



## **Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat**

Nr. 473.03

515.10

## **Voranschlag 2012**

### **Antrag**

1. Der Voranschlag für das Jahr 2012 mit Aufwendungen von Fr. 244'507'500.-- und Erträgen von Fr. 244'918'000.-- sowie einem Ertragsüberschuss von Fr. 410'500.-- wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2012 beträgt unverändert 90 % der einfachen Kantonssteuer.
3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2012 betragen Fr. 18'000'000.-- (Plafond).
4. Der Stellenplan für das Jahr 2012 beträgt 77'077 Soll-Stellenprozentente (770.77 Vollzeit-Stellen).
5. Die Feuerwehrgeldersatzabgabe für das Jahr 2012 beträgt unverändert Fr. 90.--.

### **Zusammenfassung**

Bei einem Aufwand von 244.508 Mio. Franken und einem Ertrag von 244.918 Mio. Franken weist der Voranschlag in der Laufenden Rechnung einen Ertragsüberschuss von 0.410 Mio. Franken aus. Der finanzwirksame Aufwand erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2011 um 1.6 %, der finanzwirksame Ertrag um 5.7 %.

Die Nettoinvestitionen betragen wie im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2012 - 2015 aufgeführt 18 Mio. Franken. Um diesen tiefen Plafond zu halten, mussten zahlreiche Projekte gestrichen oder auf später verschoben werden. Probleme bereitet nach wie vor der Investitionsstau, der auch im Jahr 2012 mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht abgebaut werden kann.

Ein moderat steigender Aufwand, merklich steigende Erträge und tiefe Nettoinvestitionen führen zu einem positiven Ergebnis der Laufenden Rechnung.

Der Selbstfinanzierungsgrad von 73.8 % bedeutet, dass die für das kommende Jahr geplanten Nettoinvestitionen zu fast drei Vierteln mit Eigenmitteln finanziert werden können. Wegen der immer noch tiefen Steuereinnahmen bei den juristischen Personen muss weiterhin mit einem Finanzierungsfehlbetrag gerechnet werden. Als Folge davon wird die Nettoverschuldung um 4.712 Mio. Franken auf 111.849 Mio. Franken ansteigen.

Nachdem die Laufende Rechnung ausgeglichen werden konnte, muss das nächste Ziel sein, das Wachstum der Verschuldung zu stoppen und den Investitionsplafond wieder zu erhöhen. Dazu ist die konsequente Umsetzung der im Rahmen der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung beschlossenen Massnahmen notwendig.



## Bericht

### 1. Überblick

(Beträge in Mio. Franken)	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
<b>Laufende Rechnung</b>			
Aufwand	<b>244.508</b>	241.126	241.121
Ertrag	<b>244.918</b>	234.815	238.843
Aufwandüberschuss		6.311	2.278
Ertragsüberschuss	<b>0.410</b>		
<b>Investitionsrechnung</b>			
Bruttoinvestitionen	<b>22.504</b>	20.925	19.107
- Investitionsbeiträge	<b>4.504</b>	3.575	5.776
Nettoinvestitionen	<b>18.000</b>	17.350	13.331
<b>Finanzierung</b>			
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		6.311	2.278
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	<b>0.410</b>		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen:			
Ordentliche	<b>13.906</b>	13.356	13.005
Ausserordentliche	<b>0</b>	0	0
Entnahme Steuerausgleichsreserve	<b>-1.000</b>	-2.000	-1'000
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	<b>-0.028</b>	-0.033	-0.040
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	<b>13.288</b>	5.012	9.687
- Nettoinvestitionen	<b>18.000</b>	17.350	13.331
Finanzierungsfehlbetrag	<b>4.712</b>	12.338	3.644
Selbstfinanzierungsgrad	<b>73.8 %</b>	28.9 %	72.7 %

### 2. Finanzpolitische Beurteilung

Der Voranschlag 2012 basiert im Wesentlichen auf den Zwischenergebnissen der laufenden Verwaltungsrechnung 2011, dem Rechnungsabschluss 2010 und auf den Ergebnissen des ersten Jahrs des Integrierten Aufgaben- und Finanzplans (IAFP) 2012 - 2015.

Der Aufwand beträgt 244.508 Mio. Franken und ist damit um 3.382 Mio. Franken höher als im Voranschlag 2011. Der Ertrag beläuft sich auf 244.918 Mio. Franken und liegt damit um 10.103 Mio. Franken höher als im Voranschlag 2011.

Ein Vergleich der finanzwirksamen Werte (Gesamtwerte ohne die Positionen Abschreibungen, Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen und Interne Verrechnungen) sieht wie



folgt aus: Der finanzwirksame Aufwand steigt gegenüber dem Voranschlag 2011 um 3.285 Mio. Franken (1.6 %) und der finanzwirksame Ertrag um 11.561 Mio. Franken (5.7 %). Dies wirkt sich positiv auf das Ergebnis der Laufenden Rechnung und auf die Selbstfinanzierung aus.

Beim Aufwand erhöht sich vor allem der Sachaufwand infolge Nachholbedarf beim baulichen Unterhalt von Gebäuden und Anlagen. Beim Ertrag wirkt sich der Zuwachs der gesamten Steuereinnahmen positiv aus. Zum ersten Mal seit vier Jahren ist hier wieder mit einem Anstieg zu rechnen. Der Rückgang seit dem Höchststand im Jahr 2007 beträgt aber immer noch rund 20 Mio. Franken.

Als vorteilhaft sind weiterhin die sehr tiefen Kapitalzinsen zu bewerten. Die Teuerung ist ebenfalls sehr gering und belastet deshalb den städtischen Haushalt kaum. Im Voranschlag ist kein Lohnsteuerausgleich für das Personal berücksichtigt. Die Teuerung per September 2011 beträgt 0.5 %, die Prognose per Ende Jahr 0.4 %. Nach der letztjährigen Sisierung soll der Stufenanstieg wieder gewährt werden.

Die Stadt wurde durch den Kanton für die Jahre 2012 und 2013 von der Finanzkraftgruppe 1 in die Finanzkraftgruppe 2 umgeteilt. Das hat im 2012 Mehreinnahmen zu Gunsten der Löhne der Lehrpersonen von 1 Mio. Franken und Minderausgaben bei den Beiträgen an die Berufsschulen von 0.8 Mio. Franken zur Folge.

In den Jahren 2004 und 2006 wurde auf Grund der guten Ergebnisse und der erwarteten Rückgänge bei den Steuereinnahmen eine Steuerausgleichsreserve von 5 Mio. Franken gebildet. Davon werden im vorliegenden Voranschlag 1 Mio. Franken aufgelöst (2 Mio. Franken wurden bereits im Voranschlag 2011 und 1 Mio. Franken in der Rechnung 2010 berücksichtigt). Mit dieser Massnahme wird das Ergebnis der Laufenden Rechnung verbessert. Auf die Entwicklung der Nettoverschuldung hat diese Massnahme keinen Einfluss.

Eine grosse Herausforderung besteht wie in den Vorjahren im Investitionsbereich. Mit Nettoinvestitionen von 17.350 Mio. Franken im Jahr 2011 und 18 Mio. Franken im 2012 ist die untere Grenze erreicht. Die Überprüfung weitergehender Einsparungen bei den Investitionen hat gezeigt, dass der finanzielle Spielraum angesichts gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben und Leistungen zunehmend enger wird. In den nächsten Jahren stehen zudem grosse Investitionsvorhaben an wie Um- und Neubauten verschiedener Liegenschaften, (z.B. Alter Forstwerkhof, Erweiterung Werkhof, Sanierung Gebäude Stadttheater, neues Feuerwehrdepot usw.), Umsetzung des Gemeindesportanlagenkonzepts (GESAK), Modernisierung und Ausbau verschiedener Alterssiedlungen, Sanierung von Schulhäusern usw., die das Investitionsbudget stark belasten werden. Weitere Investitionen bei den Infrastrukturen (Strassen, Kanalisationsnetz) im Umfang des bisherigen Erneuerungsbedarfs werden



ebenfalls nicht zu verschieben sein. Eine Gesamtübersicht des zukünftigen Investitionsbedarfs wurde im Zusammenhang mit dem IAFP 2012 - 2015 erstellt, welcher dem Gemeinderat in der Junisitzung 2011 zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde.

Die Einsparungen aus den Massnahmen der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung, welche vom Gemeinderat am 10. März 2011 beschlossen wurden und welche das Jahr 2012 betreffen, betragen 2.680 Mio. Franken. Davon sind im Voranschlag 1.595 Mio. Franken berücksichtigt. Nicht berücksichtigt sind 1.085 Mio. Franken (vor allem Kanalgebühr, Friedhofwesen). Zusätzliche Sparbeschlüsse anlässlich der Teilrevision des Pensionskassengesetzes von 0.431 Mio. Franken wurden ebenfalls berücksichtigt (Senkung Risiko-/Kostenprämien, Aufhebung Leistungsprimat Stadtratsplan ab 2012). Die Gesamtverbesserung des Voranschlags 2012 beträgt somit 2.026 Mio. Franken.

Um das Ergebnis weiter zu verbessern, sollen gemäss IAFP und gemäss Anregung der GPK Wertschriften des Finanzvermögens veräussert werden. Dabei wird mit einem Buchgewinn von 1.8 Mio. Franken gerechnet.

### 3. Vorgaben und Annahmen

Folgende Planungsgrundlagen wurden im Sommer 2011 für die Erstellung des Voranschlags 2012 vorgegeben:

Bevölkerung	Es wird mit einem Wachstum der Einwohnerzahl von 1 % gerechnet.
Aufwand	Der Aufwand darf nicht höher budgetiert werden als im IAFP.
Lohnsteigerung	Es ist keine Lohnsteigerung zu berücksichtigen.
Steuerfuss	Er bleibt wie bisher bei 90 % der einfachen Kantonssteuer.
Finanzkraftgruppe	Es wird mit einem Wechsel in die Finanzkraftgruppe 2 gerechnet.
Investitionen	Der Plafond beträgt 18 Mio. Franken (gemäss IAFP).
Zinsniveau	Es ist mit einem Zinssatz von 3 % für langfristiges Fremdkapital zu rechnen.
Abschreibungen	Das bisherige Abschreibungsmodell wird beibehalten.
ALÜ	Die Massnahmen aus der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung sind zu berücksichtigen.
Steuern	Von der Steuerausgleichsreserve kann 1 Mio. Franken aufgelöst werden (gemäss IAFP).
Finanzvermögen	Es ist ein Wertschriftenverkauf im Betrag von 1.8 Mio. Franken zu berücksichtigen (gemäss IAFP).

Der Voranschlag basiert auf dem Planungsstand Sommer/Herbst 2011.

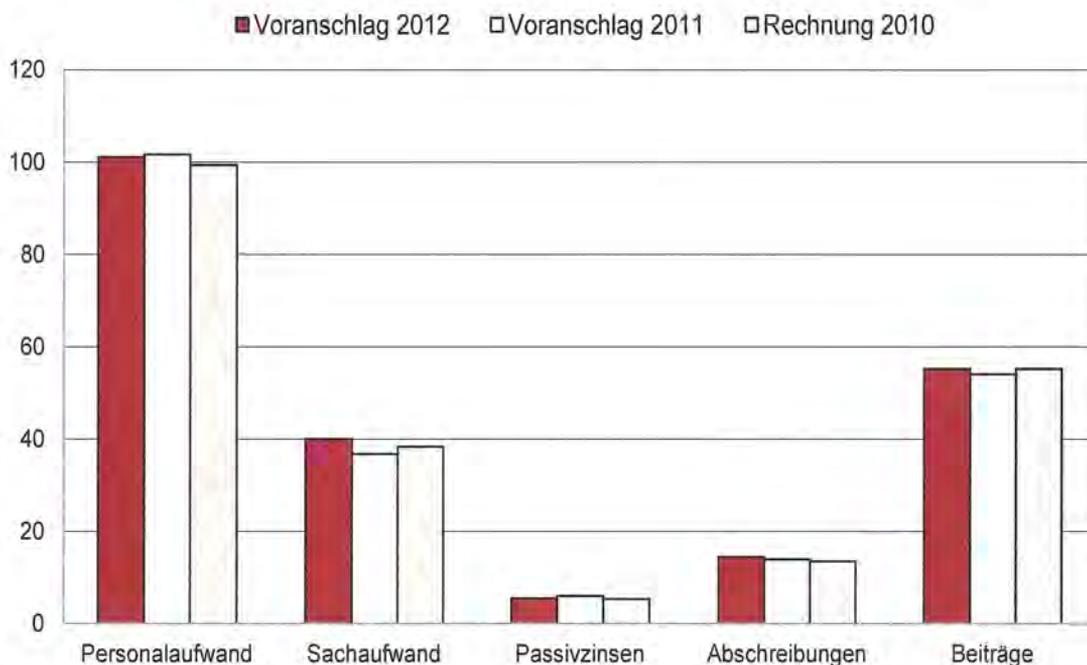


#### 4. Übersicht Laufende Rechnung

Die folgenden Tabellen und Grafiken zeigen die Verteilung der Aufwendungen und Erträge der Laufenden Rechnung auf die einzelnen Sachgruppen (in Mio. Franken):

Aufwand	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung 2012/2011		Rechnung 2010
<b>Total</b>	<b>244.508</b>	<b>241.126</b>	<b>3.382</b>	<b>1.4%</b>	<b>241.121</b>
Personalaufwand	101.128	101.679	-0.550	-0.5%	99.916
Sachaufwand	39.968	36.773	3.196	8.7%	38.304
Passivzinsen	5.516	6.010	-0.494	-8.2%	5.385
Abschreibungen	14.416	13.912	0.505	3.6%	13.500
Anteile und Beiträge	0.093	0.053	0.040	76.2%	0.124
Eigene Beiträge	55.221	54.082	1.140	2.1%	55.222
Einlagen Spezialfinanz.	0.147	0.137	0.010	7.3%	0.158
Interne Verrechnungen	28.019	28.482	-0.463	-1.6%	28.512

**Aufwand nach Sachgruppen**  
(in Mio. Franken)



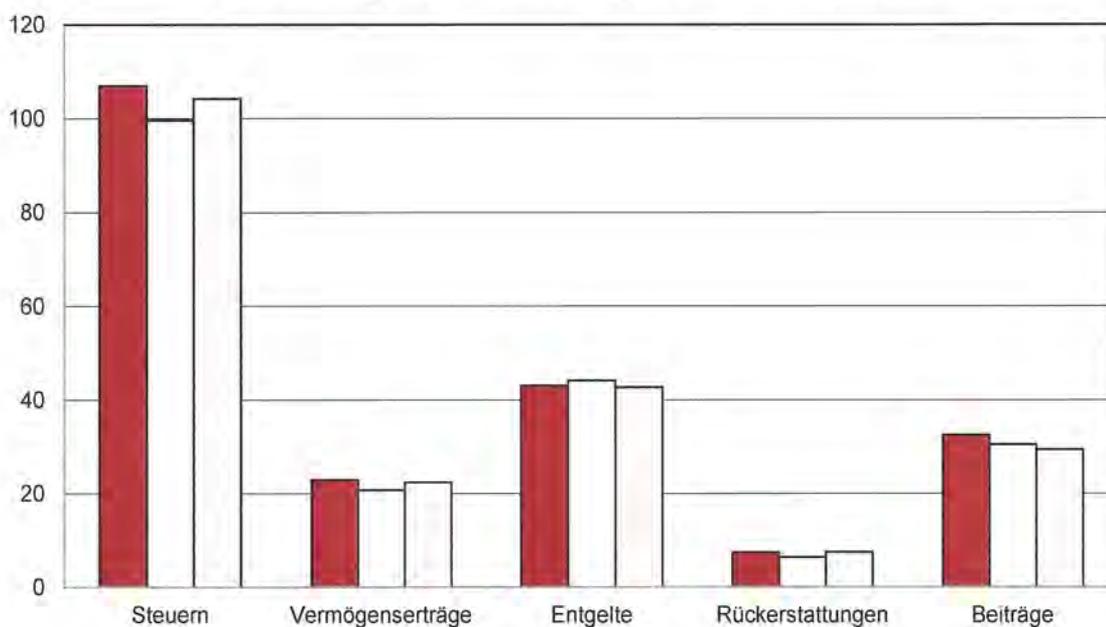
Es sind keine grösseren Veränderungen bei den Sachgruppen erfolgt.



Ertrag	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung 2012/2011	Rechnung 2010	
<b>Total</b>	<b>244.918</b>	<b>234.815</b>	<b>10.103</b>	<b>4.3%</b>	<b>238.843</b>
Steuern	106.950	99.620	7.330	7.4%	104.226
Regalien und Konzessionen	2.608	2.643	-0.035	-1.3%	2.622
Vermögenserträge	22.952	20.752	2.200	10.6%	22.439
Entgelte	43.067	44.136	-1.069	-2.4%	42.731
Anteile und Beiträge	0.142	0.133	0.009	7.0%	0.142
Rückerstattungen	7.479	6.390	1.089	17.0%	7.566
Beiträge eigene Rechnung	32.527	30.490	2.037	6.7%	29.408
Entnahmen aus Spezialfinz.	1.175	2.170	-0.995	-45.9%	1.198
Interne Verrechnungen	28.019	28.482	-0.463	-1.6%	28.512

### Ertrag nach Sachgruppen (in Mio. Franken)

■ Voranschlag 2012 □ Voranschlag 2011 □ Rechnung 2010



Grössere Veränderungen sind vor allem bei den Steuereinnahmen feststellbar. Diese haben sich wieder etwas erhöht.



## 5. Kommentar zu den Sachgruppen

### **Personalaufwand** (101.128 Mio. Franken)

Der Personalaufwand liegt um 0.550 Mio. Franken unter dem Wert des Voranschlags 2011. Hier wirkt sich vor allem die Teilrevision des Gesetzes über die Pensionskasse mit folgenden Einsparungen aus:

- Einsparung aus der Umfinanzierung Arbeitgeber/Arbeitnehmer -0.863 Mio. Franken
- Einsparung aus der Senkung Risiko- und Kostenprämie -0.305 Mio. Franken
- Einsparung aus Aufhebung Leistungsprimat Stadtratsplan -0.281 Mio. Franken
- Nachfinanzierungen Stadtrat 0.178 Mio. Franken

Nachdem der Stufenanstieg im Vorjahr sistiert wurde, ist dieser im Voranschlag 2012 wieder berücksichtigt (0.857 Mio. Franken). Ein Lohnsteigerungsausgleich ist im Voranschlag dagegen nicht eingerechnet.

### **Sachaufwand** (39.968 Mio. Franken)

Der Sachaufwand nimmt gegenüber dem Voranschlag 2011 um 3.196 Mio. Franken zu. Hier wirkt sich unter anderem der hohe Nachholbedarf des baulichen Unterhalts bei der Liegenschaftenverwaltung und beim Werkbetrieb aus. Grössere Steigerungen beim Sachaufwand sind auch bei den Sportanlagen und bei der Stadtschule feststellbar.

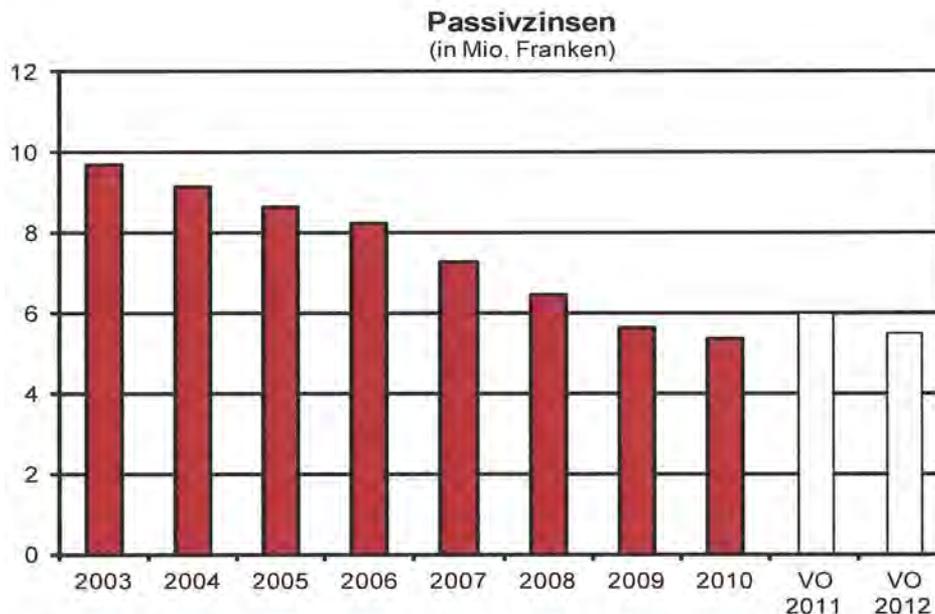
### **Passivzinsen** (5.516 Mio. Franken)

Die seit längerer Zeit sehr tiefen Zinsen im kurz- und langfristigen Bereich haben eine Verminderung der Passivzinsbelastung zur Folge. Auf der anderen Seite sind für die Jahre 2009 - 2012 Finanzierungsfehlbeträge angefallen bzw. budgetiert, welche zu einer steigenden Zinsbelastung führen. Gegenüber dem Voranschlag 2011 ist mit einer Aufwandreduktion von 0.494 Mio. Franken zu rechnen.

Für die Stadt sind tiefe Zinsen insgesamt günstig, lediglich bei den Vermögenserträgen wirken sie sich negativ aus.



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Der Passivzinsaufwand wird im Jahr 2012 voraussichtlich nochmals leicht sinken.

#### **Abschreibungen** (14.416 Mio. Franken)

Mit den Abschreibungen wird der Wertverminderung des Vermögens Rechnung getragen. Gemäss Rechnungsmodell für öffentliche Haushalte wird das Verwaltungsvermögen nach dem Grundsatz einer finanz- und volkswirtschaftlich angemessenen Selbstfinanzierung der Nettoinvestitionen auf den jeweiligen Restbuchwert abgeschrieben. Der Abschreibungssatz bei Sachgütern beträgt 10 %, bei Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen 40 % und bei Investitionsbeiträgen an Dritte 50 %. In der Position Abschreibungen sind auch die Debitorenverluste enthalten.

Der Abschreibungsbetrag erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2011 um 0.505 Mio. Franken. Der Grund dafür ist der Anstieg der Abschreibungsbasis wegen der Höhe des Investitionsplafonds. Auf Grund der schlechteren Rechnungsergebnisse seit 2009 musste auf ausserordentliche Abschreibungen verzichtet werden.

#### **Eigene Beiträge** (55.221 Mio. Franken)

Die Eigenen Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: Soziales und Gesundheit 64.0 %, Berufsbildung 10.3 %, Defizitübernahme Kreisverwaltung und Bürgergemeinde 7.8 %, öffentlicher Verkehr und Tourismus 6.1 %, Kultur und Sport 4.8 %, übrige Beiträge 7.0 %.

Die Eigenen Beiträge erhöhten sich um 1.140 Mio. Franken. Bei den Sozialen Diensten ist eine starke Steigerung bei den ambulanten Hilfen (1 Mio. Franken) und bei der Pflegefinanzierung (0.350 Mio. Franken) feststellbar.

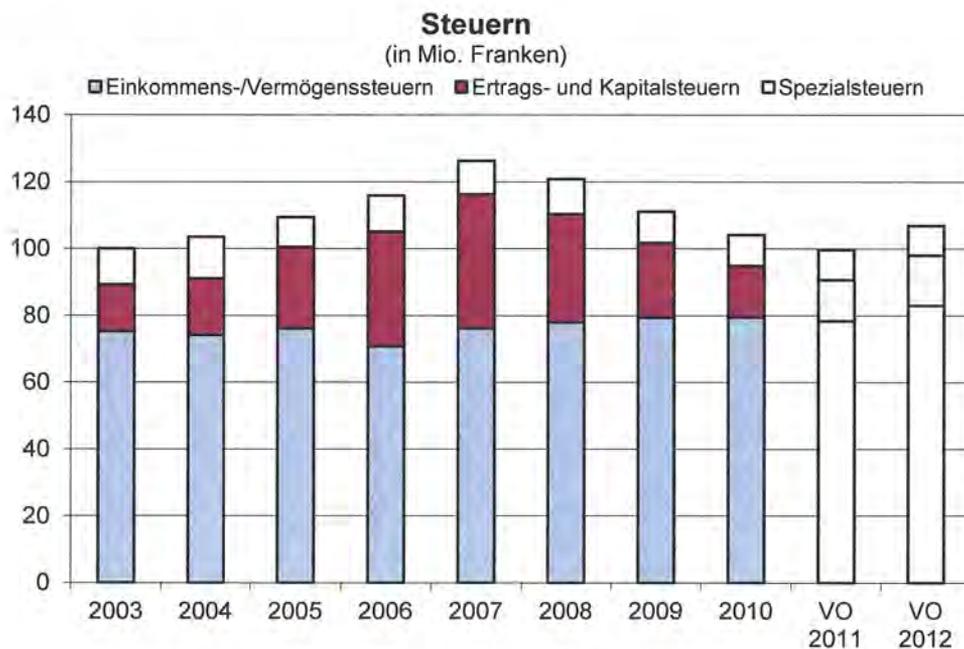


## Steuern (106.950 Mio. Franken)

Zum ersten Mal seit dem Jahr 2007 erfolgt wieder ein Anstieg der Steuereinnahmen um 7.330 Mio. Franken. Davon entfallen 4.630 Mio. Franken auf die Einkommens- und Vermögenssteuern und 2.700 Mio. Franken auf die Ertrags- und Kapitalsteuern. Die Einkommens- und Vermögenssteuern haben sich seit dem Jahr 2003 immer zwischen 70 - 80 Mio. Franken bewegt. Diese Bandbreite sollte 2012 erstmals überschritten werden. Über die Jahre ist hier eine grosse Konstanz feststellbar.

Wesentlich schlechter sieht die Entwicklung bei den Ertrags- und Kapitalsteuern aus. Von einem Höchststand von rund 40 Mio. Franken im Jahr 2007 haben sich diese Steuern auf noch 15 Mio. Franken im Jahr 2012 zurückgebildet.

Gesamthaft sind die Steuereinnahmen immer noch rund 20 Mio. tiefer als gegenüber dem Höchststand im Jahr 2007.



**Vermögenserträge** (22.952 Mio. Franken)

Die Vermögenserträge erhöhen sich um 2.2 Mio. Franken. Bei der Gewinnablieferung der IBC Energie Wasser Chur (IBC) wird eine Steigerung um 0.7 Mio. Franken auf 8.5 Mio. Franken erwartet. Zudem sollen gemäss IAFP und gemäss Anregung der GPK Wertschriften des Finanzvermögens veräussert werden. Dabei wird mit einem Buchgewinn von 1.8 Mio. Franken gerechnet.

**Entgelte** (43.067 Mio. Franken)

Die Position Entgelte verringert sich um insgesamt 1.069 Mio. Franken. Dies vor allem infolge des Rückgangs der Eingänge aus Sozialversicherungen bei den Sozialen Diensten im Betrag von 1.1 Mio. Franken.

Eine Zusammenstellung der Entgelt-Positionen sieht wie folgt aus (in Mio. Franken):

Bereiche (Dienststellen)	Beträge	Anteil	Hauptpositionen
Tiefbau-/Vermessungsamt	11.6	27.0%	ARA, Kehrrechtgebühren, Vermessungsgeb.
Soziale Dienste	9.5	22.0%	Eingänge Sozialversicherungen, Rückerstatt.
Finanz-/Liegenschaftenverw.	6.0	14.0%	Sportanlagen, Parkplatzgeb., Treibstoffverkauf
Polizeiverwaltung	3.6	8.3%	Parkuhren, Bussen
Amt für Telematik	2.3	5.3%	Informatik-Dienstleistungen für Dritte
Hochbauamt	2.2	5.0%	Leistungen für Investitionen, Gebühren Baueing
Stadtschule	1.4	3.2%	Schulgelder, Schultherapeutische Massnahmen
Grundbuchamt	1.4	3.2%	Grundbuchgebühren
Feuerwehr	1.3	3.1%	Pflichtersatz
Allgemeine Verwaltung	1.3	2.9%	Gebühren Einwohnerdienste, Amtsblatt
Forst- und Alpverwaltung	1.0	2.2%	Holzverkauf
Schulzahnpflege	0.8	1.9%	Zahnärztliche Behandlung, Kieferorthopädie
Übrige Positionen	0.8	1.9%	Diverses
Total	43.1	100.0%	

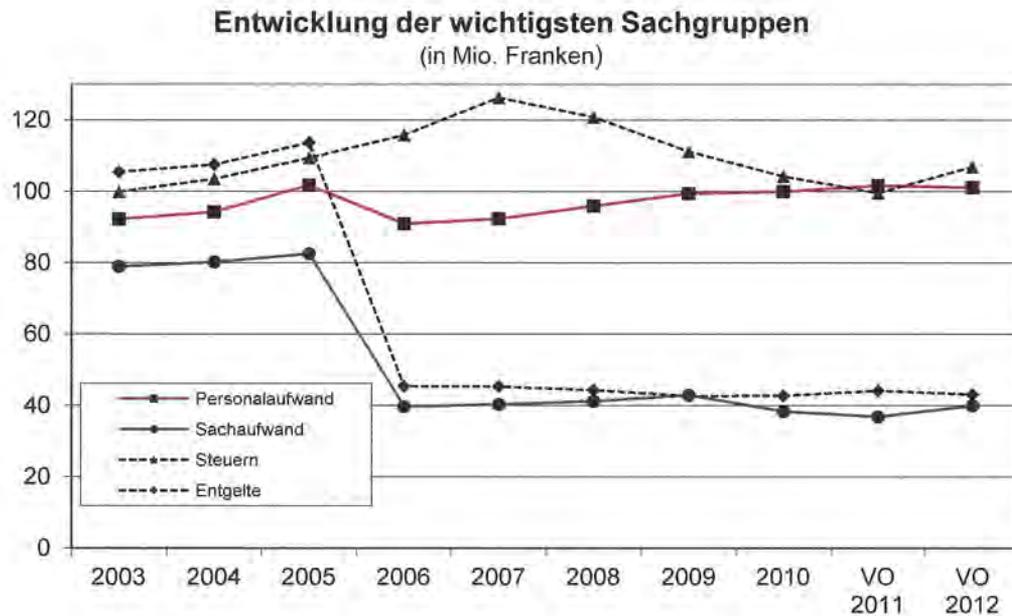
**Beiträge für eigene Rechnung** (32.527 Mio. Franken)

Diese Position ist um 2.037 Mio. Franken angestiegen. Die Kantonsbeiträge an die Stadtschule haben sich infolge Änderung der Finanzkraftgruppeneinteilung um 1.055 Mio. Franken erhöht. Zudem ist bei der Sozialhilfe der Sozialen Dienste der Kantonsanteil nach Lastenausgleich um 0.776 Mio. Franken angestiegen.



## Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen

Die vier wichtigsten Sachgruppen haben sich wie folgt entwickelt:



Durch die Ausgliederung der IBC per 1. Januar 2006 sind die Werte mit den Jahren 2003 - 2005 nicht mehr vergleichbar. Eine Ausnahme bilden die Steuern.

Auffallend ist, dass in den letzten Jahren die Steuereinnahmen gesunken und der Personalaufwand gestiegen ist. Dieser Trend scheint sich nicht mehr fortzusetzen. Der Sachaufwand und die Entgelte haben sich seit 2006 ausgeglichen entwickelt.

## 6. Investitionsrechnung

Im IAFP 2012 - 2015 wurde für das Jahr 2012 ein Plafond von 18 Mio. Franken Nettoinvestitionen festgelegt. Dieser Wert wurde für den Voranschlag 2012 übernommen.

Die früher eingeführte Klassierung nach Prioritäten wurde beibehalten. Auch für das Jahr 2012 wurden nur Projekte mit Priorität 1a berücksichtigt.



Eine Zusammenstellung nach Dienststellen/Abteilungen weist folgende Werte aus (in Mio. Franken):

Bereich	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011
Stadtkanzlei	0.820	0.810
Amt für Telematik	0.750	0.500
Liegenschaftenverwaltung	4.180	0.230
Sportanlagen	0.550	1.112
Stadtpolizei	0.593	0.300
Feuerwehr	-	0.300
Stadtschule	7.550	3.855
Gewerbliche Berufsschule	0.028	0.090
Soziale Dienste	3.901	4.250
Forst- und Alpverwaltung	0.440	0.180
Tiefbauabteilung	0.600	4.915
Werkbetrieb	1.100	1.660
Abwasserreinigungsanlage	0.440	-0.090
Geoinformatik	-	0.100
Gartenbau/Friedhöfe	0.730	0.750
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>21.682</b>	<b>18.962</b>
<b>Plafond</b>	<b>18.000</b>	<b>17.350</b>

Die im Voranschlag 2012 enthaltene Investitionssumme beläuft sich auf netto 21.682 Mio. Franken. Der Plafond wurde auf Grund der tiefen Selbstfinanzierung auf 18 Mio. Franken festgelegt. Bereits beschlossene Projekte beanspruchen im Jahr 2012 rund 5.5 Mio. Franken.

Die Priorisierung der Investitionen erfolgte sehr restriktiv. Weiterhin mussten sehr viele Projekte wegen der fehlenden Mittel erneut verschoben werden.

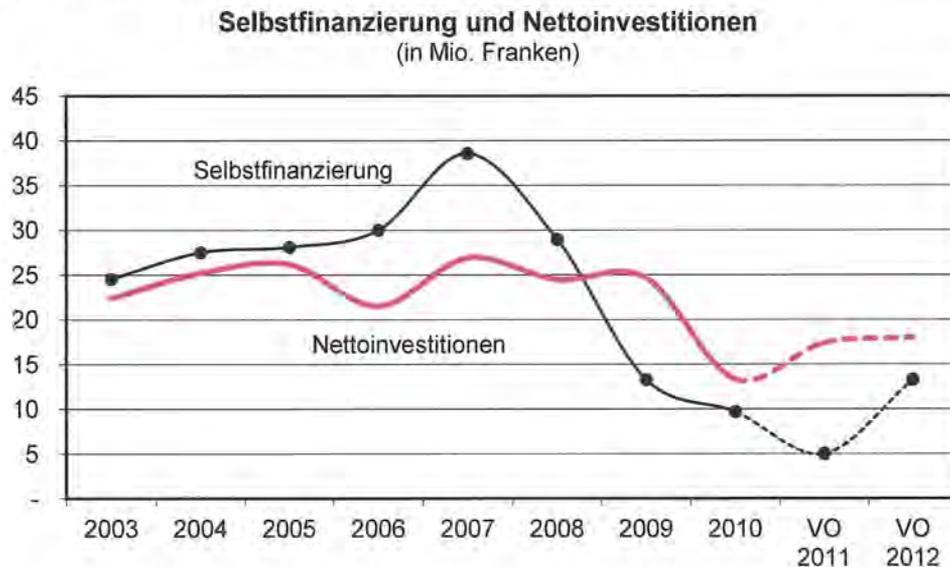
Bei den folgenden Projekten sind für das Jahr 2012 mehr als 1 Mio. Franken Bruttoausgaben budgetiert (in Mio. Franken):

- Schulhaus Quader, Sanierung Altbau	4.0
- Schulhaus Quader, Erweiterungsbau	3.1
- Altersheim Bodmer, Sanierung	2.5
- Heimfall Baurecht	1.5
- Bürgerheim, Umbau	1.5
- Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel	1.0



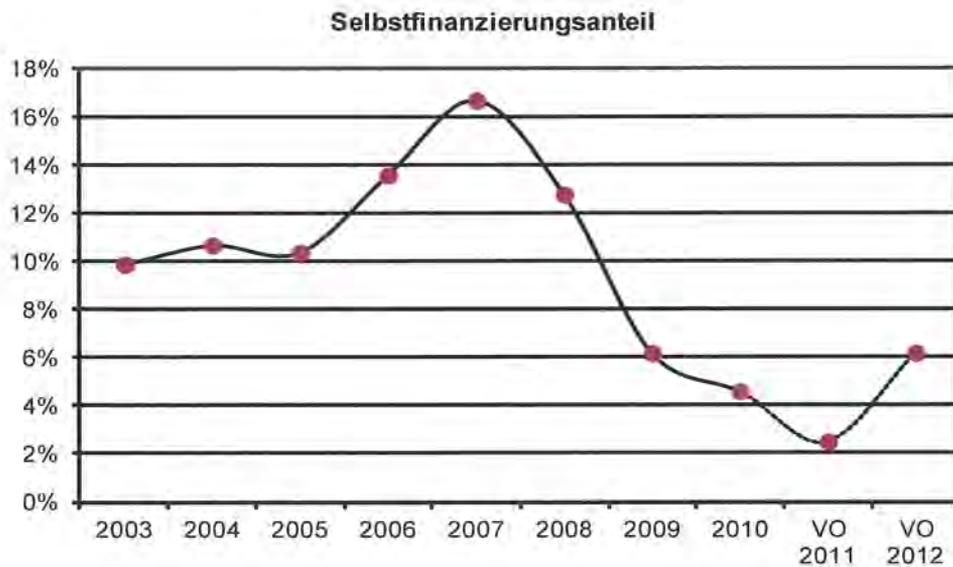
Zusammen ergeben diese fünf Projekte eine Summe von 13.6 Mio. Franken, was rund 60 % der Bruttoinvestitionen von 22.5 Mio. Franken ausmacht. Für das Gemeindefortanbaukonzept GESAK ist im Voranschlag kein Betrag vorgesehen, weil der Gemeinderat erst im Frühjahr 2012 über das weitere Vorgehen entscheiden wird.

Die folgende Grafik zeigt das Verhältnis von Investitionen und Selbstfinanzierung:



Seit 2009 ist die Selbstfinanzierung zu gering, um - trotz reduziertem Investitionsvolumen - alle Investitionen selber finanzieren zu können. Das hat zu einer Verschlechterung des Selbstfinanzierungsgrads und zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung geführt. Um den bestehenden Investitionsstau abbauen zu können, wären mittelfristig jährlich schätzungsweise mindestens 25 Mio. Franken netto nötig.

Mit dem Selbstfinanzierungsanteil wird gezeigt, welcher Anteil des finanzwirksamen Ertrags für die Finanzierung der Investitionen oder für die Schuldentrückzahlung zur Verfügung steht. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil ist, desto mehr Spielraum besteht für die Realisierung von neuen Investitionen. Gut ist ein Anteil von über 20 %, vertretbar ein solcher von 10 % - 20 %. Der Selbstfinanzierungsanteil hat sich wie folgt entwickelt:



Die Entwicklung der Nettoinvestitionen über die letzten zehn Jahre sieht unter Berücksichtigung der Ausgliederung der IBC wie folgt aus (in Mio. Franken):

Jahr	Gesamt	Davon IBC	Gesamt ohne IBC
2003	22.4	4.7	17.7
2004	25.2	4.4	20.8
2005	26.2	3.2	23.0
2006	21.5	-	21.5
2007	26.9	-	26.9
2008	24.4	-	24.4
2009	24.6	-	24.6
2010	13.3	-	13.3
VO 2011 Plafond	17.4	-	17.4
VO 2012 Plafond	18.0	-	18.0

Die um die IBC bereinigten Nettoinvestitionen betragen im Zeitraum 2003 - 2012 jährlich durchschnittlich 20.8 Mio. Franken.

## 7. Mittelverwendung und Mittelbeschaffung

Die Verwaltungsrechnung kann auf zwei verschiedene Arten gegliedert werden, einerseits nach Institutionen bzw. nach Zuständigkeiten und andererseits nach Funktionen bzw. Aufgabengebieten.

Aus Gründen der Verwaltungsführung werden die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung nach Institutionen bzw. nach Departementen und Amtsstellen gegliedert. Dadurch



sind die für den Vollzug verantwortlichen Organe ersichtlich. Das Primat der institutionellen Gliederung trägt gleichzeitig den Kontrollbedürfnissen Rechnung.

Die funktionale Gliederung ist vor allem für die Finanzstatistik wichtig. Nachfolgend werden die Werte nach Funktionen bzw. Aufgabengebieten dargestellt.

### Mittelverwendung

Die Gliederung des finanzwirksamen Aufwands der Laufenden Rechnung sowie der Bruttoausgaben der Investitionsrechnung nach Aufgabengebieten ergibt folgende Darstellung (in Mio. Franken):

Mittelverwendung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011	
Allgemeine Verwaltung	27.5	12.2%	24.6	11.2%
Öffentliche Sicherheit	21.3	9.5%	22.0	10.0%
Bildung	81.8	36.4%	76.4	34.7%
Kultur und Freizeit	10.9	4.8%	11.3	5.1%
Gesundheit	7.7	3.4%	7.9	3.6%
Soziale Wohlfahrt	38.0	16.9%	37.0	16.8%
Verkehr	13.4	6.0%	19.0	8.6%
Umwelt und Raumordnung	13.5	6.0%	11.9	5.4%
Volkswirtschaft	3.2	1.4%	3.0	1.4%
Finanzen und Steuern	11.3	5.0%	8.6	3.9%
Pauschalkorrektur Investitionen	-3.7	-1.6%	-1.6	-0.7%
Total Finanzwirksamer Aufwand und Investitionsausgaben	224.9	100.0%	220.1	100.0%

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, welche Aufgabengebiete wie viel städtische Mittel benötigen. Der grösste Anteil mit rund einem Drittel entfällt auf die Bildung.

Die Hauptveränderungen gegenüber dem Voranschlag 2011 setzen sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Verwaltung      Mehr Investitionen Liegenschaften, höherer baulicher Unterhalt Liegenschaften und Werkbetrieb
- Bildung                              Mehr Investitionen, z.B. Quaderschulhaus
- Verkehr                              Weniger Investitionen
- Finanzen und Steuern              Mehr Investitionen, z.B. Heimfall Baurecht, diverse Landerwerke



## Mittelbeschaffung

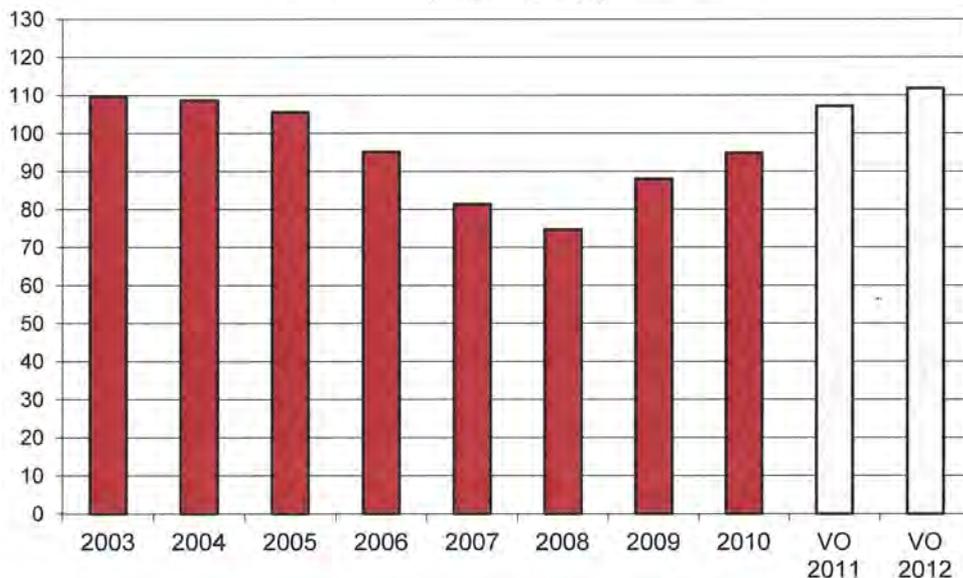
Die Mittelbeschaffung nach Sachgruppen ergibt folgendes Bild (in Mio. Franken):

Mittelbeschaffung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011	
Steuern	107.0	48.6%	99.6	48.0%
Entgelte	43.1	19.6%	44.1	21.2%
Beiträge	32.5	14.8%	30.5	14.7%
Vermögenserträge	22.9	10.4%	20.8	10.0%
Rückerstattungen	7.5	3.4%	6.4	3.1%
Diverses	2.7	1.2%	2.7	1.3%
Investitionsbeiträge	4.5	2.0%	3.6	1.7%
<b>Total Finanzwirksamer Ertrag und Investitionsbeiträge</b>	<b>220.2</b>	<b>100.0%</b>	<b>207.7</b>	<b>100.0%</b>

Die Mittelbeschaffung erfolgt zu knapp 50 % aus den Steuereinnahmen. Bei den Entgelten handelt es sich vor allem um Gebühreneinnahmen, um Einnahmen aus Dienstleistungen und um Einnahmen aus Verkäufen (Details siehe Ziff. 5, Position Entgelte).

## 8. Entwicklung der Nettoverschuldung

Entwicklung der Nettoverschuldung  
(in Mio. Franken)



Bis zum Jahr 2008 hat die Nettoverschuldung stetig abgenommen. Seither ist sie wieder angestiegen.



## 9. Voranschlag 2012 und IAFP 2012 - 2015

An seiner Sitzung vom 9. Juni 2011 hat der Gemeinderat den IAFP 2012 - 2015 zur Kenntnis genommen. Mit diesem Instrument soll das Parlament stärker in den Planungs- und Entscheidungsprozess eingebunden werden. Im Aufgabenplan werden die aus Sicht des Stadtrates wichtigsten Aufgaben der folgenden vier Jahre definiert, kommentiert und bewertet. Dazu gehört auch eine Priorisierung der wichtigsten Investitionsvorhaben. Der IAFP bildet unter anderem auch die Basis für die Erarbeitung des Voranschlags. Zwischen dem IAFP 2012 - 2015 und dem Voranschlag 2012 besteht bezüglich Erarbeitung ein zeitlicher Abstand von wenigen Monaten. Die Werte von Voranschlag und IAFP müssten somit weitgehend übereinstimmen.

Nachfolgend werden die Eckwerte von Voranschlag und IAFP verglichen (in Mio. Franken):

Voranschlag/IAFP	Voranschlag	IAFP 2012-2015
	2012	2012
Aufwand	244.5	246.1
Ertrag	244.9	246.3
Ertragsüberschuss	0.4	0.2
Nettoinvestitionen (Plafond)	18.0	18.0
Selbstfinanzierung	13.3	13.1
Finanzierungsfehlbetrag	4.7	4.9
Selbstfinanzierungsgrad	73.8 %	73.0 %
Nettoverschuldung	111.8	112.0

Beim Aufwand und Ertrag sind leichte Differenzen feststellbar, die anderen Werte stimmen praktisch überein.

## 10. Stellenplan

Gemäss Art. 6 der städtischen Personalverordnung legt der Gemeinderat den Stellenplan fest. Dieser stellt als Teil des Voranschlags ein zusätzliches Führungs- und Kontrollinstrument dar.

Wie in den Vorjahren wurde der Stellenplan in den Budgetprozess integriert. Das Personalamt führt diesen gegliedert nach Dienststellen und Abteilungen. Die einzelnen Stellen sind nummeriert und bezeichnet. Aus dem Stellenplanbudget sind insbesondere Stellenschaffungen, Stellenlöschungen und Stellenverschiebungen ersichtlich. Geplante Mutationen und die finanziellen Auswirkungen neu zu schaffender Stellen sind ausgewiesen und auf separatem Formular begründet. Sie sind im Voranschlag betragsmässig aber nicht berücksich-



tigt. Eine Ausnahme bilden hier die Schulen. Da die Veränderungen bei der Stadtschule und bei der Gewerblichen Berufsschule Chur bereits auf den Schuljahresbeginn 2011/2012 angefallen sind bzw. die Lehrpersonen bereits angestellt oder Pensen angepasst wurden, sind die entsprechenden Personalaufwendungen wie bis anhin üblich (mindestens bis Ende Schuljahr 2011/2012) in den Voranschlag eingeflossen.

Der Stellenplan weist im Voranschlag 2012 ein Soll von 77'077 Stellenprozenten (770.77 Vollzeitstellen) aus. Das sind 720 Stellenprozente oder 0.9 % mehr als im Voranschlag 2011. Die grössten Zunahmen sind bei den Stadtschulen (328 Stellenprozente) und bei der Gewerblichen Berufsschule (127 Stellenprozente) feststellbar.

Eine Botschaft zu Veränderungen im Stellenplan wird dem Gemeinderat nur dann unterbreitet, wenn Mutationen nötig sind, die nicht Bestandteil des jeweiligen Voranschlags waren.

## **11. Zusammenfassung**

Gegenüber dem Voranschlag 2011 wird sich die finanzielle Lage der Stadt im Jahr 2012 etwas entspannen. Nachdem die Steuereinnahmen seit 2008 laufend zurückgegangen sind, ist für 2012 erstmals wieder mit einem Anstieg zu rechnen. Gesamthaft ergibt sich aber auch 2012 noch eine Einbusse bei den Steuereinnahmen gegenüber dem Höchststand im Jahr 2007 von rund 20 Mio. Franken.

Die Hauptursache liegt im Rückgang der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen. Im Jahr 2007 wurden hier Steuereinnahmen von 40 Mio. Franken erzielt. Im Budget 2012 sind noch 15 Mio. Franken vorgesehen. Da es sich beim Steuerrückgang vorwiegend auf gesetzliche Änderungen und strukturelle Faktoren zurückzuführen ist, wird in Zukunft kaum mit einem markanten Anstieg zu rechnen sein.

Die möglichst vollständige Umsetzung der Massnahmen aus der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung ist deshalb unabdingbar. Bis diese Massnahmen greifen, wird die Verschuldung weiter ansteigen. Wie sich einzelne Eckwerte über die nächsten vier Jahre voraussichtlich entwickeln, wird im IAFP 2012 - 2015 aufgezeigt. Die Zielsetzung des Stadtrates orientiert sich dabei an einer mittelfristig ausgeglichenen Rechnung und einer vollständigen Selbstfinanzierung der Investitionen. Für den Zeitraum 2001 - 2012 beträgt die Selbstfinanzierung der Investitionen 100.3 %.

Die finanzielle Situation wirkt sich nach wie vor negativ auf die Investitionsrechnung aus. Insgesamt wurden noch Nettoinvestitionen von 18 Mio. Franken budgetiert. Diese Summe ist um einiges zu tief, um den bestehenden Investitionsstau zu reduzieren. Um diesen tiefen Budgetbetrag zu erreichen, mussten etliche notwendige Projekte gestrichen bzw. in die



Folgejahre verschoben werden. Für die nächsten Jahre sind trotzdem grössere Investitionen in den Bereichen Sportanlagen, Schulhäuser, Altersheime und Strassen zu erwarten, welche nur mit einer erneuten Erhöhung des Plafonds auf mindestens 25 Mio. Franken netto zu bewältigen sein werden. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch das sich in Überarbeitung befindende GESAK-Projekt.

Positiv sind die noch immer tiefen Passivzinssätze. Die Inflation ist momentan sehr gering, was sich vor allem beim Personalaufwand vorteilhaft auswirkt. Die Stadt wurde für die Periode 2011/2012 der Finanzkraftgruppe 2 zugeteilt. Dadurch reduziert sich die finanzielle Belastung infolge höherer Beiträge des Kantons an die Löhne der Lehrpersonen der Stadtschule und tieferer Beiträge der Stadt an die Berufsschulen.

In den Jahren 2004 und 2006 wurde eine Steuerausgleichsreserve von 5 Mio. Franken gebildet. Davon wurde im vorliegenden Voranschlag 1 Mio. Franken aufgelöst. Mit dieser Massnahme wird das Ergebnis der Laufenden Rechnung verbessert. Auf die Entwicklung der Nettoverschuldung hat dies keinen Einfluss.

Bereits im IAFP wurden Massnahmen zur Ergebnisverbesserung durch die Veräusserung von nicht benötigtem Finanzvermögen (Liegenschaften, Wertschriften) geprüft. Im vorliegenden Voranschlag ist deshalb auch der Verkauf von Wertschriften mit einem erwarteten Buchgewinn von 1.8 Mio. Franken vorgesehen.

Mit den im Rahmen der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung erarbeiteten 180 Massnahmen hat der Stadtrat wie bereits erwähnt aufgezeigt, dass eine Sanierung des städtischen Haushalts mittelfristig möglich ist. Der Voranschlag 2012 ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem Antrag des Stadtrates zuzustimmen.

Chur, 14. November 2011

Namens des Stadtrates

Der Stadtpräsident

Christian Boner

Der Stadtschreiber

Markus Frauenfelder

**Anhang**

Budgetentwurf 2012



**Stadt Chur**  
**Voranschlag 2012**

**Entwurf Gemeinderat**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Beschluss Gemeinderat		
Ergebnisse und Kennzahlen	9	
Zusammenzug nach Sachgruppen	11	
Zusammenzug nach Institutionen	13	
 <b><u>Laufende Rechnung</u></b>  		
<b>0</b>	<b>Einwohnerschaft und Behörden</b>	21
<b>1</b>	<b>Departement 1</b>	22
10	Allgemeine Verwaltung	22
	100 Stadtkanzlei	22
	102 Einwohnerdienste	24
	105 Stadtarchiv	25
	106 Rechtsdienst	26
11	Personalamt	27
12	Finanzkontrolle	28
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	29
	130 Finanzverwaltung	29
	131 Abschreibungen	30
	134 Liegenschaftenverwaltung	31
	135 Sportanlagen	33
14	Steuerverwaltung	34
	140 Verwaltung der Dienststelle	34
	141 Einkommens- und Vermögenssteuern	34
	142 Übrige Steuern und Erträge	34
15	Amt für Telematik	35
18	Stadtpolizei	36
19	Feuerwehr	38

<b>2</b>	<b>Departement 2</b>	<b>39</b>
20	Stadtschule	39
21	Gewerbliche Berufsschule und Berufswahlschule	41
	210 Sekretariat	41
	211 Schulhaus und Turnhalle	41
	212 Schulbetrieb	42
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	44
23	Schulzahnpflege	45
24	Departementssekretariat / Sport- und Kulturfachstelle	46
	240 Sekretariat	46
	242 Sportfachstelle	46
	243 Kulturfachstelle	46
26	Soziale Dienste	48
	260 Verwaltung der Dienststelle	48
	261 Schulsozialarbeit	48
	262 Sozialhilfe	49
	263 Andere soziale Massnahmen	49
	264 Familienergänzende Kinderbetreuung	49
	265 Jugendförderung	50
	266 Beiträge	51
29	Forst- und Alpverwaltung	52
<b>3</b>	<b>Departement 3</b>	<b>53</b>
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	53
	300 Tiefbauverwaltung	53
	301 Tiefbauabteilung	54
	302 Vermessung	55
	304 Abwasserreinigungsanlage	56
	305 Werkbetrieb	57
	306 Geoinformatik	59
31	Hochbauamt	60
	310 Hochbauverwaltung	60
	311 Hochbauabteilung	61
	312 Baupolizei	62
	313 Planung	63
	314 Gartenbau	64
	315 Friedhöfe	65
32	Grundbuchamt	66
	<b><u>Investitionsrechnung</u></b>	<b>69</b>
	<b><u>Beilagen</u></b>	
	Verzinsung Schuldscheindarlehen	77
	Abschreibungen	78
	Amt für Telematik: Dienstleistungen stadintern	80
	Eventualverpflichtungen	81

# **VERWALTUNGSRECHNUNG**

**Laufende Rechnung**

**Investitionsrechnung**



## - **Ergebnisse**

1. Übersicht Verwaltungsrechnung
2. Zusammenzug nach Sachgruppen
3. Zusammenzug nach Institutionen (Departemente/Dienststellen/Abteilungen)



<b>Übersicht Verwaltungsrechnung</b>	<b>Voranschlag 2012</b>	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rechnung 2010
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------

### Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	<b>202'436'100</b>	199'151'300	3'284'800	199'447'555.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<b>13'905'500</b>	13'355'200	550'300	13'004'474.21
Einlagen Spezialfinanzierungen	<b>147'000</b>	137'000	10'000	157'598.90
Interne Verrechnungen	<b>28'018'900</b>	28'482'000	-463'100	28'511'650.37
<b>Total Aufwand</b>	<b>244'507'500</b>	241'125'500	3'382'000	241'121'279.08

Finanzwirksamer Ertrag	<b>215'724'100</b>	204'162'900	11'561'200	209'134'230.69
Entnahmen Spezialfinanzierungen	<b>1'175'000</b>	2'170'000	-995'000	1'197'536.45
Interne Verrechnungen	<b>28'018'900</b>	28'482'000	-463'100	28'511'650.37
<b>Total Ertrag</b>	<b>244'918'000</b>	234'814'900	10'103'100	238'843'417.51

**Ertragsüberschuss** **410'500**

**Aufwandüberschuss** **6'310'600** **6'721'100** **2'277'861.57**

### Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	<b>22'504'000</b>	20'925'000	1'579'000	19'106'466.65
Abgänge und Beiträge	<b>4'504'000</b>	3'575'000	929'000	5'775'722.95
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>18'000'000</b>	17'350'000	650'000	13'330'743.70

### Finanzierungsrechnung

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	<b>410'500</b>			
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		6'310'600	-6'721'100	2'277'861.57
Abschreibungen VV ordentliche	<b>13'905'500</b>	13'355'200	550'300	13'004'474.21
Entnahme Steuerausgleichsreserve	<b>-1'000'000</b>	-2'000'000	1'000'000	-1'000'000.00
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	<b>-28'000</b>	-33'000	5'000	-39'937.55
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>13'288'000</b>	5'011'600	8'276'400	9'686'675.09

Nettoinvestitionen **18'000'000** 17'350'000 650'000 13'330'743.70

**Finanzierungsfehlbetrag** **4'712'000** 12'338'400 -7'626'400 3'644'068.61

Selbstfinanzierungsgrad **73.8%** 28.9% **72.7%**

**Nettoverschuldung** **111'849'955** 107'137'955 4'712'000 94'799'555.00

# Kennzahlen (Gemäss Empfehlung der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen)

## 1. Selbstfinanzierungsgrad

### Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) an den Nettoinvestitionen

### Messgrösse

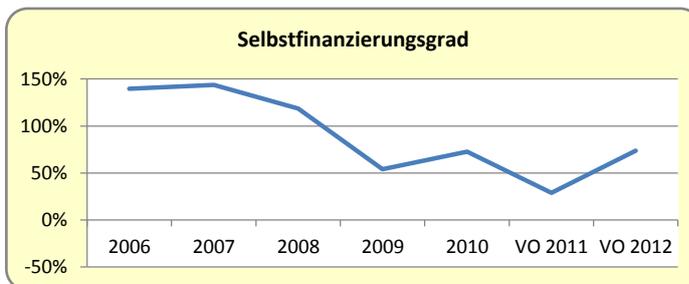
Selbst finanzierter Investitionsanteil

### Bewertung

> 100% gut, Schulden können abgebaut werden

70% - 100% vertretbar, Schulden nehmen zu

< 70% kritisch, Schulden nehmen stark zu



## 2. Selbstfinanzierungsanteil

### Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) am Ertrag.

