



Stadt Chur

Rechnung 2011

Inhaltsverzeichnis

Seite

Ergebnisse

Übersicht Verwaltungsrechnung	9
Kennzahlen	10
Zusammenzug nach Sachgruppen	11
Zusammenzug nach Institutionen (Abteilungen)	13

Laufende Rechnung

0	Einwohnerschaft und Behörden	21
1	Departement 1	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
2	Departement 2	39
20	Stadtschule	39
	200 Schulsekretariat	39
	201 Kindergärten	40
	202 Volksschulen	41
21	Gewerbliche Berufsschule und Berufswahlschule	43
	210 Sekretariat	43
	211 Schulhaus und Turnhalle	43
	212 Schulbetrieb	44

22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	46
23	Schulzahnpflege	47
24	Departementssekretariat / Sportfachstelle / Kulturfachstelle	48
	240 Sekretariat	48
	242 Sportfachstelle	
	243 Kulturfachstelle	49
26	Soziale Dienste	50
	260 Verwaltung der Dienststelle	50
	261 Schulsozialarbeit	50
	262 Sozialhilfe	51
	263 Andere soziale Massnahmen	51
	264 Familienergänzende Kinderbetreuung	51
	265 Jugendförderung	52
	266 Beiträge	52
29	Forst- und Alpverwaltung	54
3	Departement 3	55
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	55
	300 Tiefbauverwaltung	55
	301 Tiefbauabteilung	56
	302 Vermessung	57
	304 Abwasserreinigungsanlage	58
	305 Werkbetrieb	59
	306 Geoinformatik	61
31	Hochbauamt	62
	310 Hochbauverwaltung	62
	311 Hochbauabteilung	63
	312 Baupolizei	64
	313 Planung	65
	314 Gartenbau	66
	315 Friedhöfe	67
32	Grundbuchamt	68
	<u>Investitionsrechnung</u>	71
	<u>Bestandesrechnung</u>	77
	<u>Beilagen</u>	
	Geldflussrechnung	81
	Anlagenspiegel (Zusammenzug)	82
	Schuldzinsen	83
	Amt für Telematik: Stadtinterne Verrechnungen	84
	Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur	85

Stadt Chur

JAHRESRECHNUNG

VERWALTUNGSRECHNUNG

Laufende Rechnung

Investitionsrechnung

- **Ergebnisse**

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

Übersicht Verwaltungsrechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
-------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	198'486'516.07	199'151'300	-664'783.93	199'447'555.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'965'614.80	13'355'200	610'414.80	13'004'474.21
Einlagen Spezialfinanzierungen	160'975.14	137'000	23'975.14	157'598.90
Interne Verrechnungen	26'978'429.72	28'482'000	-1'503'570.28	28'511'650.37
Total Aufwand	239'591'535.73	241'125'500	-1'533'964.27	241'121'279.08

Finanzwirksamer Ertrag	209'445'649.66	204'162'900	5'282'749.66	209'134'230.69
Entnahmen Spezialfinanzierungen	2'136'336.80	2'170'000	-33'663.20	1'197'536.45
Interne Verrechnungen	26'978'429.72	28'482'000	-1'503'570.28	28'511'650.37
Total Ertrag	238'560'416.18	234'814'900	3'745'516.18	238'843'417.51

Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss	1'031'119.55	6'310'600	-5'279'480.45	2'277'861.57
--------------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------

Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	22'239'896.64	20'925'000	1'314'896.64	19'106'466.65
Abgänge und Beiträge	4'751'745.94	3'575'000	1'176'745.94	5'775'722.95
Nettoinvestitionen	17'488'150.70	17'350'000	138'150.70	13'330'743.70

Finanzierungsrechnung

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	1'031'119.55	6'310'600	-5'279'480.45	2'277'861.57
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	13'965'614.80	13'355'200	610'414.80	13'004'474.21
Abschreibungen VV ordentliche	-2'000'000.00	-2'000'000		-1'000'000.00
Entnahme Steuerausgleichsreserve	24'638.34	-33'000	57'638.34	-39'937.55
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	10'959'133.59	5'011'600	5'947'533.59	9'686'675.09
Selbstfinanzierung (Cash flow)	10'959'133.59	5'011'600	5'947'533.59	9'686'675.09

Nettoinvestitionen	17'488'150.70	17'350'000	138'150.70	13'330'743.70
Finanzierungsfehlbetrag	6'529'017.11	12'338'400	-5'809'382.89	3'644'068.61

Selbstfinanzierungsgrad	62.7%	28.9%		72.7%
-------------------------	-------	-------	--	-------

Nettoverschuldung	103'446'423.51	111'508'420	-8'061'996.49	94'799'555.00
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Eigenkapital	20'628'432.02	12'356'213	8'272'219.02	21'659'551.57
---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

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

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

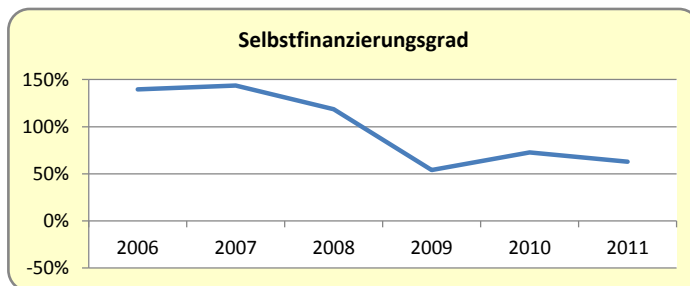
Selbst finanzierter Investitionsanteil

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

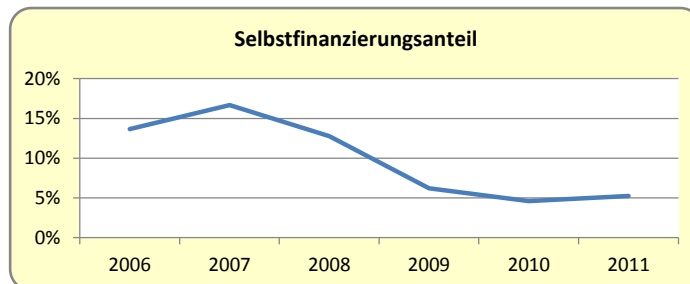
Finanzkraft einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes

(Abschreibungen + Zinsen) am Ertrag

Messgrösse

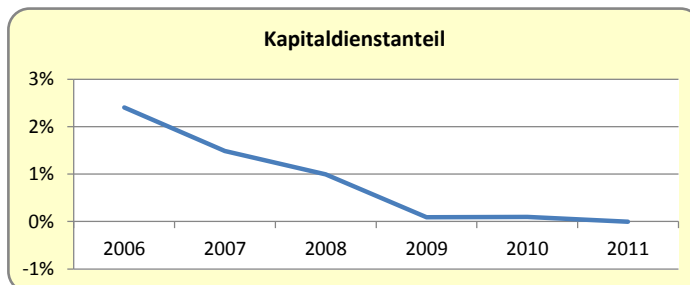
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% klein

5% - 15% tragbar

> 15% hoch



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Schuldendienstes am Ertrag

Messgrösse

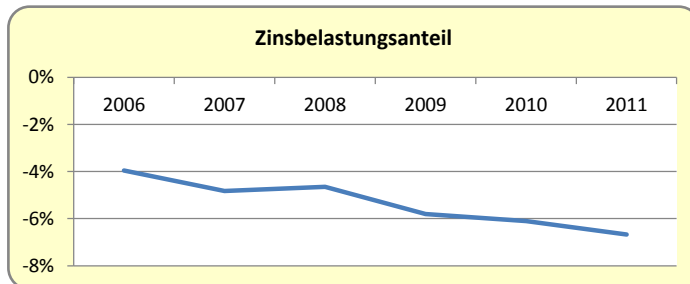
Höhe des Schuldendienstes

Bewertung

< 2% klein

2% - 5% mittel

> 5% gross



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Ertrag

Messgrösse

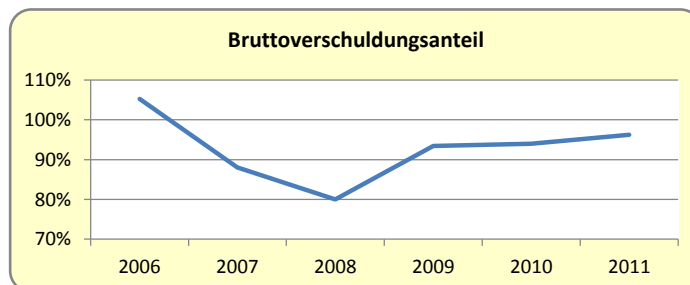
Höhe der Bruttoverschuldung

Bewertung

< 100% gut

100% - 150% mittel

> 150% schlecht



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen am Gesamtaufwand

Messgrösse

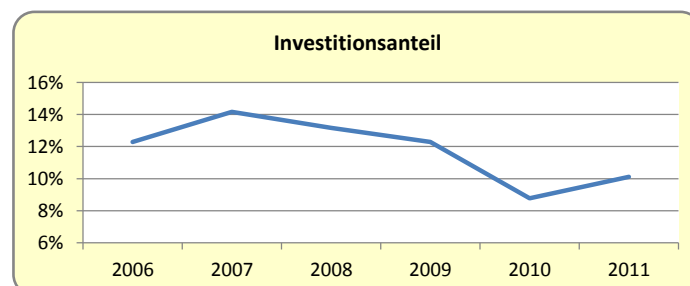
Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwach

10% - 20% mittel

> 20% stark



Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
SALDO (Aufwandüberschuss)		<u>1'031'119.55</u>	<u>6'310'600</u>	<u>-5'279'480.45</u>	<u>2'277'861.57</u>
<u>3</u>	<u>AUFWAND</u>	<u>239'591'535.73</u>	<u>241'125'500</u>	<u>-1'533'964.27</u>	<u>241'121'279.08</u>
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>100'845'174.90</u>	<u>101'678'500</u>	<u>-833'325.10</u>	<u>99'915'959.96</u>
300	Behörden, Kommissionen	1'157'482.80	1'147'600	9'882.80	1'252'447.90
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'995'613.99	39'061'400	-65'786.01	38'820'287.35
302	Löhne der Lehrpersonen	42'607'569.85	43'478'500	-870'930.15	42'528'399.10
303	Sozialversicherungsbeiträge	16'786'520.65	16'618'300	168'220.65	15'986'387.15
306	Dienstkleider, andere Zulagen	164'352.26	198'600	-34'247.74	213'942.25
309	Übriger Personalaufwand	1'133'635.35	1'174'100	-40'464.65	1'114'496.21
<u>31</u>	<u>Sachaufwand</u>	<u>36'213'749.62</u>	<u>36'772'500</u>	<u>-558'750.38</u>	<u>38'304'280.51</u>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'795'948.52	1'953'500	-157'551.48	2'001'911.76
311	Anschaffung von Mobilien	1'270'832.05	1'246'200	24'632.05	1'444'219.11
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'393'504.68	4'919'900	-526'395.32	4'622'561.55
313	Verbrauchsmaterialien	4'179'792.82	3'916'700	263'092.82	4'053'748.97
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'088'766.27	5'828'900	259'866.27	6'589'515.86
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'113'435.33	2'180'500	-67'064.67	2'177'405.80
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'294'378.72	2'319'500	-25'121.28	2'300'514.05
317	Spesenentschädigungen	758'373.04	778'000	-19'626.96	855'262.80
318	Dienstleistungen, Honorare	12'451'963.43	12'865'600	-413'636.57	13'271'574.94
319	Übriger Sachaufwand	866'754.76	763'700	103'054.76	987'565.67
<u>32</u>	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'236'161.67</u>	<u>6'010'000</u>	<u>-773'838.33</u>	<u>5'385'064.50</u>
321	Kurzfristige Schulden	29'332.97	75'000	-45'667.03	30'569.40
322	Langfristige Schulden	5'059'575.50	5'647'000	-587'424.50	5'176'214.85
323	Sonderrechnungen	7'905.80	8'000	-94.20	7'420.45
329	Übrige	139'347.40	280'000	-140'652.60	170'859.80
<u>33</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>14'611'347.94</u>	<u>13'911'500</u>	<u>699'847.94</u>	<u>13'500'126.28</u>
330	Finanzvermögen	645'733.14	556'300	89'433.14	495'652.07
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	13'965'614.80	13'355'200	610'414.80	13'004'474.21
<u>34</u>	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>196'660.40</u>	<u>52'500</u>	<u>144'160.40</u>	<u>124'303.85</u>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	195'051.70	50'000	145'051.70	122'197.60
341	Beiträge an Gemeinden	1'608.70	2'500	-891.30	2'106.25
<u>36</u>	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>55'349'036.34</u>	<u>54'081'500</u>	<u>1'267'536.34</u>	<u>55'222'294.71</u>
361	Kanton	98'164.91	110'000	-11'835.09	119'210.25
362	Gemeinden	9'469'894.08	9'889'400	-419'505.92	10'518'113.82
365	Private Institutionen	22'644'363.30	21'618'100	1'026'263.30	21'299'626.85
366	Private Haushalte	23'136'614.05	22'464'000	672'614.05	23'285'343.79
<u>38</u>	<u>Einlagen</u>	<u>160'975.14</u>	<u>137'000</u>	<u>23'975.14</u>	<u>157'598.90</u>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	160'975.14	137'000	23'975.14	157'598.90
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>26'978'429.72</u>	<u>28'482'000</u>	<u>-1'503'570.28</u>	<u>28'511'650.37</u>
390	Verwaltungskostenbeiträge	534'000.00	534'000		534'000.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	2'660'660.00	2'819'700	-159'040.00	3'590'210.00
392	Miete	2'538'259.25	2'537'500	759.25	2'532'673.50
393	Versicherungsprämien	413'177.05	419'100	-5'922.95	418'045.80
394	Dienstleistungen	7'394'744.95	7'928'300	-533'555.05	7'430'152.55
395	Abschreibungen	6'271'914.80	6'569'200	-297'285.20	6'421'275.87
396	Nebenkosten	5'182'925.67	5'829'200	-646'274.33	5'470'781.65
399	Kostenübernahmen	1'982'748.00	1'845'000	137'748.00	2'114'511.00

Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
4	<u>ERTRAG</u>	<u>-238'560'416.18</u>	<u>-234'814'900</u>	<u>-3'745'516.18</u>	<u>-238'843'417.51</u>
40	<u>Steuern</u>	<u>-102'706'543.47</u>	<u>-99'620'000</u>	<u>-3'086'543.47</u>	<u>-104'226'260.86</u>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-78'791'333.82	-78'370'000	-421'333.82	-79'517'085.78
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-12'806'653.70	-12'300'000	-506'653.70	-15'390'397.85
402	Liegenschaftsteuern	-4'039'246.00	-3'600'000	-439'246.00	-3'786'475.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-2'706'214.95	-1'000'000	-1'706'214.95	-1'235'649.23
404	Handänderungssteuern	-3'559'369.00	-3'000'000	-559'369.00	-3'763'640.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-803'726.00	-1'350'000	546'274.00	-533'013.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-2'413'985.60</u>	<u>-2'642'800</u>	<u>228'814.40</u>	<u>-2'621'708.20</u>
410	Regalien und Konzessionen	-2'413'985.60	-2'642'800	228'814.40	-2'621'708.20
42	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-23'609'924.23</u>	<u>-20'752'200</u>	<u>-2'857'724.23</u>	<u>-22'438'900.69</u>
420	Banken	-57'085.22	-30'000	-27'085.22	-8'303.28
421	Guthaben	-900'966.71	-830'000	-70'966.71	-923'097.69
422	Anlagen des Finanzvermögens	-1'367'468.65	-1'381'700	14'231.35	-1'355'663.75
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-6'975'258.24	-6'966'700	-8'558.24	-6'801'271.45
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)	-2'088'419.33		-2'088'419.33	-1'622'206.27
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-395'202.35	-580'000	184'797.65	-445'794.10
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-8'500'000.00	-7'800'000	-700'000.00	-8'000'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögens	-3'262'419.84	-3'097'300	-165'119.84	-3'248'686.15
429	Übrige	-63'103.89	-66'500	3'396.11	-33'878.00
43	<u>Entgelte</u>	<u>-44'204'360.94</u>	<u>-44'135'500</u>	<u>-68'860.94</u>	<u>-42'731'190.33</u>
430	Ersatzabgaben	-1'241'439.60	-1'240'000	-1'439.60	-1'236'713.80
431	Gebühren für Amtshandlungen	-3'731'237.50	-2'977'400	-753'837.50	-2'802'347.70
433	Schulgelder	-1'379'578.75	-1'431'000	51'421.25	-1'178'512.40
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-21'482'108.94	-21'669'000	186'891.06	-21'314'286.32
435	Verkäufe	-2'466'878.20	-2'382'000	-84'878.20	-2'475'627.23
436	Rückerstattungen	-3'824'806.65	-3'609'800	-215'006.65	-3'844'673.57
437	Bussen	-1'246'716.26	-1'188'300	-58'416.26	-1'220'130.53
438	Eigenleistungen für Investitionen	-431'505.25	-50'000	-381'505.25	-344'747.10
439	Übrige	-8'400'089.79	-9'588'000	1'187'910.21	-8'314'151.68
44	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-167'614.00</u>	<u>-132'500</u>	<u>-35'114.00</u>	<u>-141'939.50</u>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-167'614.00	-132'500	-35'114.00	-141'939.50
45	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-7'082'015.40</u>	<u>-6'390'000</u>	<u>-692'015.40</u>	<u>-7'566'044.91</u>
451	Kanton	-1'748'086.85	-1'720'000	-28'086.85	-1'752'958.75
452	Gemeinden	-3'951'539.46	-3'770'000	-181'539.46	-4'795'903.25
453	Übriges	-1'382'389.09	-900'000	-482'389.09	-1'017'182.91
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-29'261'206.02</u>	<u>-30'489'900</u>	<u>1'228'693.98</u>	<u>-29'408'186.20</u>
460	Bund	-190'672.25	-188'900	-1'772.25	-180'322.25
461	Kanton	-18'551'124.03	-18'635'500	84'375.97	-19'082'240.05
462	Gemeinden	-10'495'651.42	-11'646'500	1'150'848.58	-10'119'292.95
463	Eigene Anstalten	-23'758.32	-19'000	-4'758.32	-26'330.95
48	<u>Entnahmen</u>	<u>-2'136'336.80</u>	<u>-2'170'000</u>	<u>33'663.20</u>	<u>-1'197'536.45</u>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-2'136'336.80	-2'170'000	33'663.20	-1'197'536.45
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-26'978'429.72</u>	<u>-28'482'000</u>	<u>1'503'570.28</u>	<u>-28'511'650.37</u>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-534'000.00	-534'000		-534'000.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-2'660'660.00	-2'819'700	159'040.00	-3'590'210.00
492	Mieten	-2'538'259.25	-2'537'500	-759.25	-2'532'673.50
493	Versicherungsprämien	-413'177.05	-419'100	5'922.95	-418'045.80
494	Dienstleistungen	-7'394'744.95	-7'928'300	533'555.05	-7'430'152.55
495	Abschreibungen	-6'271'914.80	-6'569'200	297'285.20	-6'421'275.87
496	Nebenkosten	-5'182'925.67	-5'829'200	646'274.33	-5'470'781.65
499	Kostenübernahmen	-1'982'748.00	-1'845'000	-137'748.00	-2'114'511.00

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Laufende Rechnung

Aufwand	239'591'535.73	241'125'500	-1'533'964	-0.6%	241'121'279.08
Ertrag	238'560'416.18	234'814'900	3'745'516	1.6%	238'843'417.51
Ertragsüberschuss					
Aufwandüberschuss	1'031'119.55	6'310'600			2'277'861.57

Einwohnerschaft und Behörden

Aufwand	1'478'538.00	1'344'900	133'638	9.9%	1'513'241.55
Ertrag	40'600.00	26'500	14'100	53.2%	48'675.00
Aufwandüberschuss	1'437'938.00	1'318'400	119'538		1'464'566.55

1 Departement 1

Aufwand	82'773'463.81	82'718'100	55'364	0.1%	83'239'816.68
Ertrag	169'311'784.98	165'050'100	4'261'685	2.6%	170'072'045.47
Ertragsüberschuss	86'538'321.17	82'332'000	4'206'321		86'832'228.79

10 Allgemeine Verwaltung

Aufwand	11'818'629.35	12'286'600	-467'971	-3.8%	12'854'001.76
Ertrag	1'926'082.41	2'006'700	-80'618	-4.0%	1'941'386.35
Aufwandüberschuss	9'892'546.94	10'279'900	-387'353		10'912'615.41

100 Stadtkanzlei

Aufwand	9'301'965.35	9'523'400	-221'435	-2.3%	10'186'070.32
Ertrag	1'150'456.20	1'098'000	52'456	4.8%	1'165'285.00
Aufwandüberschuss	8'151'509.15	8'425'400	-273'891		9'020'785.32

102 Einwohnerdienste

Aufwand	1'811'792.35	2'000'800	-189'008	-9.4%	1'940'445.05
Ertrag	774'203.21	908'700	-134'497	-14.8%	770'372.95
Aufwandüberschuss	1'037'589.14	1'092'100	-54'511		1'170'072.10

105 Stadtarchiv

Aufwand	479'378.30	511'200	-31'822	-6.2%	506'361.74
Ertrag	1'423.00		1'423		5'728.40
Aufwandüberschuss	477'955.30	511'200	-33'245		500'633.34

106 Rechtsdienst

Aufwand	225'493.35	251'200	-25'707	-10.2%	221'124.65
Ertrag					
Aufwandüberschuss	225'493.35	251'200	-25'707		221'124.65

11 Personalamt

Aufwand	1'668'886.96	297'500	1'371'387	461.0%	1'157'484.91
Ertrag	209'145.70	199'000	10'146	5.1%	426'469.80
Aufwandüberschuss	1'459'741.26	98'500	1'361'241		731'015.11

12 Finanzkontrolle

Aufwand	458'466.92	460'800	-2'333	-0.5%	419'441.15
Ertrag	10'000.00	8'000	2'000	25.0%	150.00
Aufwandüberschuss	448'466.92	452'800	-4'333		419'291.15

13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

Aufwand	43'399'805.50	43'923'900	-524'094	-1.2%	43'558'038.54
Ertrag	46'645'829.68	45'480'600	1'165'230	2.6%	47'294'051.09
Aufwandüberschuss					-3'736'012.55
Ertragsüberschuss	3'246'024.18	1'556'700	1'689'324		

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11		Rechnung 2010
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	6'636'218.05	7'304'500	-668'282	-9.1%	6'720'016.96
	Ertrag	16'190'756.10	15'636'200	554'556	3.5%	16'532'558.48
	Ertragsüberschuss	9'554'538.05	8'331'700	1'222'838		9'812'541.52
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	14'094'132.98	13'461'500	632'633	4.7%	13'094'314.48
	Ertrag	6'316'127.20	6'602'100	-285'973	-4.3%	6'428'118.12
	Aufwandüberschuss	7'778'005.78	6'859'400	918'606		6'666'196.36
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	15'817'909.34	16'321'400	-503'491	-3.1%	16'741'270.84
	Ertrag	21'353'107.97	20'189'500	1'163'608	5.8%	21'344'169.19
	Ertragsüberschuss	5'535'198.63	3'868'100	1'667'099		4'602'898.35
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	6'851'545.13	6'836'500	15'045	0.2%	7'002'436.26
	Ertrag	2'785'838.41	3'052'800	-266'962	-8.7%	2'989'205.30
	Aufwandüberschuss	4'065'706.72	3'783'700	282'007		4'013'230.96
14	<u>Steuerverwaltung</u>					
	Aufwand	4'867'857.16	4'950'800	-82'943	-1.7%	5'163'718.67
	Ertrag	106'740'265.32	103'514'200	3'226'065	3.1%	107'127'249.25
	Ertragsüberschuss	101'872'408.16	98'563'400	3'309'008		101'963'530.58
15	<u>Amt für Telematik</u>					
	Aufwand	6'597'102.85	6'807'100	-209'997	-3.1%	6'504'347.32
	Ertrag	8'088'223.87	7'940'600	147'624	1.9%	8'062'635.05
	Ertragsüberschuss	1'491'121.02	1'133'500	357'621		1'558'287.73
18	<u>Stadtpolizei</u>					
	Aufwand	12'547'121.61	12'599'300	-52'178	-0.4%	12'269'296.87
	Ertrag	4'226'741.25	4'441'500	-214'759	-4.8%	3'922'655.23
	Aufwandüberschuss	8'320'380.36	8'157'800	162'580		8'346'641.64
19	<u>Feuerwehr</u>					
	Aufwand	1'415'593.46	1'392'100	23'493	1.7%	1'313'487.46
	Ertrag	1'465'496.75	1'459'500	5'997	0.4%	1'297'448.70
	Ertragsüberschuss	49'903.29	67'400	-17'497		
	Aufwandüberschuss					16'038.76

