	-13'300	12'000.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	18'000.00	15'000	3'000	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000.00	152'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	131'611.50	118'000	13'612	122'977.50
3636.24	Konzertverein Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000.00	19'000	0	19'600.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	16'900.00	17'500	-600	17'500.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000.00	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Club Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.31	Ensemble ö!	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	0.00	12'000	-12'000	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	36'950.00	50'000	-13'050	24'700.00
3636.37	Museen (diverse)	43'000.00	43'000	0	43'000.00
3636.38	Bibliotheken	749'583.00	845'600	-96'017	505'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	0.00	1'000	-1'000	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	40'000.00	40'000	0	20'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	100'467.15	90'000	10'467	117'577.10
3636.50	Langer Samstag	25'000.00	25'000	0	15'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'116.60	25'000	117	25'509.00
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	29'000.00	30'000	-1'000	43'536.85
3636.82	Alpenmärchen und Sagenfestival	60'000.00	50'000	10'000	50'000.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000.00	15'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>412'825.30</u>	<u>422'700</u>	<u>-9'875</u>	<u>448'348.20</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'577.30	7'800	-1'223	7'813.40
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	1'000	-1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	38'400.00	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	288'248.00	295'900	-7'652	296'034.80

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
3920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	42'600.00	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchslleihe Stadtbibliothek	37'000.00	37'000	0	63'500.00
4	Ertrag	0.00	0	0	-1'000.00
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-1'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
52	Sportfachstelle	489'827.06	524'000	-34'173	474'258.41
3	Aufwand	599'305.66	640'600	-41'294	578'985.41
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>167'311.10</u>	<u>190'500</u>	<u>-23'189</u>	<u>145'063.40</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	133'045.40	150'900	-17'855	116'085.10
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	12'600.00	14'000	-1'400	9'000.00
3020.01	Löhne Lehrpersonal	49.75	0	50	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'534.95	14'900	-3'365	9'901.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	8'768.95	8'800	-31	8'785.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	568.70	900	-331	502.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	743.35	1'000	-257	638.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	0	0	150.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>53'502.51</u>	<u>56'500</u>	<u>-2'997</u>	<u>92'408.41</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'715.56	4'200	-1'484	3'236.86
3100.06	Verbrauchsmaterial	770.40	1'500	-730	232.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	0	2'026.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'629.35	11'300	3'329	5'157.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	295.60	1'000	-704	42.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'338.25	6'700	-5'362	1'001.20
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	31'953.35	30'000	1'953	35'870.00
3190.15	Einlagen in Fondskonten	0.00	0	0	43'042.30
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>364'452.05</u>	<u>380'000</u>	<u>-15'548</u>	<u>328'200.00</u>
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	9'500.00	25'000	-15'500	10'000.00
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	354'952.05	355'000	-48	318'200.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>14'040.00</u>	<u>13'600</u>	<u>440</u>	<u>13'313.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'840.00	6'400	440	6'113.60
3920.01	Miete Räume	7'200.00	7'200	0	7'200.00
4	Ertrag	-109'478.60	-116'600	7'121	-104'727.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-44'352.60</u>	<u>-63'600</u>	<u>19'247</u>	<u>-41'320.00</u>
4260.07	Elternbeiträge	-2'206.10	-4'000	1'794	-450.00
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	-42'146.50	-30'000	-12'147	-35'870.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0.00	-10'000	10'000	-5'000.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	0.00	-19'600	19'600	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-65'126.00</u>	<u>-53'000</u>	<u>-12'126</u>	<u>-63'407.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	0.00	-10'000	10'000	-6'317.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-65'126.00	-43'000	-22'126	-57'090.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	11'664'214.79	11'356'900	307'315	0.00
3	Aufwand	11'935'718.69	11'596'900	338'819	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>200'224.15</u>	<u>202'900</u>	<u>-2'676</u>	<u>0.00</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	167'958.05	169'900	-1'942	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'296.05	13'500	-204	0.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	17'415.20	17'900	-485	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	698.40	700	-2	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	856.45	900	-44	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>7'474.79</u>	<u>8'700</u>	<u>-1'225</u>	<u>0.00</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'497.44	1'500	997	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	624.65	900	-275	0.00
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	0.00	500	-500	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'030.00	2'000	30	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'804.70	1'800	5	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	518.00	2'000	-1'482	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>11'706'753.05</u>	<u>11'360'000</u>	<u>346'753</u>	<u>0.00</u>
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'756'380.70	4'990'000	766'381	0.00
3612.02	Spitalfinanzierung	4'252'034.75	4'588'000	-335'965	0.00
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'658'337.60	1'757'000	-98'662	0.00
3636.57	Präventionsprojekte	5'000.00	5'000	0	0.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000.00	20'000	0	0.00
3636.88	Projektbeitrag an Fachhochschule St. Gallen	15'000.00	0	15'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>21'266.70</u>	<u>25'300</u>	<u>-4'033</u>	<u>0.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	10'666.70	14'700	-4'033	0.00
3920.01	Miete Räume	10'600.00	10'600	0	0.00
4	Ertrag	-271'503.90	-240'000	-31'504	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-271'503.90</u>	<u>-240'000</u>	<u>-31'504</u>	<u>0.00</u>
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-271'503.90	-240'000	-31'504	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
40	<u>Stadtschule</u>	<u>49'691'267.73</u>	<u>50'230'400</u>	<u>-539'132</u>	<u>46'372'501.56</u>
3	Aufwand	58'289'293.74	58'669'600	-380'306	53'295'090.61
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>42'753'871.80</u>	<u>42'680'400</u>	<u>73'472</u>	<u>39'576'363.27</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'303'175.01	5'456'700	-153'525	3'103'238.17
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	37'371.80	38'200	-828	2'124.00
3020.01	Löhne Lehrpersonal	30'717'615.45	30'453'700	263'915	30'137'660.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'840'730.30	2'876'600	-35'870	2'625'626.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'344'142.15	3'323'000	21'142	3'258'908.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	149'202.10	153'000	-3'798	137'349.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	184'647.40	185'700	-1'053	170'735.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	132'829.99	140'000	-7'170	96'799.95
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	12'096.70	16'000	-3'903	16'772.30
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	2'665.00	8'500	-5'835	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	500.00	0	500	0.00
3099.02	Personalanlässe	28'895.90	29'000	-104	27'148.25
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'758'614.36</u>	<u>3'760'700</u>	<u>-2'086</u>	<u>2'765'057.93</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	41'867.50	41'200	668	105'741.80
3100.06	Verbrauchsmaterial	131'971.61	135'300	-3'328	125'994.42
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	26'709.65	27'000	-290	23'613.10
3100.19	Lehrmittel	1'257'208.71	1'350'000	-92'791	1'079'114.35
3100.20	Lebensmittel	29'480.30	67'200	-37'720	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'964.74	34'300	-28'335	0.00
3110.06	Anschaffung Turngeräte	88'067.55	90'000	-1'932	34'516.10
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	358'029.66	295'000	63'030	315'715.65
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'279.40	0	11'279	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	513'717.34	373'700	140'017	341'976.46
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	48'764.50	45'000	3'765	43'708.60
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'170.00	7'500	-330	5'775.85
3130.26	Gebühren Sportanlagen	0.00	4'000	-4'000	1'365.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	7'075.30	8'000	-925	7'013.50
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	40'895.00	35'000	5'895	37'648.60
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'992.60	3'200	793	0.00
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	350'154.25	372'100	-21'946	6'248.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	54'112.45	70'000	-15'888	56'480.76
3150.03	Unterhalt Turngeräte	29'087.80	35'000	-5'912	20'604.20
3160.01	Mietzinse	187'923.65	191'300	-3'376	52'341.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	118'747.62	111'300	7'448	66'962.05
3170.06	Schultransporte	280'136.65	295'000	-14'863	329'587.80
3171.01	Maiensäss	10'040.80	15'000	-4'959	12'364.85
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	111'712.76	110'000	1'713	77'544.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	44'504.52	44'600	-95	20'740.24
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'347'511.50</u>	<u>3'377'700</u>	<u>-30'189</u>	<u>3'311'042.00</u>
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'309'942.10	1'300'000	9'942	1'272'300.00
3612.14	Schulgelder Talentschule Surselva	0.00	72'700	-72'700	58'200.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'116'809.40	1'000'000	116'809	1'043'385.00
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	905'760.00	990'000	-84'240	922'157.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>8'429'296.08</u>	<u>8'850'800</u>	<u>-421'504</u>	<u>7'642'627.41</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	1'949'237.60	2'470'900	-521'662	1'758'363.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'521.40	4'000	-2'479	4'047.80
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	65'180.00	68'000	-2'820	60'306.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0.00	0	0	34'980.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	5'262.50	6'000	-738	6'033.50

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'011.90	3'000	-988	1'735.25
3920.01	Miete Räume	83'614.20	84'500	-886	83'238.80
3920.07	Immobilienaufwand	6'250'318.04	6'142'600	107'718	5'621'858.36
3920.10	Gebrauchsleihe Musikschule Chur	64'500.00	64'500	0	64'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'650.44	7'300	350	7'563.75
4	Ertrag	-8'598'026.01	-8'439'200	-158'826	-6'922'589.05
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-2'414'772.88</u>	<u>-2'312'700</u>	<u>-102'073</u>	<u>-1'110'854.35</u>
4230.01	Schulgelder	-1'322'182.85	-1'000'000	-322'183	-944'656.80
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	27'350.00	0	27'350	75'000.00
4240.02	Benützungsgebühren	-113'395.20	-120'000	6'605	-118'913.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-9'530.00	-5'000	-4'530	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-144'391.65	-68'000	-76'392	-122'283.80
4260.07	Elternbeiträge	-852'623.18	-1'119'700	267'077	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-5'959'221.38</u>	<u>-5'848'800</u>	<u>-110'421</u>	<u>-5'553'830.55</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-22'586.25	-95'000	72'414	-80'897.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'638'981.20	-5'360'000	-278'981	-5'457'170.45
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-20'606.32	-30'000	9'394	-15'763.10
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-216'401.75	-303'100	86'698	0.00
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-60'645.86	-60'700	54	0.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-224'031.75</u>	<u>-277'700</u>	<u>53'668</u>	<u>-257'904.15</u>
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-224'031.75	-277'700	53'668	-257'904.15

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
42	<u>Gewerbliche Berufsschule</u>	<u>716'633.51</u>	<u>484'100</u>	<u>232'534</u>	<u>549'676.17</u>
3	Aufwand	24'676'880.66	26'488'100	-1'811'219	25'142'090.09
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>19'809'719.07</u>	<u>21'054'900</u>	<u>-1'245'181</u>	<u>20'241'759.20</u>
3000.05	Schulrat	7'039.00	10'000	-2'961	10'517.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'381'585.60	1'419'500	-37'914	1'403'805.55
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'102'554.25	16'057'300	-954'746	15'364'823.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'301'184.95	1'396'500	-95'315	1'321'687.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'751'387.65	1'821'900	-70'512	1'834'860.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	67'688.55	73'700	-6'011	68'871.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	84'170.20	90'400	-6'230	85'639.15
3090.01	Aus- und Weiterbildung	87'645.42	149'500	-61'855	126'339.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'965.00	3'000	965	1'485.45
3099.01	Übriger Personalaufwand	5'701.20	10'000	-4'299	8'843.55
3099.02	Personalanlässe	11'098.80	11'100	-1	11'041.80
3099.08	Personalbeschaffung	5'698.45	12'000	-6'302	3'844.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'759'551.46</u>	<u>2'098'900</u>	<u>-339'349</u>	<u>1'905'300.13</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'429.40	32'000	-15'571	22'959.69
3100.06	Verbrauchsmaterial	25'573.50	29'000	-3'427	34'668.81
3100.19	Lehrmittel	306'958.30	374'000	-67'042	380'056.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	120.80	1'000	-879	1'149.47
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'742.95	15'000	-10'257	12'130.87
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	21'001.50	26'000	-4'999	0.00
3110.14	Anschaffung Mobiliar	83'439.25	97'300	-13'861	99'029.27
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'603.10	3'500	1'103	4'050.30
3120.09	Aufwand Altmaterial	725.85	4'000	-3'274	1'105.79
3130.01	Dienstleistungen Dritter	610'360.69	700'000	-89'639	639'824.16
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	9'001.45	11'800	-2'799	12'044.45
3130.17	Veranstaltungen	13'782.65	18'600	-4'817	12'560.85
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'620.00	5'000	-380	4'120.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	751.00	6'000	-5'249	391.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	9'422.65	14'000	-4'577	9'665.30
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'704.32	49'100	-25'396	36'804.94
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	7'884.47	10'000	-2'116	19'595.60
3160.03	Miete und Benützungskosten	550'068.58	579'600	-29'531	537'344.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	54'455.30	75'000	-20'545	56'486.25
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	556.20	8'500	-7'944	942.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	11'349.50	39'500	-28'151	20'369.68
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>5'300.00</u>	<u>5'500</u>	<u>-200</u>	<u>5'600.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	5'300.00	5'500	-200	5'600.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>3'102'310.13</u>	<u>3'328'800</u>	<u>-226'490</u>	<u>2'989'430.76</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	316'912.95	368'500	-51'587	249'406.15
3910.15	Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC	1'000'476.30	1'072'300	-71'824	951'974.70
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000.00	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	41'243.20	36'000	5'243	39'496.95
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000.00	26'000	0	24'400.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'589.70	7'500	-910	10'303.05
3920.01	Miete Räume	118'000.00	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	939'734.83	1'055'300	-115'565	966'890.66
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	331'503.80	323'000	8'504	306'750.80
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	400.00	200	200	300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000.00	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'449.35	5'000	-551	4'908.45

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
4	Ertrag	-23'960'247.15	-26'004'000	2'043'753	-24'592'413.92
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-654'251.65</u>	<u>-559'900</u>	<u>-94'352</u>	<u>-594'238.97</u>
4230.01	Schulgelder	-153'366.65	-140'000	-13'367	-147'475.00
4230.02	Kursgelder	-11'530.00	-10'000	-1'530	-11'030.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-29'831.00	-30'000	169	-28'012.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-73'142.50	-70'000	-3'143	-76'260.00
4250.07	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-390.60	0	-391	-374.22
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-94'800.75	-56'000	-38'801	-111'061.32
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-246'947.26	-210'000	-36'947	-181'857.13
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-8'905.74	-4'000	-4'906	-9'039.60
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-35'337.15	-39'900	4'563	-27'929.70
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0.00	0	0	-1'200.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-23'279'995.50</u>	<u>-25'418'100</u>	<u>2'138'105</u>	<u>-23'973'774.95</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'382'743.00	-22'418'100	2'035'357	-21'101'164.95
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'897'252.50	-3'000'000	102'748	-2'872'610.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-26'000.00</u>	<u>-26'000</u>	<u>0</u>	<u>-24'400.00</u>
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000.00	-26'000	0	-24'400.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
48	<u>Schulzahnpflege</u>	<u>286'976.59</u>	<u>239'300</u>	<u>47'677</u>	<u>262'027.29</u>
3	Aufwand	1'276'224.49	1'357'400	-81'176	1'250'360.14
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>903'983.23</u>	<u>921'200</u>	<u>-17'217</u>	<u>889'097.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	755'414.55	764'700	-9'285	747'377.20
3040.01	Dienstkleider	1'323.88	1'500	-176	1'170.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'529.60	60'300	-770	58'895.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	70'337.30	74'200	-3'863	73'973.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'107.40	3'100	7	3'073.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'852.20	3'900	-48	3'812.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	425.50	800	-375	120.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	9'286.80	12'000	-2'713	0.00
3099.02	Personalanlässe	706.00	700	6	674.50
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>248'952.86</u>	<u>285'900</u>	<u>-36'947</u>	<u>261'303.49</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'544.80	7'000	-1'455	6'290.74
3100.07	Reinigungsmaterial	5'237.75	6'000	-762	5'383.75
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	19'590.69	22'000	-2'409	17'282.89
3100.13	Zahnärztliches Material	15'357.43	25'000	-9'643	20'045.85
3100.14	Material für Prophylaxe	2'830.55	3'500	-669	2'699.20
3100.15	Zahnpflegemittel	2'760.67	4'000	-1'239	2'405.18
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'352.55	10'500	1'853	13'238.90
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'875.45	13'400	475	13'361.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500	-1'500	766.10
3130.24	Reinigung der Wäsche	0.00	500	-500	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	31'842.25	45'000	-13'158	34'049.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	12'230.65	15'000	-2'769	18'119.35
3160.01	Mietzinse	98'130.00	98'200	-70	98'130.00
3160.04	Leasingraten	20'239.20	20'300	-61	20'295.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'601.50	5'000	-2'399	3'391.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'359.37	9'000	-2'641	5'843.63
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>13'700.00</u>	<u>13'700</u>	<u>0</u>	<u>13'800.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	13'700.00	13'700	0	13'800.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>109'588.40</u>	<u>136'600</u>	<u>-27'012</u>	<u>86'159.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	108'403.90	135'400	-26'996	84'654.70
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	400.00	400	0	700.00
3990.08	Versicherungsprämien	784.50	800	-16	804.60
4	Ertrag	-989'247.90	-1'118'100	128'852	-988'332.85
42	<u>Entgelte</u>	<u>-966'447.90</u>	<u>-1'095'300</u>	<u>128'852</u>	<u>-965'532.85</u>
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-329'242.15	-335'000	5'758	-316'489.30
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-631'534.75	-750'000	118'465	-642'954.85
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'618.60	-3'800	181	-3'250.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-2'052.40	-6'500	4'448	-2'838.70
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'800.00</u>	<u>-22'800</u>	<u>0</u>	<u>-22'800.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
55	<u>Soziale Dienste</u>	<u>14'916'298.05</u>	<u>14'882'300</u>	<u>33'998</u>	<u>28'375'064.11</u>
3	Aufwand	28'765'335.73	30'611'100	-1'845'764	43'918'300.90
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'735'717.92</u>	<u>2'926'800</u>	<u>-191'082</u>	<u>5'487'279.95</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'304'067.47	2'442'300	-138'233	4'613'037.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	17'120.00	24'000	-6'880	39'836.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	183'688.10	193'200	-9'512	371'895.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	196'517.05	228'800	-32'283	389'553.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'632.45	10'200	-568	19'340.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'847.90	12'400	-552	24'004.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'526.95	7'100	-1'573	11'149.75
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	5'325.60	6'000	-674	12'687.40
3099.02	Personalanlässe	1'992.40	2'800	-808	5'776.55
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>238'020.63</u>	<u>336'300</u>	<u>-98'279</u>	<u>907'275.97</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'351.16	37'500	-18'149	46'644.73
3100.06	Verbrauchsmaterial	0.00	0	0	4'521.27
3100.20	Lebensmittel	0.00	0	0	24'216.25
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'998.10	8'100	-1'102	13'128.16
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'518.45	800	718	12'359.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	117'893.33	174'300	-56'407	208'855.94
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	1'881.57	2'000	-118	2'058.32
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'800.00	14'600	-800	18'467.00
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	0.00	0	0	310'288.30
3140.10	Baulicher Unterhalt	0.00	0	0	224.65
3160.01	Mietzinse	8'748.00	7'800	948	129'614.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'107.00	29'600	-11'493	61'645.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	49'723.02	61'600	-11'877	75'251.90
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>25'251'752.28</u>	<u>26'659'600</u>	<u>-1'407'848</u>	<u>36'515'529.23</u>
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'697'674.85	1'650'000	47'675	1'646'499.75
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	228'585.05	220'000	8'585	190'825.30
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	0.00	0	0	5'628'841.05
3612.02	Spitalfinanzierung	0.00	0	0	4'441'040.75
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	162'728.35	10'000	152'728	46'064.85
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	0.00	0	0	1'565'894.00
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'014'140.79	947'000	67'141	900'163.74
3636.55	Freizeitorganisationen	7'240.00	15'000	-7'760	13'750.00
3636.57	Präventionsprojekte	18'744.45	32'600	-13'856	22'700.00
3636.58	Suchtberatung	25'000.00	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	60'027.10	66'000	-5'973	58'184.15
3636.62	Ludothek Chur	16'500.00	18'000	-1'500	30'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	84'200.00	92'200	-8'000	112'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	216'614.65	120'000	96'615	143'153.20
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	46'989.45	28'800	18'189	32'576.86
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	35'000.00	40'000	-5'000	80'000.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	18'000.00	18'000	0	30'000.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	10'190.85	15'000	-4'809	3'923.80
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	17'912'360.00	19'000'000	-1'087'640	17'742'476.63
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	440.00	5'000	-4'560	2'194.78
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	1'485'414.50	2'100'000	-614'586	1'590'987.99
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	969'610.85	840'000	129'611	867'068.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'130'326.71	1'300'000	-169'673	1'238'843.83
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	3'469.10	5'000	-1'531	5'285.35
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	2'303.00	25'000	-22'697	7'840.87
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	1'133.30	2'000	-867	922.25
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	41'020.80	40'000	1'021	41'980.50
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	64'038.48	45'000	19'038	47'111.58