### Messgrösse

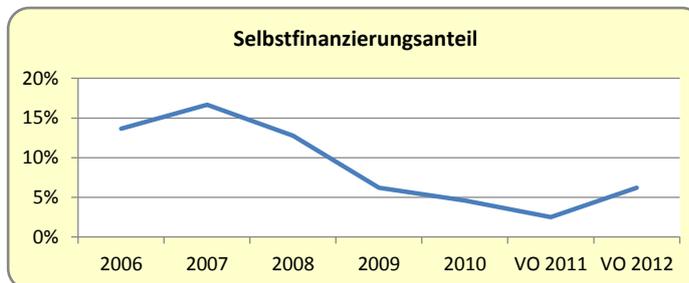
Finanzkraft einer Gemeinde

### Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



## 3. Kapitaldienstanteil

### Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Zinsen) am Ertrag

### Messgrösse

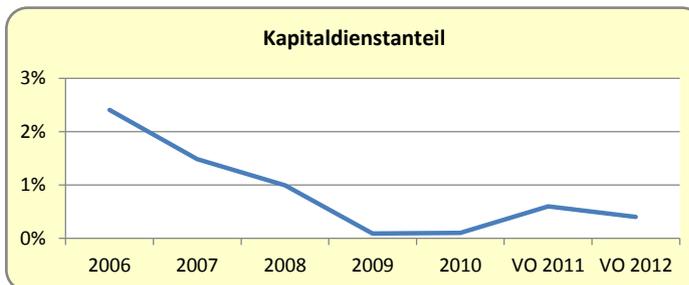
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

### Bewertung

< 5% klein

5% - 15% tragbar

> 15% hoch



## 4. Zinsbelastungsanteil

### Berechnung

Anteil des Schuldendienstes am Ertrag

### Messgrösse

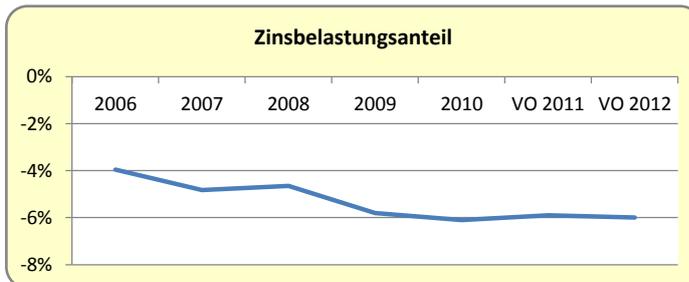
Höhe des Schuldendienstes

### Bewertung

< 2% klein

2% - 5% mittel

> 5% gross



## 5. Bruttoverschuldungsanteil

### Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Ertrag

### Messgrösse

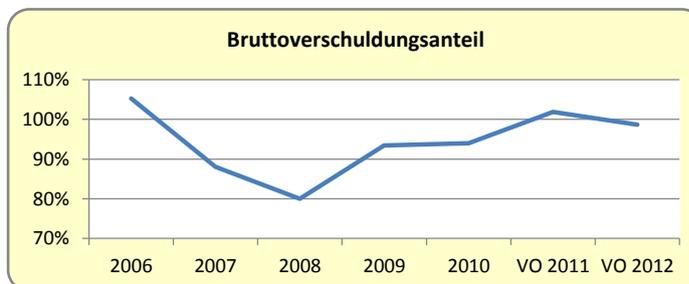
Höhe der Bruttoverschuldung

### Bewertung

< 100% gut

100% - 150% mittel

> 150% schlecht



## 6. Investitionsanteil

### Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen am Gesamtaufwand

### Messgrösse

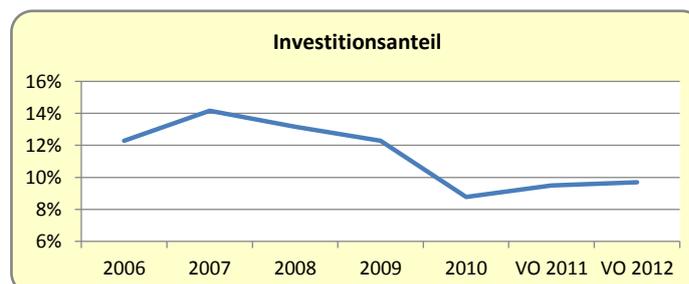
Aktivität im Bereich der Investitionen

### Bewertung

< 10% schwach

10% - 20% mittel

> 20% stark



<b>Zusammenzug nach Sachgruppen</b>		<b>Voranschlag 2012</b>	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rechnung 2010
	<b>SALDO (Ertragsüberschuss)</b>	<b><u>-410'500</u></b>			
	<b>SALDO (Aufwandüberschuss)</b>		<b><u>6'310'600</u></b>	<b><u>-6'721'100</u></b>	<b><u>2'277'861.57</u></b>
<b>3</b>	<b><u>AUFWAND</u></b>	<b><u>244'507'500</u></b>	<b><u>241'125'500</u></b>	<b><u>3'382'000</u></b>	<b><u>241'121'279.08</u></b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>101'128'200</u></b>	<b><u>101'678'500</u></b>	<b><u>-550'300</u></b>	<b><u>99'915'959.96</u></b>
300	Behörden, Kommissionen	1'159'400	1'147'600	11'800	1'252'447.90
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'210'300	39'061'400	148'900	38'820'287.35
302	Löhne der Lehrpersonen	43'897'600	43'478'500	419'100	42'528'399.10
303	Sozialversicherungsbeiträge	15'424'900	16'618'300	-1'193'400	15'986'387.15
306	Dienstkleider, andere Zulagen	211'900	198'600	13'300	213'942.25
309	Übriger Personalaufwand	1'224'100	1'174'100	50'000	1'114'496.21
<b>31</b>	<b><u>Sachaufwand</u></b>	<b><u>39'968'100</u></b>	<b><u>36'772'500</u></b>	<b><u>3'195'600</u></b>	<b><u>38'304'280.51</u></b>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'294'700	1'953'500	341'200	2'001'911.76
311	Anschaffung von Mobilien	1'586'100	1'246'200	339'900	1'444'219.11
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'806'100	4'919'900	-113'800	4'622'561.55
313	Verbrauchsmaterialien	3'980'600	3'916'700	63'900	4'053'748.97
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'217'300	5'828'900	1'388'400	6'589'515.86
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'459'800	2'180'500	279'300	2'177'405.80
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'279'300	2'319'500	-40'200	2'300'514.05
317	Spesenentschädigungen	705'800	778'000	-72'200	855'262.80
318	Dienstleistungen, Honorare	13'690'600	12'865'600	825'000	13'271'574.94
319	Übriger Sachaufwand	947'800	763'700	184'100	987'565.67
<b>32</b>	<b><u>Passivzinsen</u></b>	<b><u>5'516'000</u></b>	<b><u>6'010'000</u></b>	<b><u>-494'000</u></b>	<b><u>5'385'064.50</u></b>
321	Kurzfristige Schulden	75'000	75'000		30'569.40
322	Langfristige Schulden	5'253'000	5'647'000	-394'000	5'176'214.85
323	Sonderrechnungen	8'000	8'000		7'420.45
329	Übrige	180'000	280'000	-100'000	170'859.80
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b><u>14'415'500</u></b>	<b><u>13'911'500</u></b>	<b><u>504'000</u></b>	<b><u>13'500'126.28</u></b>
330	Finanzvermögen	510'000	556'300	-46'300	495'652.07
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	13'905'500	13'355'200	550'300	13'004'474.21
<b>34</b>	<b><u>Anteile und Beiträge</u></b>	<b><u>92'500</u></b>	<b><u>52'500</u></b>	<b><u>40'000</u></b>	<b><u>124'303.85</u></b>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	90'000	50'000	40'000	122'197.60
341	Beiträge an Gemeinden	2'500	2'500		2'106.25
<b>36</b>	<b><u>Eigene Beiträge</u></b>	<b><u>55'221'300</u></b>	<b><u>54'081'500</u></b>	<b><u>1'139'800</u></b>	<b><u>55'222'294.71</u></b>
361	Kanton	90'000	110'000	-20'000	119'210.25
362	Gemeinden	9'306'400	9'889'400	-583'000	10'518'113.82
365	Private Institutionen	21'636'900	21'618'100	18'800	21'299'626.85
366	Private Haushalte	24'188'000	22'464'000	1'724'000	23'285'343.79
<b>38</b>	<b><u>Einlagen</u></b>	<b><u>147'000</u></b>	<b><u>137'000</u></b>	<b><u>10'000</u></b>	<b><u>157'598.90</u></b>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	147'000	137'000	10'000	157'598.90
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>28'018'900</u></b>	<b><u>28'482'000</u></b>	<b><u>-463'100</u></b>	<b><u>28'511'650.37</u></b>
390	Verwaltungskostenbeiträge	534'000	534'000		534'000.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	2'850'900	2'819'700	31'200	3'590'210.00
392	Miete	2'568'200	2'537'500	30'700	2'532'673.50
393	Versicherungsprämien	412'300	419'100	-6'800	418'045.80
394	Dienstleistungen	7'928'300	7'928'300		7'430'152.55
395	Abschreibungen	6'708'800	6'569'200	139'600	6'421'275.87
396	Nebenkosten	6'132'200	5'829'200	303'000	5'470'781.65
399	Kostenübernahmen	884'200	1'845'000	-960'800	2'114'511.00

<b>Zusammenzug nach Sachgruppen</b>		<b>Voranschlag 2012</b>	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rechnung 2010
<b>4</b>	<b><u>ERTRAG</u></b>	<b><u>-244'918'000</u></b>	<b><u>-234'814'900</u></b>	<b><u>-10'103'100</u></b>	<b><u>-238'843'417.51</u></b>
<b>40</b>	<b><u>Steuern</u></b>	<b><u>-106'950'000</u></b>	<b><u>-99'620'000</u></b>	<b><u>-7'330'000</u></b>	<b><u>-104'226'260.86</u></b>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-83'000'000	-78'370'000	-4'630'000	-79'517'085.78
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-15'000'000	-12'300'000	-2'700'000	-15'390'397.85
402	Liegenschaftsteuern	-3'800'000	-3'600'000	-200'000	-3'786'475.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-1'000'000	-1'000'000		-1'235'649.23
404	Handänderungssteuern	-3'400'000	-3'000'000	-400'000	-3'763'640.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-750'000	-1'350'000	600'000	-533'013.00
<b>41</b>	<b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>	<b><u>-2'607'600</u></b>	<b><u>-2'642'800</u></b>	<b><u>35'200</u></b>	<b><u>-2'621'708.20</u></b>
410	Regalien und Konzessionen	-2'607'600	-2'642'800	35'200	-2'621'708.20
<b>42</b>	<b><u>Vermögenserträge</u></b>	<b><u>-22'952'100</u></b>	<b><u>-20'752'200</u></b>	<b><u>-2'199'900</u></b>	<b><u>-22'438'900.69</u></b>
420	Banken	-20'000	-30'000	10'000	-8'303.28
421	Guthaben	-870'000	-830'000	-40'000	-923'097.69
422	Anlagen des Finanzvermögens	-1'026'600	-1'381'700	355'100	-1'355'663.75
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-7'007'300	-6'966'700	-40'600	-6'801'271.45
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)	-1'800'000		-1'800'000	-1'622'206.27
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-580'000	-580'000		-445'794.10
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-8'500'000	-7'800'000	-700'000	-8'000'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögens	-3'109'600	-3'097'300	-12'300	-3'248'686.15
429	Übrige	-38'600	-66'500	27'900	-33'878.00
<b>43</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-43'066'600</u></b>	<b><u>-44'135'500</u></b>	<b><u>1'068'900</u></b>	<b><u>-42'731'190.33</u></b>
430	Ersatzabgaben	-1'240'000	-1'240'000		-1'236'713.80
431	Gebühren für Amtshandlungen	-2'820'900	-2'977'400	156'500	-2'802'347.70
433	Schulgelder	-1'405'000	-1'431'000	26'000	-1'178'512.40
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-21'679'100	-21'669'000	-10'100	-21'314'286.32
435	Verkäufe	-2'347'000	-2'382'000	35'000	-2'475'627.23
436	Rückerstattungen	-3'476'600	-3'609'800	133'200	-3'844'673.57
437	Bussen	-1'010'000	-1'188'300	178'300	-1'220'130.53
438	Eigenleistungen für Investitionen	-150'000	-50'000	-100'000	-344'747.10
439	Übrige	-8'938'000	-9'588'000	650'000	-8'314'151.68
<b>44</b>	<b><u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u></b>	<b><u>-141'800</u></b>	<b><u>-132'500</u></b>	<b><u>-9'300</u></b>	<b><u>-141'939.50</u></b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-141'800	-132'500	-9'300	-141'939.50
<b>45</b>	<b><u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u></b>	<b><u>-7'479'000</u></b>	<b><u>-6'390'000</u></b>	<b><u>-1'089'000</u></b>	<b><u>-7'566'044.91</u></b>
451	Kanton	-1'740'000	-1'720'000	-20'000	-1'752'958.75
452	Gemeinden	-4'739'000	-3'770'000	-969'000	-4'795'903.25
453	Übriges	-1'000'000	-900'000	-100'000	-1'017'182.91
<b>46</b>	<b><u>Beiträge für eigene Rechnung</u></b>	<b><u>-32'527'000</u></b>	<b><u>-30'489'900</u></b>	<b><u>-2'037'100</u></b>	<b><u>-29'408'186.20</u></b>
460	Bund	-167'000	-188'900	21'900	-180'322.25
461	Kanton	-20'507'500	-18'635'500	-1'872'000	-19'082'240.05
462	Gemeinden	-11'832'500	-11'646'500	-186'000	-10'119'292.95
463	Eigene Anstalten	-20'000	-19'000	-1'000	-26'330.95
<b>48</b>	<b><u>Entnahmen</u></b>	<b><u>-1'175'000</u></b>	<b><u>-2'170'000</u></b>	<b><u>995'000</u></b>	<b><u>-1'197'536.45</u></b>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-1'175'000	-2'170'000	995'000	-1'197'536.45
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-28'018'900</u></b>	<b><u>-28'482'000</u></b>	<b><u>463'100</u></b>	<b><u>-28'511'650.37</u></b>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-534'000	-534'000		-534'000.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-2'850'900	-2'819'700	-31'200	-3'590'210.00
492	Mieten	-2'568'200	-2'537'500	-30'700	-2'532'673.50
493	Versicherungsprämien	-412'300	-419'100	6'800	-418'045.80
494	Dienstleistungen	-7'928'300	-7'928'300		-7'430'152.55
495	Abschreibungen	-6'708'800	-6'569'200	-139'600	-6'421'275.87
496	Nebenkosten	-6'132'200	-5'829'200	-303'000	-5'470'781.65
499	Kostenübernahmen	-884'200	-1'845'000	960'800	-2'114'511.00

<b>Zusammenzug nach Institutionen</b>		<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Abweichung Vo12-Vo11</b>	<b>Rechnung 2010</b>
<b><u>Laufende Rechnung</u></b>					
<b>Aufwand</b>	244'507'500	241'125'500	3'382'000	1.4%	241'121'279.08
<b>Ertrag</b>	244'918'000	234'814'900	10'103'100	4.3%	238'843'417.51
<b>Ertragsüberschuss</b>	410'500				
<b>Aufwandüberschuss</b>		6'310'600			2'277'861.57
<b><u>Einwohnerschaft und Behörden</u></b>					
Aufwand	1'762'500	1'344'900	417'600	31.1%	1'513'241.55
Ertrag	29'500	26'500	3'000	11.3%	48'675.00
Aufwandüberschuss	1'733'000	1'318'400	414'600		1'464'566.55
<b>1 <u>Departement 1</u></b>					
Aufwand	82'623'200	82'718'100	-94'900	-0.1%	83'239'816.68
Ertrag	174'530'500	165'050'100	9'480'400	5.7%	170'072'045.47
Ertragsüberschuss	91'907'300	82'332'000	9'575'300		86'832'228.79
<b>10 <u>Allgemeine Verwaltung</u></b>					
Aufwand	12'099'500	12'286'600	-187'100	-1.5%	12'854'001.76
Ertrag	1'927'600	2'006'700	-79'100	-3.9%	1'941'386.35
Aufwandüberschuss	10'171'900	10'279'900	-108'000		10'912'615.41
<b>100 <u>Stadtkanzlei</u></b>					
Aufwand	9'342'600	9'523'400	-180'800	-1.9%	10'186'070.32
Ertrag	1'097'400	1'098'000	-600	-0.1%	1'165'285.00
Aufwandüberschuss	8'245'200	8'425'400	-180'200		9'020'785.32
<b>102 <u>Einwohnerdienste</u></b>					
Aufwand	1'989'100	2'000'800	-11'700	-0.6%	1'940'445.05
Ertrag	830'200	908'700	-78'500	-8.6%	770'372.95
Aufwandüberschuss	1'158'900	1'092'100	66'800		1'170'072.10
<b>105 <u>Stadtarchiv</u></b>					
Aufwand	538'900	511'200	27'700	5.4%	506'361.74
Ertrag					5'728.40
Aufwandüberschuss	538'900	511'200	27'700		500'633.34
<b>106 <u>Rechtsdienst</u></b>					
Aufwand	228'900	251'200	-22'300	-8.9%	221'124.65
Ertrag					
Aufwandüberschuss	228'900	251'200	-22'300		221'124.65
<b>11 <u>Personalamt</u></b>					
Aufwand	-532'300	297'500	-829'800	-278.9%	1'157'484.91
Ertrag	209'000	199'000	10'000	5.0%	426'469.80
Aufwandüberschuss		98'500	-98'500		731'015.11
Ertragsüberschuss	741'300				
<b>12 <u>Finanzkontrolle</u></b>					
Aufwand	411'600	460'800	-49'200	-10.7%	419'441.15
Ertrag	10'000	8'000	2'000	25.0%	150.00
Aufwandüberschuss	401'600	452'800	-51'200		419'291.15
<b>13 <u>Finanz- und Liegenschaftenverwaltung</u></b>					
Aufwand	44'381'000	43'923'900	457'100	1.0%	43'558'038.54
Ertrag	48'406'600	45'480'600	2'926'000	6.4%	47'294'051.09
Aufwandüberschuss					-3'736'012.55
Ertragsüberschuss	4'025'600	1'556'700	2'468'900		

<b>Zusammenzug nach Institutionen</b>		<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Abweichung Vo12-Vo11</b>		<b>Rechnung 2010</b>
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	6'935'600	7'304'500	-368'900	-5.1%	6'720'016.96
	Ertrag	17'859'200	15'636'200	2'223'000	14.2%	16'532'558.48
	Ertragsüberschuss	10'923'600	8'331'700	2'591'900		9'812'541.52
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	13'985'500	13'461'500	524'000	3.9%	13'094'314.48
	Ertrag	6'713'800	6'602'100	111'700	1.7%	6'428'118.12
	Aufwandüberschuss	7'271'700	6'859'400	412'300		6'666'196.36
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	16'131'800	16'321'400	-189'600	-1.2%	16'741'270.84
	Ertrag	20'721'700	20'189'500	532'200	2.6%	21'344'169.19
	Ertragsüberschuss	4'589'900	3'868'100	721'800		4'602'898.35
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	7'328'100	6'836'500	491'600	7.2%	7'002'436.26
	Ertrag	3'111'900	3'052'800	59'100	1.9%	2'989'205.30
	Aufwandüberschuss	4'216'200	3'783'700	432'500		4'013'230.96
14	<b><u>Steuerverwaltung</u></b>					
	Aufwand	5'115'800	4'950'800	165'000	3.3%	5'163'718.67
	Ertrag	109'859'700	103'514'200	6'345'500	6.1%	107'127'249.25
	Ertragsüberschuss	104'743'900	98'563'400	6'180'500		101'963'530.58
15	<b><u>Amt für Telematik</u></b>					
	Aufwand	7'171'600	6'807'100	364'500	5.4%	6'504'347.32
	Ertrag	8'242'800	7'940'600	302'200	3.8%	8'062'635.05
	Ertragsüberschuss	1'071'200	1'133'500	-62'300		1'558'287.73
18	<b><u>Stadtpolizei</u></b>					
	Aufwand	12'566'900	12'599'300	-32'400	-0.3%	12'269'296.87
	Ertrag	4'406'300	4'441'500	-35'200	-0.8%	3'922'655.23
	Aufwandüberschuss	8'160'600	8'157'800	2'800		8'346'641.64
19	<b><u>Feuerwehr</u></b>					
	Aufwand	1'409'100	1'392'100	17'000	1.2%	1'313'487.46
	Ertrag	1'468'500	1'459'500	9'000	0.6%	1'297'448.70
	Ertragsüberschuss	59'400	67'400	-8'000		
	Aufwandüberschuss					16'038.76

<b>Zusammenzug nach Institutionen</b>		<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Abweichung Vo12-Vo11</b>		<b>Rechnung 2010</b>
<b>2</b>	<b><u>Departement 2</u></b>					
	Aufwand	128'068'500	125'626'900	2'441'600	1.9%	124'184'752.66
	Ertrag	51'988'300	50'077'800	1'910'500	3.8%	49'342'859.99
	Aufwandüberschuss	76'080'200	75'549'100	531'100		74'841'892.67
<b>20</b>	<b><u>Stadtschule</u></b>					
	Aufwand	48'722'200	46'584'700	2'137'500	4.6%	46'751'207.59
	Ertrag	6'393'500	5'411'100	982'400	18.2%	5'355'177.40
	Aufwandüberschuss	42'328'700	41'173'600	1'155'100		41'396'030.19
<b>21</b>	<b><u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u></b>					
	Aufwand	24'953'700	24'538'200	415'500	1.7%	22'803'395.01
	Ertrag	23'722'200	23'477'200	245'000	1.0%	21'613'778.22
	Aufwandüberschuss	1'231'500	1'061'000	170'500		1'189'616.79
<b>22</b>	<b><u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u></b>					
	Aufwand	5'713'700	6'464'500	-750'800	-11.6%	6'307'377.60
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	5'713'700	6'464'500	-750'800		6'307'377.60
<b>23</b>	<b><u>Schulzahnpflege</u></b>					
	Aufwand	1'253'100	1'370'600	-117'500	-8.6%	1'387'141.92
	Ertrag	825'300	842'500	-17'200	-2.0%	835'178.35
	Aufwandüberschuss	427'800	528'100	-100'300		551'963.57
<b>24</b>	<b><u>Leitung Departement 2</u></b>					
	Aufwand	3'630'200	4'233'500	-603'300	-14.3%	4'330'804.70
	Ertrag	2'400	3'400	-1'000	-29.4%	3'863.15
	Aufwandüberschuss	3'627'800	4'230'100	-602'300		4'326'941.55
<b>26</b>	<b><u>Soziale Dienste</u></b>					
	Aufwand	40'758'600	39'325'900	1'432'700	3.6%	39'296'232.68
	Ertrag	18'657'400	17'976'100	681'300	3.8%	18'631'245.67
	Aufwandüberschuss	22'101'200	21'349'800	751'400		20'664'987.01
<b>29</b>	<b><u>Forst- und Alpverwaltung</u></b>					
	Aufwand	3'037'000	3'109'500	-72'500	-2.3%	3'308'593.16
	Ertrag	2'387'500	2'367'500	20'000	0.8%	2'903'617.20
	Aufwandüberschuss	649'500	742'000	-92'500		404'975.96

<b>Zusammenzug nach Institutionen</b>		<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Abweichung Vo12-Vo11</b>		<b>Rechnung 2010</b>
<b>3</b>	<b><u>Departement 3</u></b>					
	Aufwand	32'053'300	31'435'600	617'700	2.0%	32'183'468.19
	Ertrag	18'369'700	19'660'500	-1'290'800	-6.6%	19'379'837.05
	Aufwandüberschuss	13'683'600	11'775'100	1'908'500		12'803'631.14
<b>30</b>	<b><u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u></b>					
	Aufwand	22'166'800	21'632'100	534'700	2.5%	21'879'530.51
	Ertrag	13'023'500	13'329'000	-305'500	-2.3%	13'367'474.01
	Aufwandüberschuss	9'143'300	8'303'100	840'200		8'512'056.50
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'048'300	1'086'400	-38'100	-3.5%	1'111'262.92
	Ertrag	260'000	260'000			429'229.45
	Aufwandüberschuss	788'300	826'400	-38'100		682'033.47
301	<u>Tiefbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'794'500	1'802'300	-7'800	-0.4%	1'792'616.36
	Ertrag	10'000	10'000			600.00
	Aufwandüberschuss	1'784'500	1'792'300	-7'800		1'792'016.36
302	<u>Vermessung</u>					
	Aufwand	1'123'300	1'053'400	69'900	6.6%	1'038'537.60
	Ertrag	982'500	952'500	30'000	3.1%	1'028'470.15
	Aufwandüberschuss	140'800	100'900	39'900		10'067.45
304	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
	Aufwand	4'435'300	4'484'600	-49'300	-1.1%	4'366'484.47
	Ertrag	4'692'100	5'017'800	-325'700	-6.5%	4'920'743.18
	Ertragsüberschuss	256'800	533'200	-276'400		554'258.71
305	<u>Werkbetrieb</u>					
	Aufwand	13'322'400	12'633'200	689'200	5.5%	13'111'620.26
	Ertrag	6'929'900	6'934'700	-4'800	-0.1%	6'778'111.23
	Aufwandüberschuss	6'392'500	5'698'500	694'000		6'333'509.03
306	<u>Geoinformatik</u>					
	Aufwand	443'000	572'200	-129'200	-22.6%	459'008.90
	Ertrag	149'000	154'000	-5'000	-3.2%	210'320.00
	Aufwandüberschuss	294'000	418'200	-124'200		248'688.90
<b>31</b>	<b><u>Hochbauamt</u></b>					
	Aufwand	9'104'500	9'046'800	57'700	0.6%	9'536'309.98
	Ertrag	3'977'200	4'984'500	-1'007'300	-20.2%	4'549'941.84
	Aufwandüberschuss	5'127'300	4'062'300	1'065'000		4'986'368.14
310	<u>Hochbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'073'800	1'017'400	56'400	5.5%	1'567'238.28
	Ertrag	1'037'000	1'061'000	-24'000	-2.3%	498'436.65
	Aufwandüberschuss	36'800		36'800		1'068'801.63
	Ertragsüberschuss		43'600	-43'600		
311	<u>Hochbauabteilung</u>					
	Aufwand	741'000	737'000	4'000	0.5%	745'464.90
	Ertrag					20'000.00
	Aufwandüberschuss	741'000	737'000	4'000		725'464.90
312	<u>Baupolizei</u>					
	Aufwand	733'200	753'500	-20'300	-2.7%	709'756.10
	Ertrag	200'000	200'000			192'880.00
	Aufwandüberschuss	533'200	553'500	-20'300		516'876.10

<b>Zusammenzug nach Institutionen</b>		<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Abweichung Vo12-Vo11</b>		<b>Rechnung 2010</b>
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	785'700	623'600	162'100	26.0%	655'412.55
	Ertrag	75'000	15'000	60'000	400.0%	27'155.15
	Aufwandüberschuss	710'700	608'600	102'100		628'257.40
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'618'400	3'576'300	42'100	1.2%	3'701'200.80
	Ertrag	2'031'200	3'107'000	-1'075'800	-34.6%	3'222'155.27
	Aufwandüberschuss	1'587'200	469'300	1'117'900		479'045.53
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	2'152'400	2'339'000	-186'600	-8.0%	2'157'237.35
	Ertrag	634'000	601'500	32'500	5.4%	589'314.77
	Aufwandüberschuss	1'518'400	1'737'500	-219'100		1'567'922.58
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	782'000	756'700	25'300	3.3%	767'627.70
	Ertrag	1'369'000	1'347'000	22'000	1.6%	1'462'421.20
	Ertragsüberschuss	587'000	590'300	-3'300		694'793.50