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11		Rechnung 2010
2	<u>Departement 2</u>					
	Aufwand	124'810'000.92	125'626'900	-816'899	-0.7%	124'184'752.66
	Ertrag	48'453'848.75	50'077'800	-1'623'951	-3.2%	49'342'859.99
	Aufwandüberschuss	76'356'152.17	75'549'100	807'052		74'841'892.67
20	<u>Stadtschule</u>					
	Aufwand	46'507'309.55	46'584'700	-77'390	-0.2%	46'751'207.59
	Ertrag	5'568'444.10	5'411'100	157'344	2.9%	5'355'177.40
	Aufwandüberschuss	40'938'865.45	41'173'600	-234'735		41'396'030.19
21	<u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u>					
	Aufwand	22'804'489.27	24'538'200	-1'733'711	-7.1%	22'803'395.01
	Ertrag	21'566'693.35	23'477'200	-1'910'507	-8.1%	21'613'778.22
	Aufwandüberschuss	1'237'795.92	1'061'000	176'796		1'189'616.79
22	<u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u>					
	Aufwand	6'286'268.90	6'464'500	-178'231	-2.8%	6'307'377.60
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	6'286'268.90	6'464'500	-178'231		6'307'377.60
23	<u>Schulzahnpflege</u>					
	Aufwand	1'171'412.06	1'370'600	-199'188	-14.5%	1'387'141.92
	Ertrag	879'658.00	842'500	37'158	4.4%	835'178.35
	Aufwandüberschuss	291'754.06	528'100	-236'346		551'963.57
24	<u>Leitung Departement 2</u>					
	Aufwand	4'196'494.30	4'233'500	-37'006	-0.9%	4'330'804.70
	Ertrag	2'663.35	3'400	-737	-21.7%	3'863.15
	Aufwandüberschuss	4'193'830.95	4'230'100	-36'269		4'326'941.55
26	<u>Soziale Dienste</u>					
	Aufwand	40'916'215.43	39'325'900	1'590'315	4.0%	39'296'232.68
	Ertrag	17'475'346.56	17'976'100	-500'753	-2.8%	18'631'245.67
	Aufwandüberschuss	23'440'868.87	21'349'800	2'091'069		20'664'987.01
29	<u>Forst- und Alpverwaltung</u>					
	Aufwand	2'927'811.41	3'109'500	-181'689	-5.8%	3'308'593.16
	Ertrag	2'961'043.39	2'367'500	593'543	25.1%	2'903'617.20
	Aufwandüberschuss		742'000	-708'768		404'975.96
	Ertragsüberschuss	33'231.98				

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11		Rechnung 2010
3	<u>Departement 3</u>					
	Aufwand	30'529'533.00	31'435'600	-906'067	-2.9%	32'183'468.19
	Ertrag	20'754'182.45	19'660'500	1'093'682	5.6%	19'379'837.05
	Aufwandüberschuss	9'775'350.55	11'775'100	-1'999'749		12'803'631.14
30	<u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u>					
	Aufwand	21'387'973.30	21'632'100	-244'127	-1.1%	21'879'530.51
	Ertrag	13'450'230.99	13'329'000	121'231	0.9%	13'367'474.01
	Aufwandüberschuss	7'937'742.31	8'303'100	-365'358		8'512'056.50
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'165'567.59	1'086'400	79'168	7.3%	1'111'262.92
	Ertrag	331'863.05	260'000	71'863	27.6%	429'229.45
	Aufwandüberschuss	833'704.54	826'400	7'305		682'033.47
301	<u>Tiefbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'706'442.89	1'802'300	-95'857	-5.3%	1'792'616.36
	Ertrag	700.00	10'000	-9'300	-93.0%	600.00
	Aufwandüberschuss	1'705'742.89	1'792'300	-86'557		1'792'016.36
302	<u>Vermessung</u>					
	Aufwand	992'759.10	1'053'400	-60'641	-5.8%	1'038'537.60
	Ertrag	1'019'194.67	952'500	66'695	7.0%	1'028'470.15
	Aufwandüberschuss		100'900	-100'900		10'067.45
	Ertragsüberschuss	26'435.57		26'436		
304	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
	Aufwand	4'351'467.84	4'484'600	-133'132	-3.0%	4'366'484.47
	Ertrag	4'968'084.03	5'017'800	-49'716	-1.0%	4'920'743.18
	Ertragsüberschuss	616'616.19	533'200	83'416		554'258.71
305	<u>Werkbetrieb</u>					
	Aufwand	12'702'108.06	12'633'200	68'908	0.5%	13'111'620.26
	Ertrag	6'942'245.49	6'934'700	7'545	0.1%	6'778'111.23
	Aufwandüberschuss	5'759'862.57	5'698'500	61'363		6'333'509.03
306	<u>Geoinformatik</u>					
	Aufwand	469'627.82	572'200	-102'572	-17.9%	459'008.90
	Ertrag	188'143.75	154'000	34'144	22.2%	210'320.00
	Aufwandüberschuss	281'484.07	418'200	-136'716		248'688.90
31	<u>Hochbauamt</u>					
	Aufwand	8'310'078.56	9'046'800	-736'721	-8.1%	9'536'309.98
	Ertrag	5'161'210.90	4'984'500	176'711	3.5%	4'549'941.84
	Aufwandüberschuss	3'148'867.66	4'062'300	-913'432		4'986'368.14
310	<u>Hochbauverwaltung</u>					
	Aufwand	898'870.51	1'017'400	-118'529	-11.7%	1'567'238.28
	Ertrag	1'327'504.85	1'061'000	266'505	25.1%	498'436.65
	Aufwandüberschuss					1'068'801.63
	Ertragsüberschuss	428'634.34	43'600	385'034		
311	<u>Hochbauabteilung</u>					
	Aufwand	685'686.85	737'000	-51'313	-7.0%	745'464.90
	Ertrag					20'000.00
	Aufwandüberschuss	685'686.85	737'000	-51'313		725'464.90
312	<u>Baupolizei</u>					
	Aufwand	752'254.05	753'500	-1'246	-0.2%	709'756.10
	Ertrag	202'690.00	200'000	2'690	1.3%	192'880.00
	Aufwandüberschuss	549'564.05	553'500	-3'936		516'876.10

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11		Rechnung 2010
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	511'173.58	623'600	-112'426	-18.0%	655'412.55
	Ertrag	11'179.00	15'000	-3'821	-25.5%	27'155.15
	Aufwandüberschuss	499'994.58	608'600	-108'605		628'257.40
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'434'122.88	3'576'300	-142'177	-4.0%	3'701'200.80
	Ertrag	3'100'552.42	3'107'000	-6'448	-0.2%	3'222'155.27
	Aufwandüberschuss	333'570.46	469'300	-135'730		479'045.53
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	2'027'970.69	2'339'000	-311'029	-13.3%	2'157'237.35
	Ertrag	519'284.63	601'500	-82'215	-13.7%	589'314.77
	Aufwandüberschuss	1'508'686.06	1'737'500	-228'814		1'567'922.58
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	831'481.14	756'700	74'781	9.9%	767'627.70
	Ertrag	2'142'740.56	1'347'000	795'741	59.1%	1'462'421.20
	Ertragsüberschuss	1'311'259.42	590'300	720'959		694'793.50

- **Laufende Rechnung**

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
	Aufwand	239'591'535.73	241'125'500	-1'533'964.27	241'121'279.08
	Ertrag	-238'560'416.18	-234'814'900	-3'745'516.18	-238'843'417.51
	Saldo: Aufwandüberschuss	1'031'119.55	6'310'600	-5'279'480.45	2'277'861.57
0	<u>Einwohnerschaft und Behörden</u>	<u>1'437'938.00</u>	<u>1'318'400</u>	<u>119'538.00</u>	<u>1'464'566.55</u>
50	<i>Einwohnerschaft und Behörden</i>	<i>1'437'938.00</i>	<i>1'318'400</i>	<i>119'538.00</i>	<i>1'464'566.55</i>
5001	Gemeinde	47'916.50	95'900	-47'983.50	83'840.55
	<u>Personalaufwand</u>	<u>22'207.00</u>	<u>40'000</u>	<u>-17'793.00</u>	<u>43'914.00</u>
5001.3001.000	Urnendienst und Wahlbüro	22'207.00	40'000	-17'793.00	43'914.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>24'930.45</u>	<u>55'000</u>	<u>-30'069.55</u>	<u>39'926.55</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	8'494.30	40'000	-31'505.70	28'839.80
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	16'436.15	15'000	1'436.15	11'086.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>779.05</u>	<u>900</u>	<u>-120.95</u>	
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	779.05	900	-120.95	
5002	Gemeinderat	316'078.60	161'000	155'078.60	177'648.45
	<u>Personalaufwand</u>	<u>203'307.35</u>	<u>143'000</u>	<u>60'307.35</u>	<u>151'164.05</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	76'650.00	85'000	-8'350.00	72'100.00
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	113'280.00	48'000	65'280.00	69'070.00
5002.3030.000	Sozialleistungen	13'377.35	10'000	3'377.35	9'994.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>112'771.25</u>	<u>18'000</u>	<u>94'771.25</u>	<u>26'484.40</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar	543.00	1'000	-457.00	304.00
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	15'219.70	15'000	219.70	16'093.25
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	97'008.55	2'000	95'008.55	10'087.15
5003	Stadtrat	1'073'942.90	1'061'500	12'442.90	1'203'077.55
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'022'719.00</u>	<u>1'025'000</u>	<u>-2'281.00</u>	<u>1'130'861.00</u>
5003.3000.000	Löhne	768'568.00	768'600	-32.00	769'168.00
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	62'918.00	67'000	-4'082.00	173'103.00
5003.3030.000	Sozialleistungen	191'233.00	189'400	1'833.00	188'590.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>28'730.35</u>	<u>15'000</u>	<u>13'730.35</u>	<u>36'922.05</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungsz.	28'730.35	15'000	13'730.35	36'922.05
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>63'093.55</u>	<u>48'000</u>	<u>15'093.55</u>	<u>83'969.50</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	50'593.55	35'000	15'593.55	70'343.15
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	10'000.00	10'000		10'000.00
5003.3661.000	Erlass städtischer Leistungen	2'500.00	3'000	-500.00	3'626.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-40'600.00</u>	<u>-26'500</u>	<u>-14'100.00</u>	<u>-48'675.00</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-40'600.00	-26'500	-14'100.00	-48'675.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
1	Departement 1	-86'538'321.17	-82'332'000	-4'206'321.17	-86'832'228.79
10	Allgemeine Verwaltung	9'892'546.94	10'279'900	-387'353.06	10'912'615.41
100	Stadtkanzlei	8'151'509.15	8'425'400	-273'890.85	9'020'785.32
1000	Stadtschreiber und Kanzlei	1'304'283.17	1'301'600	2'683.17	1'434'924.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>619'243.00</u>	<u>642'800</u>	<u>-23'557.00</u>	<u>638'978.50</u>
1000.3010.000	Löhne	512'294.30	531'200	-18'905.70	528'431.40
1000.3030.000	Sozialleistungen	106'948.70	111'600	-4'651.30	110'547.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>359'703.32</u>	<u>364'500</u>	<u>-4'796.68</u>	<u>508'233.60</u>
1000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	46'809.65	50'000	-3'190.35	43'684.00
1000.3110.000	Anschaffung Mobiliar	208.90	2'000	-1'791.10	
1000.3150.000	Unterhalt Kopiergeräte	15'027.70	16'000	-972.30	16'260.85
1000.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	2'969.75	3'500	-530.25	4'938.10
1000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'861.25	4'000	-138.75	5'173.40
1000.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	231'211.60	245'000	-13'788.40	259'722.55
1000.3188.000	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	14'981.00	10'000	4'981.00	
1000.3189.000	Dienstleistungen Dritter	25'846.27	20'000	5'846.27	44'936.70
1000.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'770.75	1'000	3'770.75	4'203.70
1000.3192.000	Bundesfeier	11'758.05	10'000	1'758.05	37'298.75
1000.3194.000	Neuzuzügeranlass	2'258.40	3'000	-741.60	2'774.70
1000.3195.000	Standespräsidentenfeier				89'240.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>326'322.15</u>	<u>294'300</u>	<u>32'022.15</u>	<u>337'712.75</u>
1000.3920.000	Miete (1340)	88'600.00	88'600		88'600.00
1000.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'500.00	4'500		4'500.00
1000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	895.50	1'000	-104.50	911.20
1000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	232'326.65	200'200	32'126.65	243'701.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-985.30</u>		<u>-985.30</u>	<u>-50'000.00</u>
1000.4361.000	Standespräsidentenfeier, Rückerst.Kanton				-50'000.00
1000.4362.000	Verschiedene Rückerstattungen	-985.30		-985.30	
1001	Ausgehende Beiträge	7'675'533.08	7'875'100	-199'566.92	8'327'446.32
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'675'533.08</u>	<u>7'875'100</u>	<u>-199'566.92</u>	<u>8'327'446.32</u>
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	500'000.00	500'000		643'511.10
1001.3621.000	Kreisverwaltung	3'664'100.63	3'985'700	-321'599.37	3'539'636.02
1001.3622.000	Bezirksgericht	280'008.00	165'000	115'008.00	581'796.35
1001.3623.000	Schlichtungsbehörde für Mietsachen				22'552.85
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbuss Chur AG	2'000'000.00	2'000'000		2'160'000.00
1001.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	452'557.45	447'000	5'557.45	452'137.50
1001.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband	1'570.00	1'500	70.00	1'570.00
1001.3655.002	Emissionsz. der Schweizer Gemeinden	100.00	100		100.00
1001.3655.003	Schweizerischer Städteverband	20'026.00	19'800	226.00	19'774.00
1001.3655.007	Chur-Tourismus	300'000.00	300'000		400'000.00
1001.3655.015	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	315.00	300	15.00	315.00
1001.3655.019	HTW, Betriebsbeitrag				48'012.50
1001.3655.023	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'655.00	2'700	-45.00	2'245.00
1001.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000.00	1'000		1'000.00
1001.3655.029	Regionalverband Nordbünden	66'754.00	65'000	1'754.00	65'914.00
1001.3655.038	BADAC: Datenbank für Kantone und Städte				2'152.00
1001.3655.039	Schlagerparade	8'000.00	8'000		10'000.00
1001.3655.040	Trägerverein Label Energiestadt	2'000.00	2'000		2'000.00
1001.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	376'447.00	377'000	-553.00	374'730.00
1002	Amtsblatt der Stadt Chur	-102'000.00	-110'000	8'000.00	-82'110.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-102'000.00</u>	<u>-110'000</u>	<u>8'000.00</u>	<u>-82'110.35</u>
1002.4340.001	Abonnemente				19'889.65
1002.4340.003	Entschädigung SO-Print	-102'000.00	-110'000	8'000.00	-102'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
1003	Quartieramt/Truppenunterkunft	-9'841.00	66'700	-76'541.00	100'054.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>240'518.00</u>	<u>259'000</u>	<u>-18'482.00</u>	<u>285'268.55</u>
1003.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	24'404.30	25'000	-595.70	26'402.45
1003.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	80'606.85	90'000	-9'393.15	85'840.40
1003.3130.000	Reinigungsmaterial	11'230.80	11'000	230.80	10'998.90
1003.3139.000	Reinigung der Wäsche	11'648.75	12'000	-351.25	11'047.25
1003.3150.000	Unterhalt Anlagen	83'321.40	91'500	-8'178.60	121'947.90
1003.3180.000	Hauptreinigung	25'093.80	25'000	93.80	25'000.85
1003.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'212.10	4'500	-287.90	4'030.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>67'711.90</u>	<u>68'700</u>	<u>-988.10</u>	<u>78'925.85</u>
1003.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	12'300.00	13'000	-700.00	18'300.00
1003.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'011.90	12'400	-388.10	12'425.85
1003.3950.000	Abschreibungen (1311)	43'400.00	43'300	100.00	48'200.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-266'309.90</u>	<u>-220'000</u>	<u>-46'309.90</u>	<u>-205'747.70</u>
1003.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-266'309.90	-220'000	-46'309.90	-205'747.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-51'761.00</u>	<u>-41'000</u>	<u>-10'761.00</u>	<u>-58'391.95</u>
1003.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-49'821.65	-40'000	-9'821.65	-55'386.25
1003.4369.002	Unterhalt, Rückerstattungen	-1'939.35	-1'000	-939.35	-3'005.70
1004	Verwaltungskostenbeiträge	-729'400.00	-727'000	-2'400.00	-765'300.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-287'400.00</u>	<u>-285'000</u>	<u>-2'400.00</u>	<u>-323'300.00</u>
1004.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-255'200.00	-253'000	-2'200.00	-291'200.00
1004.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-32'200.00	-32'000	-200.00	-32'100.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-442'000.00</u>	<u>-442'000</u>		<u>-442'000.00</u>
1004.4900.000	Verwaltungskostenbeiträge	-442'000.00	-442'000		-442'000.00
1008	Quartieramt/ALST-Anlage	12'933.90	19'000	-6'066.10	5'769.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>12'933.90</u>	<u>19'000</u>	<u>-6'066.10</u>	<u>9'504.75</u>
1008.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geschirr		1'000	-1'000.00	
1008.3120.000	Energie	10'994.50	10'000	994.50	7'611.50
1008.3130.000	Reinigungsmaterial		1'000	-1'000.00	
1008.3139.000	Reinigung der Wäsche		1'000	-1'000.00	580.30
1008.3150.000	Unterhalt Anlage	1'939.40	4'000	-2'060.60	1'187.45
1008.3180.000	Hauptreinigung		1'000	-1'000.00	
1008.3190.000	Übriger Sachaufwand		1'000	-1'000.00	125.50
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-3'735.00</u>
1008.4230.000	Entschädigung Einquartierungen				-3'735.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
102	Einwohnerdienste	1'037'589.14	1'092'100	-54'510.86	1'170'072.10
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'184'299.35</u>	<u>1'243'000</u>	<u>-58'700.65</u>	<u>1'217'105.00</u>
1020.3010.000	Löhne	987'785.45	1'035'100	-47'314.55	1'010'682.00
1020.3030.000	Sozialleistungen	196'513.90	207'900	-11'386.10	206'423.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>351'249.40</u>	<u>386'000</u>	<u>-34'750.60</u>	<u>418'622.40</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'473.00	18'500	-4'027.00	11'447.15
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	119'667.95	102'000	17'667.95	139'559.30
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		2'000	-2'000.00	675.95
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	259.20	2'000	-1'740.80	
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	649.70	1'500	-850.30	2'167.20
1020.3180.000	Dienstleistungen für Volkszählungen	5'000.00	10'000	-5'000.00	35'000.00
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	27'656.00	22'000	5'656.00	26'410.70
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'852.10	2'000	-147.90	21'670.70
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	181'691.45	226'000	-44'308.55	181'691.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>276'243.60</u>	<u>371'800</u>	<u>-95'556.40</u>	<u>304'717.65</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	114'700.00	114'700		114'700.00
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	161'543.60	257'100	-95'556.40	190'017.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-774'203.21</u>	<u>-908'700</u>	<u>134'496.79</u>	<u>-770'372.95</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-61'080.75	-79'000	17'919.25	-27'973.70
1020.4312.000	Gebühren Bezirkskommissariat		-40'000	40'000.00	-30'612.00
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-101'636.00	-65'000	-36'636.00	-69'025.00
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-283'659.90	-374'900	91'240.10	-342'898.90
1020.4318.000	Adressauskünfte	-35'245.75	-34'000	-1'245.75	-30'595.65
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-264'504.81	-292'000	27'495.19	-242'444.25
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-27'661.00	-22'000	-5'661.00	-26'823.45
1020.4370.000	Ordnungsbussen	-415.00	-1'800	1'385.00	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
105	Stadtarchiv	477'955.30	511'200	-33'244.70	500'633.34
	<u>Personalaufwand</u>	<u>377'705.20</u>	<u>399'000</u>	<u>-21'294.80</u>	<u>355'646.70</u>
1050.3010.000	Löhne	321'526.15	337'500	-15'973.85	296'723.65
1050.3030.000	Sozialleistungen	56'179.05	61'500	-5'320.95	58'923.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>40'543.30</u>	<u>48'300</u>	<u>-7'756.70</u>	<u>79'935.69</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	1'804.25	2'000	-195.75	2'446.95
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	6'034.90	4'500	1'534.90	4'582.24
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'062.70	2'000	62.70	2'986.00
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	25'510.40	25'000	510.40	19'638.30
1050.3160.000	Mietzinse (extern)	654.30	9'300	-8'645.70	9'241.40
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'025.20	2'500	-1'474.80	796.60
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	715.60	1'500	-784.40	3'390.00
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'537.15	1'500	37.15	1'032.75
1050.3191.000	Ausstellungen	1'198.80		1'198.80	35'821.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>61'129.80</u>	<u>63'900</u>	<u>-2'770.20</u>	<u>70'779.35</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	38'700.00	38'700		38'700.00
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	22'429.80	25'200	-2'770.20	32'079.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'423.00</u>		<u>-1'423.00</u>	<u>-5'728.40</u>
1050.4360.000	Beiträge Dritter an Ausstellungen	-915.00		-915.00	-3'623.00
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-508.00		-508.00	-2'105.40

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
106	Rechtsdienst	225'493.35	251'200	-25'706.65	221'124.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>191'317.30</u>	<u>204'100</u>	<u>-12'782.70</u>	<u>190'986.50</u>
1060.3010.000	Löhne	156'091.00	168'100	-12'009.00	156'091.00
1060.3030.000	Sozialleistungen	35'226.30	36'000	-773.70	34'895.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>17'799.75</u>	<u>31'200</u>	<u>-13'400.25</u>	<u>13'114.05</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	15.00	900	-885.00	326.30
1060.3101.000	Fachliteratur	3'494.20	3'900	-405.80	3'074.75
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	426.35	900	-473.65	238.00
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	10'915.40	20'000	-9'084.60	2'638.80
1060.3189.000	Übrige Honorare	2'274.30	4'000	-1'725.70	5'408.80
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	674.50	1'500	-825.50	1'427.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>16'376.30</u>	<u>15'900</u>	<u>476.30</u>	<u>17'024.10</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600.00	11'600		11'600.00
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	4'776.30	4'300	476.30	5'424.10