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>539'844.90</u>	<u>688'400</u>	<u>-148'555</u>	<u>1'008'215.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	244'537.35	363'000	-118'463	362'899.85
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	123'808.00	155'000	-31'192	95'685.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	3'577.00
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0.00	0	0	4'922.20
3910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017)	0.00	0	0	29'239.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	1'851.00	0	1'851	35'500.00
3920.01	Miete Räume	164'389.85	165'000	-610	308'004.00
3920.14	Immobilienaufwand Kindertagesstätten	0.00	0	0	163'133.30
3990.08	Versicherungsprämien	5'258.70	5'400	-141	5'254.25
4	Ertrag	-13'849'037.68	-15'728'800	1'879'762	-15'543'236.79
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'771'199.98</u>	<u>-6'518'200</u>	<u>-253'000</u>	<u>-7'317'306.62</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'490.95	-8'200	2'709	-11'930.50
4260.07	Elternbeiträge	0.00	0	0	-744'531.85
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-41'020.80	-40'000	-1'021	-41'980.50
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-692'065.54	-800'000	107'934	-693'354.77
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-143'925.60	-90'000	-53'926	-141'525.20
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-92'319.60	-130'000	37'680	-158'805.00
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'739'899.55	-1'700'000	-39'900	-1'646'326.74
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'354'807.22	-3'000'000	-354'807	-3'069'469.28
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-701'670.72	-750'000	48'329	-809'382.78
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-2'303.00</u>	<u>-25'000</u>	<u>22'697</u>	<u>-7'840.87</u>
4511.02	Sozialhilfefonds	-2'303.00	-25'000	22'697	-7'840.87
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-7'075'534.70</u>	<u>-9'185'600</u>	<u>2'110'065</u>	<u>-8'183'109.30</u>
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-3'887'483.00	-3'500'000	-387'483	-3'515'464.10
4611.02	Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG)	-136.60	0	-137	-111'058.40
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'445.60	-42'200	-246	-42'256.00
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-48'803.10	0	-48'803	-11'275.05
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	-121'909.75	-160'000	38'090	-157'696.70
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	0.00	0	0	-255'013.70
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-2'904'656.65	-5'443'400	2'538'743	-3'738'935.00
4630.01	Bundesbeiträge	0.00	0	0	-25'622.65
4631.03	Kantonsbeiträge	-50'100.00	-20'000	-30'100	-26'600.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	0.00	0	0	-221'289.40
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	0.00	0	0	-57'898.30
4632.06	Verwaltungskostenbeitrag Bürgergemeinde	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-34'980.00</u>
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0.00	0	0	-34'980.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
---	-------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------

**Departement Bau
Planung Umwelt**

18'407'418.00 19'563'500 -1'156'082 17'239'611.85

Grün und Werkbetrieb

6'766'780.74 7'678'700 -911'919 6'539'410.18

60 Grün und Werkbetrieb, Leitung

450'889.25 468'900 -18'011 447'462.20

3 Aufwand

450'889.25 468'900 -18'011 447'462.20

30 Personalaufwand

429'858.80 430'600 -741 429'365.10

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	353'292.50	356'100	-2'808	355'295.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'672.30	28'100	-428	27'777.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'634.80	39'500	135	39'625.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'707.25	4'800	907	4'734.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'801.95	1'800	2	1'812.35
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'750.00	0	1'750	0.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	300	-300	120.00

31 Sach- + übriger Betriebsaufwand

12'142.45 29'000 -16'858 8'356.40

3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0.00	2'000	-2'000	626.40
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	1'000	-1'000	1'969.85
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	5'593.95	20'000	-14'406	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	652.20	1'000	-348	468.30
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	1'563.20	2'000	-437	2'048.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'333.10	2'500	1'833	3'243.85

39 Interne Verrechnungen

8'888.00 9'300 -412 9'740.70

3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'588.00	4'000	-412	4'440.70
3920.01	Miete Räume	3'900.00	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400.00	1'400	0	1'400.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
61	Wald und Alpen	-352'885.39	-124'300	-228'585	-527'831.66
3	Aufwand	2'893'587.68	2'806'200	87'388	2'849'586.29
30	Personalaufwand	1'263'014.55	1'237'100	25'915	1'177'676.90
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'150.00	3'000	150	4'400.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'048'576.80	1'015'000	33'577	972'884.95
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	741.00	7'300	-6'559	4'338.60
3040.01	Dienstkleider	14'748.55	14'000	749	14'171.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	81'716.45	80'900	816	76'137.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	82'673.65	92'100	-9'426	79'487.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	19'160.85	15'100	4'061	14'974.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'381.90	5'300	82	5'024.85
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'385.00	0	1'385	0.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'480.35	3'500	1'980	5'297.05
3099.02	Personalanlässe	0.00	900	-900	960.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'006'984.61	932'900	74'085	1'021'804.79
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'982.62	6'000	-2'017	4'565.15
3100.08	Treibstoffe	45'076.93	42'000	3'077	43'972.66
3100.16	Materialeinkauf	95'801.74	84'500	11'302	114'149.59
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'751.05	43'000	-24'249	95'393.45
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	51'369.30	55'000	-3'631	57'882.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	265'312.09	191'000	74'312	228'182.91
3130.02	Telefongebühren	3'014.35	3'000	14	2'277.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'675.55	9'000	-324	8'172.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	15'886.84	21'000	-5'113	20'819.19
3137.01	Verkehrssteuern	2'825.70	2'800	26	3'284.05
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	15'695.00	17'100	-1'405	15'432.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	372'582.89	353'000	19'583	312'621.14
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'069.25	60'000	-14'931	65'727.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	61'944.90	42'000	19'945	46'332.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	996.40	3'500	-2'504	2'993.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	404'700.00	409'000	-4'300	400'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	302'700.00	322'800	-20'100	302'100.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	98'200.00	82'400	15'800	95'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	3'800.00	3'800	0	3'800.00
36	Transferaufwand	18'096.50	21'000	-2'904	17'971.00
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	12'576.50	15'000	-2'424	12'852.00
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	5'520.00	6'000	-480	5'119.00
39	Interne Verrechnungen	200'792.02	206'200	-5'408	231'233.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'529.92	15'000	530	14'964.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	100.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	4'965.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	19'988.25	29'000	-9'012	41'912.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	22.70	0	23	259.70
3920.01	Miete Räume	77'600.00	77'600	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800.00	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	65'900.00	61'100	4'800	69'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'951.15	18'700	251	19'131.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
4	Ertrag	-3'246'473.07	-2'930'500	-315'973	-3'377'417.95
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-845'562.28</u>	<u>-940'500</u>	<u>94'938</u>	<u>-1'135'520.92</u>
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-29'648.69	-3'500	-26'149	-21'723.07
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-303'013.05	-200'000	-103'013	-319'604.23
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-58'836.00	-60'000	1'164	-64'527.50
4250.08	Holzverkauf	-365'672.88	-400'000	34'327	-437'885.65
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-12'569.00	-14'000	1'431	-12'832.00
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-8'639.50	-8'000	-640	-8'044.00
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-35'406.50	-35'000	-407	-42'311.45
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-7'295.24	-5'000	-2'295	-7'691.91
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-24'481.42	-15'000	-9'481	-20'901.11
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	0.00	-200'000	200'000	-200'000.00
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-187'279.70</u>	<u>-50'000</u>	<u>-137'280</u>	<u>-116'921.03</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-166'276.53	-50'000	-116'277	-110'042.43
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	-21'003.17	0	-21'003	-6'878.60
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-1'103'649.36</u>	<u>-1'200'000</u>	<u>96'351</u>	<u>-1'183'849.21</u>
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'103'649.36	-1'200'000	96'351	-1'183'849.21
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-200'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-200'000</u>	<u>0.00</u>
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000.00	0	-200'000	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-802'704.02</u>	<u>-685'000</u>	<u>-117'704</u>	<u>-876'026.90</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-134'533.15	-145'000	10'467	-133'237.77
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-78'075.50	-80'000	1'925	-78'007.80
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-36'287.00	-30'000	-6'287	-35'063.99
4631.03	Kantonsbeiträge	-411'910.15	-340'000	-71'910	-522'659.35
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-39'891.50	-40'000	109	-26'987.90
4632.03	Gemeinden	-102'006.72	-50'000	-52'007	-80'070.09
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-107'277.71</u>	<u>-55'000</u>	<u>-52'278</u>	<u>-65'099.89</u>
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-107'277.71	-55'000	-52'278	-65'099.89

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
76	Werkbetrieb	4'002'349.74	4'616'200	-613'850	4'214'554.37
3	Aufwand	11'523'046.16	12'261'700	-738'654	11'905'912.88
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'100'190.54</u>	<u>4'292'500</u>	<u>-192'309</u>	<u>4'096'289.99</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'401'244.95	3'551'000	-149'755	3'400'906.50
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	8'000	-8'000	0.00
3040.01	Dienstkleider	20'275.94	32'000	-11'724	28'840.09
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	269'234.10	286'200	-16'966	268'933.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	321'630.95	334'500	-12'869	323'237.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	61'804.30	52'300	9'504	51'835.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17'366.45	18'500	-1'134	17'351.40
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	8'633.85	10'000	-1'366	5'186.15
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'186'773.16</u>	<u>6'914'100</u>	<u>-727'327</u>	<u>6'658'457.56</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'116.34	25'000	-6'884	18'142.98
3100.08	Treibstoffe	175'368.37	170'000	5'368	167'236.96
3100.16	Materialeinkauf	592'433.32	720'000	-127'567	769'708.34
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	193'036.46	200'000	-6'964	205'100.87
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'899.40	15'000	-13'101	959.63
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	162'763.19	236'000	-73'237	352'562.84
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	19'088.90	15'000	4'089	15'551.93
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	205'979.67	330'000	-124'020	287'950.50
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	140'000.00	140'000	0	140'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	11'695.20	16'000	-4'305	12'689.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	134'845.70	172'500	-37'654	92'821.24
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'815'160.42	1'935'000	-119'840	1'805'462.32
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	109'334.10	110'000	-666	117'657.38
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	25'869.18	25'000	869	28'238.24
3137.01	Verkehrssteuern	66'177.00	65'000	1'177	74'947.01
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	430'000.00	430'000	0	430'000.00
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3140.15	Winterdienst	420'432.26	450'000	-29'568	504'348.10
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	986'957.75	1'050'000	-63'042	986'104.07
3150.01	Unterhalt Mobiliar	28'940.08	70'000	-41'060	42'334.74
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	328'584.13	325'000	3'584	262'907.70
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	20'378.51	65'100	-44'721	15'050.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'256.92	8'000	-743	5'055.64
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'195.26	1'500	-305	1'526.92
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	191'261.00	240'000	-48'739	222'101.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>232'600.00</u>	<u>180'500</u>	<u>52'100</u>	<u>185'300.00</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'200.00	0	4'200	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000.00	0	5'000	9'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0.00	37'000	-37'000	4'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	223'400.00	143'500	79'900	171'900.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>170'895.55</u>	<u>0</u>	<u>170'896</u>	<u>130'482.00</u>
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	170'895.55	0	170'896	130'482.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>832'586.91</u>	<u>874'600</u>	<u>-42'013</u>	<u>835'383.33</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	87'261.35	96'400	-9'139	91'490.85
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	18'957.50	52'000	-33'043	9'460.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	5'614.15	5'000	614	5'099.99
3910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017)	0.00	0	0	27'796.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'276.00	2'000	-724	1'424.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	59'736.61	25'000	34'737	41'161.29
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	52'990.55	60'000	-7'009	60'575.70

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2018	2018	Re18-Bu18	2017
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'000.00	10'000	-1'000	9'900.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	145'192.25	150'000	-4'808	148'808.60
3920.01	Miete Räume	264'800.00	264'800	0	264'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	32'000.00	56'600	-24'600	18'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	40'758.50	37'800	2'959	41'466.90
4	Ertrag	-7'520'696.42	-7'645'500	124'804	-7'691'358.51
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-487'165.09</u>	<u>-500'500</u>	<u>13'335</u>	<u>-576'423.83</u>
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	0.00	-50'000	50'000	-107'999.50
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	0.00	-500	500	-462.95
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-401'563.39	-390'000	-11'563	-412'809.15
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-85'601.70	-60'000	-25'602	-55'152.23
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'006'195.66</u>	<u>-6'149'000</u>	<u>142'804</u>	<u>-6'052'864.46</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-770'231.13	-900'000	129'769	-817'033.83
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-413'279.82	-450'000	36'720	-473'975.48
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'662'878.85	-2'750'000	87'121	-2'667'631.51
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'103'049.75	-2'030'000	-73'050	-2'078'550.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-29'079.00	0	-29'079	0.00
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-3'128.61	-3'000	-129	-2'532.89
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-16'228.50	-8'000	-8'229	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-8'320.00	-8'000	-320	-13'140.00
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0.00</u>	<u>-50'000</u>	<u>50'000</u>	<u>0.00</u>
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0.00	-50'000	50'000	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-229'202.48</u>	<u>-235'000</u>	<u>5'798</u>	<u>-224'900.71</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-205'061.35	-207'000	1'939	-199'138.05
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-24'141.13	-28'000	3'859	-25'762.66
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-798'133.19</u>	<u>-711'000</u>	<u>-87'133</u>	<u>-837'169.51</u>
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-778'133.19	-691'000	-87'133	-817'169.51
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
86	Stadtgärtnerei	2'666'427.14	2'717'900	-51'473	2'405'225.27
3	Aufwand	4'733'740.78	4'662'900	70'841	4'517'669.48
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'125'387.75</u>	<u>2'181'800</u>	<u>-56'412</u>	<u>2'128'094.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'762'544.85	1'827'000	-64'455	1'777'238.65
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	2'619.55	2'600	20	6'517.80
3040.01	Dienstkleider	14'509.95	12'000	2'510	9'580.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	139'018.20	151'100	-12'082	141'056.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	159'783.60	146'000	13'784	152'437.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	32'057.00	25'400	6'657	27'180.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'004.80	9'800	-795	9'113.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'149.80	6'000	-1'850	3'022.25
3099.02	Personalanlässe	1'700.00	1'900	-200	1'947.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'473'979.64</u>	<u>1'399'400</u>	<u>74'580</u>	<u>1'300'584.24</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'177.30	2'000	177	2'908.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	120'234.27	110'000	10'234	120'966.14
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	120'478.00	73'100	47'378	38'820.78
3110.14	Anschaffung Mobiliar	38'480.01	43'000	-4'520	21'002.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	61'927.30	52'000	9'927	45'066.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	101'836.35	117'100	-15'264	114'979.25
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'930.25	2'700	230	2'514.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	807.75	10'000	-9'192	5'670.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	943'638.62	900'000	43'639	859'160.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	13'272.95	10'000	3'273	3'256.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37'104.84	50'000	-12'895	54'588.02
3160.01	Mietzinse	2'400.00	1'200	1'200	4'800.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600.00	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'092.00	2'700	392	1'253.20
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>694'800.00</u>	<u>687'200</u>	<u>7'600</u>	<u>676'900.00</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	206'100.00	205'200	900	201'600.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	54'600.00	43'400	11'200	39'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	401'000.00	393'900	7'100	403'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	33'100.00	44'700	-11'600	33'100.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>135'704.34</u>	<u>100'000</u>	<u>35'704</u>	<u>128'844.89</u>
3511.03	Gräberfonds	135'704.34	100'000	35'704	128'844.89
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>303'869.05</u>	<u>294'500</u>	<u>9'369</u>	<u>283'246.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	43'062.30	88'200	-45'138	42'165.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	850.00	0	850	850.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	450.00	0	450	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	19'614.20	5'000	14'614	6'550.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'505.20	3'000	-495	1'334.30
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	74'677.15	60'000	14'677	64'099.90
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'312.50	3'000	-1'688	2'280.00
3920.01	Miete Räume	31'500.00	31'500	0	34'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	116'700.00	90'800	25'900	118'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'397.70	11'200	198	11'665.60