- **Laufende Rechnung**



Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
	Ertragsüberschuss	410'500			
	Aufwandüberschuss		6'310'600	-6'721'100	2'277'861.57
<b>0</b>	<b><u>Einwohnerschaft und Behörden</u></b>	<b><u>1'733'000</u></b>	<b><u>1'318'400</u></b>	<b><u>414'600</u></b>	<b><u>1'464'566.55</u></b>
<b>50</b>	<b><i>Einwohnerschaft und Behörden</i></b>	<b><i>1'733'000</i></b>	<b><i>1'318'400</i></b>	<b><i>414'600</i></b>	<b><i>1'464'566.55</i></b>
<b>500</b>	<b>Einwohnerschaft und Behörden</b>	<b>1'733'000</b>	<b>1'318'400</b>	<b>414'600</b>	<b>1'464'566.55</b>
<b>5001</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>105'900</b>	<b>95'900</b>	<b>10'000</b>	<b>83'840.55</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>50'000</u>	<u>40'000</u>	<u>10'000</u>	<u>43'914.00</u>
5001.3001.000	Urnendienst und Wahlbüro	50'000	40'000	10'000	43'914.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>55'000</u>	<u>55'000</u>		<u>39'926.55</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	40'000	40'000		28'839.80
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	15'000	15'000		11'086.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>900</u>	<u>900</u>		
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	900	900		
<b>5002</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>161'000</b>	<b>161'000</b>		<b>177'648.45</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>143'000</u>	<u>143'000</u>		<u>151'164.05</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000		72'100.00
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	48'000	48'000		69'070.00
5002.3030.000	Sozialleistungen	10'000	10'000		9'994.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>18'000</u>	<u>18'000</u>		<u>26'484.40</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar	1'000	1'000		304.00
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	15'000	15'000		16'093.25
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		10'087.15
<b>5003</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>1'466'100</b>	<b>1'061'500</b>	<b>404'600</b>	<b>1'203'077.55</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'027'600</u>	<u>1'025'000</u>	<u>2'600</u>	<u>1'130'861.00</u>
5003.3000.000	Löhne	768'000	768'600	-600	769'168.00
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	68'400	67'000	1'400	173'103.00
5003.3030.000	Sozialleistungen	191'200	189'400	1'800	188'590.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>25'000</u>	<u>15'000</u>	<u>10'000</u>	<u>36'922.05</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungs.	25'000	15'000	10'000	36'922.05
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>443'000</u>	<u>48'000</u>	<u>395'000</u>	<u>83'969.50</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	60'000	35'000	25'000	70'343.15
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	10'000	10'000		10'000.00
5003.3661.000	Erläss städtischer Leistungen	373'000	3'000	370'000	3'626.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-29'500</u>	<u>-26'500</u>	<u>-3'000</u>	<u>-48'675.00</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-29'500	-26'500	-3'000	-48'675.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>1</b>	<b><u>Departement 1</u></b>	<b><u>-91'907'300</u></b>	<b><u>-82'332'000</u></b>	<b><u>-9'575'300</u></b>	<b><u>-86'832'228.79</u></b>
<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10'171'900</b>	<b>10'279'900</b>	<b>-108'000</b>	<b>10'912'615.41</b>
<b>100</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>8'245'200</b>	<b>8'425'400</b>	<b>-180'200</b>	<b>9'020'785.32</b>
<b>1000</b>	<b>Stadtschreiber und Kanzlei</b>	<b>1'246'300</b>	<b>1'301'600</b>	<b>-55'300</b>	<b>1'434'924.85</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>629'100</u>	<u>642'800</u>	<u>-13'700</u>	<u>638'978.50</u>
1000.3010.000	Löhne	520'900	531'200	-10'300	528'431.40
1000.3030.000	Sozialleistungen	108'200	111'600	-3'400	110'547.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>368'500</u>	<u>364'500</u>	<u>4'000</u>	<u>508'233.60</u>
1000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	45'000	50'000	-5'000	43'684.00
1000.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'000	2'000		
1000.3150.000	Unterhalt Kopiergeräte	16'000	16'000		16'260.85
1000.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	3'500	3'500		4'938.10
1000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'000	4'000	1'000	5'173.40
1000.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	245'000	245'000		259'722.55
1000.3188.000	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	15'000	10'000	5'000	
1000.3189.000	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'000		44'936.70
1000.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	1'000	1'000	4'203.70
1000.3192.000	Bundesfeier	12'000	10'000	2'000	37'298.75
1000.3194.000	Neuzuzügeranlass	3'000	3'000		2'774.70
1000.3195.000	Standespräsidentenfeier				89'240.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>248'700</u>	<u>294'300</u>	<u>-45'600</u>	<u>337'712.75</u>
1000.3920.000	Miete (1340)	88'600	88'600		88'600.00
1000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500	4'500		4'500.00
1000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'000	1'000		911.20
1000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	154'600	200'200	-45'600	243'701.55
	<u>Entgelte</u>				<u>-50'000.00</u>
1000.4361.000	Standespräsidentenfeier, Rückerst.Kanton				-50'000.00
<b>1001</b>	<b><u>Ausgehende Beiträge</u></b>	<b><u>7'698'200</u></b>	<b><u>7'875'100</u></b>	<b><u>-176'900</u></b>	<b><u>8'327'446.32</u></b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'698'200</u>	<u>7'875'100</u>	<u>-176'900</u>	<u>8'327'446.32</u>
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	500'000	500'000		643'511.10
1001.3621.000	Kreisverwaltung	3'805'200	3'985'700	-180'500	3'539'636.02
1001.3622.000	Bezirksgericht		165'000	-165'000	581'796.35
1001.3623.000	Schlichtungsbehörde für Mietsachen				22'552.85
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'160'000	2'000'000	160'000	2'160'000.00
1001.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	452'000	447'000	5'000	452'137.50
1001.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband	2'400	1'500	900	1'570.00
1001.3655.002	Emissionsz. der Schweizer Gemeinden		100	-100	100.00
1001.3655.003	Schweizerischer Städteverband	20'000	19'800	200	19'774.00
1001.3655.007	Chur-Tourismus	300'000	300'000		400'000.00
1001.3655.015	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300		315.00
1001.3655.019	HTW, Betriebsbeitrag				48'012.50
1001.3655.023	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'700	2'700		2'245.00
1001.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000	1'000		1'000.00
1001.3655.029	Regionalverband Nordbünden	67'000	65'000	2'000	65'914.00
1001.3655.038	BADAC: Datenbank für Kantone und Städte				2'152.00
1001.3655.039	Schlagerparade	8'000	8'000		10'000.00
1001.3655.040	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'000	600	2'000.00
1001.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	377'000	377'000		374'730.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>1002</b>	<b>Amtsblatt der Stadt Chur</b>	<b>-102'000</b>	<b>-110'000</b>	<b>8'000</b>	<b>-82'110.35</b>
	<u>Entgelte</u>	<u>-102'000</u>	<u>-110'000</u>	<u>8'000</u>	<u>-82'110.35</u>
1002.4340.001	Abonnemente				19'889.65
1002.4340.003	Entschädigung SO-Print	-102'000	-110'000	8'000	-102'000.00
<b>1003</b>	<b>Quartieramt/Truppenunterkunft</b>	<b>61'100</b>	<b>66'700</b>	<b>-5'600</b>	<b>100'054.75</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>259'000</u>	<u>259'000</u>		<u>285'268.55</u>
1003.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	10'000	25'000	-15'000	26'402.45
1003.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000	90'000		85'840.40
1003.3130.000	Reinigungsmaterial	11'000	11'000		10'998.90
1003.3139.000	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000		11'047.25
1003.3150.000	Unterhalt Anlagen	106'500	91'500	15'000	121'947.90
1003.3180.000	Hauptreinigung	25'000	25'000		25'000.85
1003.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'500	4'500		4'030.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>63'100</u>	<u>68'700</u>	<u>-5'600</u>	<u>78'925.85</u>
1003.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	11'700	13'000	-1'300	18'300.00
1003.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'400	12'400		12'425.85
1003.3950.000	Abschreibungen (1311)	39'000	43'300	-4'300	48'200.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-220'000</u>	<u>-220'000</u>		<u>-205'747.70</u>
1003.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-220'000	-220'000		-205'747.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-41'000</u>	<u>-41'000</u>		<u>-58'391.95</u>
1003.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-40'000	-40'000		-55'386.25
1003.4369.002	Unterhalt, Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-3'005.70
<b>1004</b>	<b>Verwaltungskostenbeiträge</b>	<b>-734'400</b>	<b>-727'000</b>	<b>-7'400</b>	<b>-765'300.00</b>
	<u>Entgelte</u>	<u>-292'400</u>	<u>-285'000</u>	<u>-7'400</u>	<u>-323'300.00</u>
1004.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-260'400	-253'000	-7'400	-291'200.00
1004.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-32'000	-32'000		-32'100.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-442'000</u>	<u>-442'000</u>		<u>-442'000.00</u>
1004.4900.000	Verwaltungskostenbeiträge	-442'000	-442'000		-442'000.00
<b>1008</b>	<b>Quartieramt/ALST-Anlage</b>	<b>76'000</b>	<b>19'000</b>	<b>57'000</b>	<b>5'769.75</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>18'000</u>	<u>19'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>9'504.75</u>
1008.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geschirr	1'000	1'000		
1008.3120.000	Energie	10'000	10'000		7'611.50
1008.3130.000	Reinigungsmaterial	1'000	1'000		
1008.3139.000	Reinigung der Wäsche	1'000	1'000		580.30
1008.3150.000	Unterhalt Anlage	4'000	4'000		1'187.45
1008.3180.000	Hauptreinigung		1'000	-1'000	
1008.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		125.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>58'000</u>		<u>58'000</u>	
1008.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	10'500		10'500	
1008.3950.000	Abschreibungen (1311)	47'500		47'500	
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-3'735.00</u>
1008.4230.000	Entschädigung Einquartierungen				-3'735.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>102</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>1'158'900</b>	<b>1'092'100</b>	<b>66'800</b>	<b>1'170'072.10</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'218'400</u>	<u>1'243'000</u>	<u>-24'600</u>	<u>1'217'105.00</u>
1020.3010.000	Löhne	1'017'500	1'035'100	-17'600	1'010'682.00
1020.3030.000	Sozialleistungen	200'900	207'900	-7'000	206'423.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>410'800</u>	<u>386'000</u>	<u>24'800</u>	<u>418'622.40</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000	18'500	-5'500	11'447.15
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	140'000	102'000	38'000	139'559.30
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		675.95
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'500	1'500		2'167.20
1020.3180.000	Dienstleistungen für Volkszählungen		10'000	-10'000	35'000.00
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	24'000	22'000	2'000	26'410.70
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		21'670.70
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	226'300	226'000	300	181'691.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>359'900</u>	<u>371'800</u>	<u>-11'900</u>	<u>304'717.65</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	117'800	114'700	3'100	114'700.00
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	242'100	257'100	-15'000	190'017.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-830'200</u>	<u>-908'700</u>	<u>78'500</u>	<u>-770'372.95</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-58'000	-79'000	21'000	-27'973.70
1020.4312.000	Gebühren Bezirkskommissariat		-40'000	40'000	-30'612.00
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-75'000	-65'000	-10'000	-69'025.00
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-340'000	-374'900	34'900	-342'898.90
1020.4318.000	Adressauskünfte	-32'000	-34'000	2'000	-30'595.65
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-300'700	-292'000	-8'700	-242'444.25
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-24'000	-22'000	-2'000	-26'823.45
1020.4370.000	Ordnungsbussen	-500	-1'800	1'300	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>105</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>538'900</b>	<b>511'200</b>	<b>27'700</b>	<b>500'633.34</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>399'100</u>	<u>399'000</u>	<u>100</u>	<u>355'646.70</u>
1050.3010.000	Löhne	337'500	337'500		296'723.65
1050.3030.000	Sozialleistungen	61'600	61'500	100	58'923.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>69'000</u>	<u>48'300</u>	<u>20'700</u>	<u>79'935.69</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	2'000	2'000		2'446.95
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500		4'582.24
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'000	2'000		2'986.00
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	30'000	25'000	5'000	19'638.30
1050.3160.000	Mietzinse (extern)		9'300	-9'300	9'241.40
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		796.60
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500		3'390.00
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		1'032.75
1050.3191.000	Ausstellungen	25'000		25'000	35'821.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>70'800</u>	<u>63'900</u>	<u>6'900</u>	<u>70'779.35</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	46'100	38'700	7'400	38'700.00
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	24'700	25'200	-500	32'079.35
	<u>Entgelte</u>				<u>-5'728.40</u>
1050.4360.000	Beiträge Dritter an Ausstellungen				-3'623.00
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen				-2'105.40

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>106</b>	<b>Rechtsdienst</b>	<b>228'900</b>	<b>251'200</b>	<b>-22'300</b>	<b>221'124.65</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>191'400</u>	<u>204'100</u>	<u>-12'700</u>	<u>190'986.50</u>
1060.3010.000	Löhne	156'100	168'100	-12'000	156'091.00
1060.3030.000	Sozialleistungen	35'300	36'000	-700	34'895.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>21'200</u>	<u>31'200</u>	<u>-10'000</u>	<u>13'114.05</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	900	900		326.30
1060.3101.000	Fachliteratur	3'900	3'900		3'074.75
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	900	900		238.00
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	10'000	20'000	-10'000	2'638.80
1060.3189.000	Übrige Honorare	4'000	4'000		5'408.80
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		1'427.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>16'300</u>	<u>15'900</u>	<u>400</u>	<u>17'024.10</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600	11'600		11'600.00
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	4'700	4'300	400	5'424.10

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>11</b>	<b>Personalamt</b>	<b>-741'300</b>	<b>98'500</b>	<b>-839'800</b>	<b>731'015.11</b>
<b>110</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>-658'100</b>	<b>171'500</b>	<b>-829'600</b>	<b>1'001'309.36</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-682'000</u>	<u>127'400</u>	<u>-809'400</u>	<u>1'142'340.96</u>
1100.3000.000	Kommissionen	5'000	5'000		5'980.00
1100.3010.000	Löhne	549'800	536'800	13'000	665'465.20
1100.3018.000	Sistierung Stufenanstieg		-857'000	857'000	
1100.3018.001	Abbau Wohnsitzzulage	-97'000		-97'000	
1100.3018.002	Dienstaltersgeschenke, in Zeit bezogen	-200'000		-200'000	
1100.3018.003	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-150'000		-150'000	
1100.3030.000	Sozialleistungen	119'700	117'100	2'600	142'637.25
1100.3030.001	Teilrevision Gesetz Pensionskasse	-1'271'000		-1'271'000	
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	247'000	215'000	32'000	209'052.86
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	7'000	7'000		4'448.00
1100.3092.000	Stelleninserate	60'000	60'000		74'497.45
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	26'000	22'000	4'000	25'387.30
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	9'000	9'000		2'313.20
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	12'500	12'500		12'559.70
	<u>Sachaufwand</u>	<u>36'000</u>	<u>31'400</u>	<u>4'600</u>	<u>28'151.80</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	17'000	17'000		16'442.45
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar	3'800	400	3'400	
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500		1'713.05
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'000	2'500	500	2'747.55
1100.3180.000	Kollektiv Vollkasko-Versicherung	5'700	5'700		4'941.75
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'000	4'300	700	2'307.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>146'900</u>	<u>171'700</u>	<u>-24'800</u>	<u>155'743.40</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	37'800	37'700	100	37'700.00
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	109'100	134'000	-24'900	118'043.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-79'000</u>	<u>-79'000</u>		<u>-244'926.80</u>
1100.4340.000	Dienstleistungen für Dritte				-173'630.55
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000		-70'000.00
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-9'000	-9'000		-1'296.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>		<u>-80'000.00</u>
1100.4940.000	Dienstleistungen für GBC (2100)	-80'000	-80'000		-80'000.00
<b>115</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>-83'200</b>	<b>-73'000</b>	<b>-10'200</b>	<b>-270'294.25</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-33'200</u>	<u>-33'000</u>	<u>-200</u>	<u>-168'751.25</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-33'200	-33'000	-200	-168'751.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-50'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-101'543.00</u>
1150.4360.000	Rückverteilung AHV-Kasse aus CO2-Abgabe	-50'000	-40'000	-10'000	-101'543.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>12</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>401'600</b>	<b>452'800</b>	<b>-51'200</b>	<b>419'291.15</b>
<b>120</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>401'600</b>	<b>452'800</b>	<b>-51'200</b>	<b>419'291.15</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>360'700</u>	<u>388'000</u>	<u>-27'300</u>	<u>375'906.30</u>
1200.3010.000	Löhne	301'100	322'500	-21'400	312'981.00
1200.3030.000	Sozialleistungen	59'600	65'500	-5'900	62'925.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>16'600</u>	<u>42'400</u>	<u>-25'800</u>	<u>12'131.50</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000		8'917.00
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	100	100		
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	500		
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'500	1'000	500	478.00
1200.3180.000	Dienstleistungen Dritter		30'000	-30'000	
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'500	800	3'700	2'736.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>34'300</u>	<u>30'400</u>	<u>3'900</u>	<u>31'403.35</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	19'400	14'900	4'500	14'900.00
1200.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	14'000	14'600	-600	15'603.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>-2'000</u>	<u>-150.00</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-10'000	-8'000	-2'000	-150.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>13</b>	<b>Finanz- und Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>-4'025'600</b>	<b>-1'556'700</b>	<b>-2'468'900</b>	<b>-3'736'012.55</b>
<b>130</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>-10'923'600</b>	<b>-8'331'700</b>	<b>-2'591'900</b>	<b>-9'812'541.52</b>
<b>1300</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>1'365'600</b>	<b>1'339'200</b>	<b>26'400</b>	<b>1'267'300.06</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'065'200</u>	<u>1'058'600</u>	<u>6'600</u>	<u>1'036'530.55</u>
1300.3010.000	Löhne	881'700	876'300	5'400	861'249.35
1300.3030.000	Sozialleistungen	176'800	177'100	-300	171'713.20
1300.3061.000	Aufwand Getränkeautomat	3'500	3'000	500	3'568.00
1300.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'200	2'200	1'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>154'200</u>	<u>145'900</u>	<u>8'300</u>	<u>150'247.16</u>
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000	14'000	-1'000	13'782.00
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10'000	700	9'300	1'438.55
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200	200		711.75
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	53'000	53'000		51'658.20
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'200	1'200		1'161.00
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000		12'240.10
1300.3184.000	Postcheckgebühren	28'000	30'000	-2'000	27'967.55
1300.3185.000	Betreibungsgebühren	32'000	32'000		28'599.20
1300.3189.000	Bankspesen		11'000	-11'000	11'991.41
1300.3189.001	Bankspesen	7'000		7'000	
1300.3189.002	Kreditkarten-Kommissionen	6'000		6'000	
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	800	800		697.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>362'200</u>	<u>350'200</u>	<u>12'000</u>	<u>294'435.65</u>
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	362'200	350'200	12'000	294'435.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-51'000</u>	<u>-50'500</u>	<u>-500</u>	<u>-53'282.65</u>
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-9'000	-9'000		-11'000.00
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-13'000	-13'000		-10'683.75
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500		-6'829.70
1300.4361.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen	-3'500	-3'000	-500	-3'768.00
1300.4365.000	Betreibungsgebühren, Rückerstattung	-25'000	-25'000		-21'001.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-165'000</u>	<u>-165'000</u>		<u>-160'630.65</u>
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-140'000	-140'000		-135'715.40
1300.4948.000	Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-25'000	-25'000		-24'915.25
<b>1301</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten</b>	<b>13'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-2'000</b>	<b>22'688.90</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>13'000</u>	<u>15'000</u>	<u>-2'000</u>	<u>22'688.90</u>
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren	13'000	15'000	-2'000	22'688.90
<b>1302</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>5'341'000</b>	<b>5'734'800</b>	<b>-393'800</b>	<b>5'216'114.70</b>
	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'336'000</u>	<u>5'730'000</u>	<u>-394'000</u>	<u>5'214'204.70</u>
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	75'000	75'000		30'569.40
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	5'253'000	5'647'000	-394'000	5'176'214.85
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	8'000	8'000		7'420.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'000</u>	<u>4'800</u>	<u>200</u>	<u>1'910.00</u>
1302.3912.000	Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	5'000	4'800	200	1'910.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>1303</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>-12'606'600</b>	<b>-10'421'700</b>	<b>-2'184'900</b>	<b>-10'556'232.63</b>
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-12'606'600</u>	<u>-10'421'700</u>	<u>-2'184'900</u>	<u>-10'556'232.63</u>
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-20'000	-30'000	10'000	-8'303.28
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-5'000	-5'000		-1'991.55
1303.4212.000	Kontokorrentzinsen (ohne Banken)	-150'000	-100'000	-50'000	-155'009.20
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-525'000	-525'000		-589'470.75
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-451'300	-540'200	88'900	-605'672.80
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'500	-24'000	13'500	-41'920.00
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-564'800	-817'500	252'700	-708'070.95
1303.4240.000	Buchgewinn aus Verkauf Wertschriften	-1'800'000		-1'800'000	
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-580'000	-580'000		-445'794.10
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC	-8'500'000	-7'800'000	-700'000	-8'000'000.00
<b>1304</b>	<b>Verrechnete Zinsen vom Buchwert</b>	<b>-2'845'900</b>	<b>-2'814'900</b>	<b>-31'000</b>	<b>-3'588'300.00</b>
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'845'900</u>	<u>-2'814'900</u>	<u>-31'000</u>	<u>-3'588'300.00</u>
1304.4910.000	Zinsen, Entlastung	-2'845'900	-2'814'900	-31'000	-3'588'300.00
<b>1305</b>	<b>Konzessionsgebühren</b>	<b>-2'190'700</b>	<b>-2'184'100</b>	<b>-6'600</b>	<b>-2'174'112.55</b>
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-2'190'700</u>	<u>-2'184'100</u>	<u>-6'600</u>	<u>-2'174'112.55</u>
1305.4100.000	Konzessionsgebühr Strom IBC	-1'750'700	-1'744'100	-6'600	-1'712'134.40
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-440'000	-440'000		-461'978.15
<b>131</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7'271'700</b>	<b>6'859'400</b>	<b>412'300</b>	<b>6'666'196.36</b>
<b>1310</b>	<b>Abschreibungen Finanzvermögen</b>	<b>75'000</b>	<b>73'400</b>	<b>1'600</b>	<b>82'998.02</b>
	<u>Abschreibungen</u>	<u>80'000</u>	<u>106'300</u>	<u>-26'300</u>	<u>89'840.27</u>
1310.3300.000	Liegenschaften und Diverses	30'000	66'300	-36'300	37'254.80
1310.3302.000	Übrige Debitoren	50'000	40'000	10'000	52'585.47
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-5'000</u>	<u>-32'900</u>	<u>27'900</u>	<u>-6'842.25</u>
1310.4290.000	Rückerstattungen und Verrechnungen	-5'000	-32'900	27'900	-6'842.25
<b>1311</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'196'700</b>	<b>6'786'000</b>	<b>410'700</b>	<b>6'583'198.34</b>
	<u>Abschreibungen</u>	<u>13'905'500</u>	<u>13'355'200</u>	<u>550'300</u>	<u>13'004'474.21</u>
1311.3310.000	Tiefbauten	2'851'300	2'866'400	-15'100	2'672'523.54
1311.3311.000	Hochbauten	4'870'900	4'609'500	261'400	4'232'638.25
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	512'100	547'900	-35'800	561'800.00
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'307'900	1'393'400	-85'500	1'608'727.62
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	4'363'300	3'938'000	425'300	3'928'784.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'708'800</u>	<u>-6'569'200</u>	<u>-139'600</u>	<u>-6'421'275.87</u>
1311.4950.000	Abschreibungen, Entlastung	-6'708'800	-6'569'200	-139'600	-6'421'275.87

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>134</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>-4'589'900</b>	<b>-3'868'100</b>	<b>-721'800</b>	<b>-4'602'898.35</b>
<b>1340</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>-4'589'900</b>	<b>-3'868'100</b>	<b>-721'800</b>	<b>-4'602'898.35</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'405'600</u>	<u>1'475'700</u>	<u>-70'100</u>	<u>1'491'191.60</u>
1340.3010.000	Löhne	1'041'900	1'094'400	-52'500	1'115'264.50
1340.3030.000	Sozialleistungen	169'200	181'300	-12'100	186'068.70
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	193'000	200'000	-7'000	189'858.40
1340.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'500		1'500	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>6'270'700</u>	<u>5'601'900</u>	<u>668'800</u>	<u>5'483'950.54</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'000	15'100	-4'100	9'899.44
1340.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	53'200	39'000	14'200	53'307.00
1340.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien		1'975'000	-1'975'000	1'836'830.90
1340.3120.001	Energie Miete/Pacht	339'700		339'700	
1340.3120.002	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'630'300		1'630'300	
1340.3125.000	Ökostrom Energiestadt Chur	30'000	30'000		
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	63'000	62'000	1'000	62'581.60
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'501'200	1'850'000	651'200	1'900'673.90
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	140'000	140'500	-500	134'832.20
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	21'000	21'000		21'706.70
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	945'500	1'177'200	-231'700	1'181'749.50
1340.3161.000	TV Gebühren	8'000	7'800	200	7'907.90
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	2'000		2'159.45
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	479'500	232'800	246'700	234'322.45
1340.3187.000	Bewachung	24'800	24'000	800	23'436.65
1340.3189.000	Liegenschaftsschätzungen	9'000	10'000	-1'000	5'565.80
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	8'500	11'500	-3'000	7'403.05
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	4'000	4'000		1'574.00
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>		<u>2'106.25</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	2'500	2'500		2'106.25
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>10'800</u>	<u>14'300</u>	<u>-3'500</u>	<u>7'697.00</u>
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau	10'800	14'300	-3'500	7'697.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>6'583'000</u>	<u>7'329'000</u>	<u>-746'000</u>	<u>7'814'601.65</u>
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'093'500	2'057'700	35'800	2'640'400.00
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	164'700	163'900	800	162'570.65
1340.3940.000	Dienstleistungen	230'000	230'000		251'966.80
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	120'000	120'000		117'608.45
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	116'400	138'000	-21'600	118'966.15
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000	20'000		20'000.00
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	3'134'200	2'920'400	213'800	2'554'651.60
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	704'200	1'679'000	-974'800	1'948'438.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-26'000</u>	<u>-26'000</u>		<u>-26'000.00</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-26'000	-26'000		-26'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-8'426'600</u>	<u>-8'378'600</u>	<u>-48'000</u>	<u>-9'867'742.67</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'331'500	-1'325'200	-6'300	-1'302'173.20
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-98'000	-90'000	-8'000	-87'711.55
1340.4231.000	Pachtzinse	-39'800	-40'500	700	-38'943.60
1340.4232.000	Baurechtszinse	-5'288'000	-5'265'000	-23'000	-5'136'428.00
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen				-1'622'206.27
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'543'200	-1'538'500	-4'700	-1'557'535.05
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-126'100	-119'400	-6'700	-122'745.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'566'000</u>	<u>-1'395'200</u>	<u>-170'800</u>	<u>-1'300'376.31</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-36'000	-36'000		-31'464.05
1340.4341.000	Benützungsgebühren Vereine	-80'000	-80'000		-76'428.00
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-550'000	-580'000	30'000	-487'499.11
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-455'300	-455'100	-200	-452'620.65
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-69'900	-70'000	100	-47'491.20
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-133'200	-132'500	-700	-130'251.20
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-235'000	-35'000	-200'000	-68'091.95
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-6'600	-6'600		-6'530.15
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-26'000</u>	<u>-25'900</u>	<u>-100</u>	<u>-28'119.00</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-26'000	-25'900	-100	-28'119.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-15'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-15'595.20</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-15'000	-20'000	5'000	-15'595.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'768'400</u>	<u>-8'429'700</u>	<u>-338'700</u>	<u>-8'070'979.15</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'487'000	-2'456'300	-30'700	-2'451'673.50
1340.4922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	-81'200	-81'200		-81'000.00
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-68'000	-63'000	-5'000	-67'524.00
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-501'100	-555'200	54'100	-555'624.95
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'382'600	-1'493'700	111'100	-1'734'605.50
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule	-4'248'500	-3'780'300	-468'200	-3'180'551.20
	<u>Sachverwaltung</u>	<u>-34'500</u>	<u>-16'100</u>	<u>-18'400</u>	<u>-93'633.06</u>
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	25'000	40'000	-15'000	49'682.90
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	1'360'000	1'350'000	10'000	1'362'619.30
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau	7'500	7'500		6'964.50
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien	436'700	470'500	-33'800	466'672.00
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen	30'000	30'000		55'785.10
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-25'000	-40'000	15'000	-49'972.10
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	-1'400'000	-1'400'000		-1'420'629.76
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen, Rückerst.	-20'000	-15'000	-5'000	-81'657.35
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-36'400	-40'000	3'600	-65'051.85
1340.4930.000	Versicherungsprämien	-412'300	-419'100	6'800	-418'045.80

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>135</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>4'216'200</b>	<b>3'783'700</b>	<b>432'500</b>	<b>4'013'230.96</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'599'300</u>	<u>2'519'400</u>	<u>79'900</u>	<u>2'468'387.45</u>
1355.3010.000	Löhne	2'147'000	2'130'100	16'900	2'091'579.50
1355.3030.000	Sozialleistungen	388'300	379'300	9'000	368'737.00
1355.3060.000	Dienstkleider	10'500	10'000	500	8'070.95
1355.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	38'500		38'500	
1355.3098.000	Gesetzliche Auszubildungskosten	15'000		15'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'802'500</u>	<u>2'390'200</u>	<u>412'300</u>	<u>2'463'576.16</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	95'000	89'600	5'400	103'597.98
1355.3110.000	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	221'600	81'800	139'800	61'465.83
1355.3120.000	Strom, Wasser, Gas	1'015'000	1'003'000	12'000	1'020'173.85
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	212'500	198'800	13'700	202'887.40
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	35'000	35'000		44'171.51
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	424'700	308'000	116'700	384'675.50
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	438'600	350'000	88'600	339'728.04
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	39'000	41'000	-2'000	32'238.80
1355.3170.000	Spesenentschädigung	35'000	31'000	4'000	34'593.50
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	283'000	250'000	33'000	236'872.35
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'100	2'000	1'100	3'171.40
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>		<u>15'280.00</u>
1355.3650.000	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	30'000	30'000		15'280.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'896'300</u>	<u>1'896'900</u>	<u>-600</u>	<u>2'055'192.65</u>
1355.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	353'000	356'400	-3'400	458'100.00
1355.3920.000	Miete (1340)	17'500	17'500		17'500.00
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	34'500	35'100	-600	34'543.15
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	94'400	93'900	500	97'676.50
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'216'900	1'228'000	-11'100	1'281'300.00
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	180'000	166'000	14'000	166'073.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-171'900</u>	<u>-168'000</u>	<u>-3'900</u>	<u>-175'442.90</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-138'300	-134'400	-3'900	-148'407.15
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-33'600	-33'600		-27'035.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'940'000</u>	<u>-2'884'800</u>	<u>-55'200</u>	<u>-2'813'762.40</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'800'000	-2'749'400	-50'600	-2'659'686.10
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-60'000	-55'000	-5'000	-69'186.50
1355.4360.000	Rückerstattungen	-80'000	-80'400	400	-84'889.80