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
11	Personalamt	1'459'741.26	98'500	1'361'241.26	731'015.11
110	Verwaltung der Dienststelle	1'549'384.56	171'500	1'377'884.56	1'001'309.36
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'490'557.21</u>	<u>127'400</u>	<u>1'363'157.21</u>	<u>1'142'340.96</u>
1100.3000.000	Kommissionen	4'650.00	5'000	-350.00	5'980.00
1100.3010.000	Löhne	539'940.30	536'800	3'140.30	665'465.20
1100.3018.000	Sistierung Stufenanstieg		-857'000	857'000.00	
1100.3030.000	Sozialleistungen	120'692.55	117'100	3'592.55	142'637.25
1100.3030.001	Teilrevision Gesetz Pensionskasse	509'121.00		509'121.00	
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	197'673.29	215'000	-17'326.71	209'052.86
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	4'774.30	7'000	-2'225.70	4'448.00
1100.3092.000	Stelleninserate	79'735.55	60'000	19'735.55	74'497.45
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	22'538.35	22'000	538.35	25'387.30
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	3'244.57	9'000	-5'755.43	2'313.20
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	8'187.30	12'500	-4'312.70	12'559.70
	<u>Sachaufwand</u>	<u>32'144.35</u>	<u>31'400</u>	<u>744.35</u>	<u>28'151.80</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	13'898.50	17'000	-3'101.50	16'442.45
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar	1'373.45	400	973.45	
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar	1'468.50	1'500	-31.50	1'713.05
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'485.90	2'500	-14.10	2'747.55
1100.3180.000	Kollektiv Vollkasko-Versicherung	4'941.70	5'700	-758.30	4'941.75
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	7'976.30	4'300	3'676.30	2'307.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>183'795.55</u>	<u>171'700</u>	<u>12'095.55</u>	<u>155'743.40</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	37'700.00	37'700		37'700.00
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	146'095.55	134'000	12'095.55	118'043.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-77'112.55</u>	<u>-79'000</u>	<u>1'887.45</u>	<u>-244'926.80</u>
1100.4340.000	Dienstleistungen für Dritte				-173'630.55
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000		-70'000.00
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-7'112.55	-9'000	1'887.45	-1'296.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000.00</u>	<u>-80'000</u>		<u>-80'000.00</u>
1100.4940.000	Dienstleistungen für GBC (2100)	-80'000.00	-80'000		-80'000.00
115	Sozialversicherungen	-89'643.30	-73'000	-16'643.30	-270'294.25
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-37'610.15</u>	<u>-33'000</u>	<u>-4'610.15</u>	<u>-168'751.25</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-37'610.15	-33'000	-4'610.15	-168'751.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-52'033.15</u>	<u>-40'000</u>	<u>-12'033.15</u>	<u>-101'543.00</u>
1150.4360.000	Rückverteilung AHV-Kasse aus CO2-Abgabe	-52'033.15	-40'000	-12'033.15	-101'543.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
12	Finanzkontrolle	448'466.92	452'800	-4'333.08	419'291.15
120	Verwaltung der Dienststelle	448'466.92	452'800	-4'333.08	419'291.15
	<u>Personalaufwand</u>	<u>408'528.10</u>	<u>388'000</u>	<u>20'528.10</u>	<u>375'906.30</u>
1200.3010.000	Löhne	343'738.85	322'500	21'238.85	312'981.00
1200.3030.000	Sozialleistungen	64'789.25	65'500	-710.75	62'925.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>11'819.17</u>	<u>42'400</u>	<u>-30'580.83</u>	<u>12'131.50</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'403.12	10'000	-1'596.88	8'917.00
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		100	-100.00	
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	234.95	1'000	-765.05	478.00
1200.3180.000	Dienstleistungen Dritter		30'000	-30'000.00	
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'181.10	800	2'381.10	2'736.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>38'119.65</u>	<u>30'400</u>	<u>7'719.65</u>	<u>31'403.35</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	19'800.00	14'900	4'900.00	14'900.00
1200.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	17'419.65	14'600	2'819.65	15'603.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>-8'000</u>	<u>-2'000.00</u>	<u>-150.00</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-10'000.00	-8'000	-2'000.00	-150.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	-3'246'024.18	-1'556'700	-1'689'324.18	-3'736'012.55
130	Finanzverwaltung	-9'554'538.05	-8'331'700	-1'222'838.05	-9'812'541.52
1300	Verwaltung der Dienststelle	1'347'211.98	1'339'200	8'011.98	1'267'300.06
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'039'338.30</u>	<u>1'058'600</u>	<u>-19'261.70</u>	<u>1'036'530.55</u>
1300.3010.000	Löhne	860'290.60	876'300	-16'009.40	861'249.35
1300.3030.000	Sozialleistungen	173'077.95	177'100	-4'022.05	171'713.20
1300.3061.000	Aufwand Getränkeautomat	3'496.85	3'000	496.85	3'568.00
1300.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'472.90	2'200	272.90	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>135'214.98</u>	<u>145'900</u>	<u>-10'685.02</u>	<u>150'247.16</u>
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'259.12	14'000	-1'740.88	13'782.00
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'109.20	700	409.20	1'438.55
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	989.30	200	789.30	711.75
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	51'707.81	53'000	-1'292.19	51'658.20
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'533.90	1'200	333.90	1'161.00
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'609.00	3'000	-1'391.00	12'240.10
1300.3184.000	Postcheckgebühren	26'946.33	30'000	-3'053.67	27'967.55
1300.3185.000	Betriebsgebühren	24'780.50	32'000	-7'219.50	28'599.20
1300.3189.000	Bankspesen	13'972.02	11'000	2'972.02	11'991.41
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	307.80	800	-492.20	697.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>356'890.50</u>	<u>350'200</u>	<u>6'690.50</u>	<u>294'435.65</u>
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	356'890.50	350'200	6'690.50	294'435.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-49'589.50</u>	<u>-50'500</u>	<u>910.50</u>	<u>-53'282.65</u>
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-9'000.00	-9'000		-11'000.00
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-17'280.50	-13'000	-4'280.50	-10'683.75
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-420.00	-500	80.00	-6'829.70
1300.4361.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen	-2'848.50	-3'000	151.50	-3'768.00
1300.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-20'040.50	-25'000	4'959.50	-21'001.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-134'642.30</u>	<u>-165'000</u>	<u>30'357.70</u>	<u>-160'630.65</u>
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-117'375.80	-140'000	22'624.20	-135'715.40
1300.4948.000	Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-17'266.50	-25'000	7'733.50	-24'915.25
1301	Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten		15'000	-15'000.00	22'688.90
	<u>Sachaufwand</u>		<u>15'000</u>	<u>-15'000.00</u>	<u>22'688.90</u>
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren		15'000	-15'000.00	22'688.90
1302	Passivzinsen	5'104'774.27	5'734'800	-630'025.73	5'216'114.70
	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'096'814.27</u>	<u>5'730'000</u>	<u>-633'185.73</u>	<u>5'214'204.70</u>
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	29'332.97	75'000	-45'667.03	30'569.40
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	5'059'575.50	5'647'000	-587'424.50	5'176'214.85
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	7'905.80	8'000	-94.20	7'420.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>7'960.00</u>	<u>4'800</u>	<u>3'160.00</u>	<u>1'910.00</u>
1302.3912.000	Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	7'960.00	4'800	3'160.00	1'910.00
1303	Vermögenserträge	-11'358'210.05	-10'421'700	-936'510.05	-10'556'232.63
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-11'358'210.05</u>	<u>-10'421'700</u>	<u>-936'510.05</u>	<u>-10'556'232.63</u>
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-57'085.22	-30'000	-27'085.22	-8'303.28
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-2'894.00	-5'000	2'106.00	-1'991.55
1303.4212.000	Kontokorrentzinsen (ohne Banken)	-92'751.94	-100'000	7'248.06	-155'009.20
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-519'515.62	-525'000	5'484.38	-589'470.75
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-747'777.15	-540'200	-207'577.15	-605'672.80
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'020.00	-24'000	12'980.00	-41'920.00
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-608'671.50	-817'500	208'828.50	-708'070.95

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
1303.4240.000	Buchgewinn aus Verkauf Wertschriften	-423'292.27		-423'292.27	
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-395'202.35	-580'000	184'797.65	-445'794.10
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC	-8'500'000.00	-7'800'000	-700'000.00	-8'000'000.00
1304	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-2'652'700.00	-2'814'900	162'200.00	-3'588'300.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'652'700.00</u>	<u>-2'814'900</u>	<u>162'200.00</u>	<u>-3'588'300.00</u>
1304.4910.000	Zinsen, Entlastung	-2'652'700.00	-2'814'900	162'200.00	-3'588'300.00
1305	Konzessionsgebühren	-1'995'614.25	-2'184'100	188'485.75	-2'174'112.55
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-1'995'614.25</u>	<u>-2'184'100</u>	<u>188'485.75</u>	<u>-2'174'112.55</u>
1305.4100.000	Konzessionsgebühr Strom IBC	-1'580'289.20	-1'744'100	163'810.80	-1'712'134.40
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-415'325.05	-440'000	24'674.95	-461'978.15
131	Abschreibungen	7'778'005.78	6'859'400	918'605.78	6'666'196.36
1310	Abschreibungen Finanzvermögen	84'305.78	73'400	10'905.78	82'998.02
	<u>Abschreibungen</u>	<u>128'518.18</u>	<u>106'300</u>	<u>22'218.18</u>	<u>89'840.27</u>
1310.3300.000	Liegenschaften und Diverses	67'464.10	66'300	1'164.10	37'254.80
1310.3302.000	Übrige Debitoren	61'054.08	40'000	21'054.08	52'585.47
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-44'212.40</u>	<u>-32'900</u>	<u>-11'312.40</u>	<u>-6'842.25</u>
1310.4290.000	Rückerstattungen und Verrechnungen	-44'212.40	-32'900	-11'312.40	-6'842.25
1311	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'693'700.00	6'786'000	907'700.00	6'583'198.34
	<u>Abschreibungen</u>	<u>13'965'614.80</u>	<u>13'355'200</u>	<u>610'414.80</u>	<u>13'004'474.21</u>
1311.3310.000	Tiefbauten	2'867'100.00	2'866'400	700.00	2'672'523.54
1311.3311.000	Hochbauten	4'346'200.00	4'609'500	-263'300.00	4'232'638.25
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	527'900.00	547'900	-20'000.00	561'800.00
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'379'414.80	1'393'400	-13'985.20	1'608'727.62
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	4'845'000.00	3'938'000	907'000.00	3'928'784.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'271'914.80</u>	<u>-6'569'200</u>	<u>297'285.20</u>	<u>-6'421'275.87</u>
1311.4950.000	Abschreibungen, Entlastung	-6'271'914.80	-6'569'200	297'285.20	-6'421'275.87

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
134	Liegenschaftenverwaltung	-5'535'198.63	-3'868'100	-1'667'098.63	-4'602'898.35
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'346'974.85</u>	<u>1'475'700</u>	<u>-128'725.15</u>	<u>1'491'191.60</u>
1340.3010.000	Löhne	992'906.70	1'094'400	-101'493.30	1'115'264.50
1340.3030.000	Sozialleistungen	160'823.75	181'300	-20'476.25	186'068.70
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	192'197.90	200'000	-7'802.10	189'858.40
1340.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'046.50		1'046.50	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'335'784.84</u>	<u>5'601'900</u>	<u>-266'115.16</u>	<u>5'483'950.54</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	10'531.62	15'100	-4'568.38	9'899.44
1340.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	70'711.30	39'000	31'711.30	53'307.00
1340.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'668'525.62	1'975'000	-306'474.38	1'836'830.90
1340.3125.000	Ökostrom Energiestadt Chur	32'400.30	30'000	2'400.30	
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	64'321.40	62'000	2'321.40	62'581.60
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'876'791.55	1'850'000	26'791.55	1'900'673.90
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	140'252.20	140'500	-247.80	134'832.20
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	16'493.75	21'000	-4'506.25	21'706.70
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'183'585.45	1'177'200	6'385.45	1'181'749.50
1340.3161.000	TV Gebühren	8'026.85	7'800	226.85	7'907.90
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	719.65	2'000	-1'280.35	2'159.45
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	221'459.55	232'800	-11'340.45	234'322.45
1340.3187.000	Bewachung	24'385.05	24'000	385.05	23'436.65
1340.3189.000	Liegenschaftenschätzungen	7'400.85	10'000	-2'599.15	5'565.80
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'998.70	11'500	-4'501.30	7'403.05
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'181.00	4'000	-819.00	1'574.00
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>1'608.70</u>	<u>2'500</u>	<u>-891.30</u>	<u>2'106.25</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	1'608.70	2'500	-891.30	2'106.25
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'166.00</u>	<u>14'300</u>	<u>-7'134.00</u>	<u>7'697.00</u>
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau	7'166.00	14'300	-7'134.00	7'697.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>7'124'614.10</u>	<u>7'329'000</u>	<u>-204'385.90</u>	<u>7'814'601.65</u>
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	1'956'500.00	2'057'700	-101'200.00	2'640'400.00
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	163'656.75	163'900	-243.25	162'570.65
1340.3940.000	Dienstleistungen	229'235.35	230'000	-764.65	251'966.80
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	125'397.75	120'000	5'397.75	117'608.45
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	131'428.25	138'000	-6'571.75	118'966.15
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000.00	20'000		20'000.00
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	2'685'800.00	2'920'400	-234'600.00	2'554'651.60
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	1'812'596.00	1'679'000	133'596.00	1'948'438.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-26'000.00</u>	<u>-26'000</u>		<u>-26'000.00</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-26'000.00	-26'000		-26'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-10'044'735.74</u>	<u>-8'378'600</u>	<u>-1'666'135.74</u>	<u>-9'867'742.67</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'314'482.05	-1'325'200	10'717.95	-1'302'173.20
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-99'492.56	-90'000	-9'492.56	-87'711.55
1340.4231.000	Pachtzinse	-39'681.60	-40'500	818.40	-38'943.60
1340.4232.000	Baurechtszinse	-5'226'745.25	-5'265'000	38'254.75	-5'136'428.00
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen	-1'665'127.06		-1'665'127.06	-1'622'206.27
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'570'815.50	-1'538'500	-32'315.50	-1'557'535.05
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-128'391.72	-119'400	-8'991.72	-122'745.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'461'983.77</u>	<u>-1'395'200</u>	<u>-66'783.77</u>	<u>-1'300'376.31</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-23'910.00	-36'000	12'090.00	-31'464.05
1340.4341.000	Benützungsgebühren Vereine	-187'447.25	-80'000	-107'447.25	-76'428.00
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-565'146.68	-580'000	14'853.32	-487'499.11
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-433'845.45	-455'100	21'254.55	-452'620.65
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-72'329.20	-70'000	-2'329.20	-47'491.20
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-133'735.25	-132'500	-1'235.25	-130'251.20
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-38'495.40	-35'000	-3'495.40	-68'091.95
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-7'074.54	-6'600	-474.54	-6'530.15

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-26'672.00</u>	<u>-25'900</u>	<u>-772.00</u>	<u>-28'119.00</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-26'672.00	-25'900	-772.00	-28'119.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-18'221.35</u>	<u>-20'000</u>	<u>1'778.65</u>	<u>-15'595.20</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-18'221.35	-20'000	1'778.65	-15'595.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'778'066.92</u>	<u>-8'429'700</u>	<u>651'633.08</u>	<u>-8'070'979.15</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'457'059.25	-2'456'300	-759.25	-2'451'673.50
1340.4922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	-81'200.00	-81'200		-81'000.00
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-56'882.00	-63'000	6'118.00	-67'524.00
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-495'914.65	-555'200	59'285.35	-555'624.95
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'381'271.91	-1'493'700	112'428.09	-1'734'605.50
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule	-3'305'739.11	-3'780'300	474'560.89	-3'180'551.20
	<u>Sachverwaltung</u>	<u>4'332.66</u>	<u>-16'100</u>	<u>20'432.66</u>	<u>-93'633.06</u>
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	24'587.60	40'000	-15'412.40	49'682.90
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	1'417'472.15	1'350'000	67'472.15	1'362'619.30
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau	4'639.25	7'500	-2'860.75	6'964.50
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien	448'479.55	470'500	-22'020.45	466'672.00
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen	106'582.30	30'000	76'582.30	55'785.10
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-19'083.80	-40'000	20'916.20	-49'972.10
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	-1'478'786.99	-1'400'000	-78'786.99	-1'420'629.76
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen, Rückerst.	-32'865.90	-15'000	-17'865.90	-81'657.35
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-53'514.45	-40'000	-13'514.45	-65'051.85
1340.4930.000	Versicherungsprämien	-413'177.05	-419'100	5'922.95	-418'045.80

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
135	Sportanlagen	4'065'706.72	3'783'700	282'006.72	4'013'230.96
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'563'151.80</u>	<u>2'519'400</u>	<u>43'751.80</u>	<u>2'468'387.45</u>
1355.3010.000	Löhne	2'172'118.25	2'130'100	42'018.25	2'091'579.50
1355.3030.000	Sozialleistungen	381'412.90	379'300	2'112.90	368'737.00
1355.3060.000	Dienstkleider	9'620.65	10'000	-379.35	8'070.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'383'017.58</u>	<u>2'390'200</u>	<u>-7'182.42</u>	<u>2'463'576.16</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	88'046.05	89'600	-1'553.95	103'597.98
1355.3110.000	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	101'034.70	81'800	19'234.70	61'465.83
1355.3120.000	Strom, Wasser, Gas	926'289.65	1'003'000	-76'710.35	1'020'173.85
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	201'359.68	198'800	2'559.68	202'887.40
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	33'540.49	35'000	-1'459.51	44'171.51
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	335'648.05	308'000	27'648.05	384'675.50
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	335'746.66	350'000	-14'253.34	339'728.04
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	40'982.25	41'000	-17.75	32'238.80
1355.3170.000	Spesenentschädigung	32'455.90	31'000	1'455.90	34'593.50
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	286'880.05	250'000	36'880.05	236'872.35
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'034.10	2'000	-965.90	3'171.40
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>32'320.00</u>	<u>30'000</u>	<u>2'320.00</u>	<u>15'280.00</u>
1355.3650.000	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	32'320.00	30'000	2'320.00	15'280.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'873'055.75</u>	<u>1'896'900</u>	<u>-23'844.25</u>	<u>2'055'192.65</u>
1355.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	337'100.00	356'400	-19'300.00	458'100.00
1355.3920.000	Miete (1340)	17'500.00	17'500		17'500.00
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	34'021.15	35'100	-1'078.85	34'543.15
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	95'882.60	93'900	1'982.60	97'676.50
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'218'400.00	1'228'000	-9'600.00	1'281'300.00
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	170'152.00	166'000	4'152.00	166'073.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-166'672.87</u>	<u>-168'000</u>	<u>1'327.13</u>	<u>-175'442.90</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-147'781.38	-134'400	-13'381.38	-148'407.15
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-18'891.49	-33'600	14'708.51	-27'035.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'619'165.54</u>	<u>-2'884'800</u>	<u>265'634.46</u>	<u>-2'813'762.40</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'470'717.69	-2'749'400	278'682.31	-2'659'686.10
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-59'563.36	-55'000	-4'563.36	-69'186.50
1355.4360.000	Rückerstattungen	-88'884.49	-80'400	-8'484.49	-84'889.80

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
14	Steuerverwaltung	-101'872'408.16	-98'563'400	-3'309'008.16	-101'963'530.58
140	Verwaltung der Dienststelle	1'133'725.76	1'126'600	7'125.76	2'105'867.12
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'856'843.95</u>	<u>1'894'400</u>	<u>-37'556.05</u>	<u>1'886'281.20</u>
1400.3010.000	Löhne	1'544'690.40	1'577'600	-32'909.60	1'567'060.00
1400.3030.000	Sozialleistungen	312'153.55	316'800	-4'646.45	319'221.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>588'954.40</u>	<u>591'800</u>	<u>-2'845.60</u>	<u>626'339.27</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'093.40	17'000	-2'906.60	19'657.85
1400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	986.60	1'000	-13.40	
1400.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'322.65	1'000	322.65	235.30
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'719.20	2'800	-1'080.80	1'556.55
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten		3'000	-3'000.00	
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	45'192.50	66'000	-20'807.50	54'067.83
1400.3185.000	Betreibungsgebühren	99'686.10	80'000	19'686.10	84'647.50
1400.3187.000	Einzugsgebühren	424'490.85	420'000	4'490.85	465'396.74
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'463.10	1'000	463.10	777.50
	<u>Abschreibungen</u>	<u>517'214.96</u>	<u>450'000</u>	<u>67'214.96</u>	<u>405'811.80</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	517'214.96	450'000	67'214.96	405'811.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>332'903.15</u>	<u>334'600</u>	<u>-1'696.85</u>	<u>340'587.05</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400.00	149'400		149'400.00
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	183'503.15	185'200	-1'696.85	191'187.05
	<u>Entgelte</u>	<u>-162'190.70</u>	<u>-144'200</u>	<u>-17'990.70</u>	<u>-153'152.20</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-13'167.80	-13'000	-167.80	-13'568.20
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-18'175.00	-1'200	-16'975.00	-16'490.00
1400.4365.000	Betreibungsgebühren, Rückerstattung	-130'847.90	-130'000	-847.90	-123'094.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-2'000'000.00</u>	<u>-2'000'000</u>		<u>-1'000'000.00</u>
1400.4800.000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	-2'000'000.00	-2'000'000		-1'000'000.00
141	Einkommens- und Vermögenssteuern	-77'219'393.12	-76'690'000	-529'393.12	-77'612'386.43
	<u>Passivzinsen</u>	<u>139'347.40</u>	<u>280'000</u>	<u>-140'652.60</u>	<u>170'859.80</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	139'347.40	280'000	-140'652.60	170'859.80
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'432'593.30</u>	<u>1'400'000</u>	<u>32'593.30</u>	<u>1'733'839.55</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'432'593.30	1'400'000	32'593.30	1'733'839.55
	<u>Steuern</u>	<u>-78'791'333.82</u>	<u>-78'370'000</u>	<u>-421'333.82</u>	<u>-79'517'085.78</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-65'090'698.00	-66'000'000	909'302.00	-66'692'695.10
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-7'236'653.00	-7'300'000	63'347.00	-7'556'200.00
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-1'502'508.00	-500'000	-1'002'508.00	-563'026.00
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'530'444.42	-3'450'000	-80'444.42	-3'493'168.78
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'299'084.00	-1'000'000	-299'084.00	-1'000'923.00
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-131'946.40	-120'000	-11'946.40	-211'072.90
142	Übrige Steuern und Erträge	-25'786'740.80	-23'000'000	-2'786'740.80	-26'457'011.27
	<u>Steuern</u>	<u>-23'915'209.65</u>	<u>-21'250'000</u>	<u>-2'665'209.65</u>	<u>-24'709'175.08</u>
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-12'806'653.70	-12'300'000	-506'653.70	-15'390'397.85
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-4'039'246.00	-3'600'000	-439'246.00	-3'786'475.00
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-2'706'214.95	-1'000'000	-1'706'214.95	-1'235'649.23
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-3'559'369.00	-3'000'000	-559'369.00	-3'763'640.00
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-775'551.00	-1'300'000	524'449.00	-418'418.00
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-28'175.00	-50'000	21'825.00	-114'595.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-285'805.15</u>	<u>-200'000</u>	<u>-85'805.15</u>	<u>-176'626.19</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-285'805.15	-200'000	-85'805.15	-176'626.19
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-1'585'726.00</u>	<u>-1'550'000</u>	<u>-35'726.00</u>	<u>-1'571'210.00</u>
1420.4510.000	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'415'426.00	-1'380'000	-35'426.00	-1'399'821.00
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-170'300.00	-170'000	-300.00	-171'389.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
15	Amt für Telematik	-1'491'121.02	-1'133'500	-357'621.02	-1'558'287.73
150	Amt für Telematik FLAG-Amt	-1'491'121.02	-1'133'500	-357'621.02	-1'558'287.73
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'914'206.62</u>	<u>2'063'000</u>	<u>-148'793.38</u>	<u>1'993'250.90</u>
1500.3010.000	Löhne	1'594'034.75	1'725'800	-131'765.25	1'656'220.20
1500.3030.000	Sozialleistungen	286'979.85	317'200	-30'220.15	302'529.05
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	30'427.60	20'000	10'427.60	32'540.80
1500.3092.000	Stelleninserate	2'764.42		2'764.42	1'960.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'241'447.63</u>	<u>4'258'500</u>	<u>-17'052.37</u>	<u>4'019'212.72</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	11'009.34	13'500	-2'490.66	10'532.51
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	2'621.88	3'600	-978.12	4'028.05
1500.3120.000	Energiekosten	72'013.09	60'900	11'113.09	66'215.50
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	815.37	3'600	-2'784.63	2'750.90
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	158'619.68	158'700	-80.32	158'088.00
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	12'275.94	8'000	4'275.94	10'335.65
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	1'369'169.34	1'396'000	-26'830.66	1'463'870.95
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	435'745.79	368'600	67'145.79	343'386.45
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	802'110.80	855'000	-52'889.20	780'935.59
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	357'146.32	395'900	-38'753.68	401'063.87
1500.3180.005	Installationen	92'493.25	98'000	-5'506.75	82'236.40
1500.3180.006	Beratungsaufwand	40'692.27	40'000	692.27	19'710.00
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	296'118.41	294'000	2'118.41	295'186.85
1500.3180.012	Druckaufträge extern	62'098.33	55'000	7'098.33	59'958.90
1500.3180.013	Rechenzenter extern	289'944.92	291'700	-1'755.08	116'187.55
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	237'164.00	216'000	21'164.00	202'124.00
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten				115.35
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'408.90		1'408.90	2'486.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>441'448.60</u>	<u>485'600</u>	<u>-44'151.40</u>	<u>491'883.70</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	27'000.00	27'600	-600.00	25'200.00
1500.3920.000	Miete intern (1340)	5'900.00	5'900		5'900.00
1500.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	333.80	300	33.80	283.70
1500.3950.000	Abschreibungen (1311)	408'214.80	451'800	-43'585.20	460'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'582'826.82</u>	<u>-2'135'800</u>	<u>-447'026.82</u>	<u>-2'605'536.25</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'373'501.82	-2'135'800	-237'701.82	-2'484'992.70
1500.4380.000	Leistungen f. stadinterne Investitionen	-209'325.00		-209'325.00	-108'153.55
1500.4390.000	Übrige Einnahmen				-12'390.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-5'505'397.05</u>	<u>-5'804'800</u>	<u>299'402.95</u>	<u>-5'457'098.80</u>
1500.4945.000	Dienstleistungen (stadintern)	-5'505'397.05	-5'804'800	299'402.95	-5'457'098.80