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
4	Ertrag	-2'067'313.64	-1'945'000	-122'314	-2'112'444.21
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-958'517.30</u>	<u>-785'000</u>	<u>-173'517</u>	<u>-978'797.66</u>
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'112.00	-3'500	1'388	-2'336.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-53'237.90	-16'500	-36'738	-77'314.40
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-335'693.79	-270'000	-65'694	-349'118.04
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-214'141.53	-185'000	-29'142	-218'594.87
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	0.00	0	0	-350.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-118'119.67	-90'000	-28'120	-94'282.90
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-235'212.41	-220'000	-15'212	-236'801.45
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-27'534.10</u>	<u>-35'000</u>	<u>7'466</u>	<u>-34'346.45</u>
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-27'534.10	-35'000	7'466	-34'346.45
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-106'339.20</u>	<u>-115'000</u>	<u>8'661</u>	<u>-111'769.45</u>
4511.03	Gräberfonds	-106'339.20	-115'000	8'661	-111'769.45
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-36'585.69</u>	<u>-45'000</u>	<u>8'414</u>	<u>-41'713.90</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-36'585.69	-45'000	8'414	-41'713.90
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-938'337.35</u>	<u>-965'000</u>	<u>26'663</u>	<u>-945'816.75</u>
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-938'337.35	-965'000	26'663	-945'816.75

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>9'528'880.14</u>	<u>9'365'000</u>	<u>163'880</u>	<u>8'931'779.07</u>
70	Tiefbaudienste, Leitung	3'087'898.23	3'124'700	-36'802	2'911'426.52
3	Aufwand	3'196'025.23	3'232'200	-36'175	3'169'659.27
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>637'182.55</u>	<u>657'900</u>	<u>-20'717</u>	<u>626'564.40</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	520'122.15	539'300	-19'178	512'722.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'960.80	42'600	-1'639	40'380.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	62'212.80	61'300	913	61'148.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'954.25	7'600	1'354	7'417.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'652.55	2'800	-147	2'615.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	2'000	-2'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'280.00	2'300	-20	2'280.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>229'609.58</u>	<u>240'000</u>	<u>-10'390</u>	<u>218'635.37</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	44'946.05	35'000	9'946	33'877.93
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'288.75	5'000	1'289	5'056.74
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'262.00	13'000	-2'738	9'725.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	135'548.85	160'000	-24'451	0.00
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	0.00	0	0	155'297.55
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	20'261.50	10'000	10'262	3'813.85
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	342.75
3160.01	Mietzinse	2'092.60	4'000	-1'907	2'232.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'023.95	5'000	1'024	4'246.25
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	385.45	2'000	-1'615	274.95
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'800.43	4'000	-200	3'767.85
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'232'752.00</u>	<u>2'233'400</u>	<u>-648</u>	<u>2'224'482.90</u>
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	22'752.00	23'400	-648	14'482.90
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'210'000.00	2'210'000	0	2'210'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>96'481.10</u>	<u>100'900</u>	<u>-4'419</u>	<u>99'976.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	32'633.00	35'400	-2'767	36'463.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	0.00
3920.01	Miete Räume	55'200.00	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'350.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'848.10	6'500	348	6'963.25
4	Ertrag	-108'127.00	-107'500	-627	-258'232.75
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'127.00</u>	<u>-500</u>	<u>-627</u>	<u>-296.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-1'127.00	-500	-627	-296.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-155'936.75</u>
4310.02	Leistungen für Investitionen Tiefbau	0.00	0	0	-15'670.10
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	0	0	-140'266.65
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-107'000.00</u>	<u>-107'000</u>	<u>0</u>	<u>-102'000.00</u>
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-107'000.00	-107'000	0	-102'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
72	Tiefbau	6'206'785.10	6'056'800	149'985	5'982'282.33
3	Aufwand	6'660'675.10	6'486'800	173'875	6'286'902.98
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>768'190.85</u>	<u>733'200</u>	<u>34'991</u>	<u>747'655.80</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	637'823.55	608'600	29'224	619'326.95
3040.01	Dienstkleider	2'162.25	2'000	162	1'249.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'249.95	48'500	1'750	49'156.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	61'335.95	60'800	536	64'471.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'617.85	9'200	2'418	9'457.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'255.30	3'100	155	3'167.65
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'746.00	1'000	746	826.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'196'356.45</u>	<u>1'314'000</u>	<u>-117'644</u>	<u>1'288'336.33</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'420.91	3'000	-579	95.05
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'420.00	0	19'420	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'025.85	2'000	2'026	3'453.95
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	163'125.50	170'000	-6'875	139'713.55
3140.10	Baulicher Unterhalt	746'989.59	700'000	46'990	674'037.11
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	122'038.47	150'000	-27'962	185'992.65
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	66'334.55	200'000	-133'665	203'630.05
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	64'190.30	80'000	-15'810	74'394.54
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'223.45	2'000	-777	318.60
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'366.08	3'000	-634	2'697.33
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'567.80	3'000	568	2'254.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	653.95	1'000	-346	1'749.40
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>3'567'425.25</u>	<u>3'553'600</u>	<u>13'825</u>	<u>3'296'700.00</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	3'434'025.25	3'403'100	30'925	3'133'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	133'400.00	150'500	-17'100	102'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	0	0	61'100.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'128'702.55</u>	<u>886'000</u>	<u>242'703</u>	<u>954'210.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	94'556.80	73'400	21'157	85'260.15
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	13'474.90	2'000	11'475	1'547.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	157'849.75	50'000	107'850	80'085.90
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'677.45	8'000	-3'323	4'234.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	28'468.75	25'000	3'469	25'200.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	12'051.00	30'000	-17'949	21'104.35
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	3'064.00	10'000	-6'936	2'112.45
3920.01	Miete Räume	54'700.00	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200.00	7'200	0	6'750.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	747'500.00	620'900	126'600	667'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'159.90	4'800	360	5'316.15
4	Ertrag	-453'890.00	-430'000	-23'890	-304'620.65
42	<u>Entgelte</u>	<u>-102'834.50</u>	<u>-15'000</u>	<u>-87'835</u>	<u>-100'840.65</u>
4210.01	Arbeiten für Dritte	-100'084.50	-15'000	-85'085	-100'840.65
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-2'750.00	0	-2'750	0.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-104'382.50</u>	<u>-85'000</u>	<u>-19'383</u>	<u>0.00</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-104'382.50	-85'000	-19'383	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-18'073.00</u>	<u>0</u>	<u>-18'073</u>	<u>-11'140.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-18'073.00	0	-18'073	-11'140.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-228'600.00</u>	<u>-330'000</u>	<u>101'400</u>	<u>-192'640.00</u>
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-228'600.00	-330'000	101'400	-192'640.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
74	Vermessung	15'817.24	1'100	14'717	-121'507.19
3	Aufwand	1'170'913.98	1'131'100	39'814	1'085'677.06
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>724'461.25</u>	<u>726'200</u>	<u>-1'739</u>	<u>692'463.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	597'082.95	600'300	-3'217	571'493.90
3040.01	Dienstkleider	2'796.85	3'000	-203	1'601.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'166.30	47'600	-434	44'486.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'097.80	60'100	-2	58'887.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'865.55	9'100	1'766	8'718.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'044.20	3'100	-56	2'913.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'407.60	3'000	408	4'362.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>277'539.83</u>	<u>213'000</u>	<u>64'540</u>	<u>226'055.01</u>
3100.16	Materialeinkauf	7'907.65	8'000	-92	3'292.75
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'778.75	14'000	-10'221	15'926.10
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	51'744.80	0	51'745	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	203'254.00	180'000	23'254	194'619.45
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'275.15	4'000	1'275	8'043.65
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'812.75	3'000	-187	2'340.02
3160.01	Mietzinse	127.94	0	128	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'020.40	2'000	-980	341.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'618.39	2'000	-382	1'491.64
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>168'912.90</u>	<u>191'900</u>	<u>-22'987</u>	<u>167'158.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	74'083.15	91'400	-17'317	70'136.30
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'414.50	4'000	-2'586	856.85
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	16'750.00	20'000	-3'250	20'156.25
3920.01	Miete Räume	66'200.00	66'200	0	65'450.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'065.25	4'900	165	5'159.20
4	Ertrag	-1'155'096.74	-1'130'000	-25'097	-1'207'184.25
42	<u>Entgelte</u>	<u>-853'258.24</u>	<u>-895'000</u>	<u>41'742</u>	<u>-947'525.85</u>
4210.15	Amtliche Vermessung	-211'351.34	-230'000	18'649	-252'812.82
4210.16	Leitungskataster	-138'595.57	-180'000	41'404	-141'675.65
4210.17	Bauvermessung	-273'250.14	-240'000	-33'250	-306'027.24
4210.18	Diverse Vermessungsgebühren	0.00	-5'000	5'000	-25'000.00
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-94'219.37	-90'000	-4'219	-103'851.16
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-135'841.82	-150'000	14'158	-118'158.98
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-55'103.75</u>	<u>-80'000</u>	<u>24'896</u>	<u>-89'851.30</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-55'103.75	-80'000	24'896	-89'851.30
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-246'734.75</u>	<u>-155'000</u>	<u>-91'735</u>	<u>-169'807.10</u>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-246'734.75	-155'000	-91'735	-169'807.10

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
78	ARA und Abwasser	0.00	0	0	0.00
3	Aufwand	7'837'919.03	7'447'700	390'219	6'460'888.43
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'016'533.13</u>	<u>1'081'000</u>	<u>-64'467</u>	<u>1'001'031.99</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	828'511.25	875'500	-46'989	820'308.55
3040.01	Dienstkleider	3'840.48	4'000	-160	3'712.59
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'977.15	70'000	-4'023	65'107.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	80'308.60	86'500	-6'191	81'777.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	15'088.75	13'100	1'989	12'457.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'261.20	4'500	-239	4'196.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	18'145.70	27'400	-9'254	13'471.90
3099.01	Übriger Personalaufwand	400.00	0	400	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'178'422.88</u>	<u>3'194'400</u>	<u>-15'977</u>	<u>2'998'161.87</u>
3100.06	Verbrauchsmaterial	31'062.81	31'000	63	30'160.00
3100.17	Hilfsstoffe ARA	282'786.18	295'000	-12'214	301'102.59
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	30'672.55	29'500	1'173	33'491.19
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	663'151.56	663'000	152	620'859.44
3120.06	Erdgas	237'161.61	290'000	-52'838	257'080.64
3130.01	Dienstleistungen Dritter	136'428.08	150'000	-13'572	96'742.06
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	85'493.60	77'000	8'494	76'753.69
3130.38	Entsorgungsgebühren	91'669.81	103'000	-11'330	97'052.53
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	131'693.00	120'000	11'693	71'455.47
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	448'916.02	400'000	48'916	323'847.32
3140.08	Unterhalt Gebäude	199'694.93	195'000	4'695	220'732.19
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'537.94	7'200	-3'662	2'120.84
3150.13	Unterhalt Anlagen	684'766.51	680'000	4'767	714'535.16
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'209.00	145'700	-491	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'109.00	3'000	-1'891	2'686.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'070.28	5'000	70	4'333.35
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>418'300.00</u>	<u>292'900</u>	<u>125'400</u>	<u>166'000.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	380'700.00	292'900	87'800	166'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	37'600.00	0	37'600	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>843'060.33</u>	<u>427'100</u>	<u>415'960</u>	<u>908'821.76</u>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	699'321.63	377'100	322'222	760'983.69
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	143'738.70	50'000	93'739	147'838.07
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>492'930.00</u>	<u>494'000</u>	<u>-1'070</u>	<u>491'490.00</u>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	492'930.00	494'000	-1'070	491'490.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>1'000'000.00</u>	<u>1'000'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	1'000'000.00	1'000'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>888'672.69</u>	<u>958'300</u>	<u>-69'627</u>	<u>895'382.81</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	75'283.90	84'200	-8'916	81'482.95
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	228'600.00	330'000	-101'400	192'640.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	364.00	2'000	-1'636	3'704.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	216'825.69	188'000	28'826	280'241.41
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0.00	0	0	14'160.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	50.00	0	50	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'474.55	5'000	475	4'103.25
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	102'500.00	89'600	12'900	64'500.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000.00	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	107'000.00	107'000	0	102'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	14'574.55	14'500	75	14'551.20

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
--	--	------------------	----------------	-------------------------	------------------

4	Ertrag	-7'837'919.03	-7'447'700	-390'219	-6'460'888.43
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'875'770.34</u>	<u>-6'673'100</u>	<u>-202'670</u>	<u>-5'538'570.62</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-6'494'444.08	-6'361'100	-133'344	-5'243'584.82
4240.06	Arbeiten für Dritte	-380'820.50	-312'000	-68'821	-288'699.45
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-505.76	0	-506	-6'286.35
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-17'471.62</u>	<u>0</u>	<u>-17'472</u>	<u>-21'567.31</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-17'471.62	0	-17'472	-21'567.31
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-940'890.07</u>	<u>-763'600</u>	<u>-177'290</u>	<u>-897'212.50</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-21'448.47	0	-21'448	0.00
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-919'441.60	-763'600	-155'842	-897'212.50
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'787.00</u>	<u>-11'000</u>	<u>7'213</u>	<u>-3'538.00</u>
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-3'787.00	-11'000	7'213	-3'538.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
79	Geoinformatik	218'379.57	182'400	35'980	159'577.41
3	Aufwand	431'630.24	407'400	24'230	406'698.27
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>340'676.55</u>	<u>342'400</u>	<u>-1'723</u>	<u>337'302.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	276'902.80	279'300	-2'397	275'602.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'869.30	22'100	-231	21'766.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	35'574.00	35'400	174	34'419.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'918.05	4'200	718	4'107.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'412.40	1'400	12	1'405.35
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>26'303.39</u>	<u>24'000</u>	<u>2'303</u>	<u>25'414.92</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	189.00	500	-311	2'203.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'516.05	20'000	1'516	21'544.02
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'786.10	1'000	1'786	1'109.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'812.24	2'000	-188	558.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>25'800.00</u>	<u>11'600</u>	<u>14'200</u>	<u>11'700.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	25'800.00	11'600	14'200	11'700.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>38'850.30</u>	<u>29'400</u>	<u>9'450</u>	<u>32'281.25</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	19'350.30	15'700	3'650	18'281.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'200.00	0	5'200	0.00
3920.01	Miete Räume	13'400.00	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	900.00	300	600	600.00
4	Ertrag	-213'250.67	-225'000	11'749	-247'120.86
42	<u>Entgelte</u>	<u>-123'906.92</u>	<u>-127'000</u>	<u>3'093</u>	<u>-136'424.61</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-123'906.92	-127'000	3'093	-136'424.61
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-89'343.75</u>	<u>-98'000</u>	<u>8'656</u>	<u>-110'696.25</u>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-89'343.75	-98'000	8'656	-110'696.25