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>14</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>-104'743'900</b>	<b>-98'563'400</b>	<b>-6'180'500</b>	<b>-101'963'530.58</b>
<b>140</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>2'121'100</b>	<b>1'126'600</b>	<b>994'500</b>	<b>2'105'867.12</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'853'000</u>	<u>1'894'400</u>	<u>-41'400</u>	<u>1'886'281.20</u>
1400.3010.000	Löhne	1'540'000	1'577'600	-37'600	1'567'060.00
1400.3030.000	Sozialleistungen	313'000	316'800	-3'800	319'221.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>649'800</u>	<u>591'800</u>	<u>58'000</u>	<u>626'339.27</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'000	17'000	1'000	19'657.85
1400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		
1400.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		235.30
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'800	2'800		1'556.55
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000		
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	66'000	66'000		54'067.83
1400.3185.000	Betreibungsgebühren	86'000	80'000	6'000	84'647.50
1400.3187.000	Einzugsgebühren	470'000	420'000	50'000	465'396.74
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	1'000	1'000	777.50
	<u>Abschreibungen</u>	<u>430'000</u>	<u>450'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>405'811.80</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	430'000	450'000	-20'000	405'811.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>333'000</u>	<u>334'600</u>	<u>-1'600</u>	<u>340'587.05</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400	149'400		149'400.00
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	183'600	185'200	-1'600	191'187.05
	<u>Entgelte</u>	<u>-144'700</u>	<u>-144'200</u>	<u>-500</u>	<u>-153'152.20</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-13'500	-13'000	-500	-13'568.20
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'200	-1'200		-16'490.00
1400.4365.000	Betreibungsgebühren, Rückerstattung	-130'000	-130'000		-123'094.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-1'000'000</u>	<u>-2'000'000</u>	<u>1'000'000</u>	<u>-1'000'000.00</u>
1400.4800.000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	-1'000'000	-2'000'000	1'000'000	-1'000'000.00
<b>141</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>	<b>-81'150'000</b>	<b>-76'690'000</b>	<b>-4'460'000</b>	<b>-77'612'386.43</b>
	<u>Passivzinsen</u>	<u>180'000</u>	<u>280'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>170'859.80</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	180'000	280'000	-100'000	170'859.80
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'670'000</u>	<u>1'400'000</u>	<u>270'000</u>	<u>1'733'839.55</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'670'000	1'400'000	270'000	1'733'839.55
	<u>Steuern</u>	<u>-83'000'000</u>	<u>-78'370'000</u>	<u>-4'630'000</u>	<u>-79'517'085.78</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-70'300'000	-66'000'000	-4'300'000	-66'692'695.10
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-7'400'000	-7'300'000	-100'000	-7'556'200.00
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-550'000	-500'000	-50'000	-563'026.00
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'500'000	-3'450'000	-50'000	-3'493'168.78
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'100'000	-1'000'000	-100'000	-1'000'923.00
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-120'000	-30'000	-211'072.90
<b>142</b>	<b>Übrige Steuern und Erträge</b>	<b>-25'715'000</b>	<b>-23'000'000</b>	<b>-2'715'000</b>	<b>-26'457'011.27</b>
	<u>Steuern</u>	<u>-23'950'000</u>	<u>-21'250'000</u>	<u>-2'700'000</u>	<u>-24'709'175.08</u>
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-15'000'000	-12'300'000	-2'700'000	-15'390'397.85
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-3'800'000	-3'600'000	-200'000	-3'786'475.00
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-1'000'000	-1'000'000		-1'235'649.23
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-3'400'000	-3'000'000	-400'000	-3'763'640.00
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-700'000	-1'300'000	600'000	-418'418.00
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-50'000	-50'000		-114'595.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-190'000</u>	<u>-200'000</u>	<u>10'000</u>	<u>-176'626.19</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-190'000	-200'000	10'000	-176'626.19
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-1'575'000</u>	<u>-1'550'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-1'571'210.00</u>
1420.4510.000	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'400'000	-1'380'000	-20'000	-1'399'821.00
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-175'000	-170'000	-5'000	-171'389.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
15	<b>Amt für Telematik</b>	<b>-1'071'200</b>	<b>-1'133'500</b>	<b>62'300</b>	<b>-1'558'287.73</b>
150	<b>Amt für Telematik</b>	<b>-1'071'200</b>	<b>-1'133'500</b>	<b>62'300</b>	<b>-1'558'287.73</b>
1500	<b>FLAG-Amt Telematik</b>	<b>-1'071'200</b>	<b>-1'133'500</b>	<b>62'300</b>	<b>-1'558'287.73</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'066'700</u>	<u>2'063'000</u>	<u>3'700</u>	<u>1'993'250.90</u>
1500.3010.000	Löhne	1'728'400	1'725'800	2'600	1'656'220.20
1500.3030.000	Sozialleistungen	303'300	317'200	-13'900	302'529.05
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	35'000	20'000	15'000	32'540.80
1500.3092.000	Stelleninserate				1'960.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'431'800</u>	<u>4'258'500</u>	<u>173'300</u>	<u>4'019'212.72</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	13'500	13'500		10'532.51
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	5'000	3'600	1'400	4'028.05
1500.3120.000	Energiekosten	60'900	60'900		66'215.50
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'600	3'600		2'750.90
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	158'700	158'700		158'088.00
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	11'000	8'000	3'000	10'335.65
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	1'276'300	1'396'000	-119'700	1'463'870.95
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	410'700	368'600	42'100	343'386.45
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	967'400	855'000	112'400	780'935.59
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	457'000	395'900	61'100	401'063.87
1500.3180.005	Installationen	140'000	98'000	42'000	82'236.40
1500.3180.006	Beratungsaufwand	40'000	40'000		19'710.00
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	320'000	294'000	26'000	295'186.85
1500.3180.012	Druckaufträge extern	60'000	55'000	5'000	59'958.90
1500.3180.013	Rechenzenter extern	291'700	291'700		116'187.55
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	216'000	216'000		202'124.00
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten				115.35
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand				2'486.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>673'100</u>	<u>485'600</u>	<u>187'500</u>	<u>491'883.70</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	33'900	27'600	6'300	25'200.00
1500.3920.000	Miete intern (1340)	5'900	5'900		5'900.00
1500.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	400	300	100	283.70
1500.3950.000	Abschreibungen (1311)	632'900	451'800	181'100	460'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'300'000</u>	<u>-2'135'800</u>	<u>-164'200</u>	<u>-2'605'536.25</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'200'000	-2'135'800	-64'200	-2'484'992.70
1500.4380.000	Leistungen f. stadtinterne Investitionen	-100'000		-100'000	-108'153.55
1500.4390.000	Übrige Einnahmen				-12'390.00
1500.4945.000	<u>Interne Verrechnungen</u> Dienstleistungen (stadtintern)	<u>-5'942'800</u>	<u>-5'804'800</u>	<u>-138'000</u>	<u>-5'457'098.80</u>

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>18</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>8'160'600</b>	<b>8'157'800</b>	<b>2'800</b>	<b>8'346'641.64</b>
<b>181</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>8'160'600</b>	<b>8'157'800</b>	<b>2'800</b>	<b>8'346'641.64</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'746'200</u>	<u>9'892'600</u>	<u>-146'400</u>	<u>9'468'203.30</u>
1810.3010.000	Löhne	7'832'200	7'992'000	-159'800	7'564'820.55
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'545'300	1'537'700	7'600	1'441'897.30
1810.3060.000	Dienstkleider	111'700	101'900	9'800	119'814.55
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	257'000	261'000	-4'000	341'670.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'175'200</u>	<u>1'058'100</u>	<u>117'100</u>	<u>1'135'341.17</u>
1810.3100.000	Büromaterial	80'000	80'000		86'204.25
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	9'000	9'000		5'618.05
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation	3'000	3'000		
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	30'800	15'000	15'800	66'792.30
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	75'000	15'000	60'000	
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte		1'500	-1'500	3'629.00
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	55'700	62'100	-6'400	119'840.40
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	90'000	90'000		99'459.95
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	20'000	20'000		16'762.00
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	20'000	12'000	8'000	18'091.05
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	35'000	35'000		27'931.80
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	45'000	45'000		37'364.55
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000		4'148.95
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	10'000	10'000		10'221.35
1810.3135.000	Verbrauch Hundekontrollmarken		2'000	-2'000	
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte	25'000	25'000		24'897.90
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	60'000	45'000	15'000	45'242.65
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	20'000	18'000	2'000	16'794.70
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	55'000	53'000	2'000	75'894.65
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000	3'000	1'000	3'106.25
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	12'000	12'000		6'028.05
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	35'000	35'000		34'643.75
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	30'000	20'000	10'000	19'900.90
1810.3160.000	Mietkosten	32'700	8'000	24'700	10'663.10
1810.3161.000	Polizeihunde	15'000	14'000	1'000	11'958.50
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	80'000	80'000		83'803.20
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	12'000	9'000	3'000	12'373.25
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	4'000	4'000		3'389.70
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	20'000	20'000		19'771.77
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	100'000	100'000		76'749.85
1810.3183.000	Planungen	10'000	10'000		2'788.70
1810.3185.000	Betriebsgebühren	10'000	30'000	-20'000	24'026.10
1810.3187.000	Arzthonorare und Gutachten	90'000	90'000		75'389.25
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	27'000	22'500	4'500	25'873.25
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	50'000	50'000		65'982.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'500</u>	<u>4'500</u>		<u>16'802.50</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	4'500	4'500		16'802.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'641'000</u>	<u>1'644'100</u>	<u>-3'100</u>	<u>1'648'949.90</u>
1810.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	13'600	14'900	-1'300	13'500.00
1810.3920.000	Miete (1340)	439'800	453'800	-14'000	453'800.00
1810.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	32'300	32'300		32'100.00
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	8'900	9'000	-100	8'738.35
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000	300'000		300'000.00
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	642'000	603'100	38'900	455'258.55
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil SMT-Alarmierung (1900)	2'500	2'500		2'553.00
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	201'900	228'500	-26'600	383'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-180'000</u>	<u>-181'000</u>	<u>1'000</u>	<u>-194'067.00</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-75'000	-75'000		-75'360.00
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-85'000	-85'000		-85'153.00
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'000	-21'000	1'000	-33'554.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-230'000</u>	<u>-233'000</u>	<u>3'000</u>	<u>-234'410.40</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-20'000	-23'000	3'000	-19'386.40
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-210'000	-210'000		-215'024.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'575'500</u>	<u>-3'625'000</u>	<u>49'500</u>	<u>-3'082'238.33</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-83'000	-81'000	-2'000	-65'656.00
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	-1'000	-2'000	1'000	142.45
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-20'000	-40'000	20'000	-51'093.75
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-289'500	-240'000	-49'500	-236'528.05
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-20'000	-20'000		-33'280.00
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'900'000	-1'800'000	-100'000	-1'264'547.35
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-85'000	-85'000		-48'540.00
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-5'000	-20'000	15'000	-17'172.10
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-32'000	-30'000	-2'000	-39'281.20
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-90'000	-90'000		-85'216.90
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-1'000'000	-1'180'000	180'000	-1'209'460.53
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-50'000	-37'000	-13'000	-31'604.90
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-141'800</u>	<u>-132'500</u>	<u>-9'300</u>	<u>-141'939.50</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen	-1'800	-2'500	700	-1'770.00
1810.4412.000	Hundetaxe	-140'000	-130'000	-10'000	-140'169.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-279'000</u>	<u>-270'000</u>	<u>-9'000</u>	<u>-270'000.00</u>
1810.4610.000	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-279'000	-270'000	-9'000	-270'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>19</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>-59'400</b>	<b>-67'400</b>	<b>8'000</b>	<b>16'038.76</b>
<b>190</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>-59'400</b>	<b>-67'400</b>	<b>8'000</b>	<b>16'038.76</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>549'100</u>	<u>558'600</u>	<u>-9'500</u>	<u>549'051.45</u>
1900.3010.000	Löhne	144'600	144'800	-200	142'533.15
1900.3014.000	Fixum Kader	64'100	69'400	-5'300	66'206.00
1900.3015.000	Sold und Einsätze	280'000	280'000		266'473.75
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000		1'434.95
1900.3030.000	Sozialleistungen	26'400	30'400	-4'000	30'347.70
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	19'000	19'000		30'858.60
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	3'000	3'000		2'197.30
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	9'000	9'000		9'000.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>343'300</u>	<u>287'500</u>	<u>55'800</u>	<u>250'090.51</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	9'000	9'000		8'496.00
1900.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	500	500	
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	45'300	55'000	-9'700	14'943.35
1900.3112.000	Anschaffung Stützpunkt A13	4'000	4'000		3'341.15
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000	12'000		10'874.70
1900.3130.000	Materialverbrauch	12'000	12'000		12'800.45
1900.3131.000	Treibstoffe	12'000	12'000		10'907.05
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	4'000	4'000		4'291.20
1900.3141.000	STWEG-Anteil Depot Kalchbühl	17'000	17'000		15'536.45
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000	80'000		80'000.00
1900.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen	500	500		
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	105'000	40'000	65'000	51'827.35
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	2'000	2'000		2'389.80
1900.3161.000	Baurechtszins	7'500	7'500		7'049.20
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000	5'000		4'930.60
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'000	12'000		10'928.95
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	9'000	9'000		6'181.01
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	6'000	6'000		5'593.25
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>27'000</u>	<u>27'000</u>		<u>26'670.00</u>
1900.3800.000	Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge)	27'000	27'000		26'670.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>489'700</u>	<u>519'000</u>	<u>-29'300</u>	<u>487'675.50</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	41'000	41'000		41'000.00
1900.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	13'800	14'900	-1'100	16'100.00
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200	34'200		34'200.00
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	16'900	16'700	200	19'696.60
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000	175'000		175'000.00
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	34'800	34'600	200	39'278.90
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	174'000	202'600	-28'600	162'400.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'331'500</u>	<u>-1'325'500</u>	<u>-6'000</u>	<u>-1'161'287.30</u>
1900.4300.000	Feuerwehropflichtersatz	-1'240'000	-1'240'000		-1'236'713.80
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren				167'452.00
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-89'000	-83'000	-6'000	-89'420.00
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-2'000	-2'000		-2'005.50
1900.4370.000	Bussen	-500	-500		-600.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-133'000</u>	<u>-130'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-132'461.40</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-18'000	-15'000	-3'000	-15'619.40
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-115'000	-115'000		-116'842.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>		<u>-3'700.00</u>
1900.4948.000	Anteil SMT-Alarmierung	-4'000	-4'000		-3'700.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>2</b>	<b><u>Departement 2</u></b>	<b><u>76'080'200</u></b>	<b><u>75'549'100</u></b>	<b><u>531'100</u></b>	<b><u>74'841'892.67</u></b>
<b>20</b>	<b><u>Stadtschule</u></b>	<b><u>42'328'700</u></b>	<b><u>41'173'600</u></b>	<b><u>1'155'100</u></b>	<b><u>41'396'030.19</u></b>
<b>205</b>	<b><u>Stadtschule</u></b>	<b><u>42'328'700</u></b>	<b><u>41'173'600</u></b>	<b><u>1'975'600</u></b>	<b><u>41'396'030.19</u></b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>38'467'000</u>	<u>38'385'400</u>	<u>81'600</u>	<u>38'640'039.15</u>
2050.3000.000	Schulrat	80'000	80'000		65'381.60
2050.3010.000	Löhne Verwaltungspersonal	2'911'200	2'996'000	-84'800	3'026'981.05
2050.3020.000	Löhne Lehrpersonal	29'040'300	28'906'500	133'800	29'115'475.45
2050.3030.000	Sozialleistungen	6'288'000	6'297'900	-9'900	6'286'784.90
2050.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	140'000	100'000	40'000	145'416.15
2050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	7'500	5'000	2'500	0.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'843'700</u>	<u>2'404'100</u>	<u>439'600</u>	<u>2'385'890.84</u>
2050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'500	20'500	10'000	29'747.81
2050.3101.000	Lehrmittel und Schulmaterial	1'330'000	1'145'000	185'000	1'207'688.88
2050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	195'000	155'500	39'500	155'879.15
2050.3111.000	Anschaffung Turngeräte	90'000	30'000	60'000	28'320.20
2050.3130.000	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	118'000	98'000	20'000	115'457.70
2050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	75'000	5'500	69'500	5'839.20
2050.3151.000	Unterhalt Turngeräte	35'000	72'000	-37'000	92'993.30
2050.3160.000	Mietzinse	74'700	0	74'700	0.00
2050.3161.000	Gebühren Sportanlagen	60'000	75'000	-15'000	57'421.20
2050.3170.000	Reise- und übrige Spesen	90'000	90'100	-100	59'794.55
2050.3171.000	Schülerreisen und Klassenlager	120'000	110'000	10'000	119'394.90
2050.3175.000	Verpflegungskosten Tagesschule Passugg		12'000	-12'000	10'293.50
2050.3180.000	Schülerunfallversicherung	12'000	12'000		8'957.45
2050.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	7'500	7'500		7'341.60
2050.3183.000	Dienstleistungen von Dritten	330'000	305'000	25'000	205'131.20
2050.3186.000	Kehrrichtabfuhr	27'000	27'000		22'595.40
2050.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	45'000	40'000	5'000	39'761.25
2050.3188.000	Schultransporte	160'000	155'000	5'000	159'645.00
2050.3189.000	Schulärztlicher Dienst, Prävention	10'000	10'000		10'035.00
2050.3190.000	Übriger Sachaufwand	28'000	28'000		31'355.55
2050.3191.000	Maiensäss	6'000	6'000		18'238.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'555'000</u>	<u>515'000</u>	<u>1'040'000</u>	<u>876'103.25</u>
2050.3620.000	Beitrag an Schulverband Passugg		0		345'090.25
2050.3650.000	Soziale Institutionen	500'000	500'000		457'680.00
2050.3651.000	Ferienkolonie	15'000	15'000		15'000.00
2050.3652.000	Schulen		0		58'333.00
2050.3655.000	Ausserschulische Musikerziehung	1'040'000	0	1'040'000	0.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'856'500</u>	<u>4'030'200</u>	<u>1'826'300</u>	<u>4'849'174.35</u>
2050.3920.000	Miete (1340)	96'700	96'700		101'563.30
2050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	13'800	14'400	-600	12'466.70
2050.3940.000	Dienstleistungen Kindertagesstätte (2640)	22'000		22'000	22'887.00
2050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	1'475'500	138'800	1'336'700	1'531'706.15
2050.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	4'248'500	3'780'300	468'200	3'180'551.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'367'000</u>	<u>-1'391'500</u>	<u>24'500</u>	<u>-1'217'437.60</u>
2050.4330.000	Schulgelder	-858'000	-832'000	-26'000	-640'000.00
2050.4331.000	Beiträge schultherapeutische Massnahmen	-450'000	-500'000	50'000	-447'405.40
2050.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-6'000	-6'000		-7'850.00
2050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-53'000	-53'500	500	-104'726.70
2050.4365.000	Rückerstattung für Tagesschule Passugg				-17'455.50

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-4'780'500</u>	<u>-3'773'600</u>	<u>-1'006'900</u>	<u>-3'861'773.00</u>
2050.4600.000	Bundesbeitrag	-65'000	-68'000	3'000	0.00
2050.4610.000	Kantonsbeitrag	-4'700'500	-3'645'600	-1'054'900	-3'835'790.00
2050.4611.000	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-15'000	-15'000		-10'983.00
2050.4620.000	Beitrag Stadt Chur an Tagesschule Passugg		-20'000	20'000	-15'000.00
2050.4636.000	Rückerstattung für Tagesschule Passugg		-25'000	25'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-246'000</u>	<u>-246'000</u>		<u>-275'966.80</u>
2050.4940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (1340)	-230'000	-230'000		-251'966.80
2050.4944.000	Dienstleis. für Kindertagesstätten(2640)	-16'000	-16'000		-24'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>21</b>	<b>Gewerbliche Berufsschule und BWS</b>	<b>1'231'500</b>	<b>1'061'000</b>	<b>170'500</b>	<b>1'189'616.79</b>
<b>210</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>1'875'900</b>	<b>1'834'900</b>	<b>41'000</b>	<b>1'732'585.74</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'227'200</u>	<u>1'244'500</u>	<u>-17'300</u>	<u>1'183'424.55</u>
2100.3010.000	Löhne	1'004'000	1'021'000	-17'000	976'208.90
2100.3030.000	Sozialleistungen	213'200	213'500	-300	205'195.65
2100.3090.000	Weiterbildung	8'000	8'000		2'020.00
2100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>155'100</u>	<u>100'400</u>	<u>54'700</u>	<u>86'936.54</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'000	11'000		8'224.95
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		1'544.60
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	900	900		925.40
2100.3160.000	Mieten und Benützungskosten	18'000	18'000		15'342.20
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	6'000	5'000	1'000	4'290.25
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	11'000	13'500	-2'500	8'433.10
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	106'200	50'000	56'200	48'176.04
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>517'600</u>	<u>514'000</u>	<u>3'600</u>	<u>484'680.65</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	237'000	237'000		237'000.00
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'200	900	300	831.75
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000	80'000		80'000.00
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	199'400	196'100	3'300	166'848.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000</u>	<u>-1'000</u>		<u>-1'456.00</u>
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-1'456.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-23'000</u>	<u>-23'000</u>		<u>-21'000.00</u>
2100.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-23'000	-23'000		-21'000.00
<b>211</b>	<b>Schulhaus und Turnhalle</b>	<b>2'843'200</b>	<b>2'832'100</b>	<b>11'100</b>	<b>2'908'518.92</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>880'500</u>	<u>895'700</u>	<u>-15'200</u>	<u>798'349.75</u>
2110.3010.000	Löhne	769'900	783'800	-13'900	703'832.00
2110.3030.000	Sozialleistungen	105'100	105'400	-300	94'517.75
2110.3090.000	Weiterbildung	3'500	4'500	-1'000	
2110.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>780'400</u>	<u>647'300</u>	<u>133'100</u>	<u>581'465.87</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	180'000	170'000	10'000	164'867.71
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	77'500	105'700	-28'200	75'247.10
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	23'000	22'700	300	22'425.45
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'500	3'500		2'192.05
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	38'000	38'000		34'541.50
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	69'000	69'300	-300	59'935.25
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	19'000	18'300	700	7'939.36
2110.3160.000	Mieten	345'400	194'800	150'600	189'360.00
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'000	2'000	-1'000	242.50
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	24'000	23'000	1'000	24'714.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'389'000</u>	<u>1'500'100</u>	<u>-111'100</u>	<u>1'740'880.70</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'400	6'400		6'275.20
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	1'043'700	1'167'000	-123'300	1'356'332.20
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	338'900	326'700	12'200	378'273.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-36'700</u>	<u>-41'000</u>	<u>4'300</u>	<u>-44'561.70</u>
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-36'700	-41'000	4'300	-44'561.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-170'000</u>	<u>-170'000</u>		<u>-167'615.70</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-50'000	-50'000		-50'007.25
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-120'000	-120'000		-117'608.45