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
18	Stadtpolizei	8'320'380.36	8'157'800	162'580.36	8'346'641.64
181	Stadtpolizei	8'320'380.36	8'157'800	162'580.36	8'346'641.64
1810	Stadtpolizei	8'320'380.36	8'157'800	162'580.36	8'346'641.64
	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'771'358.20</u>	<u>9'892'600</u>	<u>-121'241.80</u>	<u>9'468'203.30</u>
1810.3010.000	Löhne	7'926'815.15	7'992'000	-65'184.85	7'564'820.55
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'523'270.55	1'537'700	-14'429.45	1'441'897.30
1810.3060.000	Dienstkleider	76'625.25	101'900	-25'274.75	119'814.55
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	244'647.25	261'000	-16'352.75	341'670.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'051'243.96</u>	<u>1'058'100</u>	<u>-6'856.04</u>	<u>1'135'341.17</u>
1810.3100.000	Büromaterial	72'998.37	80'000	-7'001.63	86'204.25
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	2'938.30	9'000	-6'061.70	5'618.05
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation	2'980.00	3'000	-20.00	
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	15'069.80	15'000	69.80	66'792.30
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	62'284.55	15'000	47'284.55	
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte	1'496.05	1'500	-3.95	3'629.00
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	55'617.07	62'100	-6'482.93	119'840.40
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	86'189.35	90'000	-3'810.65	99'459.95
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	19'241.60	20'000	-758.40	16'762.00
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	16'530.30	12'000	4'530.30	18'091.05
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	25'540.70	35'000	-9'459.30	27'931.80
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	41'196.50	45'000	-3'803.50	37'364.55
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	8'908.85	10'000	-1'091.15	4'148.95
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	10'100.60	10'000	100.60	10'221.35
1810.3135.000	Verbrauch Hundekontrollmarken		2'000	-2'000.00	
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte	23'820.49	25'000	-1'179.51	24'897.90
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	39'121.85	45'000	-5'878.15	45'242.65
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	17'283.65	18'000	-716.35	16'794.70
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	59'429.75	53'000	6'429.75	75'894.65
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'567.40	3'000	-432.60	3'106.25
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	2'243.55	12'000	-9'756.45	6'028.05
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	34'381.00	35'000	-619.00	34'643.75
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	20'369.45	20'000	369.45	19'900.90
1810.3160.000	Mietkosten	11'071.20	8'000	3'071.20	10'663.10
1810.3161.000	Polizeihunde	11'080.75	14'000	-2'919.25	11'958.50
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	83'423.05	80'000	3'423.05	83'803.20
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	12'500.15	9'000	3'500.15	12'373.25
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	6'083.65	4'000	2'083.65	3'389.70
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	15'791.98	20'000	-4'208.02	19'771.77
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	106'024.00	100'000	6'024.00	76'749.85
1810.3183.000	Planungen	13'214.85	10'000	3'214.85	2'788.70
1810.3185.000	Betreibungsgebühren	8'796.00	30'000	-21'204.00	24'026.10
1810.3187.000	Arzthonore und Gutachten	80'556.55	90'000	-9'443.45	75'389.25
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	25'879.70	22'500	3'379.70	25'873.25
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	56'512.90	50'000	6'512.90	65'982.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'642.50</u>	<u>4'500</u>	<u>142.50</u>	<u>16'802.50</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	4'642.50	4'500	142.50	16'802.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'719'876.95</u>	<u>1'644'100</u>	<u>75'776.95</u>	<u>1'648'949.90</u>
1810.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	16'500.00	14'900	1'600.00	13'500.00
1810.3920.000	Miete (1340)	453'800.00	453'800		453'800.00
1810.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	32'300.00	32'300		32'100.00
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	8'204.70	9'000	-795.30	8'738.35
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000.00	300'000		300'000.00
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	557'919.25	603'100	-45'180.75	455'258.55
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil SMT-Alarmierung (1900)	2'553.00	2'500	53.00	2'553.00
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	348'600.00	228'500	120'100.00	383'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-197'352.00</u>	<u>-181'000</u>	<u>-16'352.00</u>	<u>-194'067.00</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-96'468.00	-75'000	-21'468.00	-75'360.00
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-81'359.00	-85'000	3'641.00	-85'153.00
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-19'525.00	-21'000	1'475.00	-33'554.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-243'471.97</u>	<u>-233'000</u>	<u>-10'471.97</u>	<u>-234'410.40</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-15'976.97	-23'000	7'023.03	-19'386.40
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-227'495.00	-210'000	-17'495.00	-215'024.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'338'641.28</u>	<u>-3'625'000</u>	<u>286'358.72</u>	<u>-3'082'238.33</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-86'040.00	-81'000	-5'040.00	-65'656.00
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	-3'075.62	-2'000	-1'075.62	142.45
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-56'597.61	-40'000	-16'597.61	-51'093.75
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-237'105.36	-240'000	2'894.64	-236'528.05
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-36'780.00	-20'000	-16'780.00	-33'280.00
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'474'937.07	-1'800'000	325'062.93	-1'264'547.35
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-51'940.00	-85'000	33'060.00	-48'540.00
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-11'432.71	-20'000	8'567.29	-17'172.10
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-41'853.35	-30'000	-11'853.35	-39'281.20
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-88'417.00	-90'000	1'583.00	-85'216.90
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-1'228'141.26	-1'180'000	-48'141.26	-1'209'460.53
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-22'321.30	-37'000	14'678.70	-31'604.90
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-167'614.00</u>	<u>-132'500</u>	<u>-35'114.00</u>	<u>-141'939.50</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen	-1'700.00	-2'500	800.00	-1'770.00
1810.4412.000	Hundetaxe	-165'914.00	-130'000	-35'914.00	-140'169.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-279'662.00</u>	<u>-270'000</u>	<u>-9'662.00</u>	<u>-270'000.00</u>
1810.4610.000	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-279'662.00	-270'000	-9'662.00	-270'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
19	Feuerwehr	-49'903.29	-67'400	17'496.71	16'038.76
190	Feuerwehr	-49'903.29	-67'400	17'496.71	16'038.76
	<u>Personalaufwand</u>	<u>568'526.04</u>	<u>558'600</u>	<u>9'926.04</u>	<u>549'051.45</u>
1900.3010.000	Löhne	143'151.55	144'800	-1'648.45	142'533.15
1900.3014.000	Fixum Kader	67'337.00	69'400	-2'063.00	66'206.00
1900.3015.000	Sold und Einsätze	293'139.39	280'000	13'139.39	266'473.75
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	2'974.10	3'000	-25.90	1'434.95
1900.3030.000	Sozialleistungen	31'071.85	30'400	671.85	30'347.70
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	19'025.90	19'000	25.90	30'858.60
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	2'616.25	3'000	-383.75	2'197.30
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	9'210.00	9'000	210.00	9'000.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>274'413.52</u>	<u>287'500</u>	<u>-13'086.48</u>	<u>250'090.51</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	7'697.97	9'000	-1'302.03	8'496.00
1900.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	53.10	500	-446.90	
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	55'172.55	55'000	172.55	14'943.35
1900.3112.000	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	3'875.50	4'000	-124.50	3'341.15
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'383.70	12'000	-4'616.30	10'874.70
1900.3130.000	Materialverbrauch	12'165.05	12'000	165.05	12'800.45
1900.3131.000	Treibstoffe	12'121.35	12'000	121.35	10'907.05
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	3'984.05	4'000	-15.95	4'291.20
1900.3141.000	STWEG-Anteil Depot Kalchbühl	16'438.75	17'000	-561.25	15'536.45
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000.00	80'000		80'000.00
1900.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen		500	-500.00	
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	40'563.65	40'000	563.65	51'827.35
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	1'936.25	2'000	-63.75	2'389.80
1900.3161.000	Baurechtszins	7'134.85	7'500	-365.15	7'049.20
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	4'313.65	5'000	-686.35	4'930.60
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'386.55	12'000	-1'613.45	10'928.95
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'423.30	9'000	-3'576.70	6'181.01
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	5'763.25	6'000	-236.75	5'593.25
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>27'834.00</u>	<u>27'000</u>	<u>834.00</u>	<u>26'670.00</u>
1900.3800.000	Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge)	27'834.00	27'000	834.00	26'670.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>544'819.90</u>	<u>519'000</u>	<u>25'819.90</u>	<u>487'675.50</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	41'000.00	41'000		41'000.00
1900.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	12'500.00	14'900	-2'400.00	16'100.00
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200.00	34'200		34'200.00
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	19'255.55	16'700	2'555.55	19'696.60
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000.00	175'000		175'000.00
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	35'364.35	34'600	764.35	39'278.90
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	227'500.00	202'600	24'900.00	162'400.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'326'190.40</u>	<u>-1'325'500</u>	<u>-690.40</u>	<u>-1'161'287.30</u>
1900.4300.000	Feuerwehropflichtersatz	-1'241'439.60	-1'240'000	-1'439.60	-1'236'713.80
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren	10'329.00		10'329.00	167'452.00
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-90'280.30	-83'000	-7'280.30	-89'420.00
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-3'909.50	-2'000	-1'909.50	-2'005.50
1900.4370.000	Bussen	-890.00	-500	-390.00	-600.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-135'606.35</u>	<u>-130'000</u>	<u>-5'606.35</u>	<u>-132'461.40</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-18'764.35	-15'000	-3'764.35	-15'619.40
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'842.00	-115'000	-1'842.00	-116'842.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'700.00</u>	<u>-4'000</u>	<u>300.00</u>	<u>-3'700.00</u>
1900.4948.000	Anteil SMT-Alarmierung	-3'700.00	-4'000	300.00	-3'700.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
2	Departement 2	76'356'152.17	75'549'100	807'052.17	74'841'892.67
20	Stadtschule	40'938'865.45	41'173'600	-234'734.55	41'396'030.19
200	Schulsekretariat	2'428'272.80	2'339'200	89'072.80	2'700'012.26
2000	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'858'592.80	1'824'200	34'392.80	1'823'909.01
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'265'893.75</u>	<u>1'104'000</u>	<u>161'893.75</u>	<u>1'138'371.85</u>
2000.3000.000	Schulrat	63'530.65	80'000	-16'469.35	65'381.60
2000.3010.000	Löhne	855'892.30	756'100	99'792.30	760'088.40
2000.3030.000	Sozialleistungen	186'817.45	162'900	23'917.45	167'485.70
2000.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	159'420.20	100'000	59'420.20	145'416.15
2000.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	233.15	5'000	-4'766.85	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>416'778.55</u>	<u>467'500</u>	<u>-50'721.45</u>	<u>453'279.01</u>
2000.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	18'986.97	20'000	-1'013.03	29'251.71
2000.3101.000	Fachliteratur	806.10	500	306.10	496.10
2000.3102.000	Allgemeine Lehrmittel	15'221.45	15'000	221.45	15'331.05
2000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	614.70	500	114.70	
2000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	417.10
2000.3161.000	Gebühren Sportanlagen	65'383.60	75'000	-9'616.40	57'421.20
2000.3162.000	Bibliotheken	42'563.40	40'000	2'563.40	41'083.00
2000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'977.90	8'000	-6'022.10	8'377.90
2000.3172.000	Spesen Aus- und Weiterbildung	51'112.60	80'000	-28'887.40	48'994.45
2000.3180.000	Schülerunfallversicherung	9'490.90	12'000	-2'509.10	8'957.45
2000.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	39'904.98	40'000	-95.02	39'761.25
2000.3188.000	Schultransporte	154'283.25	155'000	-716.75	159'645.00
2000.3189.000	Schulärztliche Dienst, Prävention	6'792.00	10'000	-3'208.00	10'035.00
2000.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'434.70	5'000	-1'565.30	15'269.80
2000.3192.000	Maiensäss	6'206.00	6'000	206.00	18'238.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>247'275.50</u>	<u>269'700</u>	<u>-22'424.50</u>	<u>262'720.20</u>
2000.3920.000	Mieten (1340)	58'700.00	58'700		58'700.00
2000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	188'575.50	211'000	-22'424.50	204'020.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'805.00</u>	<u>-2'000</u>	<u>-805.00</u>	<u>-11'479.05</u>
2000.4362.000	Verschiedene Rückerstattungen	-2'805.00	-2'000	-805.00	-11'479.05
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-68'550.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>-53'550.00</u>	<u>-10'983.00</u>
2000.4611.000	Kantonsbeitrag Fortbildung				-6'000.00
2000.4612.000	Kantonsbeiträge Weiterbildung	-68'550.00	-15'000	-53'550.00	-4'983.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>				<u>-8'000.00</u>
2000.4944.000	Dienstleistungen für Kindertagesstätten				-8'000.00
2002	Ausgehende laufende Beiträge	569'680.00	515'000	54'680.00	876'103.25
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>569'680.00</u>	<u>515'000</u>	<u>54'680.00</u>	<u>876'103.25</u>
2002.3620.000	Beitrag an Schulverband Passugg				345'090.25
2002.3650.000	Schulen				58'333.00
2002.3651.000	Soziale Institutionen	554'680.00	500'000	54'680.00	457'680.00
2002.3653.000	Ferienkolonie	15'000.00	15'000		15'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
201	Kindergärten	4'180'001.33	4'292'800	-112'798.67	4'256'604.15
2010	Kindergärten	4'180'001.33	4'292'800	-112'798.67	4'256'604.15
	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'699'272.40</u>	<u>3'722'000</u>	<u>-22'727.60</u>	<u>3'696'096.65</u>
2010.3010.000	Löhne Abwartpersonal	215'563.15	196'200	19'363.15	222'381.25
2010.3020.000	Löhne	2'920'260.05	2'974'800	-54'539.95	2'918'478.20
2010.3030.000	Sozialleistungen	563'449.20	551'000	12'449.20	555'237.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>97'923.04</u>	<u>104'000</u>	<u>-6'076.96</u>	<u>108'230.00</u>
2010.3102.000	Lehr- und Spielmaterial	67'244.64	65'000	2'244.64	73'805.95
2010.3113.000	Anschaffung Mobiliar	486.55	5'000	-4'513.45	6'452.85
2010.3130.000	Reinigungsmaterial	8'000.00	8'000		8'000.00
2010.3153.000	Unterhalt Mobiliar	5'000.00	5'000		5'422.10
2010.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	15'681.35	15'000	681.35	10'626.30
2010.3188.000	Kehrrichtabfuhr	1'500.00	5'000	-3'500.00	1'035.85
2010.3190.000	Übriger Sachaufwand	10.50	1'000	-989.50	2'886.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>685'083.49</u>	<u>680'000</u>	<u>5'083.49</u>	<u>680'730.25</u>
2010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'389.50	1'500	-110.50	1'414.05
2010.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	683'693.99	678'500	5'193.99	679'316.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-48'157.60</u>	<u>-6'500</u>	<u>-41'657.60</u>	<u>-493.75</u>
2010.4330.000	Schulgelder	-48'000.00	-6'000	-42'000.00	
2010.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-157.60	-500	342.40	-493.75
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-254'120.00</u>	<u>-206'700</u>	<u>-47'420.00</u>	<u>-227'959.00</u>
2010.4610.000	Kantonsbeitrag	-254'120.00	-206'700	-47'420.00	-227'959.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
202	Volksschulen	34'330'591.32	34'541'600	-211'008.68	34'439'413.78
2020	Verwaltung der Schulhäuser und Turnhallen	5'084'968.87	5'653'500	-568'531.13	5'054'066.30
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'261'609.65</u>	<u>2'354'200</u>	<u>-92'590.35</u>	<u>2'346'649.55</u>
2020.3010.000	Löhne	1'973'542.90	2'043'700	-70'157.10	2'044'511.40
2020.3030.000	Sozialleistungen	288'066.75	310'500	-22'433.25	302'138.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>404'040.80</u>	<u>393'600</u>	<u>10'440.80</u>	<u>421'187.15</u>
2020.3113.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	144'631.92	150'000	-5'368.08	149'426.30
2020.3114.000	Anschaffung Turngeräte	30'301.85	30'000	301.85	28'320.20
2020.3130.000	Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	107'978.70	90'000	17'978.70	107'457.70
2020.3153.000	Unterhalt Mobiliar und Turngeräte	74'458.38	72'000	2'458.38	92'993.30
2020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	880.00	1'000	-120.00	1'132.20
2020.3181.000	Telefonentschädigungen	1'441.10	1'100	341.10	1'290.00
2020.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	10'768.25	7'500	3'268.25	7'341.60
2020.3188.000	Kehrrichtabfuhr	16'062.85	22'000	-5'937.15	21'559.55
2020.3190.000	Übriger Sachaufwand	17'517.75	20'000	-2'482.25	11'666.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'668'826.87</u>	<u>3'152'700</u>	<u>-483'873.13</u>	<u>2'555'150.95</u>
2020.3920.000	Miete (1340)				5'400.00
2020.3921.000	Miete Turnhalle Türligarten (1340)	36'068.75	38'000	-1'931.25	37'463.30
2020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	10'713.00	12'900	-2'187.00	11'052.65
2020.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	2'622'045.12	3'101'800	-479'754.88	2'501'235.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'273.10</u>	<u>-1'000</u>	<u>-3'273.10</u>	<u>-954.55</u>
2020.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-4'273.10	-1'000	-3'273.10	-954.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-245'235.35</u>	<u>-246'000</u>	<u>764.65</u>	<u>-267'966.80</u>
2020.4940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (1340)	-229'235.35	-230'000	764.65	-251'966.80
2020.4944.000	Dienstleistungen Kindertagesst. (2640)	-16'000.00	-16'000		-16'000.00
2021	Primarschulen	18'821'634.30	18'442'400	379'234.30	18'669'899.94
	<u>Personalaufwand</u>	<u>19'814'804.00</u>	<u>19'605'100</u>	<u>209'704.00</u>	<u>19'845'299.50</u>
2021.3020.000	Löhne	16'498'136.50	16'305'100	193'036.50	16'553'056.60
2021.3030.000	Sozialleistungen	3'316'667.50	3'300'000	16'667.50	3'292'242.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>884'694.75</u>	<u>818'000</u>	<u>66'694.75</u>	<u>769'297.69</u>
2021.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	550'819.15	515'000	35'819.15	589'761.49
2021.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	63'393.55	60'000	3'393.55	69'125.60
2021.3175.000	Verpflegungskosten Tagesschule Passugg	14'047.70	12'000	2'047.70	10'293.50
2021.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	83'289.20	90'000	-6'710.80	99'285.65
2021.3181.000	Dienstleistungen Singschule Chur	172'500.00	140'000	32'500.00	
2021.3190.000	Übriger Sachaufwand	645.15	1'000	-354.85	831.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>652'498.50</u>	<u>602'200</u>	<u>50'298.50</u>	<u>694'813.55</u>
2021.3940.000	Dienstleist. Kindertagesstätte (2640)	32'391.10		32'391.10	22'887.00
2021.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	620'107.40	602'200	17'907.40	671'926.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-544'937.40</u>	<u>-556'000</u>	<u>11'062.60</u>	<u>-538'718.60</u>
2021.4330.000	Beiträge Schultherap. Massnahmen	-461'793.40	-500'000	38'206.60	-447'405.40
2021.4331.000	Schulgelder		-10'000	10'000.00	
2021.4350.000	Verschiedene Verkäufe		-1'000	1'000.00	-1'650.00
2021.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-61'048.50	-20'000	-41'048.50	-72'207.70
2021.4365.000	Rückerstattungen für Tagesschule Passugg	-22'095.50		-22'095.50	-17'455.50
2021.4636.500	Rückerstattungen für Tagesschule Passugg		-25'000	25'000.00	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'985'425.55</u>	<u>-2'026'900</u>	<u>41'474.45</u>	<u>-2'100'792.20</u>
2021.4600.000	Bundesbeitrag	-60'264.00	-68'000	7'736.00	
2021.4610.000	Kantonsbeitrag	-1'925'161.55	-1'938'900	13'738.45	-2'085'792.20
2021.4620.000	Beitrag Stadt Chur an Tagesschule Passug		-20'000	20'000.00	-15'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
2022	Sekundarstufe I	10'423'988.15	10'445'700	-21'711.85	10'715'447.54
	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'715'344.75</u>	<u>11'600'100</u>	<u>115'244.75</u>	<u>11'613'621.60</u>
2022.3020.000	Löhne	9'719'094.05	9'626'600	92'494.05	9'643'940.65
2022.3030.000	Sozialleistungen	1'996'250.70	1'973'500	22'750.70	1'969'680.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>498'851.30</u>	<u>621'000</u>	<u>-122'148.70</u>	<u>633'896.99</u>
2022.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterialien	347'025.62	440'000	-92'974.38	426'321.84
2022.3139.000	Lebensmittel	70'319.53	70'000	319.53	61'385.55
2022.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	52'981.60	50'000	2'981.60	50'269.30
2022.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	28'110.10	60'000	-31'889.90	95'219.25
2022.3190.000	Übriger Sachaufwand	414.45	1'000	-585.55	701.05
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>624'732.20</u>	<u>575'600</u>	<u>49'132.20</u>	<u>655'759.40</u>
2022.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	624'732.20	575'600	49'132.20	655'759.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-798'397.50</u>	<u>-851'000</u>	<u>52'602.50</u>	<u>-665'791.65</u>
2022.4330.000	Schulgelder	-759'253.35	-816'000	56'746.65	-640'000.00
2022.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-5'175.00	-5'000	-175.00	-6'200.00
2022.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-33'969.15	-30'000	-3'969.15	-19'591.65
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'616'542.60</u>	<u>-1'500'000</u>	<u>-116'542.60</u>	<u>-1'522'038.80</u>
2022.4610.000	Kantonsbeitrag	-1'616'542.60	-1'500'000	-116'542.60	-1'522'038.80