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>2'498'032.17</u>	<u>2'909'500</u>	<u>-411'468</u>	<u>2'271'511.22</u>
80	Hochbaudienste, Leitung	590'507.50	605'800	-15'293	580'083.91
3	Aufwand	590'507.50	605'800	-15'293	580'083.91
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>434'533.60</u>	<u>437'400</u>	<u>-2'866</u>	<u>430'483.30</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	12'700.00	20'000	-7'300	17'010.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	345'881.70	343'700	2'182	339'813.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'380.15	27'100	280	27'088.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'463.20	38'300	1'163	38'595.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'009.25	5'100	909	5'023.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'763.80	1'800	-36	1'733.05
3099.02	Personalanlässe	1'335.50	1'400	-65	1'218.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>27'416.90</u>	<u>52'000</u>	<u>-24'583</u>	<u>32'848.06</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'595.41	26'000	-15'405	16'507.94
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'439.70	2'000	2'440	1'799.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'109.00	8'000	-891	7'629.00
3160.01	Mietzinse	4'630.64	13'000	-8'369	5'786.57
3170.01	Reisekosten und Spesen	527.45	2'000	-1'473	221.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	114.70	1'000	-885	903.45
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>128'557.00</u>	<u>116'400</u>	<u>12'157</u>	<u>116'752.55</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	27'757.00	25'900	1'857	24'127.55
3920.01	Miete Räume	99'000.00	88'700	10'300	91'275.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'350.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
81	Hochbau	705'673.42	707'700	-2'027	392'326.45
3	Aufwand	758'602.82	807'700	-49'097	553'904.33
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>544'499.55</u>	<u>552'200</u>	<u>-7'700</u>	<u>365'801.85</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	454'939.40	463'500	-8'561	305'125.25
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	6'000	-6'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'501.90	36'700	2'802	24'155.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'697.85	36'600	3'098	30'305.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'815.70	7'000	816	4'658.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'544.70	2'400	145	1'556.65
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>136'442.97</u>	<u>173'000</u>	<u>-36'557</u>	<u>98'995.33</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'905.05	2'500	-595	2'014.45
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'874.74	4'500	-2'625	4'877.35
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	127'183.60	160'000	-32'816	87'834.90
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'148.83	2'000	1'149	2'905.58
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'821.90	2'000	-178	954.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	508.85	2'000	-1'491	409.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>77'660.30</u>	<u>82'500</u>	<u>-4'840</u>	<u>89'107.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	32'046.80	33'000	-953	34'634.55
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	500	-500	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	364.00	0	364	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'030.05	5'000	-3'970	2'082.35
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0.00	0	0	8'521.15
3920.01	Miete Räume	35'200.00	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	4'950.00
3990.08	Versicherungsprämien	3'619.45	3'400	219	3'719.10
4	Ertrag	-52'929.40	-100'000	47'071	-161'577.88
42	<u>Entgelte</u>	<u>7'786.80</u>	<u>0</u>	<u>7'787</u>	<u>-7'786.80</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	7'786.80	0	7'787	-7'786.80
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-60'716.20</u>	<u>-100'000</u>	<u>39'284</u>	<u>-153'791.08</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-60'716.20	-100'000	39'284	-153'791.08

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
82	Bausekretariat	-360'924.55	-117'000	-243'925	-284'876.33
3	Aufwand	725'256.85	750'000	-24'743	766'168.02
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>617'393.05</u>	<u>622'400</u>	<u>-5'007</u>	<u>608'453.80</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	505'317.20	510'500	-5'183	499'060.65
3040.01	Dienstkleider	555.00	1'000	-445	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'001.35	41'200	-1'199	39'506.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	59'740.15	59'500	240	59'721.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'202.40	7'500	1'702	7'620.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'576.95	2'700	-123	2'544.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>15'949.00</u>	<u>37'500</u>	<u>-21'551</u>	<u>13'502.02</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'857.05	1'000	857	1'769.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'376.15	30'000	-20'624	9'282.35
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'155.80	2'000	-844	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'721.10	3'000	-279	1'858.12
3170.01	Reisekosten und Spesen	838.90	1'500	-661	592.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>91'914.80</u>	<u>90'100</u>	<u>1'815</u>	<u>144'212.20</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	39'411.90	38'000	1'412	90'092.80
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'543.40	2'000	543	2'727.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'937.50	10'000	-63	10'920.00
3920.01	Miete Räume	35'800.00	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600.00	3'600	0	4'050.00
3990.08	Versicherungsprämien	622.00	700	-78	622.00
4	Ertrag	-1'086'181.40	-867'000	-219'181	-1'051'044.35
42	<u>Entgelte</u>	<u>-851'771.60</u>	<u>-662'000</u>	<u>-189'772</u>	<u>-883'819.35</u>
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-30'240.00	-40'000	9'760	-31'958.00
4210.06	Reversgebühren	-55'177.00	-60'000	4'823	-48'717.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-766'354.60	-550'000	-216'355	-787'144.35
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	0.00	-7'000	7'000	0.00
4270.01	Bussen	0.00	-5'000	5'000	-16'000.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-59'189.80</u>	<u>-30'000</u>	<u>-29'190</u>	<u>8'045.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-59'189.80	-30'000	-29'190	8'045.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'220.00</u>	<u>-175'000</u>	<u>-220</u>	<u>-175'270.00</u>
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'220.00	-175'000	-220	-175'270.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
84	Stadtentwicklung	1'142'947.85	1'240'200	-97'252	1'190'644.69
3	Aufwand	1'166'447.85	1'310'200	-143'752	1'252'644.69
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>704'343.55</u>	<u>796'200</u>	<u>-91'856</u>	<u>742'723.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	584'832.00	661'600	-76'768	618'692.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'295.65	53'400	-7'104	48'975.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	59'583.05	67'500	-7'917	62'454.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'650.85	10'200	451	9'446.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'982.00	3'500	-518	3'155.15
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>364'051.75</u>	<u>408'200</u>	<u>-44'148</u>	<u>403'669.99</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'857.05	2'000	-143	1'769.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'744.70	15'000	-12'255	11'671.40
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	358'684.00	389'000	-30'316	389'493.44
3170.01	Reisekosten und Spesen	766.00	1'200	-434	736.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>98'052.55</u>	<u>105'800</u>	<u>-7'747</u>	<u>106'251.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	41'284.65	44'100	-2'815	46'398.90
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	7'823.50	10'000	-2'177	7'191.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	11'187.50	14'000	-2'813	14'880.00
3920.01	Miete Räume	37'100.00	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	656.90	600	57	681.15
4	Ertrag	-23'500.00	-70'000	46'500	-62'000.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500.00</u>	<u>-70'000</u>	<u>63'500</u>	<u>-62'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-30'000	30'000	-34'000.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-6'500.00	-40'000	33'500	-28'000.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-17'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-17'000</u>	<u>0.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-17'000.00	0	-17'000	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
85	Freiraumplanung	419'827.95	472'800	-52'972	393'332.50
3	Aufwand	419'827.95	482'800	-62'972	393'332.50
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>308'014.50</u>	<u>316'600</u>	<u>-8'586</u>	<u>308'316.05</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebpersonal	256'973.45	264'800	-7'827	257'897.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'342.00	21'000	-658	20'416.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	22'554.40	23'400	-846	23'449.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'680.40	4'000	680	3'937.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'310.35	1'400	-90	1'315.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'153.90	2'000	154	1'300.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>41'777.05</u>	<u>49'000</u>	<u>-7'223</u>	<u>13'083.65</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'857.05	2'000	-143	1'632.80
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	38'014.60	45'000	-6'985	11'019.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'212.00	1'000	212	244.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	693.40	1'000	-307	187.30
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>3'700.00</u>	<u>31'700</u>	<u>-28'000</u>	<u>3'000.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'700.00	31'700	-28'000	3'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>66'336.40</u>	<u>85'500</u>	<u>-19'164</u>	<u>68'932.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'330.35	33'000	-2'670	32'554.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	8'611.60	10'000	-1'388	6'584.20
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'437.50	9'000	-5'563	6'120.00
3920.01	Miete Räume	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'500.00	12'000	-9'500	2'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	456.95	500	-43	473.85
4	Ertrag	0.00	-10'000	10'000	0.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0.00</u>	<u>-10'000</u>	<u>10'000</u>	<u>0.00</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	-10'000	10'000	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung Re18-Bu18	Rechnung 2017
90	<u>Grundbuchamt</u>	<u>-386'275.05</u>	<u>-389'700</u>	<u>3'425</u>	<u>-503'088.62</u>
3	Aufwand	816'653.58	825'700	-9'046	843'755.67
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>479'230.55</u>	<u>483'100</u>	<u>-3'869</u>	<u>471'010.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	401'281.70	403'400	-2'118	397'487.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'581.45	31'700	-119	30'533.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'525.05	40'900	-1'375	36'103.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'645.30	1'700	-55	1'630.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'046.95	2'100	-53	2'030.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'850.10	3'000	-150	2'925.25
3099.02	Personalanlässe	300.00	300	0	300.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>58'075.78</u>	<u>66'000</u>	<u>-7'924</u>	<u>57'071.12</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'638.83	12'000	-4'361	7'772.77
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	439.00	500	-61	0.00
3130.20	Gebührenvorschuss	124.40	400	-276	27.95
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	0.00	3'000	-3'000	2'010.40
3160.01	Mietzinse	46'590.00	46'600	-10	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	274.00	500	-226	133.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'009.55	3'000	10	537.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>76'128.50</u>	<u>67'000</u>	<u>9'129</u>	<u>90'814.60</u>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	76'128.50	67'000	9'129	90'814.60
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>203'218.75</u>	<u>209'600</u>	<u>-6'381</u>	<u>224'859.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	176'507.75	182'800	-6'292	198'149.90
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	711.00	800	-89	709.70
4	Ertrag	-1'202'928.63	-1'215'400	12'471	-1'346'844.29
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'196'026.18</u>	<u>-1'212'400</u>	<u>16'374</u>	<u>-1'342'907.14</u>
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-988'804.08	-1'050'000	61'196	-1'117'414.12
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-196'235.70	-150'000	-46'236	-202'525.02
4240.05	Grundbucheinführung Aussengemeinden	0.00	0	0	-8'400.00
4260.08	Parteikosten	-345.40	-400	55	-27.95
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-10'641.00	-12'000	1'359	-14'540.05
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'902.45</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'902</u>	<u>-3'937.15</u>
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-6'902.45	-3'000	-3'902	-3'937.15

Investitionsrechnung

Artengliederung

Funktionale Gliederung

Institutionelle Gliederung

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

	Nettoinvestitionen	23'619'732.07	34'554'000	-10'934'268	21'485'053.13
5	Ausgaben	29'699'097.97	43'135'000	-13'435'902	28'351'920.35
500	Grundstücke	238'887.74	800'000	-561'112	493'418.31
501	Strassen / Verkehrswege	7'327'525.23	8'830'000	-1'502'475	8'944'196.11
502	Wasserbau	682'493.95	900'000	-217'506	1'168'370.46
503	Übriger Tiefbau	9'500'584.92	13'480'000	-3'979'415	4'117'247.80
504	Hochbauten	9'769'316.74	15'535'000	-5'765'683	11'518'577.76
506	Mobilien und Fahrzeuge	1'508'474.35	1'720'000	-211'526	1'259'615.32
520	Software, Patente, Lizenzen	444'473.39	1'050'000	-605'527	850'494.59
529	übrige immaterielle Anlagen	227'341.65	220'000	7'342	0.00
565	Private Unternehmungen	0.00	600'000	-600'000	0.00
6	Einnahmen	-6'079'365.90	-8'581'000	2'501'634	-6'866'867.22
630	Bund	-1'211'092.15	-2'240'000	1'028'908	-1'448'816.00
631	Kanton	-1'619'539.45	-3'541'000	1'921'461	-1'286'298.05
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-157'080.40	-260'000	102'920	-238'331.73
634	Öffentliche Unternehmungen	-10'299.03		-10'299	0.00
635	Private Unternehmungen	-59'940.00	-100'000	40'060	0.00
637	Private Haushalte	-1'771'414.87	-1'190'000	-581'415	-2'643'421.44
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'250'000.00	-1'250'000	0	-1'250'000.00

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2018	Budget 2018 nicht erfasst	Rechnung 2017
Netto Investitionen		23'619'732.07	0	21'485'053.13
Ausgaben		29'699'097.97	0	28'351'920.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'870'480.06	0	1'820'477.49
210	Gemeindekanzlei, Personalamt	373'373.39	0	850'494.59
290	Verwaltungsliegenschaften	2'497'106.67	0	969'982.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	643'683.55	0	289'312.55
140	Allgemeines Rechtswesen	71'100.00	0	0.00
150	Feuerwehr	572'583.55	0	289'312.55
2	BILDUNG	3'577'161.16	0	5'589'653.20
217	Schulliegenschaften	3'385'311.04	0	3'609'995.43
218	Tagesstrukturen	191'850.12	0	1'979'657.77
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	7'720'313.48	0	7'226'408.09
322	Konzert und Theater	93.15	0	0.00
341	Sport	7'023'917.23	0	6'347'997.80
342	Freizeit	696'303.10	0	878'410.29
6	VERKEHR	7'525'604.21	0	7'737'872.97
615	Gemeindestrassen	7'370'754.61	0	7'477'918.60
619	Werkbetrieb	154'849.60	0	259'954.37
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'857'825.59	0	5'251'134.16
720	Abwasserbeseitigung	4'413'630.11	0	1'871'323.62
730	Abfallwirtschaft	518'471.01	0	2'177'560.43
741	Gewässerverbauungen	1'925'724.47	0	1'202'250.11
8	VOLKSWIRTSCHAFT	504'029.92	0	437'061.89
811	Landwirtschaft	43'059.54	0	232'609.49
820	Forstwirtschaft	233'628.73	0	204'452.40
850	Industrie, Gewerbe, Handel	227'341.65	0	0.00
Einnahmen		-6'079'365.90	0	-6'866'867.22
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-10'299.03	0	0.00
210	Gemeindekanzlei, Personalamt	-10'299.03	0	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	-156'500.00	0	-143'500.00
150	Feuerwehr	-156'500.00	0	-143'500.00
2	BILDUNG	-507'879.00	0	-86'545.00
217	Schulliegenschaften	-507'879.00	0	-86'545.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	-31'920.00	0	-255'360.00
341	Sport	-31'920.00	0	0.00
342	Freizeit	0.00	0	-255'360.00
6	VERKEHR	-1'451'885.90	0	-1'433'195.60
615	Gemeindestrassen	-1'451'885.90	0	-1'433'195.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-2'522'622.57	0	-3'465'573.57
720	Abwasserbeseitigung	-1'789'726.27	0	-1'832'307.27
730	Abfallwirtschaft	-252'084.00	0	-1'633'266.30
741	Gewässerverbauungen	-480'812.30	0	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-1'398'259.40	0	-1'482'693.05
820	Forstwirtschaft	-148'259.40	0	-232'693.05
871	Elektrizität	-1'250'000.00	0	-1'250'000.00

Investitionsrechnung 2018									
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)									
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018	Zuständig
7			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen						
8			DEPARTEMENT FWS			16'120	10'681		
9	11		Stadtkanzlei			220	227		
10	23		Finanzen			-1'250	-1'250		
11	25		Immobilien & Bewirtschaftung			3'650	2'898		
12	28		Sportanlagen Betrieb			2'550	1'465		
13	28		Sportanlagen Masterplan			10'000	6'561		
14	14		Informatik			950	363		
15	53		Feuerwehr			0	416		
16			DEPARTEMENT BGK			4'260	3'036		
17	40		Stadtschule			2'840	2'509		
18	42		Gewerbliche Berufsschule			820	527		
19	51		Kulturfachstelle			600	0		
20	55		Soziale Dienste			0	0		
21			DEPARTEMENT BPU			14'174	9'902		
22	60		Grün und Werkbetrieb			1'000	12		
23	61		Wald und Alpen			650	170		
24	76		Werkbetrieb			1'135	410		
25	86		Stadtgärtnerei			490	245		
26	72		Tiefbau			5'729	6'124		
27	78		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			3'880	3'483		
28	78		ARA (Spezialfinanzierung)			290	-864		
29	79		Geoinformatik			100	71		
30	85		Freiraumplanung			900	252		
31			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			34'554	23'620		
32			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			4'170	2'619		
33			TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser			30'384	21'001		
35			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			500	-469		