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
212	<b>Schulbetrieb</b>	<b>-3'487'600</b>	<b>-3'606'000</b>	<b>118'400</b>	<b>-3'451'487.87</b>
2120	<b>Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht</b>	<b>-3'611'100</b>	<b>-3'691'000</b>	<b>79'900</b>	<b>-3'579'812.47</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>17'084'600</u>	<u>16'766'900</u>	<u>317'700</u>	<u>15'357'821.35</u>
2120.3000.000	Schulrat	10'000	10'000		9'423.05
2120.3020.000	Löhne	14'079'700	13'784'300	295'400	12'729'337.10
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'914'900	2'808'600	106'300	2'570'062.55
2120.3090.000	Weiterbildung	80'000	164'000	-84'000	48'998.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>741'500</u>	<u>758'600</u>	<u>-17'100</u>	<u>675'461.90</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'500	1'300	200	1'531.50
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	85'000	85'000		43'642.60
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	135'000	139'400	-4'400	130'139.52
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	185'000	194'500	-9'500	176'914.08
2120.3160.000	Mieten und Benützungskosten	72'000	80'000	-8'000	82'482.25
2120.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	57'000	58'600	-1'600	47'723.70
2120.3172.000	Blockkurs BMS	1'000	2'500	-1'500	684.70
2120.3173.000	Sportkurse	8'000	8'000		6'453.15
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	165'000	160'000	5'000	164'586.00
2120.3188.000	Veranstaltungen	6'000	4'500	1'500	3'852.20
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	26'000	24'800	1'200	17'452.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'400</u>	<u>4'400</u>		<u>3'040.00</u>
2120.3653.000	Übrige Beiträge	4'400	4'400		3'040.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>967'400</u>	<u>863'800</u>	<u>103'600</u>	<u>839'733.10</u>
2120.3911.000	Verrechner Zins vom Buchwert (1304)	800	1'100	-300	1'300.00
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	949'800	848'200	101'600	832'463.90
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	16'800	14'500	2'300	5'969.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-369'000</u>	<u>-386'000</u>	<u>17'000</u>	<u>-382'702.57</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-6'000	-8'000	2'000	-6'007.00
2120.4350.000	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-85'000	-85'000		-43'655.15
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-35'000	-40'000	5'000	-25'037.85
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-150'000	-160'000	10'000	-149'502.80
2120.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-93'000	-93'000		-97'108.75
2120.4390.000	Übrige Einnahmen				-61'391.02
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-22'035'000</u>	<u>-21'683'900</u>	<u>-351'100</u>	<u>-20'071'256.25</u>
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-8'500'000	-8'587'800	87'800	-7'913'400.25
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'800'000	-2'600'000	-200'000	-3'087'995.00
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-10'350'000	-10'114'500	-235'500	-8'732'600.00
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-385'000	-381'600	-3'400	-337'261.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-5'000</u>	<u>-14'800</u>	<u>9'800</u>	<u>-1'910.00</u>
2120.4912.000	Betriebskapitalzinsen Subventionen (1302)	-5'000	-4'800	-200	-1'910.00
2120.4940.000	Dienstleistungen (2122)		-10'000	10'000	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>2122</b>	<b>Berufswahlschule</b>	<b>123'500</b>	<b>85'000</b>	<b>38'500</b>	<b>128'324.60</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>917'600</u>	<u>940'800</u>	<u>-23'200</u>	<u>819'357.10</u>
2122.3020.000	Löhne	777'600	787'700	-10'100	683'586.55
2122.3030.000	Sozialleistungen	136'000	134'100	1'900	134'390.55
2122.3090.000	Weiterbildung	4'000	19'000	-15'000	1'380.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>58'400</u>	<u>46'200</u>	<u>12'200</u>	<u>29'863.75</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'500	3'100	400	515.95
2122.3101.000	Abonnemente	200	500	-300	35.00
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	3'700	2'800	900	1'734.00
2122.3112.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'000	4'800	5'200	5'098.00
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	11'000	11'300	-300	9'294.15
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	1'000	1'200	-200	
2122.3160.000	Mieten und Benützungskosten	14'000	6'000	8'000	5'811.75
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'000	5'500	-1'500	1'745.50
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'000	5'000	-2'000	1'680.00
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	1'500	1'500		898.65
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'500	4'500	2'000	3'050.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>230'000</u>	<u>255'500</u>	<u>-25'500</u>	<u>202'379.75</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000	118'000		118'000.00
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	73'000	83'000	-10'000	71'007.25
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	39'000	54'500	-15'500	13'372.50
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-180.00</u>
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume				-180.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-92'500</u>	<u>-92'500</u>		<u>-86'696.00</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-91'000	-91'000		-85'100.00
2122.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-1'500	-1'500		-1'596.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-990'000</u>	<u>-1'065'000</u>	<u>75'000</u>	<u>-836'400.00</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-575'000	-607'100	32'100	-490'900.00
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-415'000	-457'900	42'900	-345'500.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
22	<i>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</i>	5'713'700	6'464'500	-750'800	6'307'377.60
220	<i>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</i>	5'713'700	6'464'500	-750'800	6'307'377.60
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>5'713'700</u>	<u>6'464'500</u>	<u>-750'800</u>	<u>6'307'377.60</u>
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'512'700	2'973'500	-460'800	2'855'821.70
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	385'000	381'600	3'400	337'261.00
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	433'500	483'600	-50'100	458'605.00
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	749'600	847'700	-98'100	883'822.95
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	223'400	244'300	-20'900	244'109.50
2200.3657.000	Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR	40'000		40'000	39'914.00
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'214'500	1'383'800	-169'300	1'343'570.45
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	155'000	150'000	5'000	144'273.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>23</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>427'800</b>	<b>528'100</b>	<b>-100'300</b>	<b>551'963.57</b>
<b>230</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>427'800</b>	<b>528'100</b>	<b>-100'300</b>	<b>551'963.57</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>847'500</u>	<u>1'022'000</u>	<u>-174'500</u>	<u>1'009'887.65</u>
2300.3010.000	Löhne	709'500	852'000	-142'500	840'990.80
2300.3030.000	Sozialleistungen	135'500	167'500	-32'000	166'490.85
2300.3060.000	Dienstkleider	2'500	2'500		2'406.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>318'100</u>	<u>260'500</u>	<u>57'600</u>	<u>271'259.65</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'500	4'900	-400	3'407.15
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'000	1'000		1'028.32
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000	5'500	-500	17'483.70
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	16'500	16'500		14'181.55
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	4'600	4'600		4'898.50
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	19'000	18'000	1'000	18'916.25
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	24'000	28'000	-4'000	22'539.13
2300.3137.000	Wäsche	4'000	3'500	500	3'423.40
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	5'000	5'000		4'406.53
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	6'500	6'000	500	6'059.00
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	12'000	12'000		14'334.10
2300.3160.000	Mietzinse	100'000	100'000		99'630.00
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'500	4'500		3'738.00
2300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500	
2300.3189.001	Zahn- und Kieferregulationen	50'000	40'000	10'000	44'816.60
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen	1'000	2'000	-1'000	3'557.85
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	59'000	9'000	50'000	8'839.57
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>87'500</u>	<u>88'100</u>	<u>-600</u>	<u>105'994.62</u>
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	300	800	-500	1'300.00
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'000	1'200	-200	1'114.40
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	82'000	75'900	6'100	78'325.15
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)	4'200	10'200	-6'000	25'255.07
	<u>Entgelte</u>	<u>-810'300</u>	<u>-827'500</u>	<u>17'200</u>	<u>-819'609.35</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-220'000	-300'000	80'000	-212'804.70
2300.4341.000	Erlös aus Zahn- und Kieferregulation	-800	-1'500	700	-746.35
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-580'000	-520'000	-60'000	-599'472.20
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-6'500	-6'000	-500	-6'586.10
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-3'000		-3'000	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>		<u>-15'569.00</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'000	-15'000		-15'569.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>24</b>	<b>Leitung Departement 2 / Kultur / Sport</b>	<b>3'627'800</b>	<b>4'230'100</b>	<b>-602'300</b>	<b>4'326'941.55</b>
<b>240</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>152'600</b>	<b>307'300</b>	<b>-154'700</b>	<b>344'297.20</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>115'200</u>	<u>234'600</u>	<u>-119'400</u>	<u>232'450.35</u>
2400.3010.000	Gehälter	96'100	195'000	-98'900	193'426.85
2400.3030.000	Sozialleistungen	19'100	39'600	-20'500	39'023.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'900</u>	<u>5'300</u>	<u>2'600</u>	<u>40'569.75</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'200	4'500	-1'300	5'683.35
2400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	700		700	
2400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen		800	-800	510.85
2400.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	300.00
2400.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000	34'075.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>29'500</u>	<u>67'400</u>	<u>-37'900</u>	<u>71'277.10</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	17'800	50'300	-32'500	50'300.00
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	11'700	17'100	-5'400	20'977.10
<b>2420</b>	<b>Sportfachstelle</b>	<b>485'400</b>		<b>485'400</b>	
	<u>Personalaufwand</u>	<u>85'200</u>		<u>85'200</u>	
2420.3010.000	Löhne	71'700		71'700	
2420.3030.000	Sozialleistungen	13'500		13'500	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>27'500</u>		<u>27'500</u>	
2420.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'500		2'500	
2420.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	7'500		7'500	
2420.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'000		1'000	
2420.3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000	
2420.3190.000	Übriger Sachaufwand	500		500	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>363'200</u>		<u>363'200</u>	
2420.3651.000	Mitgliederbeitrag ASSA	3'200		3'200	
2420.3652.000	Projektbeiträge an Sportanlässe	10'000		10'000	
2420.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	350'000		350'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'500</u>		<u>9'500</u>	
2420.3920.000	Miete (1340)	4'800		4'800	
2420.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	4'700		4'700	
<b>2430</b>	<b>Kulturfachstelle</b>	<b>2'989'800</b>	<b>3'922'800</b>	<b>-933'000</b>	<b>3'982'644.35</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>150'600</u>	<u>15'000</u>	<u>135'600</u>	<u>15'768.40</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	15'000	15'000		15'562.35
2430.3010.000	Löhne	114'800		114'800	
2430.3030.000	Sozialleistungen	20'800		20'800	206.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>8'100</u>	<u>5'500</u>	<u>2'600</u>	<u>5'215.55</u>
2430.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	1'800		1'800	
2430.3150.000	Unterhalt Kunstwerke	1'500	1'500		1'174.65
2430.3160.000	Miete Räumlichkeiten Calonder	4'000	4'000		4'040.90
2430.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	800		800	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>2'282'500</u>	<u>3'345'500</u>	<u>-1'063'000</u>	<u>3'404'898.60</u>
2430.3653.258	Snow and Symphonie				7'500.00
2431.3650.001	Betriebsbeitrag Stadttheater	860'000	860'000		860'000.00
2431.3650.002	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000		230'000.00
2431.3650.100	Beiträge Theaterproduktionen	132'000	135'000	-3'000	211'500.00
2431.3650.201	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	15'000	12'000	3'000	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
2431.3650.202	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000	15'000		
2432.3650.001	Kammerphilharmonie Graubünden	102'000	90'000	12'000	90'000.00
2432.3650.100	Beiträge musikalisches Schaffen	120'000	120'000		158'018.10
2432.3650.201	Konzertverein Chur	20'000	20'000		25'000.00
2432.3650.202	Stadtmusik	17'500	17'500		17'700.00
2432.3650.203	Musikgesellschaft Union	15'500	15'500		15'300.00
2432.3650.204	Folk Club Chur	8'000	8'000		8'000.00
2432.3650.205	Jazz Club Chur	15'000	15'000		15'000.00
2432.3650.206	Churer Orgelkonzerte	5'000	5'000		5'000.00
2432.3650.207	Konzertstudio Chur	4'500	4'500		4'500.00
2432.3650.208	Verein für neue Musik (musicuria)	20'000	20'000		20'000.00
2432.3650.209	Churer Sommerkonzerte	4'000	4'000		4'000.00
2432.3650.210	Klassikforum Chur	10'000	10'000		10'000.00
2432.3650.211	Schlossoper Haldenstein (alle 2 Jahre)	12'000	24'000	-12'000	
2433.3650.001	Bündner Kunstmuseum	12'000	12'000		
2433.3650.100	Förderung visuelle Kunst	65'000	65'000		44'800.00
2434.3650.001	Museen (diverse)	18'000	20'500	-2'500	32'500.00
2434.3650.002	Ludothek Chur	20'000	20'000		20'000.00
2434.3650.003	Bibliotheken	325'000	325'000		325'000.00
2434.3650.201	Weiterführung Bündner Urkundenbuch	2'500	5'000	-2'500	5'000.00
2434.3650.202	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000		1'000.00
2435.3650.001	Jugendmusik (ab 01.01.12 bei Stadtschule)		185'000	-185'000	186'100.00
2435.3650.002	Musikschule (ab 01.01.12 bei Stadtschule)		680'000	-680'000	683'056.00
2435.3650.003	Singschule (ab 01.01.12 bei Stadtschule)		215'000	-215'000	230'310.00
2435.3650.004	Palazzo	5'000	5'000		5'000.00
2435.3650.201	Kinder in der Kammerphilharmonie	5'000	5'000		5'000.00
2435.3650.202	Zirkus Lollipop	18'000	18'000		
2435.3650.203	Figurentheater Arcas	14'000	14'000		
2435.3650.204	Zapperlot	7'000	7'000		
2435.3650.205	Singschule	22'000		22'000	
2436.3650.001	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000		30'000.00
2436.3650.002	Postremise	18'000	18'000		
2436.3650.100	Beiträge für kulturelles Schaffen	60'000	60'000		104'380.90
2436.3650.201	Langer Samstag	12'000	12'000		15'000.00
2436.3650.301	Literarischer Werkbeitrag	10'000	10'000		
2436.3650.302	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'000	25'000		28'733.60
2436.3650.303	Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen	7'500	7'500		7'500.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>551'000</u>	<u>560'200</u>	<u>-9'200</u>	<u>560'624.95</u>
2439.3920.000	Miete (1340)	36'600		36'600	
2439.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'200	5'000	200	5'000.00
2439.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	8'100		8'100	
2439.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	330'500	388'300	-57'800	388'724.95
2439.3961.000	Gebrauchtsleihe Klibühni, das Theater	42'600	42'600		42'600.00
2439.3962.000	Gebrauchtsleihe Bündner Volksbibliothek	63'500	59'800	3'700	59'800.00
2439.3963.000	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur (1340)	64'500	64'500		64'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'400</u>	<u>-3'400</u>	<u>1'000</u>	<u>-3'863.15</u>
2439.4360.029	Rückerst.für Kunst- und Kulturführer		-1'000	1'000	-1'463.15
2439.4390.000	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	-2'400	-2'400		-2'400.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>26</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>22'101'200</b>	<b>21'349'800</b>	<b>751'400</b>	<b>20'664'987.01</b>
<b>260</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>2'200'700</b>	<b>2'001'000</b>	<b>199'700</b>	<b>1'919'646.09</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'736'900</u>	<u>1'560'500</u>	<u>176'400</u>	<u>1'480'627.65</u>
2600.3000.000	Behörden	2'000	2'000		1'800.00
2600.3010.000	Löhne	1'450'100	1'308'400	141'700	1'264'824.25
2600.3030.000	Sozialleistungen	281'300	247'100	34'200	214'003.40
2600.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	3'000	500	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>202'500</u>	<u>138'300</u>	<u>64'200</u>	<u>132'999.49</u>
2600.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	24'000	22'000	2'000	23'102.05
2600.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	30'000		30'000	9'090.65
2600.3150.000	Unterhalt Mobiliar				214.10
2600.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	8'000	3'000	5'000	3'495.75
2600.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	135'000	107'800	27'200	92'350.00
2600.3184.000	Postcheckgebühren	3'000	3'000		2'363.54
2600.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'500	2'500		2'383.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>368'100</u>	<u>359'100</u>	<u>9'000</u>	<u>363'312.45</u>
2600.3920.000	Miete (1340)	102'100	88'500	13'600	83'200.00
2600.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'000	2'000		2'093.75
2600.3941.000	Finanzverwaltung: Inkasso (1300)	140'000	140'000		135'715.40
2600.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	124'000	128'600	-4'600	142'303.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-54'300</u>	<u>-4'400</u>	<u>-49'900</u>	<u>-4'341.10</u>
2600.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-54'200	-4'200	-50'000	-4'330.00
2600.4361.001	Fotokopien	-100	-200	100	-11.10
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-40'000</u>	<u>-40'000</u>		<u>-40'452.40</u>
2600.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-40'000	-40'000		-40'452.40
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-12'500</u>	<u>-12'500</u>		<u>-12'500.00</u>
2600.4620.000	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500	-12'500		-12'500.00
<b>261</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>604'500</b>	<b>556'400</b>	<b>48'100</b>	<b>512'542.55</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>478'400</u>	<u>469'700</u>	<u>8'700</u>	<u>427'132.20</u>
2610.3010.000	Löhne	402'700	393'200	9'500	358'978.40
2610.3030.000	Sozialleistungen	75'700	76'500	-800	68'153.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>30'900</u>	<u>10'500</u>	<u>20'400</u>	<u>14'808.70</u>
2610.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'500	2'500		1'678.35
2610.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	18'000		18'000	3'776.20
2610.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'400	2'000	400	1'457.35
2610.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	5'600	4'000	1'600	3'735.60
2610.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'400	2'000	400	4'161.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>95'400</u>	<u>76'400</u>	<u>19'000</u>	<u>71'521.65</u>
2610.3920.000	Miete und Nebenkosten (1340)	46'200	39'100	7'100	39'100.00
2610.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	49'200	37'300	11'900	32'421.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>		<u>-920.00</u>
2610.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-200	-200		-920.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>262</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>5'220'000</b>	<b>4'735'000</b>	<b>485'000</b>	<b>5'184'290.17</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>23'110'000</u>	<u>21'785'000</u>	<u>1'325'000</u>	<u>22'601'004.44</u>
2620.3660.000	Ambulante Hilfen	16'400'000	15'400'000	1'000'000	15'566'829.55
2620.3661.000	Freiwillige Jugendhilfe u. Lehrfinanz.	3'000	3'000		3'525.00
2620.3662.000	Stationäre Hilfen	2'250'000	2'000'000	250'000	2'458'469.62
2620.3663.000	Zahlung Chur an Pool (Prokopf-Beitrag)	1'900'000	1'600'000	300'000	1'849'773.00
2620.3664.000	Temporäre Hilfen	2'000	2'000		2'047.20
2620.3665.000	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	75'000	50'000	25'000	78'117.90
2620.3667.000	Alimente	2'050'000	2'000'000	50'000	1'912'584.62
2620.3668.000	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	30'000	30'000		25'492.70
2620.3669.000	Prämien/Kostenanteile oblig. Versich.	400'000	700'000	-300'000	704'164.85
	<u>Entgelte</u>	<u>-9'050'000</u>	<u>-10'050'000</u>	<u>1'000'000</u>	<u>-9'033'327.01</u>
2620.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-975'000	-1'000'000	25'000	-1'065'043.10
2620.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-75'000	-100'000	25'000	-98'039.50
2620.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-1'800'000	-1'600'000	-200'000	-1'688'777.63
2620.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-800'000	-850'000	50'000	-784'529.75
2620.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-5'400'000	-6'500'000	1'100'000	-5'396'937.03
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-5'864'000</u>	<u>-4'800'000</u>	<u>-1'064'000</u>	<u>-5'674'345.61</u>
2620.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-300'000	-300'000		-312'685.35
2620.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-100'000	-100'000		-92'295.35
2620.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-4'464'000	-3'500'000	-964'000	-4'252'182.00
2620.4531.000	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-1'000'000	-900'000	-100'000	-1'017'182.91
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'976'000</u>	<u>-2'200'000</u>	<u>-776'000</u>	<u>-2'709'041.65</u>
2620.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-2'976'000	-2'200'000	-776'000	-2'709'041.65
<b>263</b>	<b>Andere soziale Massnahmen</b>	<b>781'000</b>	<b>796'000</b>	<b>-15'000</b>	<b>856'688.95</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>85'000</u>	<u>160'000</u>	<u>-75'000</u>	<u>298'728.60</u>
2630.3173.000	Unentgeltliche Prozessführung	80'000	160'000	-80'000	282'112.40
2630.3190.000	Projekt-Planung	5'000		5'000	16'616.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>751'000</u>	<u>721'000</u>	<u>30'000</u>	<u>705'758.85</u>
2630.3657.000	Integrationsmassnahmen	56'000	56'000		35'045.85
2630.3666.000	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	670'000	640'000	30'000	638'820.20
2630.3668.000	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000		31'892.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-30'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>30'000</u>	<u>-115'905.70</u>
2630.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-30'000	-60'000	30'000	-115'905.70
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>		<u>-31'892.80</u>
2630.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-25'000	-25'000		-31'892.80
<b>264</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>2'002'000</b>	<b>1'903'100</b>	<b>98'900</b>	<b>1'755'463.85</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'063'200</u>	<u>1'020'200</u>	<u>43'000</u>	<u>991'555.60</u>
2640.3010.000	Löhne	918'000	876'200	41'800	863'763.60
2640.3030.000	Sozialleistungen	137'200	136'500	700	122'951.00
2640.3090.000	Weiterbildung	4'000	2'500	1'500	4'841.00
2640.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	5'000	-1'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>361'000</u>	<u>372'400</u>	<u>-11'400</u>	<u>349'642.95</u>
2640.3110.000	Anschaffungen	10'500	4'000	6'500	5'696.55
2640.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	12'000	14'000	-2'000	9'440.00
2640.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'500	2'000	1'500	3'899.70
2640.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'000	1'000	1'000	3'304.50
2640.3160.000	Mieten	115'000	113'400	1'600	113'388.00
2640.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	2'000		426.80

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
2640.3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000		29'625.80
2640.3190.000	Übriger Sachaufwand	16'000	16'000		14'938.10
2640.3192.000	Einkauf Lebensmittel	170'000	190'000	-20'000	168'923.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'030'000</u>	<u>1'150'200</u>	<u>-120'200</u>	<u>1'037'977.15</u>
2640.3650.000	Beiträge an Anbieter	1'026'200	1'146'400	-120'200	1'034'449.15
2640.3659.000	Beitrag an Fachverband	3'800	3'800		3'528.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>153'200</u>	<u>144'300</u>	<u>8'900</u>	<u>104'770.65</u>
2640.3920.000	Miete (1340)	50'800	50'800		50'800.00
2640.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2000/2020)	16'000	16'000		24'000.00
2640.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	86'400	77'500	8'900	29'970.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-325'400</u>	<u>-431'000</u>	<u>105'600</u>	<u>-310'157.50</u>
2640.4360.000	Elternbeiträge	-300'000	-400'000	100'000	-297'284.00
2640.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-25'400	-31'000	5'600	-12'873.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-258'000</u>	<u>-353'000</u>	<u>95'000</u>	<u>-395'438.00</u>
2640.4600.000	Bundesbeitrag	-14'000	-33'000	19'000	-54'189.80
2640.4610.000	Kantonsbeitrag	-244'000	-320'000	76'000	-341'248.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-22'000</u>		<u>-22'000</u>	<u>-22'887.00</u>
2640.4940.000	Dienstleistungen für Stadtschule (2021)	-22'000		-22'000	-22'887.00
<b>265</b>	<b>Jugendförderung</b>	<b>873'000</b>	<b>1'198'300</b>	<b>-325'300</b>	<b>1'202'496.75</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>621'700</u>	<u>586'800</u>	<u>34'900</u>	<u>603'621.10</u>
2650.3010.000	Löhne	526'200	499'000	27'200	514'072.55
2650.3030.000	Sozialleistungen	95'500	87'800	7'700	89'548.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>88'000</u>	<u>38'500</u>	<u>49'500</u>	<u>31'378.85</u>
2650.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	9'000	9'000		7'756.50
2650.3110.000	Einrichtungen Jugendtreffpunkt	3'000	3'000		341.45
2650.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	17'000	17'000		14'587.25
2650.3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'000	9'000		7'387.20
2650.3190.000	Betriebskosten Jugendtreffpunkt	50'000	500	49'500	1'306.45
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>15'000</u>	<u>425'000</u>	<u>-410'000</u>	<u>421'100.10</u>
2650.3650.000	Betreute Jugendtreffpunkte		50'000	-50'000	42'310.10
2650.3651.000	Freizeitorganisationen	15'000	15'000		14'190.00
2650.3652.000	Prävention und weitere Jugendförderung		10'000	-10'000	5'000.00
2650.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung		350'000	-350'000	359'600.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>148'300</u>	<u>148'000</u>	<u>300</u>	<u>146'396.70</u>
2650.3920.000	Miete/Nebenkosten/Reinigung (1340)	105'300	105'300		101'110.20
2650.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	43'000	42'700	300	45'286.50

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>266</b>	<b>Beiträge</b>	<b>10'420'000</b>	<b>10'160'000</b>	<b>260'000</b>	<b>9'233'858.65</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>10'420'000</u>	<u>10'160'000</u>	<u>260'000</u>	<u>9'513'895.55</u>
2660.3650.000	Spitäler	4'700'000	4'900'000	-200'000	5'524'554.25
2660.3651.000	Pflegefinanzierung	3'650'000	3'300'000	350'000	1'744'700.00
2660.3652.001	procap grischun (Behindertenverband)	1'600	1'600		2'000.00
2660.3652.002	Stiftung Mobilita	2'400	2'400		3'000.00
2660.3652.003	Stiftung Pro Senectute	9'600	9'600		12'000.00
2660.3652.005	Kinder- und Jugendpsychiatrie in GR	8'000	8'000		10'000.00
2660.3652.006	Schweizerisches Rotes Kreuz	4'000	4'000		5'000.00
2660.3652.007	ARGE Betreuung ausl. Arbeitskräfte	1'600	1'600		2'000.00
2660.3652.009	Verein für Familien- und Sexualberatung	4'000	4'000		5'000.00
2660.3652.010	Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	4'000	4'000		5'000.00
2660.3652.012	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	6'400	6'400		8'000.00
2660.3652.019	Samariterverein Chur	4'000	4'000		5'000.00
2660.3652.020	Pro Infirmis	7'200	7'200		9'000.00
2660.3652.021	Verein Hilfe für Asylsuchende	1'600	1'600		2'000.00
2660.3652.022	Freier Kredit des Stadtrates	20'000	16'000	4'000	14'880.00
2660.3652.024	Frauenhaus	12'000	12'000		15'000.00
2660.3652.025	Budget-/Rechtsberatung Frauenzentrale	6'400	6'400		8'000.00
2660.3652.026	AIDS-Hilfe Graubünden	4'000	4'000		5'000.00
2660.3652.027	Team Selbsthilfe Graubünden	8'000	8'000		10'000.00
2660.3652.028	Pro Filia	1'600	1'600		2'000.00
2660.3652.029	Pro Juventute				1'000.00
2660.3652.030	Benevol, Freiwilligenarbeit	4'000	4'000		5'000.00
2660.3652.031	VASK Treffpunkt Atelier	4'000	4'000		5'000.00
2660.3652.032	Insieme GR Förderung geistig Behinderter	2'400	2'400		3'000.00
2660.3652.033	Caritas: Kulturlegi	12'000	12'000		15'000.00
2660.3653.000	Beitrag Verein Überlebenshilfe	80'000	70'300	9'700	69'352.55
2660.3654.000	Beitrag Präventionsprojekte	57'000	40'000	17'000	52'017.15
2660.3655.000	Beitrag Suchtberatung	25'000	20'000	5'000	25'000.00
2660.3656.000	Betriebsbeitrag Spitexverein Chur	1'350'000	1'250'000	100'000	1'135'011.35
2660.3657.000	Spitexverein in Heimen	250'000	290'000	-40'000	646'180.25
2660.3658.000	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	172'100	158'000	14'100	158'300.00
2660.3659.000	Beitrag an Fachverbände	7'100	6'900	200	6'900.00
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>				<u>-280'036.90</u>
2660.4521.000	Gemeindebeiträge an Pflegeheime				-280'036.90

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>29</b>	<b>Forst- und Alpverwaltung</b>	<b>649'500</b>	<b>742'000</b>	<b>-92'500</b>	<b>404'975.96</b>
<b>295</b>	<b>Forst- und Alpverwaltung</b>	<b>649'500</b>	<b>742'000</b>	<b>-92'500</b>	<b>404'975.96</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'339'800</u>	<u>1'359'800</u>	<u>-20'000</u>	<u>1'310'132.85</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	3'000	2'000	1'000	4'650.00
2950.3010.000	Löhne	1'082'700	1'101'100	-18'400	1'063'244.65
2950.3030.000	Sozialleistungen	236'100	240'700	-4'600	230'285.45
2950.3060.000	Dienstkleider	12'000	10'000	2'000	11'952.75
2950.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>832'500</u>	<u>810'600</u>	<u>21'900</u>	<u>943'912.16</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	5'000	5'000		4'253.47
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	41'000	30'000	11'000	90'486.35
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	45'000	45'000		43'921.25
2950.3130.000	Materialeinkauf	55'000	55'000		86'094.40
2950.3131.000	Betriebsstoffe	44'000	44'000		41'894.65
2950.3140.000	Baulicher Unterhalt				1'626.95
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	44'000	44'000		35'393.20
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	40'000	36'000	4'000	68'901.25
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	48'000	48'000		38'519.80
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'500	2'500		2'580.00
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	485'000	471'000	14'000	511'674.64
2950.3181.000	Telefongebühren	4'500	4'500		5'881.35
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	3'000	13'000	-10'000	2'240.65
2950.3185.000	Verkehrssteuern	3'000	4'600	-1'600	3'221.05
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'000	5'000		5'272.10
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	7'500	3'000	4'500	1'951.05
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>36'000</u>	<u>36'000</u>		<u>35'732.00</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	25'000	25'000		26'983.00
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	5'000	4'000	1'000	4'405.00
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'000	7'000	-1'000	4'344.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>828'700</u>	<u>903'100</u>	<u>-74'400</u>	<u>1'018'816.15</u>
2950.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	150'800	165'800	-15'000	218'400.00
2950.3920.000	Miete von Liegenschaften (1340)	74'700	74'700		74'700.00
2950.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'200	4'200		4'200.00
2950.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	29'800	26'100	3'700	27'908.80
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	15'900	16'300	-400	17'607.35
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	553'300	616'000	-62'700	676'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'052'000</u>	<u>-1'052'000</u>		<u>-1'168'178.55</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'052'000	-1'052'000		-1'168'178.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-958'500</u>	<u>-958'500</u>		<u>-1'315'267.10</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-180'500	-180'500		-127'674.35
2950.4350.000	Holzverkauf	-630'000	-630'000		-743'114.35
2950.4355.000	Verschiedene Verkäufe	-52'000	-52'000		-53'380.50
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-7'797.35
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-16'000	-16'000		-18'863.50
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-17'000	-17'000		-47'967.45
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-50'000	-50'000		-236'593.55
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-12'000	-12'000		-71'858.10
2950.4391.000	Inventarveränderung Holzlager				-8'017.95
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-377'000</u>	<u>-357'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-420'171.55</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden	-20'000	-20'000		-52'037.60
2950.4602.000	Sömmerungsbeitrag Bund	-42'000	-42'000		-45'975.85
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-65'000	-65'000		-63'935.00
2950.4611.000	Übrige Kantonsbeiträge	-200'000	-180'000	-20'000	-205'916.55
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-50'000	-50'000		-52'306.55

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>3</b>	<b><u>Departement 3</u></b>	<b><u>13'683'600</u></b>	<b><u>11'775'100</u></b>	<b><u>1'908'500</u></b>	<b><u>12'803'631.14</u></b>
<b>30</b>	<b><i>Tiefbau- und Vermessungsamt</i></b>	<b><i>9'143'300</i></b>	<b><i>8'303'100</i></b>	<b><i>840'200</i></b>	<b><i>8'512'056.50</i></b>
<b>300</b>	<b><i>Tiefbauverwaltung</i></b>	<b><i>788'300</i></b>	<b><i>826'400</i></b>	<b><i>-38'100</i></b>	<b><i>682'033.47</i></b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>665'800</u>	<u>685'100</u>	<u>-19'300</u>	<u>645'256.25</u>
3000.3010.000	Löhne	540'000	562'400	-22'400	531'930.15
3000.3030.000	Sozialleistungen	123'800	120'700	3'100	113'326.10
3000.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>275'000</u>	<u>270'000</u>	<u>5'000</u>	<u>326'586.37</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'000	42'000		45'072.97
3000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'000	3'000		245.00
3000.3120.000	Wasser und Energie	2'000	1'000	1'000	1'700.55
3000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	3'000	-1'000	434.90
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	25'000	20'000	5'000	30'278.40
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	5'000	5'000		4'490.20
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'000	2'000		
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	2'000	2'000		4'916.70
3000.3180.000	Dienstleistungen für temporäre Reklamen				833.90
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	188'000	188'000		216'519.80
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000		2'778.30
3000.3191.000	Ausstellung Prof. Dr. Menn				19'315.65
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>8'000</u>	<u>29'000</u>	<u>-21'000</u>	<u>35'752.15</u>
3000.3611.000	Beitrag an Lufthygiene-Messstation		20'000	-20'000	27'142.10
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	8'000	8'000		8'610.05
3000.3661.000	Erlass städtischer Leistungen		1'000	-1'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>99'500</u>	<u>102'300</u>	<u>-2'800</u>	<u>103'668.15</u>
3000.3920.000	Miete (1340)	56'800	56'800		56'800.00
3000.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
3000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	7'100	8'200	-1'100	7'912.30
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	34'700	36'400	-1'700	38'055.85
	<u>Regalien und Konzessionen</u>				<u>-191'811.15</u>
3000.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag				-191'811.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-168'000</u>	<u>-168'000</u>		<u>-145'418.30</u>
3000.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen				-26'240.00
3000.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen				-427.70
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-168'000	-168'000		-118'750.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000</u>	<u>-92'000</u>		<u>-92'000.00</u>
3000.4900.000	Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040)	-92'000	-92'000		-92'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>301</b>	<b>Tiefbauabteilung</b>	<b>1'784'500</b>	<b>1'792'300</b>	<b>-7'800</b>	<b>1'792'016.36</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'218'000</u>	<u>1'223'900</u>	<u>-5'900</u>	<u>1'205'775.30</u>
3010.3010.000	Löhne	992'600	993'700	-1'100	980'474.25
3010.3030.000	Sozialleistungen	222'900	227'700	-4'800	223'955.70
3010.3060.000	Dienstkleider	1'500	1'500		1'345.35
3010.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>366'000</u>	<u>369'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>392'446.81</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'500	2'500		2'268.60
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	200'000	200'000		249'381.56
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500	1'500		1'197.15
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	7'000	7'000		7'852.10
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		2'283.80
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	2'000	5'000	-3'000	1'548.85
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	150'000	150'000		126'915.45
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		999.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>210'500</u>	<u>209'400</u>	<u>1'100</u>	<u>194'394.25</u>
3010.3921.000	Miete (1340)	86'700	86'700		86'700.00
3010.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	7'200	7'200		7'200.00
3010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'300	7'300	-1'000	7'361.60
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	20'000	20'000		11'520.00
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	90'300	88'200	2'100	81'612.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>		<u>-600.00</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte	-10'000	-10'000		-600.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>302</b>	<b>Vermessung</b>	<b>140'800</b>	<b>100'900</b>	<b>39'900</b>	<b>10'067.45</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>725'200</u>	<u>701'200</u>	<u>24'000</u>	<u>606'646.25</u>
3020.3010.000	Löhne	590'300	569'300	21'000	494'849.75
3020.3030.000	Sozialleistungen	129'900	127'900	2'000	111'569.05
3020.3060.000	Dienstkleider	3'000	2'000	1'000	227.45
3020.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>209'500</u>	<u>149'500</u>	<u>60'000</u>	<u>270'190.70</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	8'000	8'000		3'796.15
3020.3130.000	Materialeinkauf	9'000	9'000		7'913.20
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'000	4'000		
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	6'000		5'766.40
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000	2'000		699.00
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	180'000	120'000	60'000	251'851.20
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		164.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>188'600</u>	<u>202'700</u>	<u>-14'100</u>	<u>161'700.65</u>
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200	72'200		72'200.00
3020.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	5'400	5'400		5'400.00
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'300	5'000	-700	4'841.70
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	25'000	25'000		20'040.00
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	81'700	95'100	-13'400	59'218.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-930'000</u>	<u>-900'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-978'580.55</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-930'000	-900'000	-30'000	-978'580.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-52'500</u>	<u>-52'500</u>		<u>-49'889.60</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-52'500	-52'500		-49'889.60

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>304</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	<b>-256'800</b>	<b>-533'200</b>	<b>276'400</b>	<b>-554'258.71</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>961'400</u>	<u>986'300</u>	<u>-24'900</u>	<u>933'641.90</u>
3044.3010.000	Löhne	781'300	802'700	-21'400	760'616.90
3044.3030.000	Sozialleistungen	167'200	171'500	-4'300	164'716.15
3044.3060.000	Dienstkleider	2'000	2'000		1'955.20
3044.3090.000	Weiterbildung	10'900	10'100	800	6'353.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'154'500</u>	<u>3'170'700</u>	<u>-16'200</u>	<u>3'101'347.57</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	80'000	79'000	1'000	85'410.57
3044.3120.000	Heizöl		1'000	-1'000	173.60
3044.3121.000	Wasser und Strom	650'000	640'000	10'000	652'250.45
3044.3122.000	Erdgas	300'000	400'000	-100'000	260'725.10
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	40'000	40'500	-500	40'307.55
3044.3139.000	Hilfsstoffe	497'000	410'000	87'000	452'421.65
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	142'000	139'000	3'000	169'672.50
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u.Einrichtungen	728'000	730'000	-2'000	718'748.80
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	6'500	6'500		7'383.40
3044.3160.000	Baurechtszins	137'000	137'000		137'000.00
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500	1'500		2'539.50
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	95'000	94'000	1'000	134'474.30
3044.3181.000	Telefon	1'500	1'500		1'463.00
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	87'000	86'500	500	84'671.10
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	385'000	400'200	-15'200	352'946.60
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000		1'159.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>319'400</u>	<u>327'600</u>	<u>-8'200</u>	<u>331'495.00</u>
3044.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (3000)	92'000	92'000		92'000.00
3044.3901.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	138'000	138'000		138'000.00
3044.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	23'400	24'000	-600	23'726.80
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	66'000	73'600	-7'600	77'768.20
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-464.70</u>
3044.4230.000	Mietzinse				-464.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'072'100</u>	<u>-4'407'800</u>	<u>335'700</u>	<u>-4'296'153.08</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-251'000	-370'000	119'000	-568'601.75
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-3'821'100	-4'027'800	206'700	-3'709'096.98
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen		-10'000	10'000	-18'454.35
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-620'000</u>	<u>-610'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-624'125.40</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-620'000	-610'000	-10'000	-624'125.40