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
21	Gewerbliche Berufsschule und BWS	1'237'795.92	1'061'000	176'795.92	1'189'616.79
210	Sekretariat	1'765'826.35	1'834'900	-69'073.65	1'732'585.74
2100	Sekretariat	1'765'826.35	1'834'900	-69'073.65	1'732'585.74
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'205'935.90</u>	<u>1'244'500</u>	<u>-38'564.10</u>	<u>1'183'424.55</u>
2100.3010.000	Löhne	991'526.90	1'021'000	-29'473.10	976'208.90
2100.3030.000	Sozialleistungen	210'275.40	213'500	-3'224.60	205'195.65
2100.3090.000	Weiterbildung	3'116.60	8'000	-4'883.40	2'020.00
2100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'017.00	2'000	-983.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>86'953.85</u>	<u>100'400</u>	<u>-13'446.15</u>	<u>86'936.54</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'800.85	11'000	-7'199.15	8'224.95
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'854.95	2'000	-145.05	1'544.60
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	131.75	900	-768.25	925.40
2100.3160.000	Mieten und Benützungskosten	10'821.60	18'000	-7'178.40	15'342.20
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'359.60	5'000	359.60	4'290.25
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	11'127.40	13'500	-2'372.60	8'433.10
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	53'857.70	50'000	3'857.70	48'176.04
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>497'378.60</u>	<u>514'000</u>	<u>-16'621.40</u>	<u>484'680.65</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	237'000.00	237'000		237'000.00
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	741.75	900	-158.25	831.75
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000.00	80'000		80'000.00
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	179'636.85	196'100	-16'463.15	166'848.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'442.00</u>	<u>-1'000</u>	<u>-442.00</u>	<u>-1'456.00</u>
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'442.00	-1'000	-442.00	-1'456.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-23'000.00</u>	<u>-23'000</u>		<u>-21'000.00</u>
2100.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-23'000.00	-23'000		-21'000.00
211	Schulhaus und Turnhalle	2'608'363.92	2'832'100	-223'736.08	2'908'518.92
	<u>Personalaufwand</u>	<u>833'274.35</u>	<u>895'700</u>	<u>-62'425.65</u>	<u>798'349.75</u>
2110.3010.000	Löhne	737'139.55	783'800	-46'660.45	703'832.00
2110.3030.000	Sozialleistungen	91'780.90	105'400	-13'619.10	94'517.75
2110.3090.000	Weiterbildung	2'862.60	4'500	-1'637.40	
2110.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'491.30	2'000	-508.70	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>608'422.76</u>	<u>647'300</u>	<u>-38'877.24</u>	<u>581'465.87</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	168'794.73	170'000	-1'205.27	164'867.71
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	106'099.38	105'700	399.38	75'247.10
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	22'481.40	22'700	-218.60	22'425.45
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'079.15	3'500	-1'420.85	2'192.05
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	37'734.70	38'000	-265.30	34'541.50
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	66'373.80	69'300	-2'926.20	59'935.25
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	9'073.60	18'300	-9'226.40	7'939.36
2110.3160.000	Mieten	177'971.10	194'800	-16'828.90	189'360.00
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	402.00	2'000	-1'598.00	242.50
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	17'412.90	23'000	-5'587.10	24'714.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'388'170.11</u>	<u>1'500'100</u>	<u>-111'929.89</u>	<u>1'740'880.70</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'898.20	6'400	498.20	6'275.20
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	1'072'791.91	1'167'000	-94'208.09	1'356'332.20
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	308'480.00	326'700	-18'220.00	378'273.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-42'261.45</u>	<u>-41'000</u>	<u>-1'261.45</u>	<u>-44'561.70</u>
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-42'261.45	-41'000	-1'261.45	-44'561.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-179'241.85</u>	<u>-170'000</u>	<u>-9'241.85</u>	<u>-167'615.70</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-53'844.10	-50'000	-3'844.10	-50'007.25
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-125'397.75	-120'000	-5'397.75	-117'608.45

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
212	Schulbetrieb	-3'136'394.35	-3'606'000	469'605.65	-3'451'487.87
2120	Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht	-3'179'002.79	-3'691'000	511'997.21	-3'579'812.47
	<u>Personalaufwand</u>	<u>15'572'623.18</u>	<u>16'766'900</u>	<u>-1'194'276.82</u>	<u>15'357'821.35</u>
2120.3000.000	Schulrat	10'388.10	10'000	388.10	9'423.05
2120.3020.000	Löhne	12'814'914.22	13'784'300	-969'385.78	12'729'337.10
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'634'284.10	2'808'600	-174'315.90	2'570'062.55
2120.3090.000	Weiterbildung	113'036.76	164'000	-50'963.24	48'998.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>685'041.68</u>	<u>758'600</u>	<u>-73'558.32</u>	<u>675'461.90</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'732.75	1'300	432.75	1'531.50
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	49'266.75	85'000	-35'733.25	43'642.60
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	130'756.16	139'400	-8'643.84	130'139.52
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	192'757.69	194'500	-1'742.31	176'914.08
2120.3160.000	Mieten und Benützungskosten	77'347.08	80'000	-2'652.92	82'482.25
2120.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	40'323.25	58'600	-18'276.75	47'723.70
2120.3172.000	Blockkurs BMS	331.20	2'500	-2'168.80	684.70
2120.3173.000	Sportkurse	4'419.35	8'000	-3'580.65	6'453.15
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	166'971.25	160'000	6'971.25	164'586.00
2120.3188.000	Veranstaltungen	3'878.80	4'500	-621.20	3'852.20
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	17'257.40	24'800	-7'542.60	17'452.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>3'040.00</u>	<u>4'400</u>	<u>-1'360.00</u>	<u>3'040.00</u>
2120.3653.000	Übrige Beiträge	3'040.00	4'400	-1'360.00	3'040.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>843'602.90</u>	<u>863'800</u>	<u>-20'197.10</u>	<u>839'733.10</u>
2120.3911.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	400.00	1'100	-700.00	1'300.00
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	821'402.90	848'200	-26'797.10	832'463.90
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	21'800.00	14'500	7'300.00	5'969.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-341'533.80</u>	<u>-386'000</u>	<u>44'466.20</u>	<u>-382'702.57</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-6'982.00	-8'000	1'018.00	-6'007.00
2120.4350.000	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-49'251.77	-85'000	35'748.23	-43'655.15
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-45'926.20	-40'000	-5'926.20	-25'037.85
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-151'827.91	-160'000	8'172.09	-149'502.80
2120.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-87'545.92	-93'000	5'454.08	-97'108.75
2120.4390.000	Übrige Einnahmen				-61'391.02
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-19'933'816.75</u>	<u>-21'683'900</u>	<u>1'750'083.25</u>	<u>-20'071'256.25</u>
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-7'329'696.45	-8'587'800	1'258'103.55	-7'913'400.25
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'214'740.00	-2'600'000	-614'740.00	-3'087'995.00
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-9'050'084.30	-10'114'500	1'064'415.70	-8'732'600.00
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-339'296.00	-381'600	42'304.00	-337'261.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'960.00</u>	<u>-14'800</u>	<u>6'840.00</u>	<u>-1'910.00</u>
2120.4912.000	Betriebskapitalzinsen Subventionen (1302)	-7'960.00	-4'800	-3'160.00	-1'910.00
2120.4940.000	Dienstleistungen (2122)		-10'000	10'000.00	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
2122	Berufswahlschule	42'608.44	85'000	-42'391.56	128'324.60
	<u>Personalaufwand</u>	<u>798'713.44</u>	<u>940'800</u>	<u>-142'086.56</u>	<u>819'357.10</u>
2122.3020.000	Löhne	655'165.03	787'700	-132'534.97	683'586.55
2122.3030.000	Sozialleistungen	125'637.05	134'100	-8'462.95	134'390.55
2122.3090.000	Weiterbildung	17'911.36	19'000	-1'088.64	1'380.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>44'634.55</u>	<u>46'200</u>	<u>-1'565.45</u>	<u>29'863.75</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	1'083.90	3'100	-2'016.10	515.95
2122.3101.000	Abonnemente	35.00	500	-465.00	35.00
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	2'425.55	2'800	-374.45	1'734.00
2122.3112.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'633.75	4'800	833.75	5'098.00
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	11'587.25	11'300	287.25	9'294.15
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar		1'200	-1'200.00	
2122.3160.000	Mieten und Benützungskosten	16'054.80	6'000	10'054.80	5'811.75
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'865.40	5'500	-3'634.60	1'745.50
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	416.00	5'000	-4'584.00	1'680.00
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	620.90	1'500	-879.10	898.65
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'912.00	4'500	412.00	3'050.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>236'697.95</u>	<u>255'500</u>	<u>-18'802.05</u>	<u>202'379.75</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000.00	118'000		118'000.00
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	76'844.10	83'000	-6'155.90	71'007.25
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	41'853.85	54'500	-12'646.15	13'372.50
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-180.00</u>
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume				-180.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-107'337.50</u>	<u>-92'500</u>	<u>-14'837.50</u>	<u>-86'696.00</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-103'550.00	-91'000	-12'550.00	-85'100.00
2122.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-3'787.50	-1'500	-2'287.50	-1'596.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-930'100.00</u>	<u>-1'065'000</u>	<u>134'900.00</u>	<u>-836'400.00</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-516'000.00	-607'100	91'100.00	-490'900.00
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-414'100.00	-457'900	43'800.00	-345'500.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	6'286'268.90	6'464'500	-178'231.10	6'307'377.60
220	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	6'286'268.90	6'464'500	-178'231.10	6'307'377.60
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>6'286'268.90</u>	<u>6'464'500</u>	<u>-178'231.10</u>	<u>6'307'377.60</u>
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'750'146.40	2'973'500	-223'353.60	2'855'821.70
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	339'296.00	381'600	-42'304.00	337'261.00
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	503'749.75	483'600	20'149.75	458'605.00
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	907'023.70	847'700	59'323.70	883'822.95
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	252'527.80	244'300	8'227.80	244'109.50
2200.3657.000	Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR	40'808.00		40'808.00	39'914.00
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'338'693.25	1'383'800	-45'106.75	1'343'570.45
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	154'024.00	150'000	4'024.00	144'273.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
23	Schulzahnpflege	291'754.06	528'100	-236'345.94	551'963.57
230	Verwaltung der Dienststelle	291'754.06	528'100	-236'345.94	551'963.57
	<u>Personalaufwand</u>	<u>863'740.25</u>	<u>1'022'000</u>	<u>-158'259.75</u>	<u>1'009'887.65</u>
2300.3010.000	Löhne	721'677.75	852'000	-130'322.25	840'990.80
2300.3030.000	Sozialleistungen	140'528.65	167'500	-26'971.35	166'490.85
2300.3060.000	Dienstkleider	1'533.85	2'500	-966.15	2'406.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>228'581.61</u>	<u>260'500</u>	<u>-31'918.39</u>	<u>271'259.65</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'293.70	4'900	-606.30	3'407.15
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'185.40	1'000	185.40	1'028.32
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	869.95	5'500	-4'630.05	17'483.70
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	13'511.50	16'500	-2'988.50	14'181.55
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	3'349.04	4'600	-1'250.96	4'898.50
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	18'714.17	18'000	714.17	18'916.25
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	14'565.05	28'000	-13'434.95	22'539.13
2300.3137.000	Wäsche	1'327.50	3'500	-2'172.50	3'423.40
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	2'891.25	5'000	-2'108.75	4'406.53
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	4'818.10	6'000	-1'181.90	6'059.00
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	8'373.70	12'000	-3'626.30	14'334.10
2300.3160.000	Mietzinse	99'630.00	100'000	-370.00	99'630.00
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'334.20	4'500	-2'165.80	3'738.00
2300.3189.001	Zahntechnische Arbeiten	42'361.70	40'000	2'361.70	44'816.60
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen	1'941.40	2'000	-58.60	3'557.85
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	8'414.95	9'000	-585.05	8'839.57
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>79'090.20</u>	<u>88'100</u>	<u>-9'009.80</u>	<u>105'994.62</u>
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	400.00	800	-400.00	1'300.00
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'024.40	1'200	-175.60	1'114.40
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	70'665.80	75'900	-5'234.20	78'325.15
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)	7'000.00	10'200	-3'200.00	25'255.07
	<u>Entgelte</u>	<u>-863'999.00</u>	<u>-827'500</u>	<u>-36'499.00</u>	<u>-819'609.35</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-227'104.35	-300'000	72'895.65	-212'804.70
2300.4341.000	Erlös aus Zahn- und Kieferregulation	-1'114.35	-1'500	385.65	-746.35
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-629'916.90	-520'000	-109'916.90	-599'472.20
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-5'563.40	-6'000	436.60	-6'586.10
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-300.00		-300.00	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'659.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>-659.00</u>	<u>-15'569.00</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'659.00	-15'000	-659.00	-15'569.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
24	Leitung Departement 2	4'193'830.95	4'230'100	-36'269.05	4'326'941.55
240	Sekretariat	319'757.50	307'300	12'457.50	344'297.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>241'584.90</u>	<u>234'600</u>	<u>6'984.90</u>	<u>232'450.35</u>
2400.3010.000	Gehälter	202'295.95	195'000	7'295.95	193'426.85
2400.3030.000	Sozialleistungen	39'288.95	39'600	-311.05	39'023.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>9'106.90</u>	<u>5'300</u>	<u>3'806.90</u>	<u>40'569.75</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'243.60	4'500	-256.40	5'683.35
2400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	814.00		814.00	
2400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'009.00	800	209.00	510.85
2400.3180.000	Dienstleistungen Dritter				300.00
2400.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'040.30		3'040.30	34'075.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>69'065.70</u>	<u>67'400</u>	<u>1'665.70</u>	<u>71'277.10</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	50'300.00	50'300		50'300.00
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	18'765.70	17'100	1'665.70	20'977.10
242	Sportfachstelle	50'340.40		50'340.40	
	<u>Personalaufwand</u>	<u>49'270.35</u>		<u>49'270.35</u>	
2420.3010.000	Löhne	41'463.80		41'463.80	
2420.3030.000	Sozialleistungen	7'806.55		7'806.55	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'070.05</u>		<u>1'070.05</u>	
2420.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	1'070.05		1'070.05	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
243	Kulturfachstelle	3'823'733.05	3'922'800	-99'066.95	3'982'644.35
	<u>Personalaufwand</u>	<u>14'860.45</u>	<u>15'000</u>	<u>-139.55</u>	<u>15'768.40</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	14'662.40	15'000	-337.60	15'562.35
2430.3030.000	Sozialleistungen	198.05		198.05	206.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'950.50</u>	<u>5'500</u>	<u>-549.50</u>	<u>5'215.55</u>
2430.3150.000	Unterhalt Kunstwerke	912.20	1'500	-587.80	1'174.65
2430.3160.000	Miete Räumlichkeiten Calonder	4'038.30	4'000	38.30	4'040.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>3'305'472.10</u>	<u>3'345'500</u>	<u>-40'027.90</u>	<u>3'404'898.60</u>
2430.3653.258	Snow and Symphonie				7'500.00
2431.3650.001	Betriebsbeitrag Stadttheater	860'000.00	860'000		860'000.00
2431.3650.002	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000		230'000.00
2431.3650.100	Beiträge Theaterproduktionen	138'000.00	135'000	3'000.00	211'500.00
2431.3650.201	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	9'000.00	12'000	-3'000.00	
2431.3650.202	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000.00	15'000		
2432.3650.001	Kammerphilharmonie Graubünden	90'000.00	90'000		90'000.00
2432.3650.100	Beiträge musikalisches Schaffen	119'722.85	120'000	-277.15	158'018.10
2432.3650.201	Konzertverein Chur	20'000.00	20'000		25'000.00
2432.3650.202	Stadtmusik	17'000.00	17'500	-500.00	17'700.00
2432.3650.203	Musikgesellschaft Union	15'700.00	15'500	200.00	15'300.00
2432.3650.204	Folk Club Chur	8'000.00	8'000		8'000.00
2432.3650.205	Jazz Club Chur	15'000.00	15'000		15'000.00
2432.3650.206	Churer Orgelkonzerte	5'000.00	5'000		5'000.00
2432.3650.207	Konzertstudio Chur	4'500.00	4'500		4'500.00
2432.3650.208	Verein für neue Musik (musicuria)	20'000.00	20'000		20'000.00
2432.3650.209	Churer Sommerkonzerte	4'000.00	4'000		4'000.00
2432.3650.210	Klassikforum Chur	10'000.00	10'000		10'000.00
2432.3650.211	Schlossoper Haldenstein (alle 2 Jahre)	24'000.00	24'000		
2433.3650.001	Bündner Kunstmuseum	12'000.00	12'000		
2433.3650.100	Förderung visuelle Kunst	65'314.00	65'000	314.00	44'800.00
2434.3650.001	Museen (diverse)	20'500.00	20'500		32'500.00
2434.3650.002	Ludothek Chur	20'000.00	20'000		20'000.00
2434.3650.003	Bibliotheken	325'000.00	325'000		325'000.00
2434.3650.201	Weiterführung Bündner Urkundenbuch	5'000.00	5'000		5'000.00
2434.3650.202	Verein Bündner Kulturforschung	1'000.00	1'000		1'000.00
2435.3650.001	Jugendmusik	189'950.00	185'000	4'950.00	186'100.00
2435.3650.002	Musikschule	664'606.00	680'000	-15'394.00	683'056.00
2435.3650.003	Singschule	187'300.00	215'000	-27'700.00	230'310.00
2435.3650.004	Palazzo		5'000	-5'000.00	5'000.00
2435.3650.201	Kinder in der Kammerphilharmonie		5'000	-5'000.00	5'000.00
2435.3650.202	Zirkus Lollipop	18'000.00	18'000		
2435.3650.203	Figurentheater Arcas	14'200.00	14'000	200.00	
2435.3650.204	Zapperlot	7'000.00	7'000		
2436.3650.001	Werkstatt Untere Gasse	35'000.00	30'000	5'000.00	30'000.00
2436.3650.002	Postremise	18'000.00	18'000		
2436.3650.100	Beiträge für kulturelles Schaffen	61'252.35	60'000	1'252.35	104'380.90
2436.3650.201	Langer Samstag	12'000.00	12'000		15'000.00
2436.3650.301	Literarischer Werkbeitrag	11'000.00	10'000	1'000.00	
2436.3650.302	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'926.90	25'000	926.90	28'733.60
2436.3650.303	Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen	7'500.00	7'500		7'500.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>501'113.35</u>	<u>560'200</u>	<u>-59'086.65</u>	<u>560'624.95</u>
2439.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'198.70	5'000	198.70	5'000.00
2439.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	329'014.65	388'300	-59'285.35	388'724.95
2439.3961.000	Gebrauchsleihe Klibühni, das Theater	42'600.00	42'600		42'600.00
2439.3962.000	Gebrauchsleihe Bündner Volksbibliothek	59'800.00	59'800		59'800.00
2439.3963.000	Gebrauchsleihe Musikschule Chur (1340)	64'500.00	64'500		64'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'663.35</u>	<u>-3'400</u>	<u>736.65</u>	<u>-3'863.15</u>
2439.4360.029	Rückerst.für Kunst- und Kulturführer	-263.35	-1'000	736.65	-1'463.15
2439.4390.000	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	-2'400.00	-2'400		-2'400.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
26	Soziale Dienste	23'440'868.87	21'349'800	2'091'068.87	20'664'987.01
260	Verwaltung der Dienststelle	2'042'224.67	2'001'000	41'224.67	1'919'646.09
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'590'166.05</u>	<u>1'560'500</u>	<u>29'666.05</u>	<u>1'480'627.65</u>
2600.3000.000	Behörden		2'000	-2'000.00	1'800.00
2600.3010.000	Löhne	1'334'069.75	1'308'400	25'669.75	1'264'824.25
2600.3030.000	Sozialleistungen	253'010.95	247'100	5'910.95	214'003.40
2600.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'085.35	3'000	85.35	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>160'837.72</u>	<u>138'300</u>	<u>22'537.72</u>	<u>132'999.49</u>
2600.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	19'918.54	22'000	-2'081.46	23'102.05
2600.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	16'542.25		16'542.25	9'090.65
2600.3150.000	Unterhalt Mobiliar				214.10
2600.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'614.55	3'000	614.55	3'495.75
2600.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	111'920.15	107'800	4'120.15	92'350.00
2600.3184.000	Postcheckgebühren	2'351.98	3'000	-648.02	2'363.54
2600.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'490.25	2'500	3'990.25	2'383.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>348'827.20</u>	<u>359'100</u>	<u>-10'272.80</u>	<u>363'312.45</u>
2600.3920.000	Miete (1340)	88'500.00	88'500		83'200.00
2600.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'093.75	2'000	93.75	2'093.75
2600.3941.000	Finanzverwaltung: Inkasso (1300)	117'375.80	140'000	-22'624.20	135'715.40
2600.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	140'857.65	128'600	12'257.65	142'303.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'199.10</u>	<u>-4'400</u>	<u>200.90</u>	<u>-4'341.10</u>
2600.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'110.00	-4'200	90.00	-4'330.00
2600.4361.001	Fotokopien	-89.10	-200	110.90	-11.10
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-40'907.20</u>	<u>-40'000</u>	<u>-907.20</u>	<u>-40'452.40</u>
2600.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-40'907.20	-40'000	-907.20	-40'452.40
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-12'500.00</u>	<u>-12'500</u>		<u>-12'500.00</u>
2600.4620.000	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500.00	-12'500		-12'500.00
261	Schulsozialarbeit	542'780.71	556'400	-13'619.29	512'542.55
	<u>Personalaufwand</u>	<u>464'032.60</u>	<u>469'700</u>	<u>-5'667.40</u>	<u>427'132.20</u>
2610.3010.000	Löhne	390'907.40	393'200	-2'292.60	358'978.40
2610.3030.000	Sozialleistungen	73'125.20	76'500	-3'374.80	68'153.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>8'636.51</u>	<u>10'500</u>	<u>-1'863.49</u>	<u>14'808.70</u>
2610.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	1'707.30	2'500	-792.70	1'678.35
2610.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte				3'776.20
2610.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'530.45	2'000	530.45	1'457.35
2610.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	2'581.35	4'000	-1'418.65	3'735.60
2610.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'817.41	2'000	-182.59	4'161.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>70'111.60</u>	<u>76'400</u>	<u>-6'288.40</u>	<u>71'521.65</u>
2610.3920.000	Miete und Nebenkosten (1340)	39'100.00	39'100		39'100.00
2610.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	31'011.60	37'300	-6'288.40	32'421.65
	<u>Entgelte</u>		<u>-200</u>	<u>200.00</u>	<u>-920.00</u>
2610.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen		-200	200.00	-920.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
262	Sozialhilfe	5'667'438.04	4'735'000	932'438.04	5'184'290.17
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>22'331'907.90</u>	<u>21'785'000</u>	<u>546'907.90</u>	<u>22'601'004.44</u>
2620.3660.000	Ambulante Hilfen	15'560'062.10	15'400'000	160'062.10	15'566'829.55
2620.3661.000	Freiwillige Jugendhilfe u. Lehrfinanz.	1'969.00	3'000	-1'031.00	3'525.00
2620.3662.000	Stationäre Hilfen	2'371'815.55	2'000'000	371'815.55	2'458'469.62
2620.3663.000	Zahlung Chur an Pool (Prokopf-Beitrag)	1'796'771.00	1'600'000	196'771.00	1'849'773.00
2620.3664.000	Temporäre Hilfen	1'045.00	2'000	-955.00	2'047.20
2620.3665.000	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	58'090.35	50'000	8'090.35	78'117.90
2620.3667.000	Alimente	1'845'882.15	2'000'000	-154'117.85	1'912'584.62
2620.3668.000	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	59'412.40	30'000	29'412.40	25'492.70
2620.3669.000	Prämien/Kostenanteile oblig. Versich.	636'860.35	700'000	-63'139.65	704'164.85
	<u>Entgelte</u>	<u>-8'620'428.93</u>	<u>-10'050'000</u>	<u>1'429'571.07</u>	<u>-9'033'327.01</u>
2620.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-1'117'922.93	-1'000'000	-117'922.93	-1'065'043.10
2620.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-116'349.40	-100'000	-16'349.40	-98'039.50
2620.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-1'730'153.88	-1'600'000	-130'153.88	-1'688'777.63
2620.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-376'431.82	-850'000	473'568.18	-784'529.75
2620.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-5'279'570.90	-6'500'000	1'220'429.10	-5'396'937.03
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-5'455'382.20</u>	<u>-4'800'000</u>	<u>-655'382.20</u>	<u>-5'674'345.61</u>
2620.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-291'753.65	-300'000	8'246.35	-312'685.35
2620.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-80'872.46	-100'000	19'127.54	-92'295.35
2620.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-3'700'367.00	-3'500'000	-200'367.00	-4'252'182.00
2620.4531.000	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-1'382'389.09	-900'000	-482'389.09	-1'017'182.91
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'588'658.73</u>	<u>-2'200'000</u>	<u>-388'658.73</u>	<u>-2'709'041.65</u>
2620.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-2'588'658.73	-2'200'000	-388'658.73	-2'709'041.65
263	Andere soziale Massnahmen	890'741.05	796'000	94'741.05	856'688.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>218'367.25</u>	<u>160'000</u>	<u>58'367.25</u>	<u>298'728.60</u>
2630.3173.000	Unentgeltliche Prozessführung	218'367.25	160'000	58'367.25	282'112.40
2630.3190.000	Projekt-Planung				16'616.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>829'485.55</u>	<u>721'000</u>	<u>108'485.55</u>	<u>705'758.85</u>
2630.3657.000	Integrationsmassnahmen	37'279.40	56'000	-18'720.60	35'045.85
2630.3666.000	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	772'512.10	640'000	132'512.10	638'820.20
2630.3668.000	Beiträge aus Fondserträgen	19'694.05	25'000	-5'305.95	31'892.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-137'417.70</u>	<u>-60'000</u>	<u>-77'417.70</u>	<u>-115'905.70</u>
2630.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-137'417.70	-60'000	-77'417.70	-115'905.70
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-19'694.05</u>	<u>-25'000</u>	<u>5'305.95</u>	<u>-31'892.80</u>
2630.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-19'694.05	-25'000	5'305.95	-31'892.80
264	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'775'822.20	1'903'100	-127'277.80	1'755'463.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'012'413.90</u>	<u>1'020'200</u>	<u>-7'786.10</u>	<u>991'555.60</u>
2640.3010.000	Löhne	881'927.40	876'200	5'727.40	863'763.60
2640.3030.000	Sozialleistungen	123'063.60	136'500	-13'436.40	122'951.00
2640.3090.000	Weiterbildung	2'480.00	2'500	-20.00	4'841.00
2640.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'942.90	5'000	-57.10	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>333'933.85</u>	<u>372'400</u>	<u>-38'466.15</u>	<u>349'642.95</u>
2640.3110.000	Anschaffungen	3'521.30	4'000	-478.70	5'696.55
2640.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	13'281.65	14'000	-718.35	9'440.00
2640.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'285.55	2'000	2'285.55	3'899.70
2640.3140.000	Baulicher Unterhalt		1'000	-1'000.00	3'304.50
2640.3160.000	Mieten	112'550.00	113'400	-850.00	113'388.00
2640.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	375.60	2'000	-1'624.40	426.80
2640.3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'822.80	30'000	-9'177.20	29'625.80
2640.3190.000	Übriger Sachaufwand	14'024.45	16'000	-1'975.55	14'938.10
2640.3192.000	Einkauf Lebensmittel	165'072.50	190'000	-24'927.50	168'923.50