42			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			34'554	23'620		
43			DEPARTEMENT FWS			16'120	10'681		
44		11	Stadtkanzlei			220	227		
45	5290.01	11.9040	Mühleturm Neuinszenierung	16.01.2018	220	220	227	227	STK
46									
47		23	Finanzen			-1'250	-1'250		
48	6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	12.09.2011	15'000	-1'250	-1'250	8'750	FIN
49									
50		25	Immobilien & Bewirtschaftung			3'650	2'898		
51	5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	24.05.2016	300	200	123	146	Immo
52	5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	18.05.2017	1'300	1'100	1'264	1'285	Immo
53	5040.01	25.9170	Haus zum Arcas; Planungskredit	11.09.2018	100	200	83	83	Immo
54	5040.01	25.9150	Rathaus, GR Saal Beleuchtung/Erneuerung Elektroinst.	08.05.2018	200	200	129	129	Immo
55	5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	05.06.2018	3'650	150	96	96	HBD
56	5040.01	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	07.12.2017	80	100	33	33	Immo
57	5040.01	25.9080	Stadtbibliothekplus, Mieterausbau	10.03.2016	2'200	1'100	802	1'772	Immo
58	5040.01	25.9140	Tennisanlage Obere Au, Sanierung Flachdach	17.10.2017	150	0	200	216	Immo
59	6310.01	25.9141	Tennisanlage Obere Au, Kantonsbeitrag	17.10.2017	0	0	-32	-32	Immo
60	5040.01	25.9180	Theater Chur Umbau	27.11.2018	150	150	0	0	HBD/Immo
61	5040.01	25.9190	Spielplatz Quader, Kostenbeteiligung	11.12.2018	200	200	200	200	Immo
62	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	n. beschl.	4'600	100	-	-	Immo
63	5040.01	25.9...	Altlastensanierung WC-Anlage Austrasse	n. beschl.	150	150	-	-	Immo
64									
65		28	Sportanlagen Betrieb			2'550	1'465		
66	5040.01	28.9370	Badi Sand, Mauersanierung	14.08.2018	100	100	53	53	SA
67	5060.01	28.9090	Obere Au, Ersatz Kassasystem	17.12.2012	250	0	213	221	SA
68	5040.01	28.9310	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	20.02.2018	3'200	2'000	999	999	SA/HBD
69	5040.01	28.9340	Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum	10.04.2018	230	250	200	200	SA
70	5040.01	28.9...	Badi Sand, Technik, Beckensanierung, Gastronomie	n. beschl.	0	200	-	-	SA
71									
72		28	Sportanlagen Masterplan			10'000	6'561		
73	5040.01	28.9150	Obere Au, Kauf Hallenstadion Chur	09.03.2017	2'980	0	2	2'976	PROJ
74	5030.01	28.9170	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2	23.06.2016	2'490	0	99	2'382	TBD
75	5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	09.03.2017	1'310	650	683	1'038	PROJ
76	5030.01	28.9210	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3	08.03.2018	2'380	2'500	2'100	2'109	TBD
77	5030.01	28.9220	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1	21.06.2018	2'625	2'500	1'017	1'017	TBD
78	5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	12.04.2018	2'730	1'800	1'201	1'201	TBD
79	5030.01	28.9240	Obere Au GLW Skateanlage	18.09.2018	490	100	100	100	TBD
80	5030.01	28.9270	Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia	27.11.2018	300	0	1	1	TBD
81	5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	03.07.2018	500	0	189	189	TBD
82	5040.01	28.9330	Neubau Boccia Clubhaus	03.04.2018	500	500	372	372	TBD
83	5030.01	28.9195	Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II	20.02.2018	499	500	330	330	TBD
84	5040.01	28.9300	Obere Au, Neubau Nebenräume Rasensportaktivitäten	01.05.2018	489	650	445	445	HBD
85	5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	23.02.2018	100	100	20	20	PROJ
86	5030.01	28.9...	Bau Mühlbachführung für Langsamverkehr (3 Stege) in 28.9230	n. beschl.	200	200	-	-	TBD
87	5030.01	28.9...	Bau Mühlbachführung (Brücke) für 45t Lastwagen in 28.9230	n. beschl.	500	500	-	-	TBD
88									

Investitionsrechnung 2018									
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)									
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018	Zuständig
89		14	Informatik			950	363		
90	5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	29.04.2014	500	300	39	233	ITSC
91	6340.01	14.9031	LWL-Erschl.Kindergärten, Einnahmen IBC	23.08.2016	0	0	-10	-10	ITSC
92	5200.01	14.9030	LWL-Erschliessung Kindergärten	23.08.2016	300	100	45	310	ITSC
93	5200.01	14.9040	Ablösung Patientenverw.Schulzahnpflege	06.12.2016	150	50	28	152	ITSC
94	5200.01	14.9050	Erneuerung Telefonie + UCC	15.02.2017	870	220	261	738	ITSC
95	5200.01	14.9...	Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen	n. beschl.	300	280	-	-	ITSC
96									
97		53	Feuerwehr			0	416		
98	5060.01	53.9030	Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL	06.07.2017	861	430	573	860	FW
99	6310.01	53.9031	Kant.beitrag Kleinhöhenrettungsgerät ADL	06.07.2017	-430	-430	-157	-300	FW
100									
101			DEPARTEMENT BGK			4'260	3'036		
102		40	Stadtschule			2'840	2'509		
103	5040.01	40.9170	SH Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke	06.06.2017	340	140	140	327	HBD
104	5040.01	40.9180	SH Giacometti, Komplettisanierung Küche	20.06.2017	360	140	158	395	HBD
105	5040.01	40.9210	SH Giacometti, San. Beleuchtung aussen u. Zaun Fussballplatz	03.04.2018	170	170	162	162	STGA
106	5040.01	40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	27.03.2018	2'400	1'100	750	750	HBD
107	5040.01	40.9230	SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer streichen	08.05.2018	400	400	297	297	HBD
108	5040.01	40.9190	SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herrold	12.09.2017	68'400	250	35	136	HBD
109	5040.01	40.9120	Rheinau, Sanierung Gebäudehülle	12.04.2016	1'200	0	19	1'302	HBD
110	5040.01	40.9130	Rheinau, Sanierung Schulzimmer	12.04.2016	3'100	0	425	3'030	HBD
111	5040.01	40.9240	SH Rheinau, Einbau Aufzug	15.05.2018	250	170	56	56	HBD
112	6310.01	40.9022	Quader, Renovation Altbau Einnahmen Kanton	10.11.2011	0	0	-53	-53	HBD
113	5040.01	40.9090	SH Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn	26.06.2018	170	120	162	162	STGA
114	5040.01	40.9200	SH Quader, Sanierung Sportplatzbeläge	26.06.2018	100	100	100	100	STGA
115	5040.01	40.9010	Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten	12.06.2014	3'564	0	4	3'481	HBD
116	6310.01	40.9101	Kindergarten Tittw. San. Flachdach Kantonsbeitrag	25.03.2016	0	0	-15	-15	HBD
117	5040.01	40.9160	Kindergarten Tittwiesen, Sanierung Gebäudehülle	11.04.2017	650	0	78	678	HBD
118	5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	n. beschl.	3'400	100	-	-	HBD
119	5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	n. beschl.	150	150	-	-	Immo
120	5040.01	55.9010	KITA Montalin, Neubau	23.06.2016	2'150	0	185	2'134	HBD
121	5040.01	55.9020	KITA Rheinau, Modulcontainer	15.03.2016	1'580	0	7	1'315	HBD
122									
123		42	Gewerbliche Berufsschule			820	527		
124	5040.01	42.9060	Ersatz Heizung	20.03.2018	120	120	98	98	HBD
125	5040.01	42.9100	Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung	03.04.2018	360	360	281	281	HBD
126	5040.01	42.9110	Erneuerung Schul-/Fachzimmer E5 Elektroberufe	13.03.2018	500	500	439	439	HBD
127	6310.01	42.9111	Erneuerung/Fachzimmer E5 Elektroberufe, Kantonsbeitrag	13.03.2018	-500	-500	-439	-439	GBC
128	5040.01	42.9120	Umbau/Sanierung Mensa	19.06.2018	140	140	148	148	HBD
129	5040.01	42.9...	Instandsetzung Lieferanteneingang	n. beschl.	150	150	-	-	HBD
130	5040.01	42.9090	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu	n. beschl.	200	50	-	-	HBD
131									
132		51	Kulturfachstelle			600	0		
133	5660.01	51.9010	Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag	08.03.2018	600	600	-	-	STK
134									
135			DEPARTEMENT BPU			14'174	9'902		
136		60	Grün und Werkbetrieb			1'000	12		
137	5040.01	60.9010	Werkhof 2020	13.12.2018	2'500	1'000	12	12	GUW
138									
139		61	Wald und Alpen			650	170		
140	5030.01	61.9110	Schutzbauten Valparghera, Teilprojekt 2017	19.12.2017	100	0	42	73	WUA
141	5030.01	61.9120	Erschliessungen Folgeprojekt 2018	15.02.2018	200	200	224	224	WUA
142	6310.01	61.9121	Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018	15.02.2018	0	-100	-136	-136	WUA
143	5030.01	61.9090	Erschliessungen, Folgeprojekt 2017	07.03.2017	200	0	10	203	WUA
144	6310.01	61.9091	Erschliessung, Kantonsbeitrag 2017	07.03.2017	0	0	-12	-143	WUA
145	5040.01	61.9060	Sennerei Maran Arosa, Anbau	22.03.2016	310	0	13	322	WUA
146	5040.01	61.9100	Sennerei Maran Ausbau 2. Etappe	28.03.2017	140	0	28	148	WUA
147	5040.01	61.9130	Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch	13.12.2018	770	450	1	1	WUA
148	5030.01	61.9...	Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018	n. beschl.	100	100	-	-	WUA
149									
150		76	Werkbetrieb			1'135	410		
151	5010.01	76.9040	Industrielleise, Sanierung und Erneuerung	16.08.2016	3'200	0	85	1'989	WBE
152	6300.01	76.9041	Industrielleise, Bundesbeitrag	16.08.2016	-1'280	-740	-112	-812	WBE
153	6310.01	76.9042	Industrielleise, Kantonsbeitrag	16.08.2016	-960	0	-140	-770	WBE
154	5060.01	76.9050	Ersatz Mercedes Actros Muldenfahrzeug	23.05.2017	300	0	81	250	WBE
155	5060.01	76.9090	Ersatz Kehrriechwagen Mercedes Econic	15.05.2018	450	450	353	353	WBE
156	5060.01	76.9100	Ersatz Bucher Ladog 82652	14.06.2018	150	150	121	121	WBE
157	5060.01	76.9110	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine)	30.10.2018	250	350	22	22	WBE
158	6310.01	76.9...	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) Kantonsbeitrag	n. beschl.	-150	-150	-	-	WBE
159	5040.01	76.9...	Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge)	n. beschl.	450	450	-	-	WBE
160	5040.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung	n. beschl.	375	125	-	-	WBE
161	5040.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau	n. beschl.	1'350	500	-	-	WBE
162									
163		86	Stadtgärtnerei			490	245		
164	5010.01	86.9080	Alleenkonzept, 2. Etappe	24.03.2015	100	0	14	98	STGA
165	5030.01	86.9090	Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten	24.03.2015	100	0	8	92	STGA
166	5030.01	86.9110	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2015	08.04.2015	100	0	7	102	STGA
167	5000.01	86.9160	Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016	07.06.2016	100	0	17	50	STGA
168	5030.01	86.9170	Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten 2016	07.06.2016	100	0	37	89	STGA
169	5030.01	86.9190	Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016	07.06.2016	100	0	40	79	STGA
170	5030.01	86.9230	Strassenbäume, Erstpflanzung 2017	14.11.2017	100	0	75	91	STGA
171	5030.01	86.9240	Strassenbäume, Erstpflanzung 2018	22.05.2018	100	100	47	47	STGA
172	5060.01	86.9...	Ersatz Kommunalfahrzeug	n. beschl.	190	190	-	-	STGA
173	5030.01	86.9...	Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage	n. beschl.	350	100	-	-	STGA
174	5040.01	86.9....	Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe	n. beschl.	200	100	-	-	STGA
175									

Investitionsrechnung 2018

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018	Zuständig
176		72	Tiefbau			5'729	6'124		
177			<u>Strassen</u>						
178	5010.01	72.9400	Bahnhofstrasse, Alexanderplatz-Postplatz	11.06.2015	2'350	0	1	2'487	TBD
179	5010.01	72.9685	Bodmerbrücke Erneuerung	15.05.2018	1'400	700	1'072	1'072	TBD
180	5010.01	72.9635	Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus	28.11.2017	250	100	150	193	TBD
181	6310.01	72.9636	Bushaltestelle, Umsetzung BehiG., Kantonsbeitrag	28.11.2017	-135	-30	-26	-26	TBD
182	5010.01	72.9555	Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltest., Linksabb. u Radweg	22.11.2016	440	200	258	664	TBD
183	6350.01	72.9556	Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltestelle, Einn. Dritte	22.11.2016	-150	-200	-60	-60	TBD
184	6310.01	72.9...	Emserstrasse, Einnahmen Kanton	n. beschl.		-50	-	-	TBD
185	5010.01	72.9595	Emserstrasse, Velo-und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)	11.04.2017	960	50	92	803	TBD
186	6300.01	72.9597	Emserstrasse, Unterführung, Kantonsbeitrag	11.04.2017	470	0	-86	-222	TBD
187	5010.01	72.9750	Ern. Beleuchtungen Unterführungen mit LED	30.10.2018	150	150	70	70	TBD
188	5010.01	72.9615	Fürstenwald, Neubau Parkplatzerweiterung	27.06.2017	495	100	191	475	TBD
189	5010.01	72.9590	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	06.07.2017	495	700	338	424	TBD
190	6310.01	72.9591	Grabenstrasse, Anteil Kanton	n. beschl.		-500	-	-	TBD
191	5010.01	72.9735	Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr.	30.10.2018	500	0	26	26	TBD
192	5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	10.04.2018	212	200	5	5	TBD
193	5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	01.01.2004	0	0	90	377	TBD
194	5010.01	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	14.06.2016	250	50	1	179	TBD
195	6350.01	72.9...	Rosshoden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer	n. beschl.	-100	-100	-	-	TBD
196	5010.01	72.9565	Masanser-, Quader-Brandis/Neubuchstrasse	15.02.2017	420	200	124	385	TBD
197	5010.01	72.9655	Masanserstrasse, Brandisstr-Gürtelstr.	16.01.2018	495	500	360	360	TBD
198	6300.01	72.9183	Masanserstrasse, Einnahmen Agglo	25.09.2014	0	0	-250	-676	TBD
199	5010.01	72.9660	Oberralpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung	06.03.2018	1'375	600	609	609	TBD
200	6370.01	72.9661	Oberralpstrasse, Beiträge Dritte	06.03.2018	0	0	-25	-25	TBD
201	6310.01	72.9662	Oberralpstrasse, Beitrag Kanton	06.03.2018	0	0	-9	-9	TBD
202	5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	13.12.2018	2'650	100	89	89	TBD
203	5010.01	72.9485	Postplatz, Anpassungen zu Poststrasse	05.04.2016	495	0	46	701	TBD
204	6370.01	72.9487	Postplatz, Beiträge Dritter	05.04.2016	0	0	-27	-137	TBD
205	5010.01	72.9000	Postplatz, Sanierung Calandagärtli	03.10.2017	100	0	23	101	TBD
206	5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	07.06.2016	2'400	100	247	2'188	TBD
207	6300.01	72.9491	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb.	07.06.2016	-960	-600	-213	-576	TBD
208	6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	07.06.2016	-691	-241	-404	-404	TBD
209	6320.01	72.9493	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr.	07.06.2016	-400	-200	-83	-283	TBD
210	5010.01	72.9695	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	15.05.2018	497	500	395	395	TBD
211	6370.04	72.9193	Rheinfelsstrasse, Perimeterbeiträge	20.11.2014	-2'000	-400	-	-1'826	TBD
212	5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	20.11.2014	2'550	150	37	3'500	TBD
213	5010.01	72.9575	Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse	15.02.2017	380	50	79	383	TBD
214	6300.01	72.9271	Ringstrasse, Einnahmen Agglo1	09.04.2015	-656	0	-226	-601	TBD
215	5010.01	72.9600	Ringstrasse, Nordstr. -Calandastrasse	11.04.2017	480	0	58	421	TBD
216	5010.01	72.9700	Ringstrasse, Tittwiesenstr. - Dreibündenstrasse	14.06.2018	190	200	173	173	TBD
217	5010.01	72.9690	Rosshodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.)	15.05.2018	380	280	334	334	TBD
218	5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	08.05.2018	1'800	600	54	54	TBD
219	6310.01	72.9...	Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton	n. beschl.	-606	-300	-	-	TBD
220	5010.01	72.9540	Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalettastrasse	30.08.2016	200	0	4	449	TBD
221	6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	30.08.2016	0	-90	-	-	TBD
222	5010.01	72.9650	Scalettastrasse, Ringstr.-Giacomettistr.	23.01.2018	420	400	406	406	TBD
223	5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	03.04.2018	200	100	-	-	TBD
224	6300.01	72.9411	Sommeraustr., Unterf.A13, Bundesbeitrag Agglo	12.05.2015	0	0	-43	-97	TBD
225	5010.01	72.9290	Sommeraustrasse, Ausbau 3. Spur	16.12.2014	300	0	3	364	TBD
226	5010.01	72.9790	Sommeraustr., Neuvermarkung P 4272 und P 13269	15.02.2017	0	0	436	436	TBD
227	5010.01	72.9630	Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark	15.02.2017	380	0	24	133	TBD
228	5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	07.06.2016	340	700	49	93	TBD
229	6300.01	72.9...	Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis	n. beschl.		-700	-	-	TBD
230	5010.01	72.9530	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege	14.06.2016	135	0	12	199	TBD
231	5010.01	72.9710	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehweg	03.07.2018	200	200	194	194	TBD
232	5010.01	72.9430	Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED	07.05.2015	4'000	300	600	4'298	TBD
233	5010.01	72.9730	Ersatz Natriumdampflampen LED	14.08.2018	400	200	200	200	TBD
234	5060.01	72.9585	Lichtwellenleiter Stadtnetz	08.05.2018	300	150	146	296	TBD
235	5010.01	72.9725	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2018	14.08.2018	250	250	201	201	TBD
236	5010.01	72.9645	Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED	23.01.2018	350	250	178	178	TBD
237	5010.01	72.9...	Emserstr., Sommeraukreuzung - Plankis (6'800 Anteil Kant. 3'500)	n. beschl.	3'300	250	-	-	TBD
238	5010.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital	n. beschl.	300	200	-	-	TBD
239	6310.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag	n. beschl.	-40	-40	-	-	TBD
240	6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. Einnahmen Kt.	n. beschl.	0	-400	-	-	TBD
241	5010.01	72.9...	Steinbockstrasse	n. beschl.	1'350	100	-	-	TBD
242	5010.01	72.9...	Trist, Erschliessung	n. beschl.	4'100	250	-	-	TBD
243									
244			<u>Gewässerverbauung</u>						
245	5020.01	72.9625	Plessur Sanierung Verbauungen 2017	03.10.2017	1'462	0	331	990	TBD
246	6300.01	72.9626	Plessur San.Verb. 2017, Beitrag Bund	03.10.2017	-466	0	-280	-280	TBD
247	6310.01	72.9627	Plessur San.Verb. 2017, Beitrag Kanton	03.10.2017	-332	0	-196	-196	TBD
248	5020.01	72.9720	Plessur Sanierung Verbauungen 2018	03.07.2018	0	700	84	84	TBD
249	5020.01	72.9715	Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt)	03.07.2018	700	100	261	261	TBD
250	5020.01	72.9620	Mühlbäche Erneuerung Verbauungen, Obertormühlbach	03.10.2017	189	0	7	152	TBD
251	6370.01	72.9621	Mühlbäche Erneuerung Verb. Einnahmen Dritter	03.10.2017	0	0	-4	-4	TBD
252	6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton	n. beschl.	laufend	-300	-	-	TBD
253	5020.01	72.9...	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen	n. beschl.	laufend	200	-	-	TBD
254									