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>305</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>6'392'500</b>	<b>5'698'500</b>	<b>694'000</b>	<b>6'333'509.03</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'636'700</u>	<u>4'629'200</u>	<u>7'500</u>	<u>4'540'494.25</u>
3050.3010.000	Löhne	3'789'700	3'772'600	17'100	3'718'890.60
3050.3030.000	Sozialleistungen	799'300	811'100	-11'800	798'980.90
3050.3060.000	Dienstkleider	32'200	32'700	-500	22'622.75
3050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	4'800	-1'300	
3050.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	12'000	8'000	4'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'762'000</u>	<u>7'038'600</u>	<u>723'400</u>	<u>7'642'329.51</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	29'000	28'000	1'000	28'846.39
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	14'000	19'000	-5'000	43'741.00
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	70'000	70'000		134'365.35
3050.3120.000	Wasser und Strom	8'200	9'000	-800	7'359.30
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	450'000	485'000	-35'000	473'198.80
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000		100'000.00
3050.3130.000	Materialeinkauf	760'000	730'000	30'000	798'834.77
3050.3131.000	Treibstoff	190'000	190'000		185'061.85
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'200'000	1'615'000	585'000	1'989'471.45
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	436'000	405'300	30'700	509'284.95
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	100'000	100'000		91'729.40
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	90'000	50'000	40'000	36'088.40
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	285'000	270'000	15'000	230'678.85
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	4'800	4'800		5'529.55
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	200'000	195'000	5'000	253'410.20
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	18'000	18'000		14'980.95
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	71'000	71'000		71'131.10
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	300'000	350'000	-50'000	296'556.00
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	2'094'500	2'042'000	52'500	2'076'889.55
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	180'000	180'000		188'549.25
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	160'000	105'000	55'000	105'667.35
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		955.05
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>65'000</u>	<u>65'000</u>		<u>65'085.15</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	65'000	65'000		65'085.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>858'700</u>	<u>900'400</u>	<u>-41'700</u>	<u>863'711.35</u>
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	6'600	10'400	-3'800	10'300.00
3050.3920.000	Miete (1340)	378'800	378'800		378'800.00
3050.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	15'000	15'000		15'000.00
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	52'900	58'500	-5'600	58'243.45
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	52'500	52'500		49'889.60
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	150'000	130'800	19'200	122'292.05
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	93'000	88'000	5'000	92'439.25
3050.3949.000	Anteil Telefon-Alarmierung (1900)	1'500	1'500		1'147.00
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	108'400	164'900	-56'500	135'600.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-210'900</u>	<u>-251'700</u>	<u>40'800</u>	<u>-35'717.50</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung	-40'000	-80'800	40'800	-34'788.10
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-900	-900		-929.40
3050.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-170'000	-170'000		
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'379'000</u>	<u>-6'344'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>-6'396'062.78</u>
3050.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-25'000	-25'000		
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'500'000	-1'520'000	20'000	-1'260'561.84
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-5'000	-24'000	19'000	-28'151.55
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-340'000	-250'000	-90'000	-500'567.95
3050.4343.000	Kehrrechtgebühren	-2'600'000	-2'620'000	20'000	-2'645'966.09
3050.4344.000	Kehrrechtgrundgebühren	-1'900'000	-1'900'000		-1'938'174.50
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-3'000	-2'000	-1'000	-6'528.15
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-10'442.70
3050.4370.000	Ordnungsbussen	-5'000	-2'000	-3'000	-5'670.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-20'000</u>	<u>-19'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>-26'330.95</u>
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-20'000	-19'000	-1'000	-26'330.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000</u>	<u>-320'000</u>		<u>-320'000.00</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000	-300'000		-300'000.00
3050.4949.000	Kehrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000	-20'000		-20'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>306</b>	<b>Geoinformatik</b>	<b>294'000</b>	<b>418'200</b>	<b>-124'200</b>	<b>248'688.90</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>313'400</u>	<u>313'800</u>	<u>-400</u>	<u>310'609.30</u>
3060.3010.000	Löhne	254'200	254'500	-300	252'239.40
3060.3030.000	Sozialleistungen	59'200	59'300	-100	58'369.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>23'500</u>	<u>25'000</u>	<u>-1'500</u>	<u>11'594.70</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	500	2'000	-1'500	
3060.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000	5'000		4'586.70
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	15'000	15'000		6'413.00
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		595.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>106'100</u>	<u>233'400</u>	<u>-127'300</u>	<u>136'804.90</u>
3060.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	4'300	10'400	-6'100	7'000.00
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500	15'500		15'500.00
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	28'300	29'400	-1'100	19'904.90
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)	58'000	178'100	-120'100	94'400.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-59'000</u>	<u>-59'000</u>		<u>-134'480.00</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-59'000	-59'000		-134'480.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-90'000</u>	<u>-95'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-75'840.00</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-90'000	-95'000	5'000	-75'840.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>31</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>5'127'300</b>	<b>4'062'300</b>	<b>1'065'000</b>	<b>4'986'368.14</b>
<b>310</b>	<b>Hochbauverwaltung</b>	<b>36'800</b>	<b>-43'600</b>	<b>80'400</b>	<b>1'068'801.63</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>527'400</u>	<u>500'200</u>	<u>27'200</u>	<u>485'865.15</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000	25'000		22'295.90
3100.3010.000	Löhne	408'500	396'600	11'900	383'829.00
3100.3030.000	Sozialleistungen	89'900	78'600	11'300	79'740.25
3100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000		4'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>449'000</u>	<u>422'000</u>	<u>27'000</u>	<u>984'181.23</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000	23'000	5'000	28'782.68
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		371.05
3100.3160.000	Mieten	7'000	7'000		6'331.75
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'000	3'000		2'461.65
3100.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge		5'000	-5'000	6'113.05
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	407'000	380'000	27'000	937'187.80
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		2'933.25
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>11'000</u>	<u>9'000</u>	<u>2'000</u>	<u>9'535.00</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	11'000	9'000	2'000	9'535.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>86'400</u>	<u>86'200</u>	<u>200</u>	<u>87'656.90</u>
3100.3920.000	Miete (1340)	67'200	67'200		67'200.00
3100.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
3100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	18'300	18'100	200	19'556.90
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>		<u>-17'230.00</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-20'000	-20'000		-17'230.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'017'000</u>	<u>-1'041'000</u>	<u>24'000</u>	<u>-481'206.65</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen	-450'000	-540'000	90'000	-391'821.20
3100.4311.000	Reversgebühren	-60'000	-55'000	-5'000	-54'189.00
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-3'000	-4'000	-4'395.00
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-91'000	-91'000		-30.00
3100.4370.000	Bussen	-4'000	-4'000		-4'400.00
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen	-405'000	-348'000	-57'000	-26'371.45

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>311</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>741'000</b>	<b>737'000</b>	<b>4'000</b>	<b>725'464.90</b>
<b>3110</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>741'000</b>	<b>737'000</b>	<b>4'000</b>	<b>705'464.90</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>636'800</u>	<u>638'200</u>	<u>-1'400</u>	<u>626'570.85</u>
3110.3010.000	Löhne	517'900	520'600	-2'700	511'473.90
3110.3030.000	Sozialleistungen	118'900	117'600	1'300	115'096.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>17'200</u>	<u>15'200</u>	<u>2'000</u>	<u>15'730.25</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	2'200	2'200		2'021.95
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	10'000	8'000	2'000	11'842.55
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000	2'000		232.00
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'000	3'000		1'633.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>87'000</u>	<u>83'600</u>	<u>3'400</u>	<u>83'163.80</u>
3110.3920.000	Miete (1340)	39'900	39'900		39'900.00
3110.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500	4'500		4'500.00
3110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'700	5'200	-500	4'934.25
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	37'900	34'000	3'900	33'829.55
	<u>Entgelte</u>				<u>-20'000.00</u>
3110.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen				-20'000.00
<b>3111</b>	<b>Inventarisierung und Erhalt wertv.Bauten</b>				<b>20'000.00</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>				<u>20'000.00</u>
3111.3650.000	Beiträge Umbauten und Renovationen				20'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>312</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>533'200</b>	<b>553'500</b>	<b>-20'300</b>	<b>516'876.10</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>543'700</u>	<u>572'600</u>	<u>-28'900</u>	<u>565'397.25</u>
3120.3010.000	Löhne	438'200	459'100	-20'900	453'556.90
3120.3030.000	Sozialleistungen	104'500	112'500	-8'000	111'731.35
3120.3060.000	Dienstkleider	1'000	1'000		109.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>49'500</u>	<u>49'500</u>		<u>35'452.60</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		17'411.45
3120.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		834.75
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000		4'733.65
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'500	1'500		699.80
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	40'000	40'000		11'772.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>140'000</u>	<u>131'400</u>	<u>8'600</u>	<u>108'906.25</u>
3120.3920.000	Miete (1340)	41'100	41'100		41'100.00
3120.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	3'600	3'600		3'600.00
3120.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	300	300		283.70
3120.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	13'000	13'000		13'500.00
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	82'000	73'400	8'600	50'422.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>		<u>-17'880.00</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-25'000	-25'000		-17'880.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-175'000</u>		<u>-175'000.00</u>
3120.4940.000	Feuerpolizei (1900)	-175'000	-175'000		-175'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>313</b>	<b>Planung</b>	<b>710'700</b>	<b>608'600</b>	<b>102'100</b>	<b>628'257.40</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>361'500</u>	<u>374'000</u>	<u>-12'500</u>	<u>351'305.60</u>
3130.3010.000	Löhne	303'200	313'000	-9'800	293'364.95
3130.3030.000	Sozialleistungen	58'300	61'000	-2'700	57'940.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>330'000</u>	<u>140'500</u>	<u>189'500</u>	<u>213'441.30</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		4'000	-4'000	
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'000	1'000		642.00
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	3'000	3'000		2'896.75
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	310'000	121'500	188'500	209'450.45
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	15'000	10'000	5'000	406.70
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		45.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>94'200</u>	<u>109'100</u>	<u>-14'900</u>	<u>90'665.65</u>
3130.3920.000	Miete (1340)	36'900	36'900		36'900.00
3130.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	800	1'000	-200	831.75
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	20'000	25'000	-5'000	20'160.00
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	36'500	46'200	-9'700	32'773.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-75'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>-27'155.15</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-25'000	-5'000	-20'000	-120.00
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-50'000	-10'000	-40'000	-27'035.15

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>314</b>	<b>Gartenbau</b>	<b>1'587'200</b>	<b>469'300</b>	<b>1'117'900</b>	<b>479'045.53</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'503'800</u>	<u>2'474'100</u>	<u>29'700</u>	<u>2'397'189.35</u>
3145.3010.000	Löhne	2'077'200	2'054'000	23'200	1'984'193.05
3145.3030.000	Sozialleistungen	409'100	404'600	4'500	401'984.65
3145.3060.000	Dienstkleider	13'000	13'000		11'011.65
3145.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'500	2'500	2'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>676'600</u>	<u>712'600</u>	<u>-36'000</u>	<u>843'147.25</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	14'600	39'600	-25'000	50'175.65
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'000	22'000		22'114.95
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	114'500	114'500		123'437.75
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	318'000	318'000		439'400.00
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	115'000	115'000		115'826.75
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	2'500	2'500		2'535.45
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	90'000	101'000	-11'000	89'656.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>438'000</u>	<u>389'600</u>	<u>48'400</u>	<u>460'864.20</u>
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	60'300	42'400	17'900	48'500.00
3145.3920.000	Miete (1340)	70'800	70'800		70'800.00
3145.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	1'800	1'800		1'800.00
3145.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'600	13'700	-1'100	11'937.70
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	9'000	9'000		10'140.00
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	81'200	82'800	-1'600	71'086.50
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	202'300	169'100	33'200	246'600.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-572'000</u>	<u>-542'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-549'644.27</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-486'000	-430'000	-56'000	-468'333.55
3145.4350.000	Verkäufe	-86'000	-112'000	26'000	-81'310.72
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-5'000</u>		<u>-5'000</u>	<u>-5'000.00</u>
3145.4610.000	Kantonsbeitrag	-5'000		-5'000	-5'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'454'200</u>	<u>-2'565'000</u>	<u>1'110'800</u>	<u>-2'667'511.00</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-570'000	-720'000	150'000	-553'000.00
3145.4990.000	Öffentliche Anlagen (1340)		-1'050'000	1'050'000	-1'276'589.00
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-260'000	-190'000	-70'000	-260'591.00
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-390'000	-370'000	-20'000	-377'293.00
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-2'500	-6'000	3'500	-5'063.00
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-17'000	-23'000	6'000	-14'777.00
3145.4995.000	Übrige Liegenschaften (1340)	-34'700	-40'000	5'300	-14'125.00
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-180'000	-166'000	-14'000	-166'073.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>315</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>1'518'400</b>	<b>1'737'500</b>	<b>-219'100</b>	<b>1'567'922.58</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'046'300</u>	<u>1'064'000</u>	<u>-17'700</u>	<u>993'205.20</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	15'000	13'000	2'000	4'858.00
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	34'000	35'000	-1'000	33'587.30
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	8'000	8'000		8'104.35
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	567'400	581'100	-13'700	545'494.75
3155.3160.000	Mieten	1'200	1'200		1'200.00
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	420'700	425'700	-5'000	399'960.80
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>120'000</u>	<u>110'000</u>	<u>10'000</u>	<u>130'928.90</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	120'000	110'000	10'000	130'928.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>986'100</u>	<u>1'165'000</u>	<u>-178'900</u>	<u>1'033'103.25</u>
3155.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	92'800	99'500	-6'700	129'900.00
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	900	700	200	2'323.25
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	570'000	720'000	-150'000	553'000.00
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	3'000	3'000		480.00
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	319'400	341'800	-22'400	347'400.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-30'000</u>	<u>-26'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-26'067.70</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-30'000	-26'000	-4'000	-26'067.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-469'000</u>	<u>-450'500</u>	<u>-18'500</u>	<u>-413'198.62</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'200	-3'500	-700	-4'102.00
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-249'800	-250'000	200	-212'425.95
3155.4360.000	Rückerstattungen	-215'000	-197'000	-18'000	-196'670.67
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-135'000</u>	<u>-125'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-150'048.45</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-135'000	-125'000	-10'000	-150'048.45

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12/Vo11	Rechnung 2010
<b>32</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>-587'000</b>	<b>-590'300</b>	<b>3'300</b>	<b>-694'793.50</b>
<b>320</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>-587'000</b>	<b>-590'300</b>	<b>3'300</b>	<b>-694'793.50</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>429'900</u>	<u>436'400</u>	<u>-6'500</u>	<u>405'992.60</u>
3200.3010.000	Löhne	361'500	369'600	-8'100	345'329.25
3200.3030.000	Sozialleistungen	65'400	64'800	600	60'663.35
3200.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	2'000	1'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>71'600</u>	<u>71'000</u>	<u>600</u>	<u>75'026.85</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000	14'000		14'400.85
3200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	600		600	
3200.3160.000	Büromiete	46'600	46'600		46'590.00
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'400	1'400		2'604.40
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		4'094.80
3200.3191.000	Gebührenvorschuss	6'000	6'000		7'054.35
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	1'000	1'000		282.45
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>90'000</u>	<u>50'000</u>	<u>40'000</u>	<u>122'197.60</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	90'000	50'000	40'000	122'197.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>190'500</u>	<u>199'300</u>	<u>-8'800</u>	<u>164'410.65</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	26'000	26'000		26'000.00
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	800	800		789.20
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	163'700	172'500	-8'800	137'621.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'369'000</u>	<u>-1'347'000</u>	<u>-22'000</u>	<u>-1'462'421.20</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'150'000	-1'150'000		-1'227'649.55
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-190'000	-168'000	-22'000	-215'914.15
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden	-10'000	-10'000		
3200.4360.000	Parteikosten	-6'000	-6'000		-7'219.00
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-13'000	-13'000		-11'638.50

- **Investitionsrechnung**



Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rechnung 2010
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>26'186'000</b>	<b>22'537'000</b>	<b>3'649'000</b>	<b>19'106'466.65</b>
501	Tiefbauten	9'070'000	9'790'000	-720'000	8'499'952.40
503	Hochbauten	9'093'000	5'377'000	3'716'000	2'989'399.15
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	2'953'000	1'810'000	1'143'000	1'431'786.10
564	Investitionsbeiträge	5'070'000	5'560'000	-490'000	6'185'329.00
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>4'504'000</b>	<b>3'575'000</b>	<b>929'000</b>	<b>5'775'722.95</b>
660	Bundesbeiträge	1'720'000	-	1'720'000	378'718.80
661	Kantonsbeiträge	635'000	1'245'000	-610'000	1'185'512.55
662	Gemeindebeiträge	599'000	900'000	-301'000	1'282'811.45
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	1'550'000	1'430'000	120'000	2'928'680.15
<b>Total Nettoinvestitionen</b>		<b>21'682'000</b>	<b>18'962'000</b>	<b>2'720'000</b>	<b>13'330'743.70</b>
<b>Total Nettoinvestitionen Plafond</b>		<b>18'000'000</b>	<b>17'350'000</b>	<b>650'000</b>	<b>16'000'000.00</b>

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgabengebieten		Voranschlag 2012		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	1'610'000	-	1'610'000
1	Öffentliche Sicherheit	843'000	-	843'000
2	Bildung	8'373'000	-475'000	7'898'000
3	Kultur und Freizeit	1'970'000	-	1'970'000
4	Gesundheit	-	-	-
5	Soziale Wohlfahrt	4'500'000	-599'000	3'901'000
6	Verkehr	3'050'000	-2'320'000	730'000
7	Umwelt und Raumordnung	2'540'000	-950'000	1'590'000
8	Volkswirtschaft	600'000	-160'000	440'000
9	Finanzen und Steuern	2'700'000	-	2'700'000
<b>Total Nettoinvestitionen</b>		<b>26'186'000</b>	<b>-4'504'000</b>	<b>21'682'000</b>
<b>Total Nettoinvestitionen Plafond</b>				<b>18'000'000</b>

# Voranschlag 2012: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

Priorität: 1a = Projekt dringend notwendig und im Voranschlag enthalten  
 1b = Projekt dringend notwendig aber im Voranschlag nicht enthalten  
 2 = Projekt aufschiebbar, 3 = Projekt wird mittelfristig realisiert

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Prio-rität
				2012	2013	2014	2015	Später	
	<b>Stadtkanzlei</b>			<b>820</b>	<b>580</b>	<b>590</b>	<b>600</b>	<b>2 500</b>	
11.5640.101	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	22.09.02	7 500	570	580	590	600	2 500	1a
11.5010.	ALST, Sanierung		500	250					1a
	<b>Amt für Telematik</b>			<b>750</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>85</b>		
14.5060.051	ISOV Grundbuch	18.09.06	870	150	100	85			2
14.5060.	Dokumentenmanagementsystem		500	250	150	100			1a
14.5060.	Allg. Ersatzinvestitionen Informatik		laufend	500	500	500			1a
	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>			<b>4 180</b>	<b>2 810</b>	<b>1 000</b>		<b>45 730</b>	
	<u>Verwaltungsvermögen</u>								
25.5030.	Alter Forstwerkhof Neubau Archiv/Verwaltung		36 000					36 000	3
25.5030.	Austrasse, Ersatz WC-Anlage		300	300					1a
25.5030.	Forstwerkhof Steinbruchstrasse, Abbruch		200					200	3
25.5030.	Klostergasse 11/ Kornplatz 6, Optimierungsmassnahmen		360	360					1a
25.5030.	Stadtbaumgarten, Ersatz Heizung Schulhaus		350					350	3
25.5030.	Stadtbaumgarten, Heizung Turnhalle		320	320					1a
25.5030.	Stadtpolizei Büroeinbau		150		150				1b
25.5030.	Stadttheater, Sanierung Haupttrakt		4 300					4 300	3
25.5030.	Tennisanlage Obere Au, Sanierung		2 500	1 500	1 000				2
25.5060.	Theater Chur, Ton- und Dimmeranlage		300	300					1a
25.5030.	Theater Chur, Umnutzung Dachgeschoss		1 200					1 200	3
25.5030.	Zeughausstrasse, Ersatz WC-Anlage		350					350	3
25.5030.	Wirtschaftsschule KV, Umbau und Erweiterung Aula		130		130				2
25.5030.	Rathaus, Sanierung Fassade		120		120				2
25.5030.	Werkhof Industriestr. 14, Erneuerung Heizungsanlage		110		110				2
25.5060.	Liegenschaftenverwaltungssoftware (CAFM)		1 200	200	1 000				1a
25.5010.	Heimfall Baurecht		1 500	1 500					1a
	<u>Finanzvermögen</u>								
25.5010.	Böschengut 3, Erschliessung		300	300					1a
25.6690.	Böschengut 3, Beiträge Dritter		- 300		- 300				2
25.5030.	Masanserstrasse, Haus zur Kante, Abbruch		100		100				2
25.5030.	Meiersboden MFH, Gebäudesanierung		2 000					2 000	3
25.5030.	Mensaepiscopalis, Landabtausch		330					330	3
25.5030.	Rheinstrasse 92, Gesamtsanierung		1 000					1 000	3
25.5010.	Diverse Landerwerbe		900	900					1a
	<b>Sportanlagen</b>			<b>550</b>	<b>4 830</b>	<b>3 040</b>	<b>2 450</b>	<b>410</b>	
28.5060	Obere Au, Eisreinigungsmaschine		170			170			3
28.5060.	Obere Au, Ersatz Kassasystem		250	250					1a
28.5030.	Obere Au, Garderobenkasten Freibad		120			120			3
28.5030.	Obere Au, Kinderspielplatz Freibad		150		150				2
28.5030.	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)		220		220				2
28.5030.	Obere Au, Sauna Aussenbereich (GESAK)		900			900			3
28.5030.	Obere Au, Sauna Innenbereich (GESAK)		2 300		2 300				2
28.5030	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 1. Etappe		250		100	150			2
28.5030	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 2. Etappe		250			100	150		3
28.5030	Obere Au, Kunstrasen (GESAK)		2 500			1 000	1 500		3
28.5030	Obere Au, Fussballplatz Kunstrasen		1 700	200	1 500				1a
28.5030	Obere Au, Fussballplatz Sanierung 1. Etappe		250			250			3
28.5030	Obere Au, Fussballplatz Sanierung 2. Etappe		250				250		3
28.5060	Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad		350			350			3
28.5060	Obere Au, Ersatz Filteranlage Freibad		550				550		3
28.5030	Obere Au, Toilettenanlage Traglufthalle		160					160	3
28.5060	Obere Au, Ersatz Beschallungs-&EVAK Anlage 1. Etappe		160	100	60				1a
28.5030	Obere Au, Sanierung Flachdach Aquamarin		110		110				2
28.5030	Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant		290		290				2
28.5030.	Ringstrasse, Sanierung Spielfeldbanden		100		100				2
28.5030	Ringstrasse, Sanierung Fussballplatz		250					250	3
	<b>Stadtpolizei</b>			<b>593</b>					
35.5060.003	Parkierungsautomaten (Sparmassnahme 1800-64)	29.11.10	360	80					1a
35.5060.	POLYCOM Soft- und Hardware		370	370					1a
35.5060.	Radargerät inkl. Auswertungsprogramm Zephir, Ersatz		143	143					1a
	<b>Feuerwehr</b>				<b>170</b>	<b>120</b>	<b>240</b>	<b>4 400</b>	
53.5060.	Zugfahrzeug (Hyundai), Ersatz		120				120		3
53.5060.	Atemschutzfahrzeug, Ersatz		170		170				2
53.5060.	Zugfahrzeug (Puch), Ersatz		120			120			3
53.5060.	Kleinhöhenretter, Neuanschaffung		300					300	3
53.5060.	Tanklöschfahrzeug, Ersatz		600					600	3
53.5060.	Mannschaftstransporter, Ersatz		120				120		3
53.5030.	Neues Feuerwehrdepot		3 500					3 500	3

# Voranschlag 2012: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

Priorität: 1a = Projekt dringend notwendig und im Voranschlag enthalten  
 1b = Projekt dringend notwendig aber im Voranschlag nicht enthalten  
 2 = Projekt aufschiebbar, 3 = Projekt wird mittelfristig realisiert

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag 2012	2013	2014	2015	Später	Priorität
	<b>Stadtschule</b>			<b>7 550</b>	<b>14 885</b>	<b>12 015</b>	<b>7 555</b>	<b>36 500</b>	
40.5030.064	Quader, Erweiterungsbau	28.11.10	6 133	3 133					1a
40.6610.064	Quader, Erweiterungsbau, Kantonsbeitrag	28.11.10	- 363	- 363					1a
40.5030.	Barblan, Akustikdecken + Beleuchtung		420			420			3
40.5030.	Barblan, Bodenbeläge		165				165		3
40.5030.	Barblan, Turnhallenboden		100				100		3
40.5030.	Alte KEB Calanda, Ersatz Kindergarten, Mittagstisch		2 500		2 500				2
40.5030.	Ersatz Schulhaus West		25 000					25 000	3
40.5030.	Daleu Schulhaus, Ersatzbau (mit SH Chur West)		7 500					7 500	3
40.5030.	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss		520		520				2
40.5030.	Giacometti, Zimmer Altbau streichen		100				100		2
40.5030.	Giacometti, Neuer Aufzug im Altbau		125		125				3
40.5030.	Herold Schulhaus, Turnhallen		4 000					4 000	3
40.5030.	Masans Sanierung Mauer		330				330		3
40.5030.	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle		6 200				6 200		3
40.5030.	Montalin, Heizungsersatz --> Anschluss Fernwärme		300			300			3
40.5030.	Nikolai, Beleuchtung		100				100		3
40.5030.	Nikolai, Bodenbeläge		150				150		3
40.5030.	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle		995			995			3
40.5030.	Nikolai, Zimmer streichen		120				120		3
40.5030.	Quader, Sanierung Altbau		22 000	4 000	9 000	9 000			1a
40.5030.	Quader, Miete Pallazine		1 080	540	540				1a
40.5030.	Quader TH Neu + TH Montalin, Anschluss Fernwärme		200	100	100				1a
40.5030.	Rheinau, Akustikdecken + Beleuchtung		340			340			3
40.5030.	Rheinau, Bodenbelag		160				160		3
40.5030.	Rheinau, Sanierung Hülle TH (Fassade+Betonsan+PCB)		2 100		2 100				2
40.5030.	Rheinau, Zimmer streichen		130				130		3
40.5030.	Rheinau, Sanierung Beleuchtung		100			100			3
40.5030.	Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung PCB		610			610			3
40.5030.	Türligarten, Beleuchtung Zimmer Treppenhaus		140	140					1a
40.5030.	Türligarten, Neue Fenster		250			250			3
	<b>Gewerbliche Berufsschule</b>			<b>28</b>	<b>1 168</b>	<b>388</b>	<b>788</b>	<b>3 638</b>	
42.5030.	Sanierung Schulzimmerböden		750		200	200	200	150	2
42.5030.	Gesamtsanierung Nasszellen, Haupttrakt		1 300					1 300	3
42.5030.	Aula, neue Lüftungsanlage		300		300				2
42.5030.	Aula, neue Beleuchtung		250		250				2
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum II		300		300				2
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum II, Kantonsbeitrag		- 240		- 240				2
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum III		300				300		3
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum III, Kantonsbeitrag		- 240				- 240		3
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum IV		300					300	3
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum IV, Kantonsbeitrag		- 240					- 240	3
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa		150					150	3
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Demoraum Küche		150					150	3
42.5030.	Sanierung Hallenboden Grossraum-Turnhalle		330		330				2
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Schlosserei B20		300					300	3
42.5030.	Erneuerung Elektroinstallationen		1 500				500	1 000	3
42.5060.	Erneuerung Schulzimmer-Mobiliar		900	140	140	140	140	140	1a
42.6610.	Erneuerung Schulzimmer-Mobiliar, Kantonsbeitrag		- 800	- 112	- 112	- 112	- 112	- 112	1a
42.5030.	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer		500					500	3
42.5030.	Neue Haupteingänge mit Windfängen		160			160			3
	<b>Soziale Dienste</b>			<b>3 901</b>	<b>6 502</b>	<b>6 069</b>	<b>4 948</b>		
55.5641.016	Alterssiedlung Kantengut, Sanierung/Erweiterung	11.03.10	8 000	500	500				1a
55.6620.016	Beitrag Gemeinden: Alterssiedlung Kantengut	11.03.10	- 1 200	- 66	- 67				1a
55.5641.018	Altersheim Bodmer	22.11.10	14 000	2 500	3 000	3 000	2 000		1a
55.6620.018	Beitrag Gemeinden: Altersheim Bodmer	22.11.10	- 2 100	- 333	- 399	- 399			1a
55.5641.017	Bürgerheim, Umbau	22.11.10	9 400	1 500	2 000	2 000	1 400		1a
55.6620.017	Beitrag Gemeinden: Bürgerheim	22.11.10	- 1 410	- 200	- 266	- 266	- 186		1a
55.5641.	EAM Alterssiedlung: Umwandlung 2-Bett- in 1-Bett-Zimmer		6 000		2 000	2 000	2 000		2
55.6620.	Beitrag Gemeinden: EAM		- 900		- 266	- 266	- 266		2
	<b>Forst- und Alpverwaltung</b>			<b>440</b>	<b>590</b>	<b>1 250</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	
61.5060.	Tschuggenhütte, Ersatz Bodenbeläge		300	300					1a
61.5060.	Tschuggenhütte, Ersatz Abwasch		300		300				2
61.5060.	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz		400					400	3
61.5060.	Hütte Höhi: Abbruch und minimaler Ersatz		200		200				2
61.5010.	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte		600	200	100	100	100		1a
61.6610.	Beiträge Instandstellung Erschliessung		- 300	- 100	- 50	- 50	- 50		1a
61.5060.	Carmennahütte: Unterstand PB		200			200			3
61.5010.	Instandstellung Schutzbauten: Folgeprojekte		400	100	100				1a
61.6610.	Beiträge Instandstellung Schutzbauten		- 240	- 60	- 60				1a