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>863'100.50</u>	<u>1'150'200</u>	<u>-287'099.50</u>	<u>1'037'977.15</u>
2640.3650.000	Beiträge an Anbieter	859'770.50	1'146'400	-286'629.50	1'034'449.15
2640.3659.000	Beitrag an Fachverband	3'330.00	3'800	-470.00	3'528.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>162'532.60</u>	<u>144'300</u>	<u>18'232.60</u>	<u>104'770.65</u>
2640.3920.000	Miete (1340)	50'800.00	50'800		50'800.00
2640.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2000/2020)	16'000.00	16'000		24'000.00
2640.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	95'732.60	77'500	18'232.60	29'970.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-332'728.75</u>	<u>-431'000</u>	<u>98'271.25</u>	<u>-310'157.50</u>
2640.4360.000	Elternbeiträge	-314'054.75	-400'000	85'945.25	-297'284.00
2640.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-18'674.00	-31'000	12'326.00	-12'873.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-231'038.80</u>	<u>-353'000</u>	<u>121'961.20</u>	<u>-395'438.00</u>
2640.4600.000	Bundesbeitrag	-14'063.00	-33'000	18'937.00	-54'189.80
2640.4610.000	Kantonsbeitrag	-216'975.80	-320'000	103'024.20	-341'248.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-32'391.10</u>		<u>-32'391.10</u>	<u>-22'887.00</u>
2640.4940.000	Dienstleistungen für Stadtschule (2021)	-32'391.10		-32'391.10	-22'887.00
265	Jugendförderung	1'119'514.30	1'198'300	-78'785.70	1'202'496.75
	<u>Personalaufwand</u>	<u>531'158.50</u>	<u>586'800</u>	<u>-55'641.50</u>	<u>603'621.10</u>
2650.3010.000	Löhne	449'911.20	499'000	-49'088.80	514'072.55
2650.3030.000	Sozialleistungen	81'247.30	87'800	-6'552.70	89'548.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>28'251.40</u>	<u>38'500</u>	<u>-10'248.60</u>	<u>31'378.85</u>
2650.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	8'191.75	9'000	-808.25	7'756.50
2650.3110.000	Einrichtungen Jugendtreffpunkt	2'870.25	3'000	-129.75	341.45
2650.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	12'437.40	17'000	-4'562.60	14'587.25
2650.3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'752.00	9'000	-4'248.00	7'387.20
2650.3190.000	Betriebskosten Jugendtreffpunkt		500	-500.00	1'306.45
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>414'547.85</u>	<u>425'000</u>	<u>-10'452.15</u>	<u>421'100.10</u>
2650.3650.000	Betreute Jugendtreffpunkte	49'952.85	50'000	-47.15	42'310.10
2650.3651.000	Freizeitorganisationen	9'190.00	15'000	-5'810.00	14'190.00
2650.3652.000	Prävention und weitere Jugendförderung	9'400.00	10'000	-600.00	5'000.00
2650.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	346'005.00	350'000	-3'995.00	359'600.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>145'556.55</u>	<u>148'000</u>	<u>-2'443.45</u>	<u>146'396.70</u>
2650.3920.000	Miete/Nebenkosten/Reinigung (1340)	103'090.50	105'300	-2'209.50	101'110.20
2650.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	42'466.05	42'700	-233.95	45'286.50
266	Beiträge	11'402'347.90	10'160'000	1'242'347.90	9'233'858.65
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>11'402'347.90</u>	<u>10'160'000</u>	<u>1'242'347.90</u>	<u>9'513'895.55</u>
2660.3650.000	Spitäler	5'482'104.40	4'900'000	582'104.40	5'524'554.25
2660.3651.000	Pflegefinanzierung	3'809'072.60	3'300'000	509'072.60	1'744'700.00
2660.3652.001	procap grischun (Behindertenverband)	1'600.00	1'600		2'000.00
2660.3652.002	Stiftung Mobilita	2'400.00	2'400		3'000.00
2660.3652.003	Stiftung Pro Senectute	9'600.00	9'600		12'000.00
2660.3652.005	Kinder- und Jugendpsychiatrie in GR	8'000.00	8'000		10'000.00
2660.3652.006	Schweizerisches Rotes Kreuz	4'000.00	4'000		5'000.00
2660.3652.007	ARGE Betreuung ausl. Arbeitskräfte	1'600.00	1'600		2'000.00
2660.3652.009	Verein für Familien- und Sexualberatung	4'000.00	4'000		5'000.00
2660.3652.010	Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	4'000.00	4'000		5'000.00
2660.3652.012	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	6'400.00	6'400		8'000.00
2660.3652.019	Samariterverein Chur	4'000.00	4'000		5'000.00
2660.3652.020	Pro Infirmis	7'200.00	7'200		9'000.00
2660.3652.021	Verein Hilfe für Asylsuchende	1'600.00	1'600		2'000.00
2660.3652.022	Freier Kredit des Stadtrates	16'191.00	16'000	191.00	14'880.00
2660.3652.024	Frauenhaus	12'000.00	12'000		15'000.00
2660.3652.025	Budget-/Rechtsberatung Frauenzentrale	6'400.00	6'400		8'000.00
2660.3652.026	AIDS-Hilfe Graubünden	4'000.00	4'000		5'000.00
2660.3652.027	Team Selbsthilfe Graubünden	8'000.00	8'000		10'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
2660.3652.028	Pro Filia	1'600.00	1'600		2'000.00
2660.3652.029	Pro Juventute				1'000.00
2660.3652.030	Benevol, Freiwilligenarbeit	4'000.00	4'000		5'000.00
2660.3652.031	VASK Treffpunkt Atelier	4'000.00	4'000		5'000.00
2660.3652.032	Insieme GR Förderung geistig Behinderter	2'400.00	2'400		3'000.00
2660.3652.033	Caritas: Kulturlegi	12'000.00	12'000		15'000.00
2660.3653.000	Beitrag Verein Überlebenshilfe	77'130.15	70'300	6'830.15	69'352.55
2660.3654.000	Beitrag Präventionsprojekte	39'466.85	40'000	-533.15	52'017.15
2660.3655.000	Beitrag Suchtberatung	20'000.00	20'000		25'000.00
2660.3656.000	Betriebsbeitrag Spitexverein Chur	1'399'496.70	1'250'000	149'496.70	1'135'011.35
2660.3657.000	Spitexverein in Heimen	280'716.20	290'000	-9'283.80	646'180.25
2660.3658.000	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	162'250.00	158'000	4'250.00	158'300.00
2660.3659.000	Beitrag an Fachverbände	7'120.00	6'900	220.00	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	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
29	Forst- und Alpverwaltung	-33'231.98	742'000	-775'231.98	404'975.96
290	Forst- und Alpverwaltung	-33'231.98	742'000	-775'231.98	404'975.96
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'340'607.95</u>	<u>1'359'800</u>	<u>-19'192.05</u>	<u>1'310'132.85</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	3'300.00	2'000	1'300.00	4'650.00
2950.3010.000	Löhne	1'087'919.50	1'101'100	-13'180.50	1'063'244.65
2950.3030.000	Sozialleistungen	235'555.50	240'700	-5'144.50	230'285.45
2950.3060.000	Dienstkleider	10'784.90	10'000	784.90	11'952.75
2950.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'048.05	6'000	-2'951.95	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>686'501.06</u>	<u>810'600</u>	<u>-124'098.94</u>	<u>943'912.16</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'997.15	5'000	-2'002.85	4'253.47
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	23'184.85	30'000	-6'815.15	90'486.35
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	64'204.50	45'000	19'204.50	43'921.25
2950.3130.000	Materialeinkauf	54'110.96	55'000	-889.04	86'094.40
2950.3131.000	Betriebsstoffe	46'185.15	44'000	2'185.15	41'894.65
2950.3133.000	Inventarveränderungen Holzlager	470.90		470.90	
2950.3140.000	Baulicher Unterhalt				1'626.95
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	25'571.70	44'000	-18'428.30	35'393.20
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	30'554.50	36'000	-5'445.50	68'901.25
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	39'635.50	48'000	-8'364.50	38'519.80
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'688.00	2'500	188.00	2'580.00
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	374'369.50	471'000	-96'630.50	511'674.64
2950.3181.000	Telefongebühren	4'434.40	4'500	-65.60	5'881.35
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	253.80	13'000	-12'746.20	2'240.65
2950.3185.000	Verkehrssteuern	2'599.75	4'600	-2'000.25	3'221.05
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'720.95	5'000	-2'279.05	5'272.10
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	12'519.45	3'000	9'519.45	1'951.05
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>29'659.00</u>	<u>36'000</u>	<u>-6'341.00</u>	<u>35'732.00</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	18'063.00	25'000	-6'937.00	26'983.00
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	4'705.00	4'000	705.00	4'405.00
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'891.00	7'000	-109.00	4'344.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>871'043.40</u>	<u>903'100</u>	<u>-32'056.60</u>	<u>1'018'816.15</u>
2950.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	151'500.00	165'800	-14'300.00	218'400.00
2950.3920.000	Miete von Liegenschaften (1340)	74'700.00	74'700		74'700.00
2950.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'200.00	4'200		4'200.00
2950.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	28'807.55	26'100	2'707.55	27'908.80
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	15'435.85	16'300	-864.15	17'607.35
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	596'400.00	616'000	-19'600.00	676'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'161'689.27</u>	<u>-1'052'000</u>	<u>-109'689.27</u>	<u>-1'168'178.55</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'161'689.27	-1'052'000	-109'689.27	-1'168'178.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'265'835.57</u>	<u>-958'500</u>	<u>-307'335.57</u>	<u>-1'315'267.10</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-176'971.06	-180'500	3'528.94	-127'674.35
2950.4350.000	Holzverkauf	-674'551.95	-630'000	-44'551.95	-743'114.35
2950.4355.000	Verschiedene Verkäufe	-68'586.65	-52'000	-16'586.65	-53'380.50
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-42'794.05	-1'000	-41'794.05	-7'797.35
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-11'350.00	-16'000	4'650.00	-18'863.50
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-52'444.91	-17'000	-35'444.91	-47'967.45
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-222'180.25	-50'000	-172'180.25	-236'593.55
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-16'956.70	-12'000	-4'956.70	-71'858.10
2950.4391.000	Inventarveränderung Holzlager				-8'017.95
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-533'518.55</u>	<u>-357'000</u>	<u>-176'518.55</u>	<u>-420'171.55</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden	-43'704.00	-20'000	-23'704.00	-52'037.60
2950.4602.000	Sömmerungsbeitrag Bund	-45'969.25	-42'000	-3'969.25	-45'975.85
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-63'995.00	-65'000	1'005.00	-63'935.00
2950.4611.000	Übrige Kantonsbeiträge	-330'756.55	-180'000	-150'756.55	-205'916.55
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-49'093.75	-50'000	906.25	-52'306.55

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
3	<u>Departement 3</u>	<u>9'775'350.55</u>	<u>11'775'100</u>	<u>-1'999'749.45</u>	<u>12'803'631.14</u>
30	<i>Tiefbau- und Vermessungsamt</i>	<i>7'937'742.31</i>	<i>8'303'100</i>	<i>-365'357.69</i>	<i>8'512'056.50</i>
300	Tiefbauverwaltung	833'704.54	826'400	7'304.54	682'033.47
	<u>Personalaufwand</u>	<u>674'085.95</u>	<u>685'100</u>	<u>-11'014.05</u>	<u>645'256.25</u>
3000.3010.000	Löhne	553'457.35	562'400	-8'942.65	531'930.15
3000.3030.000	Sozialleistungen	119'543.60	120'700	-1'156.40	113'326.10
3000.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'085.00	2'000	-915.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>359'170.89</u>	<u>270'000</u>	<u>89'170.89</u>	<u>326'586.37</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'293.34	42'000	-1'706.66	45'072.97
3000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	128.80	3'000	-2'871.20	245.00
3000.3120.000	Wasser und Energie	840.00	1'000	-160.00	1'700.55
3000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	443.00	3'000	-2'557.00	434.90
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	23'989.45	20'000	3'989.45	30'278.40
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	7'929.55	5'000	2'929.55	4'490.20
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	1'604.20	2'000	-395.80	
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	346.40	2'000	-1'653.60	4'916.70
3000.3180.000	Dienstleistungen für temporäre Reklamen				833.90
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	280'329.95	188'000	92'329.95	216'519.80
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'266.20	4'000	-733.80	2'778.30
3000.3191.000	Ausstellung Prof. Dr. Menn				19'315.65
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>31'985.80</u>	<u>29'000</u>	<u>2'985.80</u>	<u>35'752.15</u>
3000.3611.000	Beitrag an Lufthygiene-Messstation	24'404.50	20'000	4'404.50	27'142.10
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	7'581.30	8'000	-418.70	8'610.05
3000.3661.000	Erlass städtischer Leistungen		1'000	-1'000.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>100'324.95</u>	<u>102'300</u>	<u>-1'975.05</u>	<u>103'668.15</u>
3000.3920.000	Miete (1340)	56'800.00	56'800		56'800.00
3000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
3000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	7'368.00	8'200	-832.00	7'912.30
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	35'256.95	36'400	-1'143.05	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>-239'863.05</u>	<u>-168'000</u>	<u>-71'863.05</u>	<u>-145'418.30</u>
3000.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen				-26'240.00
3000.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000.00		-1'000.00	-427.70
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-238'863.05	-168'000	-70'863.05	-118'750.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000.00</u>	<u>-92'000</u>		<u>-92'000.00</u>
3000.4900.000	Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040)	-92'000.00	-92'000		-92'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
301	Tiefbauabteilung	1'705'742.89	1'792'300	-86'557.11	1'792'016.36
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'123'120.90</u>	<u>1'223'900</u>	<u>-100'779.10</u>	<u>1'205'775.30</u>
3010.3010.000	Löhne	909'979.45	993'700	-83'720.55	980'474.25
3010.3030.000	Sozialleistungen	211'189.15	227'700	-16'510.85	223'955.70
3010.3060.000	Dienstkleider	792.30	1'500	-707.70	1'345.35
3010.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'160.00	1'000	160.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>394'417.24</u>	<u>369'000</u>	<u>25'417.24</u>	<u>392'446.81</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'758.70	2'500	-741.30	2'268.60
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	220'795.35	200'000	20'795.35	249'381.56
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	361.95	1'500	-1'138.05	1'197.15
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	9'732.65	7'000	2'732.65	7'852.10
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'182.40	2'500	-317.60	2'283.80
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	2'897.70	5'000	-2'102.30	1'548.85
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	155'591.79	150'000	5'591.79	126'915.45
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'096.70	500	596.70	999.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>188'904.75</u>	<u>209'400</u>	<u>-20'495.25</u>	<u>194'394.25</u>
3010.3921.000	Miete (1340)	86'700.00	86'700		86'700.00
3010.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	7'200.00	7'200		7'200.00
3010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'478.50	7'300	-821.50	7'361.60
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	17'812.50	20'000	-2'187.50	11'520.00
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	70'713.75	88'200	-17'486.25	81'612.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-700.00</u>	<u>-10'000</u>	<u>9'300.00</u>	<u>-600.00</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte	-700.00	-10'000	9'300.00	-600.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
302	Vermessung	-26'435.57	100'900	-127'335.57	10'067.45
	<u>Personalaufwand</u>	<u>658'938.65</u>	<u>701'200</u>	<u>-42'261.35</u>	<u>606'646.25</u>
3020.3010.000	Löhne	534'924.45	569'300	-34'375.55	494'849.75
3020.3030.000	Sozialleistungen	121'872.00	127'900	-6'028.00	111'569.05
3020.3060.000	Dienstkleider	286.20	2'000	-1'713.80	227.45
3020.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'856.00	2'000	-144.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>182'616.90</u>	<u>149'500</u>	<u>33'116.90</u>	<u>270'190.70</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'112.95	8'000	-6'887.05	3'796.15
3020.3130.000	Materialeinkauf	5'217.35	9'000	-3'782.65	7'913.20
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'272.05	4'000	-727.95	
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	5'946.40	6'000	-53.60	5'766.40
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	376.40	2'000	-1'623.60	699.00
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	166'674.40	120'000	46'674.40	251'851.20
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	17.35	500	-482.65	164.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>151'203.55</u>	<u>202'700</u>	<u>-51'496.45</u>	<u>161'700.65</u>
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200.00	72'200		72'200.00
3020.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	5'400.00	5'400		5'400.00
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'399.70	5'000	-600.30	4'841.70
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	21'500.00	25'000	-3'500.00	20'040.00
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	47'703.85	95'100	-47'396.15	59'218.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-970'589.37</u>	<u>-900'000</u>	<u>-70'589.37</u>	<u>-978'580.55</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-970'589.37	-900'000	-70'589.37	-978'580.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-48'605.30</u>	<u>-52'500</u>	<u>3'894.70</u>	<u>-49'889.60</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-48'605.30	-52'500	3'894.70	-49'889.60

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
304	Abwasserreinigungsanlage	-616'616.19	-533'200	-83'416.19	-554'258.71
	<u>Personalaufwand</u>	<u>934'276.13</u>	<u>986'300</u>	<u>-52'023.87</u>	<u>933'641.90</u>
3044.3010.000	Löhne	764'943.05	802'700	-37'756.95	760'616.90
3044.3030.000	Sozialleistungen	163'047.25	171'500	-8'452.75	164'716.15
3044.3060.000	Dienstkleider	2'672.18	2'000	672.18	1'955.20
3044.3090.000	Weiterbildung	3'613.65	10'100	-6'486.35	6'353.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'096'821.56</u>	<u>3'170'700</u>	<u>-73'878.44</u>	<u>3'101'347.57</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	52'506.87	79'000	-26'493.13	85'410.57
3044.3120.000	Heizöl	887.30	1'000	-112.70	173.60
3044.3121.000	Wasser und Strom	667'703.07	640'000	27'703.07	652'250.45
3044.3122.000	Erdgas	294'247.69	400'000	-105'752.31	260'725.10
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	38'309.10	40'500	-2'190.90	40'307.55
3044.3139.000	Hilfsstoffe	451'094.57	410'000	41'094.57	452'421.65
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	145'637.92	139'000	6'637.92	169'672.50
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u.Einrichtungen	774'007.77	730'000	44'007.77	718'748.80
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	2'220.65	6'500	-4'279.35	7'383.40
3044.3160.000	Baurechtszins	137'000.00	137'000		137'000.00
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	879.20	1'500	-620.80	2'539.50
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	75'945.38	94'000	-18'054.62	134'474.30
3044.3181.000	Telefon	1'444.00	1'500	-56.00	1'463.00
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	100'910.53	86'500	14'410.53	84'671.10
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	350'434.13	400'200	-49'765.87	352'946.60
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'593.38	4'000	-406.62	1'159.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>320'370.15</u>	<u>327'600</u>	<u>-7'229.85</u>	<u>331'495.00</u>
3044.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (3000)	92'000.00	92'000		92'000.00
3044.3901.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	138'000.00	138'000		138'000.00
3044.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	23'401.30	24'000	-598.70	23'726.80
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	66'968.85	73'600	-6'631.15	77'768.20
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-487.95</u>		<u>-487.95</u>	<u>-464.70</u>
3044.4230.000	Mietzinse	-487.95		-487.95	-464.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'337'018.71</u>	<u>-4'407'800</u>	<u>70'781.29</u>	<u>-4'296'153.08</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-484'561.90	-370'000	-114'561.90	-568'601.75
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-3'844'994.26	-4'027'800	182'805.74	-3'709'096.98
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-7'462.55	-10'000	2'537.45	-18'454.35
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-630'577.37</u>	<u>-610'000</u>	<u>-20'577.37</u>	<u>-624'125.40</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-630'577.37	-610'000	-20'577.37	-624'125.40