Investitionsrechnung 2018									
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)									
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018	Zuständig
255		78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			3'880	3'483		
256	6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	01.01.2004	laufend	-400	-370	-5'407	TBD
257	5030.01	78.9080	Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse	15.02.2017	390	0	31	363	ARA
258	5030.01	78.9090	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	06.07.2017	400	100	90	306	TBD
259	5030.01	78.9110	Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu-Ringstr.)	27.06.2017	785	0	385	710	TBD
260	5030.01	78.9230	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	15.05.2018	110	100	94	94	TBD
261	5030.01	78.9120	Turnerweg Erneuerung Kanalisation	20.06.2017	240	0	2	202	TBD
262	5030.01	78.9150	Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.)	15.02.2018	610	450	538	538	TBD
263	5030.01	78.9160	Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürlibadstr.)	15.02.2018	490	400	374	374	TBD
264	5030.01	78.9170	Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr.	23.01.2018	380	380	351	351	TBD
265	5030.01	78.9180	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr.	16.01.2018	480	300	366	366	TBD
266	5030.01	78.9270	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans	13.11.2018	215	0	7	7	TBD
267	5030.01	78.9190	Sandstrasse / Meiersboden, Abwasserleitung	15.02.2018	925	500	849	849	TBD
268	6320.01	78.9191	Sandstrasse / Meiersboden, Einnahmen Gemeinde	15.02.2018	-150	0	-74	-74	TBD
269	5030.01	78.9200	Oberalpstrasse, Badus-Rhein-Str. Ern. Abwasserleitung	06.03.2018	450	450	357	357	TBD
270	5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	30.10.2018	500	400	150	150	TBD
271	5030.01	78.9240	Güterstr., Industriegleis-Felsenauerstr. Abw. Leitung	19.06.2018	350	350	240	240	TBD
272	5030.01	78.9280	Kanalnetzprüfung / Relining, Ausbau St. Hilarien	30.10.2018	87	100	93	93	TBD
273	5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	15.01.2019	3'000	0	1	1	TBD
274	5030.01	78.9...	Brunnenversickerung	n. beschl.	450	100	-	-	TBD
275	5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	n. beschl.	200	200	-	-	TBD
276	6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	n. beschl.	-100	-100	-	-	TBD
277	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil	n. beschl.	250	200	-	-	TBD
278	5030.01	78.9...	Nordstrasse, Daleustrasse - Ringstrasse	n. beschl.	0	300	-	-	TBD
279	5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe	n. beschl.	100	50	-	-	TBD
280									
281		78	ARA (Spezialfinanzierung)			290	-864		
282	6370.03	78.9011	Klärbeiträge	01.01.2004	laufend	-700	-1'345	-13'513	ARA
283	5040.01	78.9140	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration	21.11.2017	216	200	134	191	ARA
284	5040.01	78.9220	Ersatz Trockner	15.05.2018	380	300	301	301	ARA
285	5030.01	78.9260	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau	11.09.2018	200	200	46	46	ARA
286	5040.01	78.9...	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	n. beschl.	500	250	-	-	ARA
287	6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	n. beschl.	-	-60	-	-	ARA
288	5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	n. beschl.	laufend	100	-	-	ARA
289									
290		79	Geoinformatik			100	71		
291	5200.01	79.9010	Digitales 3D-Stadtmodell	20.03.2018	100	100	71	71	GI
292									
293		85	Freiraumplanung			900	252		
294	5040.01	85.9010	Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage	10.09.2015	880	100	30	150	FRP
295	5000.01	85.9040	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2017	09.05.2017	100	0	15	96	FRP
296	5000.01	85.9020	Aufwertungs-/San.Massnahmen öff. Anlagen	01.12.2015	100	0	7	100	FRP
297	5000.01	85.9060	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018	14.08.2018	100	100	41	41	FRP
298	5000.01	85.9050	Grünzone Rosenhügel, Erschl. Anlage üb. Hirschbühl	20.12.2016	500	500	18	18	FRP
299	5000.01	85.9030	Stadtgarten Sanierung	20.12.2016	490	0	142	513	FRP
300	5000.01	85.9...	Freiräume Bahnhof Chur West	n. beschl.	2'000	100	-	-	FRP
301	5000.01	85.9...	Grünzone Titt	n. beschl.	800	100	-	-	FRP
302									
303									
304									

Investitionsrechnung 2018

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2018	Rechnung 2018	Stand 31.12.2018	Zuständig
305			Investitionen Finanzvermögen						
306			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			500	-469		
307									
308									
309	5950.01	95.9010	Durannaweg Böschengut 3, 1. Etappe	08.10.2013	350	0	67	302	
310	6950.01	95.9021	Böschengut 3, Quartierplan- + Projektierungsk.	08.10.2013	-100	-100	-	-562	Immo
311	5950.01	95.9050	Durannaweg Böschengut 3, 2. Etappe	26.01.2016	350	0	64	297	
312	5950.01	95.9070	Erschliessungstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl.	14.06.2016	390	320	30	266	Immo
313	6950.01	95.9071	Erschliessungsstr. La Nicca, Beiträge Dritter	14.06.2016	0	0	-195	-195	
314	6950.01	95.9090	Sommeraustr., Neuvermarkung P 4272 und P 13269	15.02.2017	0	0	-436	-436	
315	5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse	n. beschl.	100	100	-	-	Immo
316	5950.01	95.9..	Planung Alter Forstwerkhof	n. beschl.	50	30	-	-	Immo
317	5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital	n. beschl.	100	50	-	-	Immo
318	5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist	n. beschl.	100	100	-	-	Immo

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

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

Indirekte Methode (Beträge in Franken)

Konto	Positionen	2018	2017
	Betriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)		
9000, 9001	Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	27'241'850.39	26'557'817.14
33	+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'630'226.63	12'159'100.00
3440	+ Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	0.00
3441	+ Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV	0.00	0.00
35	+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'177'494.22	1'195'982.65
364	+ Wertberichtigungen Darlehen VV	872'157.84	900'000.00
365	+ Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00
366	+ Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	0.00	0.00
383	+ Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	0.00	0.00
387	+ Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge	0.00	0.00
388	+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
389	+ Einlagen in das Eigenkapital	1'000'000.00	0.00
4440	- Marktwertanpassungen Anlagen FV	-14'012'033.30	-10'509'303.50
4490	- Übriger Finanzertrag VV	0.00	0.00
45	- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-524'388.06	-112'589.30
483	- Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00
489	- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
101	- Zunahme / + Abnahme Forderungen	-2'216'511.43	-3'602'366.96
1040	- Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen ER	64'960.59	1'061'693.26
106	- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	92'400.36	-129'470.13
200	+ Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	9'000'121.22	-2'043'961.36
2040	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung ER	-805'624.36	889'486.60
205	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen	23'597.00	-6'921.00
208	+ Zunahme / - Abnahme Langfristige Rückstellungen	257'000.00	258'000.00
209	+ Zunahme / - Abnahme Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	7.50	6.65
29099	+ Zunahme / - Abnahme Bodenerlöskonto	0.00	-350'000.00
20091.11	+ Zunahme / - Abnahme Fonds	2'303.00	0.00
	Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit	36'803'561.60	26'267'474.05
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
50 - 58	- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-29'699'097.97	-28'351'920.35
61 - 68	+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	6'079'365.90	6'866'867.22
1046	- Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	431'420.00	745'365.00
2046	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR	-305'000.00	-465'000.00
	Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-23'493'312.07	-21'204'688.13
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
3440	- Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	0.00
3441	- Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV	0.00	0.00
4440	+ Positive Marktwertanpassungen Anlagen FV	14'012'033.30	10'509'303.50
102	- Zunahme / + Abnahme Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	2'000'000.00
107	- Zunahme / + Abnahme Finanzanlagen	-10'243.62	74'165.69
108	- Zunahme / + Abnahme Sachanlagen FV	-13'507'391.70	-9'635'721.45
	Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	494'397.98	2'947'747.74
	Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-22'998'914.09	-18'256'940.39
	Finanzierungstätigkeit		
201	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
206	+ Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-25'000'000.00
	Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit	0.00	-25'000'000.00
	Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld	13'804'647.51	-16'989'466.34
1000	Kasse	-6'805.95	-5'188.30
1001	Post	6'509'708.12	-6'723'721.10
1002	Bank	7'301'745.34	-10'260'556.94
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00
	Total (Veränderung Fonds Geld)	13'804'647.51	-16'989'466.34

Anhang

Erläuterungen zur Jahresrechnung
Rückstellungsspiegel
Spezialfinanzierung
Anlagespiegel
Beteiligungen und Finanzanlagen
Beteiligungsspiegel
Gewährleistungsspiegel
Grösste Beitragsempfänger
Eigenkapitalnachweis
Offene Verpflichtungskredite
Nutzungsvermögen
Kennzahlen

Gesetzliche Grundlagen

Die Rechnung 2018 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).

Jahresrechnung (Art. 11 FHG)

Die Jahresrechnung ist wie folgt aufgebaut:

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Geldflussrechnung
- Anhang

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

Bilanz (Art. 10 FHVG)

Die Bilanz enthält unter den Aktiven das Finanzvermögen und das Verwaltungsvermögen sowie unter den Passiven das Fremdkapital und das Eigenkapital. Das Eigenkapital entspricht dem Vermögen, das die Verpflichtungen übersteigt.

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, nach Funktionen 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, nach Funktionen und nach Institutionen gegliedert. Investitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung.

Geldflussrechnung (Art. 13 FHVG)

Die Geldflussrechnung gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel. Sie stellt den Geldfluss aus operativer Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit/Anlagetätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gestuft dar.

Anhang

Der Anhang enthält:

- die Rechnungslegungsgrundsätze
- die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
- den Rückstellungsspiegel
- die Spezialfinanzierungen
- den Anlagespiegel
- die Beteiligungen und Finanzanlagen
- den Beteiligungsspiegel
- den Gewährleistungsspiegel
- die grössten Beitragsempfänger
- den Eigenkapitalnachweis
- die offenen Verpflichtungskredite
- das nicht bilanzierte Nutzungsvermögen
- die Kennzahlen

Rechnungslegungsgrundsätze

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.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Finanzvermögen (Art. 20 FHVG)

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewertung mindestens alle 10 Jahre erfolgt.

Die Umstellung auf HRM2 bedingte eine Neubewertung des Finanzvermögens. Das Finanzvermögen wurde am Bilanzstichtag wie folgt bewertet:

- a) Flüssige Mittel zu Nominalwerten
- b) Forderungen zu Nominalwerten
- c) Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert
- d) Wertschriften ohne Kurswert zum Anschaffungswert
- e) Aktive Rechnungsabgrenzungen zu Nominalwerten
- f) Vorräte/angefangene Arbeiten zum Anschaffungswert, Herstellkosten oder Marktwert
- g) Sachanlagen zum Marktwert
- h) Baurechte zum indexierten Bodenwert
- i) Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital zu Nominalwerten

Das Finanzvermögen wurde beim Wechsel HRM1 auf HRM2 per 01.01.2015 neu bewertet.

Aufgrund neuer Schätzungen wurden die Buchwerte des Finanzvermögens laufend angepasst. Im Berichtsjahr wurden Aufwertungen von Baurechtsgrundstücken (Fr. 14 Mio.) vorgenommen. Diese Aufwertungen werden erfolgswirksam im "Finanzertrag" ausgewiesen.

Verwaltungsvermögen (Art. 2 Abs. 2 FHG)

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens werden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde geltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVG). Das Verwaltungsvermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum Marktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt. Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung eintritt. Das Verwaltungsvermögen ist zu Anschaffungswerten korrigiert um die getätigten Abschreibungen bewertet. Eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens ist nicht erfolgt.

Nutzungsvermögen (nicht bilanziert)

Das Nutzungsvermögen liegt im Eigentum der Bürgergemeinde, der Nutzen jedoch bei der politischen Gemeinde. Das Nutzungsvermögen wurde deshalb nicht bilanziert.

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.

Rechnungsabgrenzungen (Art. 15 FHVG)

Aktive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für:

- vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben oder Aufwände, wenn die Leistung in der folgenden Rechnungsperiode bezogen wird.
- Einnahmen oder Erträge, die der Rechnungsperiode vor dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind, aber erst in der folgenden Rechnungsperiode fakturiert werden.

Passive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für:

- vor dem Bilanzstichtag fakturierte oder bereits eingegangene Einnahmen oder Erträge, die der folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind.
- vor dem Bilanzstichtag bezogene Leistungen (Ausgaben oder Aufwände), die erst in der neuen Rechnungsperiode in Rechnung gestellt werden.

Rückstellungen (Art. 14 FHVG), Anhang 1

Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

- es handelt sich um eine gegenwärtige Verpflichtung, deren Ursprung in einem Ereignis vor dem Bilanzstichtag liegt
- der Mittelabfluss ist zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich
- die Höhe der Verpflichtung kann zuverlässig geschätzt werden
- der Betrag ist wesentlich

Hier sind die Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal ausgewiesen. Zusätzlich wurde im Berichtsjahr eine Rückstellung für mögliche Steuerrisiken vorgenommen. Die Rückstellungen sind im Anhang an Hand eines Rückstellungsspiegels dargestellt.

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 "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).

Es wurde eine Vorfinanzierung für die Mikroverunreinigungsanlage ARA und Abwasser in der Höhe von 1.0 Mio. Franken gebildet.

Anlagenbuchhaltung / Anlagespiegel (Art. 19 FHVG), Anhang 4

Die Vermögenswerte, die über mehrere Jahre genutzt werden, sind in einer Anlagenbuchhaltung zu führen. Diese weist detaillierte Angaben über die Entwicklung dieser Vermögenswerte aus. Der Anlagespiegel enthält die Summe der Anlagenbuchwerte und die kumulierten Abschreibungen zu Beginn und am Ende der Periode.

Beteiligungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 5 + 6

Anstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung, soll mit einer weitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang die Transparenz verbessert werden. Der Beteiligungsspiegel enthält insbesondere:

- Darlehen und Beteiligungen, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen.
- Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an der die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist.

Gewährleistungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 7

Im Gewährleistungsspiegel sind die Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche Verpflichtung ergeben kann. Er umfasst insbesondere:

- Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht, insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien.
- Leasingverbindlichkeiten.
- Sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter, falls diese noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden, wie Konventionalstrafen und Reuegelder.

Grösste Beitragsempfänger, Anhang 8

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.

Eigenkapitalnachweis (Art. 26 FHVG), Anhang 9

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Folgende Bilanzkonten sind detailliert aufzuführen:

- Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen
- Fonds
- Vorfinanzierungen
- Aufwertungsreserven aus der Umstellung auf HRM2
- Neubewertungsreserve Finanzvermögen
- Übriges Eigenkapital
- Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag

Offene Verpflichtungskredite (Art. 7 FHVG und Art. 27 FHVG), Anhang 10

Es sind die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zahlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen.

Nutzungsvermögen, Anhang 11

In Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nutzungsvermögens verzichtet.

Finanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 13

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.

Internes Kontrollsystem IKS (Art. 28 FHVG)

Die Exekutive sorgt für ein zweckmässiges, risikoorientiertes internes Kontrollsystem. Sie trifft die notwendigen Massnahmen, um das Vermögen zu schützen, die zweckmässige Verwendung der Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Buchführung zu verhindern oder aufzudecken sowie die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die verlässliche Berichterstattung zu gewährleisten.

Sonderbehandlung des Verwaltungsvermögens beim Übergang zu HRM2 (Art. 32 FHVG)

Das beim Übergang zu HRM2 vorhandene Verwaltungsvermögen ist nicht neu zu bewerten. Es ist linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben. Wesentliche Investitionen der letzten 5 Jahre vor Einführung von HRM2 oder solche, deren Restnutzungsdauer wesentlich über die Übergangsphase von 12 Jahren hinausreicht, können gesondert behandelt werden. Eine Sonderbehandlung des Verwaltungsvermögens hat im vorliegenden Geschäftsjahr nicht stattgefunden.