# Voranschlag 2012: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

Priorität: 1a = Projekt dringend notwendig und im Voranschlag enthalten  
 1b = Projekt dringend notwendig aber im Voranschlag nicht enthalten  
 2 = Projekt aufschiebbar, 3 = Projekt wird mittelfristig realisiert

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Prio-rität
				2012	2013	2014	2015	Später	
61.5010.	Werkhof Chur, Neubau		2 000			2 000			3
61.6610.	Beiträge Werkhof Chur + Arosa		- 1 000			- 1 000			3
	<b>Tiefbauabteilung</b>			<b>600</b>	<b>13 390</b>	<b>11 090</b>	<b>8 830</b>	<b>23 960</b>	
	<b>Strassen</b>								
72.5010.001	Landerwerb für zukünftige Projekte		laufend	50	50	50	50		1a
72.5010.216	Bahnhof/Bahnhofplatz, Velomassn., Aufg. Gürtelstr.,Mark.	30.11.03	20 050	200					1a
72.5010.	Bodmerbrücke		1 000		1 000				2
72.5010.	A-13 Schliessung Lärmschutzwand Bereich ARA-Mühlbach		600					600	3
72.5010.	City, Alexanderplatz		1 000				1 000		3
72.5010.	City, Bahnhofstrasse ( Alexanderplatz - Postplatz)		2 000			2 000			3
72.5010.	City, Bahnhofstrasse (Bahnhof - Alexanderplatz)		2 550		2 550				2
72.5010.	City, Quaderstrasse (Alexanderstr. - Masanserstr.)		1 700					1 700	3
72.5010.	City, Steinbockstrasse		600					600	3
72.5010.	Deutsche Strasse, Trottoir Bereich Sunnawaid II		150	150					1a
72.5010.	Felsenaustrasse (Schelmenbrücke - Industriestrasse)		2 000					2 000	3
72.5010.	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		500		500				2
72.6610.	Kasernenstrasse, Beitrag Kanton		- 200		- 200				2
72.5010.	Malixerstrasse Linksabbieger Rosenhügel		5 000	1 000	4 000				1a
72.6600.	Beiträge für Linksabbieger Rosenhügel (Aggloprojekt, Beitr.Bund)		- 2 000	- 500	- 1 500				1a
72.6610.	Beiträge für Linksabbieger Rosenhügel, Kantonsbeitrag		- 500		- 500				2
72.5010.260	Kasernenstrasse Kreisel Rätusstrasse	16.05.11	1 327	50					1a
72.6610.260	Kasernenstrasse Kreisel Rätusstrasse, Kantonsbeitrag	16.05.11	- 470						
72.6695.260	Kasernenstrasse Kreisel Rätusstrasse, Beiträge Dritte	16.05.11	- 830	- 600					1a
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr.Weisstorkelg.-Kreisel Masans		900		900				2
72.6610.	Masanserstr.,Radstr.Weisstorkelg.-Kreisel Masans,Beit.KT		- 200		- 200				2
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr. Kreuzgasse -Giacomettistrasse		400		400				2
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr. Giacomettistr.-Weisstorkelg.		800			800			3
72.5010.	Masanserstrasse, QP Kreuzfeld, Trottoir (Giacomettistr.-		600			600			3
72.5010.	Oberalpstrasse (Rheinstrasse - Tivolibrücke)		2 000					2 000	3
72.5010.	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke		1 500				1 500		3
72.6600.	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag		- 400				- 400		3
72.5010.261	Planaterrasstrasse (Fernwärme)	10.05.11	715	50					1a
72.6600.261	Planaterrastrasse, Bundesbeitrag	10.05.11	- 150	- 150					1a
72.6610.261	Planaterrastrasse, Kantonsbeitrag	10.05.11	- 70						
72.5010.	Pulvermühlestrasse, Kreisel Industriestrasse		800				800		3
72.5010.	Rheinfels, Ringstrasse, Kreisel Rheinfelsstrasse, 1. Etappe		1 400			1 400			3
72.5010.	Rheinfels, Rheinfelsstrasse, Kreisel Ringstr.-Joos, 2. Etappe		2 200	100	400	1 700			1a
72.5010.	Rheinfels, Rheinfelsstrasse, Kreisel Raschärenstr., 3. Etappe		1 200					1 200	3
72.5010.	Rheinfels, Sommeraustasse, Abtiefung Unterführung Radweg		3 000					3 000	3
72.5010.	Rossbodenstrasse, Trottoir Merz bis Möbelhaus 2012		250		250				2
72.5010.	Sägenstrasse, Fussweg (Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Etappe		400				400		3
72.5010.	Sandstrasse Fussweg		600					600	3
72.5010.	Sommeraustrasse (Rossbodenstrasse-A13 Anschl. Süd)		2 800		1 300	1 400	100		2
72.5010.	St. Luzibrücke (Anteil)		6 000					6 000	3
72.5010.	Tschuggenstrasse (Scalärastrasse - Kirchgasse), 1. Etappe		400	100					1a
72.5010.259	West, Kasernenstrasse, Knoten Comercialstrasse	10.03.11	2 920	200					1a
72.6600.259	West, Kasernenstrasse, Bundesbeitrag	10.03.11	- 1 170	- 900					1a
72.6610.259	West, Kasernenstrasse, Kantonsbeitrag	10.03.11	- 110						
72.6695.259	West, Kasernenstrasse, Übrige Beiträge	10.03.11	- 435						
72.5010.	West, Raschärenstrasse (Schönbühlstr.-Unterf. A13)		500			500			3
72.5010.	West, Raschärenstrasse Kreisel Schönbühlstrasse		1 700	100	1 600				1a
72.6600.	West, Bundesbeitrag Kreisel Raschärenstr./Schönbühlstr.		- 600		- 600				2
72.5010.	West, Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse		4 200	100	2 500	1 600			1a
72.6600.	West, Bundesbeitrag Kreisel Ringstr./Schönbühlstr.		- 700		- 700				2
72.5010.	Zentrum, Grabenstr.(Postplatz - Engadinstr.)		4 200			2 200	2 000		3
72.6610.	Zentrum, Grabenstr., Beitrag Kanton		- 1 000			- 500	- 500		3
72.5010.	Zentrum, Grabenstrasse (Postplatz-Untertor)		800					800	3
72.6610.	Zentrum, Grabenstr. (Postplatz-Untertor), Kantonsbeitr.		- 200					- 200	3
72.5010.	Zentrum, Postplatz		3 000				3 000		3
72.6610.	Zentrum, Postplatz, Kantonsbeitrag		- 800				- 800		3
	<b>Agglomerationsprojekte</b>								
72.5010.	Parkleitsystem		1 800					1 800	3
72.6600.	Parkleitsystem, Bundesbeitrag		- 720					- 720	3
72.5010.	Tangentialbuslinie		2 500			1 000	1 500		3
72.6600.	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag		- 1 000				- 1 000		3
72.5010.	Neue LV-Verbindung Chur - Trimmis		700			500			3
72.6600.	Neue LV-Verbindung Chur - Trimmis, Bundesbeitrag		- 300			- 300			3
72.5010.	Anschl. RhB Haltestelle Chur Wiesental an LV-Netz		2 500	250	950	1 300			1a
72.6600.	Anschl. RhB Haltestelle Chur Wiesental, Bundesbeitrag		- 2 000	- 100	- 700	- 1 200			1a
	<b>Verbesserung Anschluss LV Chur-West</b>								
72.5010.	Querverbindung Kalchbühl-Kleinbruggen bei RhB-Haltest.		600				600		3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 240				- 240		3

# Voranschlag 2012: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

Priorität: 1a = Projekt dringend notwendig und im Voranschlag enthalten  
 1b = Projekt dringend notwendig aber im Voranschlag nicht enthalten  
 2 = Projekt aufschiebbar, 3 = Projekt wird mittelfristig realisiert

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Prio-rität
				2012	2013	2014	2015	Später	
72.5010.	Querverbindung Kalchbühl- Sommeraustr. (Unterführung)		1 300				1 300		3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 520				- 520		3
72.5010.	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur Raschärenstr.		450		150	300			2
72.6600.	Bundesbeitrag		- 180		- 60	- 120			2
72.5010.	Querverbindung Emserstrasse-Kalchbühlstrasse		600					600	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 240				- 240		3
72.5010.	Radverkehrsmassn. Sommeraustrasse (Verb. Verkehrssich.)		600		600				2
72.6600.	Bundesbeitrag		- 240			- 240			3
<b>Neues LV-Trasse Rossboden</b>									
72.5010.	Neuanlage Fuss-und Radweg über Sportanlage Obere Au		500					500	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 330					- 330	3
72.5010.	Neuanlage Fuss-Radweg Pulvermühlestr.- Rossbodenstr.		500					500	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 330					- 330	3
72.5010.	Neuanlage Fuss-/Radweg Raschärenstr.- Pulvermühlestr.		200			200			3
72.6600.	Bundesbeitrag, Kantonsbeitrag		- 120				- 120		3
72.5010.	Durchg. Fuss-/Veloverb. Domat/Ems Süd - Chur West		1 000					1 000	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 600				- 600		3
<b>Durchg. Asphaltierung interkomm. Radw. Talebene</b>									
72.5010.	Bike and Ride an den öV-Haltestellen		40					40	3
72.5010.	Fuss-/Radwegbrücke Haldenstein Süd		1 100					1 100	3
<u>Abwasserbeseitigung</u>									
72.6691.002	Kanalbeiträge	laufend		- 350	- 400	- 400	- 400	- 400	1a
72.5011.	Bahnhofstrasse		100		100				2
72.5011.	Böschenstrasse Erschliessung 3. Etappe		200	200					1a
72.5011.	Kanalisationsergänzungen nach GEP		650	250			400		1a
72.5011.	Rheinfelsstrasse, Kanalisationsuml. in Zusammenh. Rheinfels III		100	100					1a
72.5011.	Regenrückhaltebecken		1 700					1 700	3
72.5011.	Raschärenstrasse (Rheinfelsweg)		500		500				2
72.5011.	Sammelkanalsanierung, Etappenweiser Ausbau		900		300		300		2
72.6610.	Anschlussbeitrag Churwalden		- 2 200				- 2 200		3
<u>Abwasserbeseitigung, Unterhalt</u>									
72.5012.	Einbindung Hausanschlüsse, Kanalfernsehaufnahmen		300	100					1a
72.5012.	Diverse Kanäle, Relining		500	200	200	200	200	200	1a
<u>Gewässerverbauung</u>									
72.5014.	Plessur, Einmündung Rhein		500				500		3
<b>Werkbetrieb</b>									
<u>Strassen</u>									
76.5030.	Erweiterung Werkhof (FAV, Multisammelstelle, Salzsilo)		11 000		1 500		3 000	6 500	2
76.5010.	Massnahmen Langsamverkehr		100	100					1a
76.5010.	Ringstrasse (Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse)		450		450				2
76.5010.	Ringstrasse (Tittwiesenstrasse - Calandastrasse)		200	200					1a
76.5010.	Sägenstrasse (Welschdörfli - Rätusstrasse)		300		300				2
76.5010.	St. Luzistrasse, Belagersersatz		250	250					1a
76.5010.	Brandisstrasse (Masanserstrasse - Ottostrasse)		300		300				2
76.5010.	Oberalpstrasse (Daleustrasse - Rheinstrasse)		350		350				2
76.5010.	Deutsche Strasse (Kreisel Masans - Waisenhausstrasse)		150	150					1a
76.6600.763	Planaterrastrasse, Bundesbeitrag Mauersanierung		- 70	- 70					1a
<u>Gewässerverbauung</u>									
76.5013.	Mühlbachsanierung Bienenstrasse		150	150					1a
<u>Abfallbeseitigung</u>									
76.5060.	Kommunalfahrzeug, Ersatz		160	160	160	160	160		1a
76.5060.	Betriebsdatenerfassung Fahrzeugpark (Sparrn. 3050-01)		150		150				2
76.5060.	Kehrriechwagen		1 600			400	400	800	3
76.5060.	Wischmaschine, Ersatz		160	160	160	160			1a
<b>ARA</b>									
78.6691.001	Klärbeiträge	laufend		- 600	- 500	- 500	- 500		1a
78.5010.031	Erneuerung EMSRL-Einrichtungen	25.02.08	1 952	240					1a
78.5010.	Unterhalt Bauwerke		500	100	100	100	100	100	1a
78.5010.	Umbau / Nutzung Labor - Garderoben - Kommandoraum		250			250			3
78.5010.	Ersatz Überschussschlamm Vorentwässerung		150	150					1a
78.5010.	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration		200	100	100				1a
78.5010.	Ersatz der Zentrifuge		250	250					1a
78.5010.	Biologie, Beschichtung der Becken		600	200	200	200			1a
<b>Gartenbau</b>									
86.5010.	Alleenkonzert, Umsetzung Etappe 2		400		100	100	100	100	2
86.5010.	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe		100				100		3

## Voranschlag 2012: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

Priorität: 1a = Projekt dringend notwendig und im Voranschlag enthalten  
 1b = Projekt dringend notwendig aber im Voranschlag nicht enthalten  
 2 = Projekt aufschiebbar, 3 = Projekt wird mittelfristig realisiert

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag				Später	Prio-rität
				2012	2013	2014	2015		
86.5010.	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe		600				300	300	3
86.5010.	Grünzone Ruggenbrecher		1 200			1 200			3
86.5010.	Grünzone Titt		1 000				1 000		3
86.5010.	Ottoplatz Umgestaltung		150					150	3
86.5010.	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten		400	100	100	100	100		1a
86.5010.	Rigapark, Sanierung		100					100	3
86.5010.	Schrebergartenzone, Erweiterung		150			150			3
86.5010.	Spielplatz Böschengut		120					120	3
86.5010.	Spielplatz Fürstenwald, Neubau		100		100				2
86.5010.	Spielplatz Oberalp, Sanierung		100					100	3
86.5010.	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen		400	100	100	100	100		1a
86.5010.	Spielplatz Segnes, Sanierung		150	150					1a
86.5010.	Stadtgarten, Sanierung		700				450	250	3
86.5010.	Strassenbäume, Ersatzpflanzung		1 000	200	200	200	200		1a
86.5010.	Turnerwiese, Sanierung Spielbereich		120		120				2
86.6610.	Villa Brunnengarten, Kantonsbeitrag						- 150		3
86.5010.	Villa Brunnengarten, Sanierung						300		3
86.5010.	Absturzsisicherung Flachdächer Etappe 2		100		100				2
	<u>Fahrzeuge/Maschinen</u>								
86.5060.	Grossflächenmäher Ersatz		120		120				2
86.5060.	Reinigungsmaschine Kunstrasen		100		100				2
86.5060	Friedhofbagger		170			170			3
	<b>Friedhöfe</b>			<b>180</b>	<b>100</b>				
88.5010.013	Friedhof Fürstenwald, Erweiterung Nischenanlage (Nachtrag)	08.03.07	810	80					1a
88.5010	Friedhof Daleu Gemeinschaftsgrab		100		100				2
88.5010	Friedhof Hof, Mauersanierung		100	100					1a
<b>TOTAL Nettoinvestitionen</b>				<b>21 682</b>	<b>50 135</b>	<b>39 052</b>	<b>31 206</b>	<b>126 058</b>	
<b>Plafond</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>		

- **Beilagen**



Konto	Schuldscheindarlehen	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
-------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------

	Voraussichtlicher Stand 31.12.12	Zinssatz/Kreditgeber	Zins	Zins	Zins
1302.3223.100		4.000% PP-Ablösungsscheine			7'160.00
1302.3223.159		4.375% Darlehen Waadt Leben 2000-2010			53'472.00
1302.3223.165		3.820% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2010			28'650.00
1302.3223.167		3.890% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2011		63'200	197'201.40
1302.3223.168		3.935% Darlehen AHV Genf 2001-2010			67'222.45
1302.3223.171		3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	13'300	199'000	199'000.00
1302.3223.172		3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	71'300	199'000	199'000.00
1302.3223.174		3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	101'600	175'000	175'000.00
1302.3223.175	5'000'000	2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	137'500	137'500	137'500.00
1302.3223.176	10'000'000	2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	265'000	265'000	265'000.00
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	145'000	145'000	145'000.00
1302.3223.178		2.500% Darlehen PAX 2004-2011		36'800	125'000.00
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	284'000	284'000	284'000.00
1302.3223.180	10'000'000	3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	300'000	300'000	300'000.00
1302.3223.181	15'000'000	2.600% Darlehen GKB 2005-2015	390'000	390'000	390'000.00
1302.3223.182	5'000'000	2.500% Darlehen SUVA Luzern 2005-2015	125'000	125'000	125'000.00
1302.3223.183	6'000'000	2.680% Darlehen GKB Chur 2005-2015	160'800	160'800	160'800.00
1302.3223.184	4'000'000	2.680% Darlehen Winterthur 2005-2015	107'200	107'200	107'200.00
1302.3223.185		2.250% Darlehen PAX 2005-2012	39'000	135'000	135'000.00
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swisscanto 2005-2014	128'300	128'300	128'300.00
1302.3223.187	3'000'000	2.500% Darlehen Vaudoise 2005-2014	75'000	75'000	75'000.00
1302.3223.188		2.120% Darlehen SUVA 2005-2011		31'200	106'000.00
1302.3223.189	15'000'000	3.110% Darlehen AHV Genf 2006-2016	466'500	466'500	466'500.00
1302.3223.190	15'000'000	2.530% Darlehen BCGE Genf 2009-2017	379'500	379'500	379'500.00
1302.3223.191	10'000'000	2.720% Darlehen Postfinance 2009-2018	272'000	272'000	272'000.00
1302.3223.192	10'000'000	2.110% Darlehen AHV Genf 2009-2016	211'000	211'000	211'000.00
1302.3223.193	5'000'000	2.260% Darlehen AHV Genf 2009-2017	113'000	113'000	113'000.00
1302.3223.194	5'000'000	2.270% Darlehen AXA 2009-2017	113'500	113'500	113'500.00
1302.3223.195	5'000'000	2.080% Darlehen Pensionskasse 2010-2018	104'000	104'000	68'467.00
1302.3223.196	10'000'000	2.190% Darlehen SUVA 2010-2019	219'000	219'000	141'742.00
1302.3223.197	5'000'000	2.030% Darlehen Postfinance 2011-2018	101'500		
1302.3223.198	10'000'000	2.016% Darlehen Postfinance 2011-2019	216'000		
1302.3223.199	5'000'000	2.280% Darlehen Postfinance 2011-2020	114'000		
1302.3223.299	33'000'000	Konversionen/Finanzierungen	600'000	811'500	
<b>1302.3223.000</b>	<b>206'000'000</b>	<b>Verzinsung Schuldscheindarlehen</b>	<b>5'253'000</b>	<b>5'647'000</b>	<b>5'176'214.85</b>

<b>Abschreibungen</b>		<b>Voranschlag 2012</b>	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
<i>Finanzvermögen</i>				
1310.3300	Liegenschaften und Diverses	<b>30'000</b>	66'300	37'254.80
1310.3302	Übrige Debitorenverluste	<b>50'000</b>	40'000	52'585.47
1400.3301	Debitorenverluste Steuerguthaben	<b>430'000</b>	450'000	405'811.80
	<b>Total</b>	<b>510'000</b>	556'300	495'652.07
<i>Verwaltungsvermögen</i>				
<u>Tiefbauten</u>				
11.4010.000	Parkanlagen	<b>57'700</b>	85'000	53'300.00
11.4100.000	Verkehrsgrün	<b>221'100</b>	246'000	213'800.00
11.4103.000	Brücken	<b>189'600</b>	31'200	234'000.00
11.4104.000	Fussgängerbauwerke und Velowege	<b>76'700</b>	105'100	93'180.60
11.4105.000	Gewässerschutzbauten	<b>82'600</b>	129'500	104'116.35
11.4106.000	Kanalisationsbauten	<b>241'900</b>	251'400	313'077.59
11.4109.000	Strassen und Unterführungen	<b>1'961'300</b>	1'995'500	1'635'849.00
11.4112.000	Kompostierungsanlage	<b>20'400</b>	22'700	25'200.00
11.4113.000	Klärschlamm-trocknungsanlage (TRAC)	-	-	-
1311.3310.	<b>Total</b>	<b>2'851'300</b>	2'866'400	2'672'523.54
<u>Hochbauten</u>				
11.4301.000	Friedhöfe	<b>319'400</b>	341'800	347'400.00
11.4302.000	Öffentliche Bauten	<b>34'900</b>	36'600	18'400.00
11.4303.000	Truppenunterkunft/ALST	<b>86'500</b>	43'300	48'200.00
11.4304.000	Kindergärten und Kinderhorte	<b>109'300</b>	131'300	135'000.00
11.4305.000	Parkhäuser	<b>67'800</b>	65'400	72'600.00
11.4306.000	Schulhäuser und Turnhallen	<b>1'641'200</b>	1'280'600	668'200.00
11.4307.000	Schulhaus und Turnhalle KV	<b>102'800</b>	101'400	137'194.30
11.4308.000	Schulhaus Gewerbliche Berufsschule	<b>504'000</b>	544'100	602'243.95
11.4309.000	Sport- und Freizeitanlagen	<b>134'100</b>	109'500	87'800.00
11.4309.000	Tennis- und Schiessanlage	<b>149'400</b>	165'000	214'900.00
11.4310.000	Sportanlage Obere Au	<b>1'165'500</b>	1'191'900	1'217'700.00
11.4311.000	Verwaltungsgebäude	<b>127'800</b>	144'600	145'400.00
11.4312.000	Werkhöfe	<b>56'900</b>	62'700	70'200.00
11.4314.000	Feuerwehrdepots	<b>13'700</b>	15'200	16'900.00
11.4319.000	Turn- und Sportanlage GBC	<b>120'400</b>	133'600	157'400.00
11.4320.000	Schwimmbad Sand	<b>51'400</b>	36'100	63'600.00
11.4321.000	Stadttheater	<b>178'100</b>	197'900	220'000.00
11.4323.000	Weinbaumuseum	<b>7'700</b>	8'500	9'500.00
1311.3311.	<b>Total</b>	<b>4'870'900</b>	4'609'500	4'232'638.25
<u>Anlagen Forst- und Alpverwaltung</u>				
11.4510.000	Waldwege	<b>3'300</b>	3'600	4'100.00
11.4520.000	Alpwirtschaft	<b>71'200</b>	76'900	88'000.00
11.4540.000	Wildbachverbauungen und Entwäss.	<b>6'600</b>	7'300	8'100.00
11.4550.000	Tourismus	<b>300'100</b>	385'400	369'100.00
11.4570.000	Waldbauprojekte	<b>130'900</b>	74'700	92'500.00
1311.3312.	<b>Total</b>	<b>512'100</b>	547'900	561'800.00
<u>Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge</u>				
		<b>1'307'900</b>	1'393'400	1'608'727.62
<u>Investitionsbeiträge</u>				
		<b>4'363'300</b>	3'938'000	3'928'784.80
<b>Total</b>				
		<b>14'415'500</b>	13'911'500	13'500'126.28

Abschreibungen, Entlastungen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
1003.3950	Truppenunterkunft	<b>39'000</b>	43'300	48'200.00
1008.3950	ALST	<b>47'500</b>		
1340.3950	Liegenschaftenverwaltung	<b>3'134'200</b>	2'920'400	2'554'651.60
1355.3950	Sportanlagen	<b>1'216'900</b>	1'228'000	1'281'300.00
1500.3950	Amt für Telematik	<b>632'900</b>	451'800	460'500.00
1810.3950	Stadtpolizei	<b>201'900</b>	228'500	383'000.00
1900.3950	Feuerwehr	<b>174'000</b>	202'600	162'400.00
2120.3951	Gewerbliche Berufsschule	<b>16'800</b>	14'500	5'969.20
2300.3950	Schulzahnpflege	<b>4'200</b>	10'200	25'255.07
2950.3950	Forst- und Alpverwaltung	<b>553'300</b>	616'000	676'000.00
3044.3950	Klärschlammrocknungsanlage (TRAC)	-	-	0.00
3050.3950	Werkbetrieb	<b>108'400</b>	164'900	135'600.00
3060.3950	Geoinformatik	<b>58'000</b>	178'100	94'400.00
3145.3950	Gartenbauamt	<b>202'300</b>	169'100	246'600.00
3155.3950	Friedhöfe	<b>319'400</b>	341'800	347'400.00
1311.4950	Total	<b><u>6'708'800</u></b>	<u>6'569'200</u>	<u>6'421'275.87</u>

Konto	Dienststelle bzw. Abteilung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung 2011-2010	Rechnung 2010
<b>Amt für Telematik</b>					
<b>1500.4945.</b>	<b>AFT (DL stadintern)</b>	<b>5'942'800</b>	<b>5'804'800</b>	<b>-1'350'300</b>	<b>5'457'099</b>
5001.3945.000	Gemeinde	900	900		
1000.3945.000	Stadtkanzlei	154'600	200'200	-45'600	243'702
1020.3945.000	EWD	242'100	257'100	-15'000	190'018
1050.3945.000	Stadtarchiv	24'700	25'200	-500	32'079
1060.3945.000	Rechtsdienst	4'700	4'300	400	5'424
1100.3945.000	Personalamt	109'100	134'000	-24'900	118'043
1200.3945.000	FIKO	14'000	14'600	-600	15'603
1300.3945.000	Finanzverwaltung	362'200	350'200	12'000	294'436
1340.3945.000	Liegenschaftsverwaltung	116'400	138'000	-21'600	118'966
1355.3945.000	Sportanlagen	94'400	93'900	500	97'677
1400.3945.000	Steuerverwaltung	183'600	185'200	-1'600	191'187
1810.3945.000	Stadtpolizei	642'000	603'100	38'900	455'259
1900.3945.000	Feuerwehr	34'800	34'600	200	39'279
<b>1</b>	<b>Total Departement 1</b>	<b>1'983'500</b>	<b>2'041'300</b>	<b>-57'800</b>	<b>1'801'672</b>
2000.3945.000	Stadtschule		211'000	-211'000	204'020
2021.3945.000	Primarschule		602'200	-602'200	671'927
2022.3945.000	Sek.stufe 1		575'600	-575'600	655'759
2050.3945.000	Stadtschule (neu ab 01.01.2012)	1'475'500			
2100.3945.000	GBC: Verwaltung	199'400	196'100	3'300	166'849
2120.3945.000	GBC: Schulbetrieb	949'800	848'200	101'600	832'464
2122.3945.000	BWS	39'000	54'500	-15'500	13'373
2300.3945.000	Schulzahnpflege	82'000	75'900	6'100	78'325
2400.3945.000	Sekretariat Dep.2	11'700	17'100	-5'400	20'977
2420.3945.000	Sportfachstelle	4'700			
2439.3945.000	Kulturfachstelle	8'100			
2600.3945.000	Soziale Dienste: Verwaltung	124'000	128'600	-4'600	142'303
2610.3945.000	SD: Schulsozialarbeit	49'200	37'300	11'900	32'422
2640.3945.000	SD: Fam.erg.Kinderbetreuung	86'400	77'500	8'900	29'971
2650.3945.000	SD: Jugendförderung	43'000	42'700	300	45'287
2950.3945.000	Forst- und Alpverwaltung	15'900	16'300	-400	17'607
<b>2</b>	<b>Total Departement 2</b>	<b>3'088'700</b>	<b>2'883'000</b>	<b>-1'282'600</b>	<b>2'911'283</b>
3000.3945.000	Tiefbauverwaltung	34'700	36'400	-1'700	38'056
3010.3945.000	Tiefbauabteilung	90'300	88'200	2'100	81'613
3020.3945.000	Vermessung	81'700	95'100	-13'400	59'219
3044.3945.000	ARA	66'000	73'600	-7'600	77'768
3050.3945.000	Werkbetrieb	150'000	130'800	19'200	122'292
3060.3945.000	Geoinformatik	28'300	29'400	-1'100	19'905
3100.3945.000	Hochbauverwaltung	18'300	18'100	200	19'557
3110.3945.000	Hochbauabteilung	37'900	34'000	3'900	33'830
3120.3945.000	Baupolizei	82'000	73'400	8'600	50'423
3130.3945.000	Planung	36'500	46'200	-9'700	32'774
3145.3945.000	Gartenbau und Friedhöfe	81'200	82'800	-1'600	71'087
3200.3945.000	Grundbuchamt	163'700	172'500	-8'800	137'621
<b>3</b>	<b>Total Departement 3</b>	<b>870'600</b>	<b>880'500</b>	<b>-9'900</b>	<b>744'143</b>

## Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur 2012

Graubündner Kantonalbank für Chur Tourismus Laufzeit 01.04.2003 bis 01.04.2013	SFr.	30'000.00
Graubündner Kantonalbank für Wohnbaugenossenschaft Stadt Chur Laufzeit unbestimmt	SFr.	10'000'000.00