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
305	Werkbetrieb	5'759'862.57	5'698'500	61'362.57	6'333'509.03
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'502'749.43</u>	<u>4'629'200</u>	<u>-126'450.57</u>	<u>4'540'494.25</u>
3050.3010.000	Löhne	3'685'190.00	3'772'600	-87'410.00	3'718'890.60
3050.3030.000	Sozialleistungen	789'754.20	811'100	-21'345.80	798'980.90
3050.3060.000	Dienstkleider	26'605.23	32'700	-6'094.77	22'622.75
3050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'200.00	4'800	-3'600.00	
3050.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten		8'000	-8'000.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'387'720.37</u>	<u>7'038'600</u>	<u>349'120.37</u>	<u>7'642'329.51</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'722.31	28'000	2'722.31	28'846.39
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	20'665.82	19'000	1'665.82	43'741.00
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	40'682.08	70'000	-29'317.92	134'365.35
3050.3120.000	Wasser und Strom	10'440.50	9'000	1'440.50	7'359.30
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	441'257.91	485'000	-43'742.09	473'198.80
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000		100'000.00
3050.3130.000	Materialeinkauf	912'452.16	730'000	182'452.16	798'834.77
3050.3131.000	Treibstoff	194'286.43	190'000	4'286.43	185'061.85
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'854'227.64	1'615'000	239'227.64	1'989'471.45
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	412'625.32	405'300	7'325.32	509'284.95
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	100'000.00	100'000		91'729.40
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	44'957.96	50'000	-5'042.04	36'088.40
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	272'627.76	270'000	2'627.76	230'678.85
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	3'065.00	4'800	-1'735.00	5'529.55
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	188'330.26	195'000	-6'669.74	253'410.20
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	18'607.20	18'000	607.20	14'980.95
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	70'365.15	71'000	-634.85	71'131.10
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	273'054.00	350'000	-76'946.00	296'556.00
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	2'041'019.27	2'042'000	-980.73	2'076'889.55
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	181'342.36	180'000	1'342.36	188'549.25
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	176'578.69	105'000	71'578.69	105'667.35
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	412.55	1'500	-1'087.45	955.05
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>55'697.41</u>	<u>65'000</u>	<u>-9'302.59</u>	<u>65'085.15</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	55'697.41	65'000	-9'302.59	65'085.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>755'940.85</u>	<u>900'400</u>	<u>-144'459.15</u>	<u>863'711.35</u>
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	4'500.00	10'400	-5'900.00	10'300.00
3050.3920.000	Miete (1340)	378'800.00	378'800		378'800.00
3050.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	15'000.00	15'000		15'000.00
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	55'878.30	58'500	-2'621.70	58'243.45
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	48'605.30	52'500	-3'894.70	49'889.60
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	103'861.75	130'800	-26'938.25	122'292.05
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	74'148.50	88'000	-13'851.50	92'439.25
3050.3949.000	Anteil Telefon-Alarmierung (1900)	1'147.00	1'500	-353.00	1'147.00
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	74'000.00	164'900	-90'900.00	135'600.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-195'019.35</u>	<u>-251'700</u>	<u>56'680.65</u>	<u>-35'717.50</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung		-80'800	80'800.00	-34'788.10
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-925.90	-900	-25.90	-929.40
3050.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-194'093.45	-170'000	-24'093.45	
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'403'467.82</u>	<u>-6'344'000</u>	<u>-59'467.82</u>	<u>-6'396'062.78</u>
3050.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-37'862.65	-25'000	-12'862.65	
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'140'617.76	-1'520'000	379'382.24	-1'260'561.84
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-20'865.09	-24'000	3'134.91	-28'151.55
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-546'852.35	-250'000	-296'852.35	-500'567.95
3050.4343.000	Kehrrechtgebühren	-2'665'456.48	-2'620'000	-45'456.48	-2'645'966.09
3050.4344.000	Kehrrechtgrundgebühren	-1'961'822.95	-1'900'000	-61'822.95	-1'938'174.50
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-12'723.04	-2'000	-10'723.04	-6'528.15
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'347.50	-1'000	-3'347.50	-10'442.70
3050.4370.000	Ordnungsbussen	-12'920.00	-2'000	-10'920.00	-5'670.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-23'758.32</u>	<u>-19'000</u>	<u>-4'758.32</u>	<u>-26'330.95</u>
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-23'758.32	-19'000	-4'758.32	-26'330.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000.00</u>	<u>-320'000</u>		<u>-320'000.00</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000.00	-300'000		-300'000.00
3050.4949.000	Kehrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000.00	-20'000		-20'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
306	Geoinformatik	281'484.07	418'200	-136'715.93	248'688.90
	<u>Personalaufwand</u>	<u>310'211.30</u>	<u>313'800</u>	<u>-3'588.70</u>	<u>310'609.30</u>
3060.3010.000	Löhne	251'712.65	254'500	-2'787.35	252'239.40
3060.3030.000	Sozialleistungen	58'498.65	59'300	-801.35	58'369.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>17'124.62</u>	<u>25'000</u>	<u>-7'875.38</u>	<u>11'594.70</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen		2'000	-2'000.00	
3060.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		1'000	-1'000.00	
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'394.90	5'000	-1'605.10	4'586.70
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	12'168.60	15'000	-2'831.40	6'413.00
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'561.12	2'000	-438.88	595.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>142'291.90</u>	<u>233'400</u>	<u>-91'108.10</u>	<u>136'804.90</u>
3060.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	4'300.00	10'400	-6'100.00	7'000.00
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500.00	15'500		15'500.00
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	24'091.90	29'400	-5'308.10	19'904.90
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)	98'400.00	178'100	-79'700.00	94'400.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-112'893.75</u>	<u>-59'000</u>	<u>-53'893.75</u>	<u>-134'480.00</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-112'893.75	-59'000	-53'893.75	-134'480.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-75'250.00</u>	<u>-95'000</u>	<u>19'750.00</u>	<u>-75'840.00</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-75'250.00	-95'000	19'750.00	-75'840.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
31	Hochbauamt	3'148'867.66	4'062'300	-913'432.34	4'986'368.14
310	Hochbauverwaltung	-428'634.34	-43'600	-385'034.34	1'068'801.63
	<u>Personalaufwand</u>	<u>494'765.55</u>	<u>500'200</u>	<u>-5'434.45</u>	<u>485'865.15</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	17'328.65	25'000	-7'671.35	22'295.90
3100.3010.000	Löhne	387'082.80	396'600	-9'517.20	383'829.00
3100.3030.000	Sozialleistungen	89'043.85	78'600	10'443.85	79'740.25
3100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'310.25		1'310.25	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>307'502.71</u>	<u>422'000</u>	<u>-114'497.29</u>	<u>984'181.23</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'569.66	23'000	9'569.66	28'782.68
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	139.70	2'000	-1'860.30	371.05
3100.3160.000	Mieten	6'376.25	7'000	-623.75	6'331.75
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	798.50	3'000	-2'201.50	2'461.65
3100.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge		5'000	-5'000.00	6'113.05
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	265'721.65	380'000	-114'278.35	937'187.80
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'896.95	2'000	-103.05	2'933.25
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>10'495.00</u>	<u>9'000</u>	<u>1'495.00</u>	<u>9'535.00</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	10'495.00	9'000	1'495.00	9'535.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>86'107.25</u>	<u>86'200</u>	<u>-92.75</u>	<u>87'656.90</u>
3100.3920.000	Miete (1340)	67'200.00	67'200		67'200.00
3100.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
3100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	18'007.25	18'100	-92.75	19'556.90
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-10'270.00</u>	<u>-20'000</u>	<u>9'730.00</u>	<u>-17'230.00</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-10'270.00	-20'000	9'730.00	-17'230.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'317'234.85</u>	<u>-1'041'000</u>	<u>-276'234.85</u>	<u>-481'206.65</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen	-585'352.40	-540'000	-45'352.40	-391'821.20
3100.4311.000	Reversgebühren	-51'072.35	-55'000	3'927.65	-54'189.00
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau	-14'500.00	-3'000	-11'500.00	-4'395.00
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen		-91'000	91'000.00	-30.00
3100.4370.000	Bussen	-4'350.00	-4'000	-350.00	-4'400.00
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen	-661'960.10	-348'000	-313'960.10	-26'371.45

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
311	Hochbauabteilung	685'686.85	737'000	-51'313.15	725'464.90
3110	Hochbauabteilung	685'686.85	737'000	-51'313.15	705'464.90
	<u>Personalaufwand</u>	<u>594'987.55</u>	<u>638'200</u>	<u>-43'212.45</u>	<u>626'570.85</u>
3110.3010.000	Löhne	485'282.95	520'600	-35'317.05	511'473.90
3110.3030.000	Sozialleistungen	109'704.60	117'600	-7'895.40	115'096.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>11'154.25</u>	<u>15'200</u>	<u>-4'045.75</u>	<u>15'730.25</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	2'195.00	2'200	-5.00	2'021.95
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	6'869.00	8'000	-1'131.00	11'842.55
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	385.00	2'000	-1'615.00	232.00
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'705.25	3'000	-1'294.75	1'633.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>79'545.05</u>	<u>83'600</u>	<u>-4'054.95</u>	<u>83'163.80</u>
3110.3920.000	Miete (1340)	39'900.00	39'900		39'900.00
3110.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500.00	4'500		4'500.00
3110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'656.50	5'200	-543.50	4'934.25
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	30'488.55	34'000	-3'511.45	33'829.55
	<u>Entgelte</u>				<u>-20'000.00</u>
3110.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen				-20'000.00
3111	Inventarisierung und Erhalt wertv.Bauten				20'000.00
	<u>Eigene Beiträge</u>				<u>20'000.00</u>
3111.3650.000	Beiträge Umbauten und Renovationen				20'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
312	Baupolizei	549'564.05	553'500	-3'935.95	516'876.10
	<u>Personalaufwand</u>	<u>602'170.90</u>	<u>572'600</u>	<u>29'570.90</u>	<u>565'397.25</u>
3120.3010.000	Löhne	485'297.25	459'100	26'197.25	453'556.90
3120.3030.000	Sozialleistungen	116'873.65	112'500	4'373.65	111'731.35
3120.3060.000	Dienstkleider		1'000	-1'000.00	109.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>20'021.85</u>	<u>49'500</u>	<u>-29'478.15</u>	<u>35'452.60</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	454.25	1'000	-545.75	17'411.45
3120.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	858.20	2'000	-1'141.80	834.75
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	5'353.40	5'000	353.40	4'733.65
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	552.80	1'500	-947.20	699.80
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	12'803.20	40'000	-27'196.80	11'772.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>130'061.30</u>	<u>131'400</u>	<u>-1'338.70</u>	<u>108'906.25</u>
3120.3920.000	Miete (1340)	41'100.00	41'100		41'100.00
3120.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	3'600.00	3'600		3'600.00
3120.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	667.60	300	367.60	283.70
3120.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	11'875.00	13'000	-1'125.00	13'500.00
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	72'818.70	73'400	-581.30	50'422.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-27'690.00</u>	<u>-25'000</u>	<u>-2'690.00</u>	<u>-17'880.00</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-27'690.00	-25'000	-2'690.00	-17'880.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000.00</u>	<u>-175'000</u>		<u>-175'000.00</u>
3120.4940.000	Feuerpolizei (1900)	-175'000.00	-175'000		-175'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
313	Planung	499'994.58	608'600	-108'605.42	628'257.40
	<u>Personalaufwand</u>	<u>346'661.30</u>	<u>374'000</u>	<u>-27'338.70</u>	<u>351'305.60</u>
3130.3010.000	Löhne	288'511.70	313'000	-24'488.30	293'364.95
3130.3030.000	Sozialleistungen	58'149.60	61'000	-2'850.40	57'940.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>86'855.53</u>	<u>140'500</u>	<u>-53'644.47</u>	<u>213'441.30</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'202.05	4'000	-2'797.95	
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	294.35	1'000	-705.65	642.00
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	5'496.88	3'000	2'496.88	2'896.75
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	73'058.00	121'500	-48'442.00	209'450.45
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	6'664.25	10'000	-3'335.75	406.70
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand	140.00	1'000	-860.00	45.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>77'656.75</u>	<u>109'100</u>	<u>-31'443.25</u>	<u>90'665.65</u>
3130.3920.000	Miete (1340)	36'900.00	36'900		36'900.00
3130.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	741.75	1'000	-258.25	831.75
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	11'437.50	25'000	-13'562.50	20'160.00
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	28'577.50	46'200	-17'622.50	32'773.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-11'179.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>3'821.00</u>	<u>-27'155.15</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-400.00	-5'000	4'600.00	-120.00
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-10'779.00	-10'000	-779.00	-27'035.15

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
314	Gartenbau	333'570.46	469'300	-135'729.54	479'045.53
3145	Gartenbau	333'570.46	469'300	-135'729.54	479'045.53
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'353'466.15</u>	<u>2'474'100</u>	<u>-120'633.85</u>	<u>2'397'189.35</u>
3145.3010.000	Löhne	1'941'091.90	2'054'000	-112'908.10	1'984'193.05
3145.3030.000	Sozialleistungen	391'729.30	404'600	-12'870.70	401'984.65
3145.3060.000	Dienstkleider	12'908.95	13'000	-91.05	11'011.65
3145.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	7'736.00	2'500	5'236.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>668'835.88</u>	<u>712'600</u>	<u>-43'764.12</u>	<u>843'147.25</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	40'114.40	39'600	514.40	50'175.65
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'837.60	22'000	-6'162.40	22'114.95
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	118'224.85	114'500	3'724.85	123'437.75
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	314'903.00	318'000	-3'097.00	439'400.00
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	97'056.88	115'000	-17'943.12	115'826.75
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	2'784.60	2'500	284.60	2'535.45
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	79'914.55	101'000	-21'085.45	89'656.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>411'820.85</u>	<u>389'600</u>	<u>22'220.85</u>	<u>460'864.20</u>
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	38'100.00	42'400	-4'300.00	48'500.00
3145.3920.000	Miete (1340)	70'800.00	70'800		70'800.00
3145.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	1'800.00	1'800		1'800.00
3145.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	11'199.80	13'700	-2'500.20	11'937.70
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	12'625.00	9'000	3'625.00	10'140.00
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	63'596.05	82'800	-19'203.95	71'086.50
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	213'700.00	169'100	44'600.00	246'600.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-607'404.42</u>	<u>-542'000</u>	<u>-65'404.42</u>	<u>-549'644.27</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-508'248.78	-430'000	-78'248.78	-468'333.55
3145.4350.000	Verkäufe	-99'155.64	-112'000	12'844.36	-81'310.72
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>5'000.00</u>		<u>5'000.00</u>	<u>-5'000.00</u>
3145.4610.000	Kantonsbeitrag	5'000.00		5'000.00	-5'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'498'148.00</u>	<u>-2'565'000</u>	<u>66'852.00</u>	<u>-2'667'511.00</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-515'400.00	-720'000	204'600.00	-553'000.00
3145.4990.000	Öffentliche Anlagen (1340)	-1'154'556.00	-1'050'000	-104'556.00	-1'276'589.00
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-214'659.00	-190'000	-24'659.00	-260'591.00
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-418'354.00	-370'000	-48'354.00	-377'293.00
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-646.00	-6'000	5'354.00	-5'063.00
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-8'749.00	-23'000	14'251.00	-14'777.00
3145.4995.000	Übrige Liegenschaften (1340)	-15'632.00	-40'000	24'368.00	-14'125.00
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-170'152.00	-166'000	-4'152.00	-166'073.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
315	Friedhöfe	1'508'686.06	1'737'500	-228'813.94	1'567'922.58
3155	Friedhöfe	1'508'686.06	1'737'500	-228'813.94	1'567'922.58
	<u>Sachaufwand</u>	<u>956'751.65</u>	<u>1'064'000</u>	<u>-107'248.35</u>	<u>993'205.20</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	12'909.50	13'000	-90.50	4'858.00
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	18'674.30	35'000	-16'325.70	33'587.30
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	6'918.90	8'000	-1'081.10	8'104.35
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	524'520.10	581'100	-56'579.90	545'494.75
3155.3160.000	Mieten	1'200.00	1'200		1'200.00
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	392'528.85	425'700	-33'171.15	399'960.80
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>133'141.14</u>	<u>110'000</u>	<u>23'141.14</u>	<u>130'928.90</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	133'141.14	110'000	23'141.14	130'928.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>938'077.90</u>	<u>1'165'000</u>	<u>-226'922.10</u>	<u>1'033'103.25</u>
3155.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	91'600.00	99'500	-7'900.00	129'900.00
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'377.90	700	1'677.90	2'323.25
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	515'400.00	720'000	-204'600.00	553'000.00
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)		3'000	-3'000.00	480.00
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	328'700.00	341'800	-13'100.00	347'400.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-28'058.93</u>	<u>-26'000</u>	<u>-2'058.93</u>	<u>-26'067.70</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-28'058.93	-26'000	-2'058.93	-26'067.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-392'804.30</u>	<u>-450'500</u>	<u>57'695.70</u>	<u>-413'198.62</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'200.00	-3'500	300.00	-4'102.00
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-202'281.92	-250'000	47'718.08	-212'425.95
3155.4360.000	Rückerstattungen	-187'322.38	-197'000	9'677.62	-196'670.67
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-98'421.40</u>	<u>-125'000</u>	<u>26'578.60</u>	<u>-150'048.45</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-98'421.40	-125'000	26'578.60	-150'048.45

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re11-Vo11	Rechnung 2010
32	Grundbuchamt	-1'311'259.42	-590'300	-720'959.42	-694'793.50
320	Verwaltung der Dienststelle	-1'311'259.42	-590'300	-720'959.42	-694'793.50
	<u>Personalaufwand</u>	<u>431'761.60</u>	<u>436'400</u>	<u>-4'638.40</u>	<u>405'992.60</u>
3200.3010.000	Löhne	365'468.95	369'600	-4'131.05	345'329.25
3200.3030.000	Sozialleistungen	64'799.65	64'800	-.35	60'663.35
3200.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'493.00	2'000	-507.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>73'267.09</u>	<u>71'000</u>	<u>2'267.09</u>	<u>75'026.85</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'971.84	14'000	971.84	14'400.85
3200.3160.000	Büromiete	46'590.00	46'600	-10.00	46'590.00
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'203.40	1'400	-196.60	2'604.40
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'045.40	2'000	-954.60	4'094.80
3200.3191.000	Gebührevorschuss	8'710.80	6'000	2'710.80	7'054.35
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	745.65	1'000	-254.35	282.45
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>195'051.70</u>	<u>50'000</u>	<u>145'051.70</u>	<u>122'197.60</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	195'051.70	50'000	145'051.70	122'197.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>131'400.75</u>	<u>199'300</u>	<u>-67'899.25</u>	<u>164'410.65</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	26'000.00	26'000		26'000.00
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	761.50	800	-38.50	789.20
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	104'639.25	172'500	-67'860.75	137'621.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'142'740.56</u>	<u>-1'347'000</u>	<u>-795'740.56</u>	<u>-1'462'421.20</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'845'238.34	-1'150'000	-695'238.34	-1'227'649.55
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-274'481.32	-168'000	-106'481.32	-215'914.15
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden		-10'000	10'000.00	
3200.4360.000	Parteikosten	-8'921.00	-6'000	-2'921.00	-7'219.00
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-14'099.90	-13'000	-1'099.90	-11'638.50

- **Investitionsrechnung**

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung Re 11-Vo 11	Rechnung 2010
Ergebnis (= Nettoinvestitionen)		17'488'150.70	17'350'000	138'150.70	13'330'743.70
5	Ausgaben	22'239'896.64	20'925'000	1'314'896.64	19'106'466.65
501	Tiefbauten	8'839'516.72	9'790'000	-950'483.28	8'499'952.40
503	Hochbauten	5'347'756.62	5'377'000	-29'243.38	2'989'399.15
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	1'514'841.30	1'810'000	-295'158.70	1'431'786.10
564	Investitionsbeiträge	6'537'782.00	5'560'000	977'782.00	6'185'329.00
	Pauschalkorrektur		-1'612'000	1'612'000.00	
6	Einnahmen	4'751'745.94	3'575'000	1'176'745.94	5'775'722.95
660	Bundesbeiträge	-	-		378'718.80
661	Kantonsbeiträge	876'996.30	1'245'000	-368'003.70	1'185'512.55
662	Gemeindebeiträge	1'107'284.70	900'000	207'284.70	1'282'811.45
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	2'767'464.94	1'430'000	1'337'464.94	2'928'680.15

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgabengebieten		Rechnung 2011		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	324'119.57		324'119.57
1	Öffentliche Sicherheit	754'620.18	144'708.80	609'911.38
2	Bildung	4'922'592.10	452'422.35	4'470'169.75
3	Kultur und Freizeit	1'798'927.43	24'000.00	1'774'927.43
4	Gesundheit			-
5	Soziale Wohlfahrt	6'000'000.00	801'197.00	5'198'803.00
6	Verkehr	6'972'130.95	1'766'904.05	5'205'226.90
7	Umwelt und Raumordnung	963'167.46	1'382'948.59	-419'781.13
8	Volkswirtschaft	398'067.45	173'475.15	224'592.30
9	Finanzen und Steuern	106'271.50	6'090.00	100'181.50
Total (Nettoinvestitionen)		22'239'896.64	4'751'745.94	17'488'150.70