Ausserordentliche Geschäftsfälle

Als ausserordentliche Geschäftsfälle gelten Aufwand/Ertrag sowie Investitionsausgaben/-einnahmen, wenn mit Ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Dazu zählen auch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, Vorfinanzierungen und das Abtragen eines Bilanzfehlbetrages. Die Altlastensanierung "Alter Forstwerkhof" in der Höhe von 1.3 Mio. wurde in der Rechnung 2018 vollständig abgeschrieben.

Branchenregelungen (Art. 22 FHVG)

Für die gebührenfinanzierten Ver- und Entsorgungsbereiche (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stromversorgung usw.) können die linearen Abschreibungssätze der entsprechenden Branchenregelungen angewendet werden.

In der vorliegenden Rechnung wurden keine speziellen Abschreibungssätze angewendet.

Abweichungen von den HRM2-Fachempfehlungen

Die Stadt Chur schreibt die Nettoinvestitionen innerhalb der Spezialfinanzierungen "ARA und Hauptsammelkanäle" jährlich vollständig ab, da diese über die "Klärbeiträge" vollständig finanziert werden können.

Anlagen im Bau sollten gemäss Fachempfehlung gesondert verbucht werden und erst bei Inbetriebnahme abgeschrieben werden. Diese Praxis ist nur schwer anwendbar. Bisher wurden deshalb keine Anlagen im Bau aktiviert.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Aktuell sind keine Ereignisse bekannt, welche für die Beurteilung der Rechnung 2018 von Bedeutung sind.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Veränderung	Grund
205	<u>Kurzfristige Rückstellungen</u>				
20500	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals	2'863'772	2'841'639	22'133	1)
20520	Rückstellungen für Prozesse	0	0	0	
20530	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	0	0	0	
20580	Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsr.	0	0	0	
20590	Übrige Rückstellungen	18'908	17'444	1'464	
208	<u>Langfristige Rückstellungen</u>				
20810	Rückstellung für Ansprüche des Personals	0	0	0	
20820	Rückstellungen für Prozesse	0	0	0	
20830	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	0	0	0	
20880	Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsr.	0	0	0	
20890	Übrige Rückstellungen	2'338'000	2'081'000	257'000	2)
TOTAL Rückstellungen		5'220'680	4'940'083	280'597	

1) Neue Rückstellung im Rahmen von HRM2

2) Für mögliche Steuerrisiken wurde ein Rückstellung gebildet.

Konto	Bezeichnung Beträge in Fr.	Rechnung 2018	Einlagen 2018	Entnahmen 2018	Saldo kumuliert 31.12.2018	Finanziert durch
29002	<u>Abwasser</u> ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	6'994'859 -7'837'919 -843'060	-843'060		-17'532'670	Klärggebühr, Klärbeitrag, Kanalbeitrag
29003	<u>Abfall</u> ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	5'060'484 -5'231'379 -170'896	-170'896		60'330	Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr
29005	<u>Feuerwehr</u> ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	1'717'118 -1'501'372 215'746	-27'834	215'746	-428'193	Feuerwehrgeldersatz, Beiträge Feuerwehrstützpunkt A13
div.	<u>Übrige</u> ²⁾ Aufwand Ertrag Saldo	119'610 -128'845 -9'235	-135'704	308'642	-1'530'669	Diverse
TOTAL			-1'177'494	524'388	-19'431'201	

¹⁾ Details siehe nachfolgende Seiten

²⁾ Bestehend aus Gräberfonds, Regionalentwicklungsfonds, Forstdepositum sowie Bodenerlöskonto

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2018	Rechnung 2017
	Kehrichtentsorgung		.00	.00
3	Aufwand		5'231'379.22	5'297'328.92
30	Personalaufwand		415.13	1'223.98
3040.01	Dienstkleider		415.13	1'223.98
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand		2'269'929.61	2'298'727.72
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		6'380.38	6'300.00
3100.16	Materialeinkauf		100'136.66	86'645.06
3100.18	Gebührenträger für Kehrichtentsorgung		192'876.57	205'100.87
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte		168.01	.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		.00	5'545.00
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie		.00	3'028.52
3120.09	Aufwand Altmaterial		11'695.20	12'689.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter		10'183.59	39'153.93
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG		1'732'019.84	1'721'571.32
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle		108'356.12	113'682.31
3131.01	Honorare für Ingenieure/Architekten		146.98	.00
3137.01	Verkehrssteuern		340.00	.00
3140.20	Betrieblicher Unterhalt		106'205.14	103'263.93
3150.01	Unterhalt Mobiliar		1'421.12	1'747.63
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		.00	.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		52'900.00	52'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge		52'900.00	52'900.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen		170'895.55	130'482.00
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung		170'895.55	130'482.00
39	Interne Verrechnungen		193'877.91	220'239.91
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern		18'957.50	9'460.00
3910.31	Dienstleistungen Steuern			27'796.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei		204.00	
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen		1'765.46	
3910.74	Dienstleistungen Vermessung		1'955.50	1'528.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik		875.00	.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei		63'220.45	74'455.41
3920.01	Miete Räume		.00	3'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		6'900.00	3'700.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		100'000.00	100'000.00
71	Interne Leistungen und Umlagen		2'543'361.02	2'593'755.31
7276.01	IV BE Personal		2'022'581.86	2'054'713.63
7276.02	IV BE Material ab Lager		89.36	
7276.03	IV BE Fahrzeuge		513'979.42	527'221.91
7376.04	UL BE Gebäude beheizt (761050)		978.42	920.03
7376.05	UL BE Gebäude unbeheizt (761051)		464.02	2'839.39
7376.06	UL BE Tierkörpersammelstelle (761052)		5'267.94	8'060.35
4	Ertrag		-5'231'379.22	-5'297'328.92
42	Entgelte		-5'185'231.49	-5'251'298.12
4240.06	Arbeiten für Dritte		277.80	-18'177.23
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle		-411'260.69	-473'237.53
4240.11	Kehrichtgebühren		-2'662'878.85	-2'667'631.51
4240.13	Kehrichtgrundgebühren		-2'103'049.75	-2'078'550.75
4250.06	Materialabgabe an Dritte		.00	-561.10
4270.03	Ordnungsbussen		-8'320.00	-13'140.00
46	Transferertrag		-24'141.13	-25'762.66
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden		-24'141.13	-25'762.66
49	Interne Verrechnungen		-20'000.00	-20'001.14
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb		.00	-1.14
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur		-20'000.00	-20'000.00
81	Interne Leistungen		-2'006.60	-267.00
8276.04	IV GU Übriger Aufwand		-2'006.60	-267.00
Investitionsrechnung			Ausgaben 2018	Ausgaben 2017
KST 76.9090	Ersatz Kehrichtwagen		352'681.40	192'992.10
KST 76.9010	Multisammelstelle, Sicherheitsmassnahmen		-	880.00
	Total		352'681.40	193'872.10
Verwaltungsvermögen			Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2017
14060.01	Fahrzeuge		610'904.55	334'123.15
14060.01	Multisammelstelle		317'160.45	370'060.45
	Total		928'065.00	704'183.60

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2018	Rechnung 2017
	Feuerwehr		0.00	0.00
3	Aufwand		1'717'117.86	1'523'762.95
30	Personalaufwand		677'364.85	715'151.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		142'745.85	142'136.35
3010.02	Fixum Feuerwehrkader		84'004.00	82'504.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr		393'043.00	389'740.75
3010.04	Jugendfeuerwehr		850.65	842.75
3040.02	Persönliche Ausrüstung		0.00	41'273.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		16'627.30	16'576.85
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse		15'438.60	15'186.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		795.60	789.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		995.40	991.75
3099.03	Personalarzt		6'156.35	5'396.75
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr		11'205.75	13'640.40
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr		5'502.35	6'072.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand		556'532.16	354'810.85
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		4'919.91	4'244.17
3100.06	Verbrauchsmaterial		11'303.55	11'185.16
3100.08	Treibstoffe		10'177.84	10'576.99
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte		0.00	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		81'360.55	43'560.90
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13		46'697.00	11'308.55
3110.04	Anschaffung Ausrüstung		116'746.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter		9'333.95	14'328.65
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)		180'320.00	100'000.00
3140.10	Baulicher Unterhalt		21'295.81	4'224.40
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)		0.00	59'400.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar		420.70	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge		59'910.10	75'970.16
3150.08	Unterhalt Ausrüstung		641.50	1'282.15
3170.01	Reisekosten und Spesen		7'019.10	8'053.90
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		6'385.50	10'675.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		59'200.00	31'100.00
3300.4	Abschreibungen Hochbauten		2'500.00	2'400.00
3300.6	Abschreibungen Mobilien		56'700.00	28'700.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen		27'834.00	27'834.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13		27'834.00	27'834.00
39	Interne Verrechnungen		396'186.85	394'866.85
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei		5'000.00	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik		20'426.60	23'840.35
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat		175'000.00	175'000.00
3920.01	Miete Räume		135'400.00	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		8'400.00	3'700.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		41'000.00	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien		10'960.25	10'926.50
4	Ertrag		-1'717'117.86	-1'523'762.95
42	Entgelte		-1'297'128.75	-1'336'942.10
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		-1'160'692.00	-1'178'941.00
4240.06	Arbeiten für Dritte		-118'056.40	-146'732.70
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		-17'680.35	-10'668.40
4270.01	Bussen		-700.00	-600.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-215'745.86	-819.85
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr		-169'048.86	-819.85
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13		-46'697.00	
46	Transferertrag		-203'683.25	-184'931.00
4631.03	Kantonsbeiträge		-86'719.25	-68'089.00
4631.1	Kantonsbeiträge Entschädigung A13		-116'964.00	-116'842.00
49	Interne Verrechnungen		-560.00	-1'070.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr		-560.00	-1'070.00
Investitionsrechnung			Ausgaben 2018	Ausgaben 2017
KST 53.9020-31 Erneuerung Hydranten und Neuanschaffung Kleinrettungsfahrzeug (netto)			416'083.55	145'812.55
Total			416'083.55	145'812.55
Verwaltungsvermögen			Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2017
14060.01 Fahrzeuge			520'718.10	149'934.55
14060.01 Hydranten			56'926.00	68'326.00
Total			577'644.10	218'260.55

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2018	Rechnung 2017
	ARA und Abwasser		0.00	0.00
3	Aufwand		7'837'919.03	6'460'888.43
30	<u>Personalaufwand</u>		<u>1'016'533.13</u>	<u>1'001'031.99</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		828'511.25	820'308.55
3040.01	Dienstkleider		3'840.48	3'712.59
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		65'977.15	65'107.50
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse		80'308.60	81'777.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		15'088.75	12'457.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		4'261.20	4'196.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung		18'145.70	13'471.90
3099.01	Übriger Personalaufwand		400.00	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>		<u>3'178'422.88</u>	<u>2'998'161.87</u>
3100.06	Verbrauchsmaterial		31'062.81	30'160.00
3100.17	Hilfsstoffe ARA		282'786.18	301'102.59
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar		30'672.55	33'491.19
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien		663'151.56	620'859.44
3120.06	Erdgas		237'161.61	257'080.64
3130.01	Dienstleistungen Dritter		136'428.08	96'742.06
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG		85'493.60	76'753.69
3130.38	Entsorgungsgebühren		91'669.81	97'052.53
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen		131'693.00	71'455.47
3140.05	Unterhalt Kanalisationsen		448'916.02	323'847.32
3140.08	Unterhalt Gebäude		199'694.93	220'732.19
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge		3'537.94	2'120.84
3150.13	Unterhalt Anlagen		684'766.51	714'535.16
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen		145'209.00	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen		1'109.00	2'686.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		5'070.28	4'333.35
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>		<u>418'300.00</u>	<u>166'000.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten		380'700.00	166'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge		37'600.00	
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>		<u>843'060.33</u>	<u>908'821.76</u>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser		699'321.63	760'983.69
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung		143'738.70	147'838.07
36	<u>Transferaufwand</u>		<u>492'930.00</u>	<u>491'490.00</u>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen		492'930.00	491'490.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>		<u>1'000'000.00</u>	<u>0.00</u>
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen EK		1'000'000.00	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>		<u>888'672.69</u>	<u>895'382.81</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik		75'283.90	81'482.95
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau		228'600.00	192'640.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung		364.00	3'704.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb		216'825.69	280'241.41
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik		0.00	14'160.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat		50.00	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei		5'474.55	4'103.25
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		102'500.00	64'500.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		138'000.00	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD		107'000.00	102'000.00
3990.08	Versicherungsprämien		14'574.55	14'551.20
4	Ertrag		-7'837'919.03	-6'460'888.43
42	<u>Entgelte</u>		<u>-6'875'770.34</u>	<u>-5'538'570.62</u>
4240.02	Benützungsgebühren		-6'494'444.08	-5'243'584.82
4240.06	Arbeiten für Dritte		-380'820.50	-288'699.45
4290.01	Verschiedene Einnahmen		-505.76	-6'286.35
43	<u>Verschiedene Erträge</u>		<u>-17'471.62</u>	<u>-21'567.31</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)		-17'471.62	-21'567.31
46	<u>Transferertrag</u>		<u>-940'890.07</u>	<u>-897'212.50</u>
4631.03	Kantonsbeiträge		-21'448.47	0.00
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden		-919'441.60	-897'212.50
49	<u>Interne Verrechnungen</u>		<u>-3'787.00</u>	<u>-3'538.00</u>
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen		-3'787.00	-3'538.00

Investitionsrechnung		Ausgaben 2018	Ausgaben 2017
Diverse Projekte	Nettoausgaben (bzw. Einnahmen infolge Kanal- und Klärbeiträge sowie Subventionsbeiträge)	2'619'076.58	-97'768.00
	Total	2'619'076.58	-97'768.00
Verwaltungsvermögen		Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2017
14032.01	Kanalisationsbauten	6'877'011.44	3'727'038.58
14032.01	Hauptsammelkanäle	1.00	1.00
14042.01	Abwasserbeseitigung (ARA)	1.00	1.00
	Total	6'877'013.44	3'727'040.58

Anlagenspiegel

Anhang 4

Aktivierungsgrenze: Fr. 100'000.--, Abschreibungsmethode: Linear, Abschreibungssätze gemäss FHVG Art. 23

Buchwerte, Zugänge/Abgänge und jährliche Abschreibungen (Beträge in Fr.)

Anlagekategorien	Abschr. Satz HRM1	Abschr. Satz HRM2	Buchwerte 31.12.2017	+ Zugänge - Abgänge	Wertberich- tigungen	Buchwerte vor Abschreibungen	Abschreibungen 2018 ordentliche ausserordentl.	Buchwerte 31.12.2018	
Finanzvermögen			431'982'517	-427'618	13'935'010	445'489'909	0	0	445'489'909
Liegenschaften, Grundstücke	0.0%	0.0%	102'294'368	41'855	0	102'336'223	0	0	102'336'223
Baurechtsgrundstücke	0.0%	0.0%	293'750'886	-33'174	14'021'910	307'739'622	0	0	307'739'622
Gebäude	0.0%	0.0%	35'937'264	-436'300	-86'900	35'414'064	0	0	35'414'064
Verwaltungsvermögen			215'551'717	24'830'923	-872'158	239'510'482	14'630'227	0	224'880'256
<u>Sachanlagen</u>									
Grundstücke	0.0%	0.0%	1'229'445	90'394	0	1'319'839	0	0	1'319'839
Strassen	10.0%	2.5%	35'974'918	6'377'926	0	42'352'844	3'644'325	0	38'708'518
Übrige Tiefbauten	10.0%	2.5%	3'169'444	1'258'313	0	4'427'757	196'700	0	4'231'057
ARA und Abwasser Tiefb.	10.0%	2.0%	3'727'039	3'530'673	0	7'257'711	380'700	0	6'877'011
Altlastenbeseitigung	10.0%	2.0%	20'162	1'264'241	0	1'284'402	1'284'401	0	1
Hochbauten	10.0%	3.0%	63'603'169	10'461'667	0	74'064'835	7'473'600	0	66'591'235
Abwasserbeseitigung Hochb.	0.0%	0.0%	1	0	0	1	0	0	1
Waldungen	10.0%	2.5%	975'215	127'418	0	1'102'633	98'200	0	1'004'433
Mobilien	20.0%	12.5%	3'297'363	1'506'456	0	4'803'819	1'059'800	0	3'744'019
Übrige Sachanlagen		20.0%	0	227'342	0	227'342	45'500	0	181'842
Software	20.0%	20.0%	1'011'650	434'174	0	1'445'825	447'000	0	998'825
<u>Finanzanlagen</u>									
Darlehen	0.0%	0.0%	39'069'839	-447'680	-872'158	37'750'001	0	0	37'750'001
Beteiligungen	0.0%	0.0%	63'473'474	0	0	63'473'474	0	0	63'473'474
<u>Beiträge</u>									
Investitionsbeiträge	50.0%	3.0%	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			647'534'234	24'403'305	13'062'852	685'000'391	14'630'227	0	670'370'165

Konto	Gesellschaft (Beträge in Fr.)	Beteiligung Anteil	Bilanz 31.12.2018
14540.01	IBC Energie Wasser Chur, Chur (IBC) *	100.0%	60'000'000
14540.01	Stadtbus Chur AG, Chur (SBC) *	81.6%	1'658'300
14540.01	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (GKC) *	49.5%	1'237'500
14540.01	Stiftung Theater Chur		400'000
14540.01	Wertberichtigung Beteiligungen		-400'000
10702.02	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur, Chur (WSC) *	100.0%	146'000
14550.01	Stadthalle Chur AG, 150'142 Namenaktien	41.9%	509'675
14550.01	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, 5181 Namensaktien	13.0%	1
14550.01	Baugenossenschaft für Beschaffung billiger Wohnungen	11.6%	68'000
10700.03	Parkhaus Chur AG, 1653 Namenaktien	25.4%	1'545'167
10700.01	Rhätische Bahn, 327 Stammaktien x Fr. 650.--		93'671
10702.04	Zentralwäscherei Chur, 20 Anteilscheine x Fr. 500.--		10'000
10702.05	Reziaholz GmbH, 6 Anteilscheine		6'000
10710....	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (Darlehen)		22'000'000
14440....	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (Darlehen)		8'750'000
14440....	IBC Energie Wasser Chur, Chur (Darlehen)		29'000'000
14440....	Stiftung Stadtbibliothek Chur		1'772'159
14440....	Wertberichtigung Darlehen VV		-1'772'158
10710.03	Vereinigte Schützengesellschaft (Darlehen)		60'000
10701.01	Anna Calonder, Fonds und Barbestand		1'862'089
10710.04	Stiftung Ferienkolonie Stadt Chur		91'000
10711...	Diverse Stiftungen und Legate		390'189
Total			127'427'593

* Details nachfolgende Seiten

Weitere Vertretungen:

- Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission).
Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)
- Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten)
- Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)
- Chur Tourismus (Verein)

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

Beteiligungsspiegel	Anhang 6
Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden	

Name	IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur
Rechtsform	Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Versorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstleistungen.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	60 Mio. Franken Dotationskapital 100%
Eigenkapital	Das Eigenkapital der IBC wird in der Bilanz per 31.12.2017 mit 157.39 Mio. Franken ausgewiesen (inklusive 60 Mio. Franken Dotationskapital)
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC	• Fernwärme Chur AG (60%) • Repartner Produktions AG • Swiss Eco Line AG • Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (Keine Beteiligung der IBC, nur Geschäfts- und Betriebsführungsauftrag)
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Mittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Dividende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotationskapital von gesamthaft rund 14.4 Mio. Franken. Darlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC
Wesentliche Verflechtungen	Der Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt vom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung Kenntnis. Der Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und übernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentümerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revisionsstelle. Amtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in den Verwaltungsrat wählbar.
Rechnungslegungsnorm	Swiss GAAP FER

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Bus und Service AG, Chur
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Personentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur, in der Region Chur (TransReno-Gebiet), im Ober- bis Unterengadin und diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).
Gesamtkapital Anteil der Stadt	2 Mio. Franken Aktienkapital 81.6 %
Eigenkapital	Das Eigenkapital der Bus und Service AG wird in der Bilanz per 31.12.2017 mit 2.19 Mio. Franken ausgewiesen
Wesentliche weitere Beteiligte	Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 %
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der SBC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Betriebsbeitrag der Stadt Chur 2.2 Mio. Franken Darlehen der Stadt an die Bus und Service AG: Keine
Spezifische Risiken	Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf Bundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel führen. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere und mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen.
Wesentliche Verflechtungen	Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der SBC. Leistungsvertrag zwischen dem Kreis Oberengadin und der SBC. Beteiligungsstrategie vorhanden.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (RKV)

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur
Rechtsform	Genossenschaft
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Kauf, Überbauung, Vermietung und Verkauf sowie Verwaltung von städtischen Immobilien. Bedeutendste Immobilie ist das Stadthaus.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	146'000.-- Franken Genossenschaftskapital. 100 %
Eigenkapital	Das Eigenkapital der WSC wird in der Bilanz per 31.12.2017 mit 0.41 Mio. Franken ausgewiesen. In der Bilanz per 31.12.2017 sind "Stille Reserven" in der Höhe von 24.0 Mio. Franken enthalten.
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der WSC	Die WSC ist mit 54.1% an der Stadthalle Chur AG beteiligt.
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die WSC betragen 22 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Es sind keine grösseren Risiken bekannt, die WSC untersteht jedoch den Marktrisiken im Immobilienbereich.
Wesentliche Verflechtungen	Die Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadtschreiber und dem Leiter Immobilien & Bewirtschaftung. Die Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Graubündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag von 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC)
Rechtsform	Korporation des öffentlichen Rechts
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Wasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im Kraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. Die Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur
Gesamtkapital Anteil der Stadt	2.5 Mio. Franken 49.5 %
Wesentliche weitere Beteiligte	Partnergemeinden: Arosa (Lüen, Castiel und Calfreisen), Maladers, Tschierschen-Praden, Churwalden
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der GKC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die GKC betragen 8.75 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. Die Partner haften nach aussen solidarisch.
Wesentliche Verflechtungen	Die Geschäfts- und Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Weitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen:

- Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 41.9 %)
- Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %)
- Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %)
- Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)
- Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten)
- Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)
- Chur Tourismus (Verein)
- Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals)
- Stiftung Stadtbibliothek Chur

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

Stand 31.12.2018

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

Fr. 10'000'000

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

Betrag unbestimmt

Der Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2018 betrug 107 % (Vorjahr 112 %).

Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal (Gleitzeitsaldi, Überstunden, nicht bezogene Ferienguthaben, nicht bezogene Dienstaltersgeschenke).

Fr. 2'863'772

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

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	17'912'360	35.7%	Soziale Dienste
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'756'381	11.5%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3612.02	Spitalfinanzierung	4'252'035	8.5%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'210'000	4.4%	Tiefbaudienste
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'046'124	4.1%	Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'697'675	3.4%	Soziale Dienste
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'658'338	3.3%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	1'485'415	3.0%	Soziale Dienste
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'309'942	2.6%	Stadtschule
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'130'327	2.3%	Soziale Dienste
3636.10	Soziale Institutionen	1'116'809	2.2%	Stadtschule
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'014'141	2.0%	Soziale Dienste
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	969'611	1.9%	Soziale Dienste
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	905'760	1.8%	Stadtschule
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	1.7%	Kulturfachstelle
3636.38	Bibliotheken	749'583	1.5%	Kulturfachstelle
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	5'052'847	10.1%	Diverse
36	TOTAL Beiträge (Transferaufwand)	50'127'347	100.0%	

Konto	Bezeichnung (Beträge in Fr.)	Rechnung 2018	Veränderung	Rechnung 2017	Grund
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-19'231'201	-1'866'601	-17'364'601	
2909	Bodenerlöskonto	-3'052'531	200'000	-3'252'531	
2910	Fonds im Eigenkapital	0	0	0	
2911	Zweckgebundenen Zuwendungen	0	0	0	
2930	Vorfinanzierungen	-1'000'000	-1'000'000	0	
2950	Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2	0	0	0	
2980	Neubewertungsreserve Finanzvermögen aus HRM2	0	0	0	
2980	Übriges Eigenkapital	-515'041'912	0	-515'041'912	
2980	Jahresergebnis	-27'241'850	-27'241'850	0	Ergebnis Berichtsjahr
TOTAL Eigenkapital		-565'567'495	-29'908'451	-535'659'044	

Eigenkapitalquote

71.7%

71.4%

Offene Verpflichtungskredite 2018
Anhang 10

Bestehende finanzielle Verpflichtungen zu Lasten der Investitionsrechnung der Folgejahre. Verpflichtungen > Fr. 200'000 sind einzeln aufgeführt.

Konto	Bezeichnung (Beträge in Fr.)	Beschluss vom	Gesamt- kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Verpflichtungen per 31.12.2018 Fr.
14.9020	GLW Rasen- und Eissport	25.11.2018	43'930'000		43'930'000.00
25.9070	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	13.12.2018	2'650'000	88'818.55	2'561'181.45
25.9080	Werkhof 2020	13.12.2018	2'500'000	11'581.55	2'488'418.45
25.9090	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	20.02.2018	3'200'000	998'850.09	2'201'149.91
25.9130	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	27.03.2018	2'400'000	750'382.35	1'649'617.65
25.9150	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1	21.06.2018	2'625'000	1'017'288.30	1'607'711.70
25.9180	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	12.04.2018	2'730'000	1'201'182.02	1'528'817.98
28.9090	Industriegerleise, Sanierung und Erneuerung	16.08.2016	3'200'000	1'989'286.39	500'000.00
28.9310	Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch	13.12.2018	770'000	1'449.90	768'550.10
28.9340	Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung	06.03.2018	1'375'000	608'657.45	766'342.55
28.9370	Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage	10.09.2015	880'000	149'649.00	730'351.00
28.9150	Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag	08.03.2018	600'000		600'000.00
28.9170	Grünzone Rosenhügel, Erschl. Anlage üb. Hirschbühl	20.12.2016	500'000	17'558.25	482'441.75
28.9180	Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr.	30.10.2018	500'000	26'445.45	473'554.55
28.9195	Plessur Sanierung Verbauungen 2017	03.10.2017	1'462'000	990'364.80	471'635.20
28.9210	Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt)	03.07.2018	700'000	261'206.75	438'793.25
28.9220	Stadtbibliothekplus, Mieterausbau	10.03.2016	2'200'000	1'772'158.84	427'841.16
28.9230	Obere Au GLW Skateanlage	18.09.2018	490'000	100'000.00	390'000.00
28.9240	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	30.10.2018	500'000	149'930.59	350'069.41
28.9270	Bodmerbrücke Erneuerung	15.05.2018	1'400'000	1'072'278.65	327'721.35
28.9280	Löschwasserleitung	03.07.2018	500'000	189'402.55	310'597.45
28.9300	Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia	27.11.2018	300'000	1'127.16	298'872.84
28.9320	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	09.03.2017	1'310'000	1'038'349.05	271'650.95
28.9330	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3	08.03.2018	2'380'000	2'109'137.60	270'862.40
28.9360	GEVER, 2. Etappe	29.04.2014	500'000	233'230.92	266'769.08
40.9010	KITA Rheinau, Modulcontainer	15.03.2016	1'580'000	1'314'520.46	265'479.54
40.9090	Veloweg Chur - Trimmis	07.06.2016	340'000	93'054.35	246'945.65
40.9130	Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark	15.02.2017	380'000	133'055.40	246'944.60
40.9170	Ersatz Bucher City Cat 2020 (Strassenreinigungsmaschine)	30.10.2018	250'000	22'012.50	227'987.50
40.9190	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	07.06.2016	2'400'000	2'188'217.85	211'782.15
40.9210	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans	13.11.2018	215'000	6'748.56	208'251.44
40.9220	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	10.04.2018	212'000	4'895.50	207'104.50
40.9230	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	03.04.2018	200'000		200'000.00
40.9240	Ersatz Natriumdampflampen LED	14.08.2018	400'000	200'000.00	200'000.00
42.9060	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019	30.10.2018	200'000		200'000.00
	Restliche Kleinbeträge (< Fr. 200'000.00)				4'586'226.93
TOTAL Offene Verpflichtungskredite					70'913'672.49

Per 31. Dezember 2018 waren aus der Investitionsrechnung Verpflichtungskredite im Betrag von 70.9 Mio. Franken vorhanden.

Begriff

Beim Nutzungsvermögen handelt es sich um Grundstücke, die der Sicherstellung der Holzversorgung und der Weidebewirtschaftung dienen (Art. 30 Gemeindegesetz). Der Nutzen liegt bei der Politischen Gemeinde (Art. 30 Gemeindegesetz), das Eigentum hingegen bei der Bürgergemeinde (Art. 79 lit. d Gemeindegesetz). In der städtischen Bilanz wird somit kein Nutzungsvermögen bilanziert. Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Nutzung des Nutzungsvermögens werden in der Abteilung Wald und Alpen ausgewiesen. Die Stadt führt in ihrer Bilanz ein Bodenerlöskonto (Art. 38 Gemeindegesetz). Daraus bezieht sie einen jährlichen Betrag von Fr. 200'000.-- für die Verbesserung des Nutzungsvermögens.

Umfang

Das Nutzungsvermögen besteht vor allem aus Grundeigentum. Mit einer Fläche von rund 4000 Hektaren übersteigt dieses das Territorium der Stadt (2810 ha). Der grösste Teil davon befindet sich ausserhalb von Chur (Arosa, Bivio/Marmorera, Churwalden, Domat/Ems und Tschierschen), wobei Arosa mit den Churer Alpen an vorderster Stelle steht.

In Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nutzungsvermögens verzichtet.

Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

Selbst finanzierter Investitionsanteil

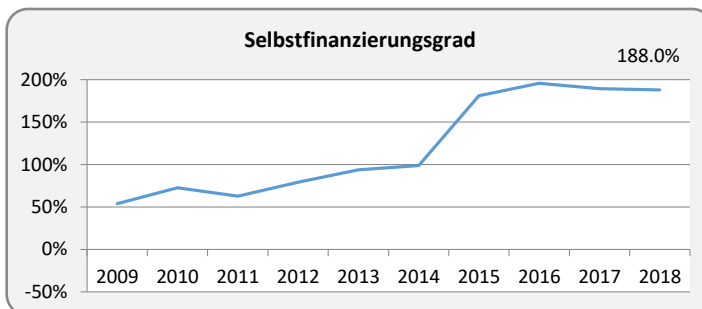
Bewertung

> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden

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

50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu

< 50% ungenügend



2. Selbstfinanzierungsanteil

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.

Messgrösse

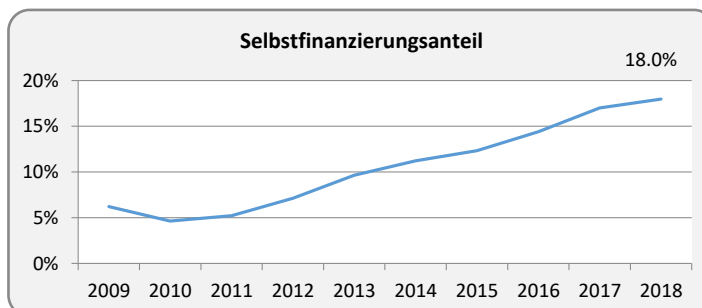
Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes

(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

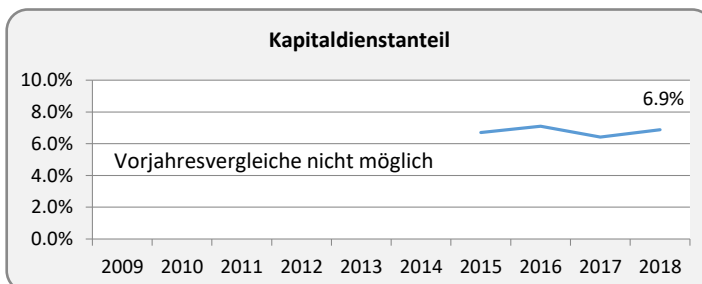
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% geringe Bealstung

5% - 15% tragbare Bealstung

> 15% hohe Bealstung



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

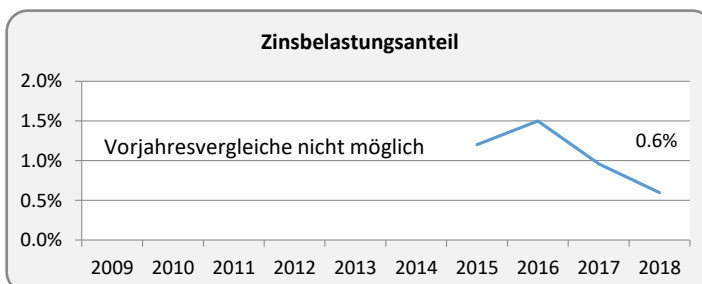
Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

0% - 4% gut

4% - 9% genügend

> 9% schlecht



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

Bewertung

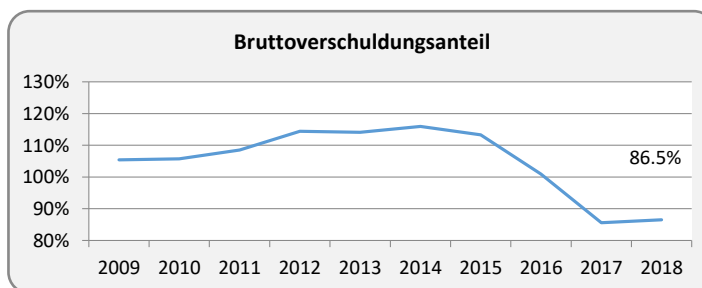
< 50% sehr gut

50% - 100% gut

100% - 150% mittel

150% - 200% schlecht

> 200% kritisch



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben

Messgrösse

Aktivität im Bereich der Investitionen

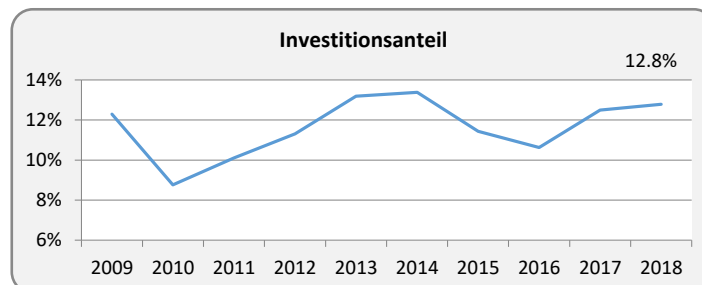
Bewertung

< 10% schwache Investitionstätigkeit

10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit

20% - 30% starke Investitionstätigkeit

> 30% sehr starke Investitionstätigkeit





Stadt Chur

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