Investitionsrechnung 2011

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2011	Stand 31.12.2010	Prio-rität	Rechnung 2011	Stand 31.12.2011
	Stadtkanzlei							537'782.00	
11.5640.101	Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG	22.09.2002	VO	7'500'000	560'000	2'639'844.00	1a	537'782.00	3'177'626.00
11.5010.	ALST, Sanierung			500'000	250'000		1a		
	Amt für Telematik							324'119.57	
14.5060.051	ISOV Grundbuch	18.09.2006	STR	870'000	150'000	384'577.65	1a	17'765.79	402'343.44
14.5060.053	Neuer Internetauftritt	22.03.2010	STR	607'200	100'000	453'377.45	1a	57'553.78	510'931.23
14.5060.054	Rechenzentrum/Datacenter Infrastruktur	28.11.2011	STR	750'000	250'000		1a	248'800.00	248'800.00
	Liegenschaftenverwaltung							173'040.20	
	<u>Verwaltungsvermögen</u>								
25.5030.031	Kinderkrippe Cosmait, Erweiterung+Sanierung	14.05.2009	GR	1'147'000		1'356'567.65		425.30	1'356'992.95
25.5030.033	Polizei EZ, Software + Grossbildanzeige	16.09.2009	GR	987'600	200'000	941'212.60	1a	12'893.05	954'105.65
25.5030.035	Wirtschaftsschule KV, Brandmeldeanlage	03.05.2010	STR	120'000		88'542.70		7'597.50	96'140.20
25.5030.038	Parkhaus Arcas, Ersatz Liftanlage	28.03.2011	STR	100'000	110'000		1a	80'388.10	80'388.10
25.6610.035	Kantonsbeitrag: KV, Brandmeldeanlage	03.05.2010	STR					-20'762.60	-20'762.60
81.5030.024	Gewerbl. Berufsschule, Sanierung Fassade	20.06.2002	GR	6'000'000		5'832'967.50		-7'682.65	5'825'284.85
	<u>Finanzvermögen</u>								
25.5010.030	Rosshoden, Erwerb 3/5 Miteig. Parz.11959	06.10.2008	STR	110'000		2'797.60		104'096.35	106'893.95
25.5030.003	Urmein, Erschliessung und Landkauf	29.11.2004	STR	888'590		999'440.20		1'199.50	1'000'639.70
25.5030.027	Kupferschmiedeweg 54, Fenster/Fassade	02.06.2008	STR	190'000		166'683.30		603.95	167'287.25
25.5030.036	Volksbibliothek Arcas 1, Ersatz Fenster	31.05.2010	STR	132'000		148'706.30		371.70	149'078.00
25.6610.036	Kantonsbeitrag: Arcas 1, Ersatz Fenster	31.05.2010	STR					-6'090.00	-6'090.00
25.6690.003	Urmein, Einnahmen aus Landverkauf	29.11.2004	STR	-1'500'000	-80'000	1'489'346.55	1a	0.00	1'489'346.55
	Sportanlagen							650'304.22	
28.5030.020	Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme	03.04.2007	GR	4'236'000		3'571'120.25		140'600.85	3'711'721.10
28.5030.028	Obere Au, Kinderplanschbecken Freibad	18.06.2009	GR	1'960'000		1'831'205.50		41'894.65	1'873'100.15
28.5030.033	Obere Au, Beckenverrohrung Freibad, Sanierung	14.02.2011	STR	470'000	470'000		1a	387'962.27	387'962.27
28.5030.034	Obere Au, San. Flachdach Eisbahngarderober	04.04.2011	STR	150'000	150'000		1a	103'846.45	103'846.45
28.6610.030	Kantonsbeitrag: San. Schwimmbad Sand	06.07.2009	GR					-24'000.00	-24'000.00
28.5030.	Ringstrasse, Garderoben			492'000	492'000		1a		
	Stadtpolizei							284'364.53	
35.5060.001	Videoüberwachung, Installation	29.11.2010	STR	250'000	100'000	84'145.60	1a	63'004.03	147'149.63
35.5060.003	Parkierungsautomaten	29.11.2010	STR	361'650	200'000		1a	221'360.50	221'360.50
35.5060.004	POLYCOM Funkgeräte	28.11.2011	STR	335'000					0.00
	Stadtschule							4'440'672.30	
40.5030.058	SH Lachen, San. Flachdächer/Gebäudehülle	13.09.2007	GR	8'941'000		8'864'926.75		7'176.60	8'872'103.35
40.5030.064	SH Quader, Erweiterungsbau	28.11.2010	VO	6'133'000	3'000'000		1a	3'036'770.30	3'036'770.30
40.5030.065	SH Giacometti, Heizung Erdsonde/Grundw.	10.05.2011	STR	175'000	175'000		1a	194'735.30	194'735.30
40.5030.066	SH Giacometti, Lüftung und MSRL	21.03.2011	STR	120'000	120'000		1a	121'847.75	121'847.75
40.5030.067	SH Giacometti, Sanierung Turnhallenboden	28.03.2011	STR	230'000	230'000		1a	152'033.70	152'033.70
40.5030.068	SH Montalin, Umbau Hauswartwohnung	28.03.2011	STR	230'000	230'000		1a	201'591.95	201'591.95
40.5030.069	SH Quader, Renovation Altbau	10.11.2011	GR	23'045'000				861'720.90	861'720.90
40.5030.070	Schulraumprovisorien Plessurquai, Miete	10.11.2011	GR	1'080'000					0.00
40.5060.059	Schulhäuser IT Erschliessung 2008/2009	13.05.2008	STR	975'000		933'986.85		14'795.80	948'782.65
40.6610.064	Kantonsbeitrag: Quader Erweiterungsbau	28.11.2010	VO	-363'190				-150'000.00	-150'000.00
40.6610.069	Kantonsbeitrag: Quader Altbau	10.11.2011	GR	-300'000					0.00
40.5030.	Rheinau, Sanierung Beleuchtung			100'000	100'000		1a		
	Gewerbliche Berufsschule							49'919.90	
42.5030.009	Deckensanierung Lehrerzimmer/Mensa	26.05.2008	STR	145'000		111'537.00		1'779.45	113'316.45
42.5060.013	Neueinrichtung Informatikraum A5	14.02.2011	STR	286'000	250'000		1a	229'770.65	229'770.65
42.5060.014	Schulmobiliar, Erneuerung	14.02.2011	STR	100'000	100'000		1a	100'029.55	100'029.55
42.6610.011	Kantonsbeitrag: Neueinrichtung Demoraum	30.03.2009	STR	-200'000		-221'968.00		186.25	-221'781.75
42.6610.013	Kantonsbeitrag: Informatikraum A5	14.02.2011	STR	-228'800	-180'000		1a	-183'817.00	-183'817.00
42.6610.014	Kantonsbeitrag: Schulmobiliar	14.02.2011	STR	-80'000	-80'000		1a	-98'029.00	-98'029.00
	Feuerwehr							312'653.80	
53.5060.004	Lösch- und Materialfahrzeug	29.03.2010	STR	722'207	500'000	239'843.90	1a	457'362.60	697'206.50
53.6610.004	Kantonsbeitrag Lösch- und Materialfahrzeug	29.03.2010	STR	-200'000	-200'000	-71'953.15	1a	-144'708.80	-216'661.95
	Soziale Dienste							5'198'803.00	
55.5641.016	Alterssiedlung Kantengut, San./Erweiterung	11.03.2010	GR	8'000'000	2'000'000	5'000'000.00	1a	3'000'000.00	8'000'000.00
55.5641.017	Bürgerheim Chur, Umbau	22.11.2010	STR	9'400'000	1'500'000	1'000'000.00	1a	1'500'000.00	2'500'000.00
55.5641.018	Altersheim Bodmer	22.11.2010	STR	14'000'000	1'500'000	2'000'000.00	1a	1'500'000.00	3'500'000.00
55.6620.012	Beitrag Gemeinden, Villa Sarona	13.09.2006	GR	-425'000		-424'001.70		-1'397.00	-425'398.70
55.6620.016	Beitrag Gemeinden, Kantengut	11.03.2010	GR	-1'200'000	-300'000	-559'988.00	1a	-399'900.00	-959'888.00
55.6620.017	Beitrag Gemeinden, Bürgerheim	22.11.2010	STR	-1'410'000	-225'000	-133'305.00	1a	-199'950.00	-333'255.00
55.6620.018	Beitrag Gemeinden, Bodmer	22.11.2010	STR	-2'100'000	-225'000	-266'610.00	1a	-199'950.00	-466'560.00
	Forst- und Alpverwaltung							224'592.30	
61.5010.028	Milchleitungen Kuhalpen, Ersatz	07.05.2007	STR	150'000		91'546.70		854.10	92'400.80
61.5010.038	Instandstellung Erschliessungen 2010	09.08.2010	STR	200'000		248'267.95		45'447.05	293'715.00
61.5010.039	Schutzbauten 2010	09.08.2010	STR	100'000		19'315.75		16'659.15	35'974.90
61.5010.040	Erschliessungen, Folgeprojekt 2011	10.05.2011	STR	200'000	200'000		1a	214'926.75	214'926.75
61.5010.041	Schutzbauten, Folgeprojekt 2011	10.05.2011	STR	200'000	200'000		1a	120'180.40	120'180.40
61.6610.038	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2010	09.08.2010	STR	-120'000		-56'286.00		-83'839.00	-140'125.00

Investitionsrechnung 2011

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In- stanz	Gesamt- kredit	Voranschlag 2011	Stand 31.12.2010	Prio- rität	Rechnung 2011	Stand 31.12.2011
61.6610.039	Kantonsbeitrag: Schutzbauten 2010	09.08.2010	STR	-70'000		-24'500.00		-4'316.15	-28'816.15
61.6610.040	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2011	10.05.2011	STR	-100'000	-100'000		1a	-32'820.00	-32'820.00
61.6610.041	Kantonsbeitrag: Schutzbauten 2011	10.05.2011	STR	-120'000	-120'000		1a	-52'500.00	-52'500.00
	Tiefbauabteilung							4'027'445.90	
	<u>Strassen</u>								
72.5010.001	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	01.01.2004			50'000	-67'272.35	1a	342.00	-66'930.35
72.5010.216	Bahnhof und Bahnhofplatz, Ausbau	30.11.2003	VO	20'050'000	200'000	20'582'306.10	1a	174'842.05	20'757'148.15
72.5010.233	Böschenstrasse, Etappe 2007	16.04.2007	STR	267'000		222'845.45		12'329.45	235'174.90
72.5010.234	Böschenstrasse, Stichstrasse	16.04.2007	STR	232'000		155'304.80		6'150.00	161'454.80
72.5010.235	Fondeiweg	16.04.2007	STR	385'000		405'801.95		6'437.05	412'239.00
72.5010.239	Grabenstrasse, Engadinst.-Obertorbrücke	04.10.2007	GR	1'098'000		1'606'371.90		1'445.30	1'607'817.20
72.5010.241	Kantenstrasse/Scalärastr.,Neubau Verbindung	06.07.2008	VO	1'300'000		1'313'610.10		68'959.15	1'382'569.25
72.5010.246	Ringbrücke und Kreisel Felsenastrasse	14.05.2009	GR	1'935'000	30'000	1'901'060.05	1a	94'328.60	1'995'388.65
72.5010.247	Rätusstrasse, Kasernenstr.-Sägenstrasse	18.06.2009	GR	950'000	150'000	773'432.95	1a	155'000.00	928'432.95
72.5010.249	Süsswinkelgasse, Reichsgasse-Rabengasse	11.05.2009	STR	460'000		408'379.50		1'851.70	410'231.20
72.5010.250	Goldgasse, Grabenstrasse - Untere Gasse	11.05.2009	STR	370'000		307'734.50		61'481.95	369'216.45
72.5010.251	Sandstrasse, St. Luzistrasse - Totengutbrücke	29.06.2009	STR	470'000		465'551.05		11'251.50	476'802.55
72.5010.252	Plessurquai, Metzgerbrücke - St.Luzistrasse	29.06.2009	STR	430'000	20'000	426'573.20	1a	5'346.00	431'919.20
72.5010.253	Böschenstrasse, Bondastr.-Böschenstrasse	31.08.2009	STR	480'000	80'000	303'665.15	1a	3'009.15	306'674.30
72.5010.254	Masanserstrasse, Kreuzung Ringstrasse	17.08.2009	STR	490'000	300'000	149'314.85	1a	388'123.35	537'438.20
72.5010.255	Rossbodenstrasse, Erschl. Rossboden West	28.09.2009	STR	200'000		173'976.60		5'169.50	179'146.10
72.5010.257	Obertorbrücke, Erneuerung und Ausbau	11.03.2010	GR	2'335'000	800'000	2'200'125.30	1a	371'153.55	2'571'278.85
72.5010.258	Böschenstrasse, Fondeiweg-Böschenstrasse	28.06.2010	STR	495'000	100'000	439'885.05	1a	54'505.55	494'390.60
72.5010.259	Kasernenstrasse, Comercialstr.-Richtstrasse	10.03.2011	GR	2'920'000	2'800'000		1a	3'101'512.90	3'101'512.90
72.5010.260	Kasernenstrasse, Kreisel Rätusstrasse	16.05.2011	STR	1'327'000	900'000		1a	656'097.85	656'097.85
72.5010.261	Planaterrastrasse	10.05.2011	STR	715'000	400'000		1a	744'089.90	744'089.90
72.6600.259	Bundesbeitrag: Kasernenstrasse	10.03.2011	GR	-1'170'000					0.00
72.6600.261	Bundesbeitrag: Planaterrastrasse	10.05.2011	STR	-150'000					0.00
72.6610.254	Kantonsbeitrag: Masanserstrasse	17.08.2009	STR					-6'000.00	-6'000.00
72.6610.259	Kantonsbeitrag: Kasernenstrasse	10.03.2011	GR	-110'000				-64'800.00	-64'800.00
72.6610.260	Kantonsbeitrag: Kreisel Rätusstrasse	16.05.2011	STR	-47'000					0.00
72.6610.261	Kantonsbeitrag: Planaterrastrasse	10.05.2011	STR	-70'000					0.00
72.6690.001	Übrige Perimeterbeiträge	01.01.2004				-1'008'241.20		-268'455.40	-1'276'696.60
72.6690.221	Perimeterbeiträge: Böschenstr.(Sapünweg)							-58'372.85	-58'372.85
72.6690.235	Perimeterbeiträge: Fondeiweg	16.04.2007	STR	-135'000				-144'903.60	-144'903.60
72.6695.257	Übrige Beiträge: Obertorbrücke	11.03.2010	GR			-206'000.00		-48'718.00	-254'718.00
72.6695.259	Übrige Beiträge: Kasernenstrasse	10.03.2011	GR	-435'000	-435'000		1a	-580'654.20	-580'654.20
72.6695.260	Übrige Beiträge: Kreisel Rätusstrasse	16.05.2011	STR	-830'000	-450'000		1a	-595'000.00	-595'000.00
72.5010.	Kasernenstrasse (Raschärenstr.-Comercialstr.)			300'000	300'000		1a		
72.6601.	Kasernenstrasse, Beitrag Kanton			-130'000	-130'000		1a		
	<u>Abwasserbeseitigung</u>								
72.5011.155	Böschenstrasse, Erschliessung	10.03.2005	GR	142'000		120'774.30		6'677.80	127'452.10
72.5011.158	Böschenstrasse, Etappe 2007	16.04.2007	STR	115'000		78'589.45		2'966.80	81'556.25
72.5011.160	Fondeiweg	16.04.2007	STR	171'000		85'456.95		3'312.70	88'769.65
72.5011.163	Schellenbergstrasse	03.03.2009	STR	390'000		337'657.75		781.95	338'439.70
72.5011.165	Calandastrasse, Ringstrasse - Gürtelstrasse	14.05.2009	GR	255'000		234'561.80		282.95	234'844.75
72.5011.167	Kreuzgasse, Kreuzung Ringstrasse	17.08.2009	STR	120'000		96'373.05		31'943.80	128'316.85
72.5011.168	Böschengut, Böschenstrasse-Campodelsweg	28.06.2010	STR	410'000		392'569.10		5'585.60	398'154.70
72.5011.169	Loëstrasse, Calunastrasse - Vilanstrasse	18.04.2011	STR	120'000				126'122.50	126'122.50
72.6691.002	Kanalisationsbeiträge	01.01.2004			-350'000	-2'407'566.20	1a	-306'750.65	-2'714'316.85
	<u>Abwasserbeseitigung, Unterhalt</u>								
72.5012.	Diverse Kanäle, Relining			500'000	150'000		1a		
	Werkbetrieb							1'074'425.00	
	<u>Strassen</u>								
76.5010.759	Cadonaustrasse, Belagssanierung	14.06.2010	STR	300'000		243'872.50		55'223.30	299'095.80
76.5010.760	Loëstrasse, Kantons-/Kreuzspital, Belag	08.11.2010	STR	300'000	300'000		1a	252'500.10	252'500.10
76.5010.761	Loëstrasse, Splügenstr.-Quaderschulhaus	29.08.2011	STR	450'000	300'000		1a	400'000.00	400'000.00
76.5010.763	Mauersanierung entl.städtischer Strassen	10.05.2011	STR	270'000	300'000		1a	260'592.95	260'592.95
76.6600.763	Bundesbeitrag: Mauersanierungen	10.05.2011	STR	-73'000					0.00
76.6610.763	Kantonsbeitrag: Mauersanierungen	10.05.2011	STR	-35'000					0.00
76.5010.	Massnahmen Langsamverkehr			100'000	100'000		1a		
76.5010.	St. Luzistrasse, Beläge			300'000	300'000		1a		
	<u>Gewässerverbauung</u>								
76.5014.761	Obertorer Mühlbach, San. Hohenbühlweg	04.10.2010	STR	200'000		81'756.70		94'160.40	175'917.10
76.5014.762	Plessurwuh Bereich Altstadt, Sanierung	22.11.2010	STR	200'000	200'000	130'230.55	1a	11'948.25	142'178.80
	<u>Abfallbeseitigung</u>								
76.5060.020	Kommunalfahrzeug, Ersatz	17.10.2011	STR	111'000	160'000		1a		0.00
	Abwasserreinigungsanlage							-661'988.08	
78.5010.028	ARA Kapazitätssteigerung/Erweiterung 2005	10.03.2005	GR	7'349'080		5'416'362.60		5'514.00	5'421'876.60
78.5010.031	Erneuerung EMSRL-Einrichtungen,1.-3. Et.	25.02.2008	STR	2'277'000	610'000	1'715'244.55	1a	403'195.86	2'118'440.41
78.6620.028	Gemeindebeiträge: Kap./Erweit. 2005	10.03.2005	GR	-3'550'000	-150'000	-2'863'165.00	1a	-123'217.45	-2'986'382.45
78.6620.029	Gemeindebeiträge: Belüftung, 2. Etappe	06.07.2006	STR					-66'016.05	-66'016.05
78.6620.030	Gemeindebeiträge: Belüftung, 3. Etappe	19.02.2007	STR					-76'698.85	-76'698.85
78.6620.033	Gemeindebeiträge: Feinrechenanlage	25.01.2010	STR					-40'155.35	-40'155.35
78.6691.001	Klärbeiträge	01.01.2004			-550'000	-4'850'379.85	1a	-764'610.24	-5'614'990.09

Investitionsrechnung 2011

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2011	Stand 31.12.2010	Priorität	Rechnung 2011	Stand 31.12.2011
79.5060.001	Geoinformatik GIS Chur, Erneuerung	10.12.2007	STR	700'000	100'000	469'682.60	1a	104'398.60 104'398.60	574'081.20
	Gartenbau							586'841.21	
86.5010.048	Spielplatz Altes Stadtsptal, Sanierung	06.10.2008	STR	150'000		141'589.55		-468.30	141'121.25
86.5010.050	Spielplätze, Sicherheitsmass. 1.Etappe	29.09.2008	STR	145'000		149'333.14		468.30	149'801.44
86.5010.058	Spielplätze, Sicherheitsmass. 2. Etappe	29.06.2009	STR	250'000		201'191.05		40'118.75	241'309.80
86.5010.060	Ersatz Strassenbäume 2010	22.02.2010	STR	249'000		163'453.10		43'683.55	207'136.65
86.5010.063	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2010	09.08.2010	STR	250'000	150'000	22'726.75	1a	170'598.11	193'324.86
86.5010.064	Absturzsicherung Flachdächer 1.+ 2. Teil	22.11.2010	STR	100'000	50'000	47'684.00	1a	32'560.75	80'244.75
86.5010.065	Neupflanzungen für private Bauten	07.02.2011	STR	100'000	100'000		1a	17'413.00	17'413.00
86.5010.066	Ersatz Strassenbäume 2011	21.02.2011	STR	200'000	200'000		1a	177'804.55	177'804.55
86.5010.067	Quaderplatz, San. Sportplatzbeleuchtung	10.05.2011	STR	105'000				104'662.50	104'662.50
	Friedhöfe							160'776.25	
88.5010.018	Friedhof Daleu, Sanierung Kapelle innen	11.05.2009	STR	495'000		456'468.15		49.15	456'517.30
88.5010.019	Friedhof Totengut, Sanierung div. Räume	30.08.2010	STR	120'000	50'000	41'196.60	1a	84'034.85	125'231.45
88.5010.020	Friedhof Totengut, Sanierung Mauern/Kanalis.	06.12.2010	STR	197'000	150'000	25'042.85	1a	105'848.40	130'891.25
88.5010.021	Friedhof Daleu, Sanierung Weganlagen	01.11.2010	STR	110'000	50'000	46'024.55	1a	-23'656.15	22'368.40
88.6610.018	Kantonsbeitrag: FH Daleu, Kapelle	11.05.2009	STR	-27'000		-27'000.00		-5'500.00	-32'500.00
	Total Investitionen				18'962'000			17'488'150.70	
	Plafond				17'350'000			17'350'000.00	

BESTANDESRECHNUNG

Bestandesrechnung	Rechnung 2011	Rechnung 2010	Veränderung 2011-2010
-------------------	------------------	------------------	--------------------------

1	AKTIVEN	267'574'789.17	262'538'885.20	5'035'903.97
10	FINANZVERMÖGEN	133'108'709.80	134'900'301.81	-1'791'592.01
100	Flüssige Mittel	17'917'810.16	20'727'597.60	-2'809'787.44
1000	Kassa	39'643.50	43'696.85	-4'053.35
1001	Postcheck	5'816'278.53	18'847'293.07	-13'031'014.54
1002	Banken	12'061'888.13	1'836'607.68	10'225'280.45
101	Guthaben	45'024'631.06	42'008'632.02	3'015'999.04
1011	Kontokorrente	25'381'514.60	20'929'193.32	4'452'321.28
1012	Steuerguthaben	10'622'332.14	13'069'931.15	-2'447'599.01
1013	Rückerstattungen	325'402.25	176'047.30	149'354.95
1015	Debitoren	8'131'821.15	7'487'261.55	644'559.60
1019	Übrige	563'560.92	346'198.70	217'362.22
102	Anlagen	54'163'538.56	55'917'715.04	-1'754'176.48
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	274'471.83	335'141.43	-60'669.60
1021	Aktien und Anteilscheine	2'645'896.40	3'049'452.30	-403'555.90
1022	Darlehen	7'608'000.00	7'894'325.00	-286'325.00
1023	Liegenschaften und Grundstücke	43'110'169.40	43'821'785.44	-711'616.04
1025	Vorräte	435'000.93	697'010.87	-262'009.94
1026	Aufträge in Arbeit	90'000.00	120'000.00	-30'000.00
103	Rechnungsabgrenzungen	16'002'730.02	16'246'357.15	-243'627.13
1030	Transitorische Aktiven	7'502'730.02	8'246'357.15	-743'627.13
1039	Übrige	8'500'000.00	8'000'000.00	500000
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	134'466'079.37	127'638'583.39	6'827'495.98
114	Sachgüter	71'725'505.32	68'289'594.34	3'435'910.98
1140	Grundstücke	431'702.15	479'702.15	-48'000.00
1141	Tiefbauten	25'370'329.89	22'605'504.39	2'764'825.50
1143	Hochbauten	39'114'549.98	37'799'312.00	1'315'237.98
1145	Forst- und Alpliegenschaften	4'752'378.74	5'055'686.44	-303'307.70
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'056'544.56	2'349'389.36	-292'844.80
115	Darlehen und Beteiligungen	57'895'802.00	55'395'802.00	2'500'000.00
1154	Darlehen	51'237'500.00	48'737'500.00	2'500'000.00
1155	Beteiligungen	6'658'302.00	6'658'302.00	.00
116	Investitionsbeiträge	4'844'772.05	3'953'187.05	891'585.00
1160	Investitionsbeiträge	4'844'772.05	3'953'187.05	891'585.00

Bestandesrechnung		Rechnung 2011	Rechnung 2010	Veränderung 2011-2010
2	<u>PASSIVEN</u>	<u>-267'574'789.17</u>	<u>-262'538'885.20</u>	<u>-5'035'903.97</u>
20	<i>FREMDKAPITAL</i>	<i>-236'555'133.31</i>	<i>-229'699'856.81</i>	<i>-6'855'276.50</i>
200	Laufende Verpflichtungen	-28'804'222.84	-27'789'959.45	-1'014'263.39
2000	Kreditoren	-17'022'533.12	-13'707'131.75	-3'315'401.37
2001	Depotgelder	-183'542.80	-210'172.50	26'629.70
2006	Kontokorrente	-10'795'190.54	-13'153'649.68	2'358'459.14
2009	Übrige	-802'956.38	-719'005.52	-83'950.86
201	Kurzfristige Schulden	-4'463'028.83	-4'349'778.78	-113'250.05
2011	Gemeinwesen	-4'420'566.43	-4'304'460.33	-116'106.10
2019	Übrige	-42'462.40	-45'318.45	2'856.05
202	Mittel- und langfristige Schulden	-194'000'000.00	-189'000'000.00	-5'000'000.00
2021	Schuldscheine	-194'000'000.00	-189'000'000.00	-5'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-3'160'596.57	-3'183'516.87	22'920.30
2033	Verwaltete Stiftungen	-3'160'596.57	-3'183'516.87	22'920.30
204	Rückstellungen	-10'100.50	-518'590.10	508'489.60
2040	Laufende Rechnung	-10'100.50	-518'590.10	508'489.60
205	Rechnungsabgrenzungen	-6'117'184.57	-4'858'011.61	-1'259'172.96
2050	Transitorische Abgrenzungen	-5'282'184.57	-4'858'011.61	-424'172.96
2059	Übrige	-835'000.00	.00	-835'000.00
22	<i>SPEZIALFINANZIERUNGEN</i>	<i>-10'391'223.84</i>	<i>-11'179'476.82</i>	<i>788'252.98</i>
228	Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen	-10'391'223.84	-11'179'476.82	788'252.98
2280	Spezialfinanzierungen diverse	-7'878'942.44	-6'695'029.42	-1'183'913.02
2281	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-512'281.40	-484'447.40	-27'834.00
2282	Spezialfinanzierung Steuerausgleich	-2'000'000.00	-4'000'000.00	2'000'000.00
23	<i>EIGENKAPITAL</i>	<i>-20'628'432.02</i>	<i>-21'659'551.57</i>	<i>1'031'119.55</i>
230	Kapital	-20'628'432.02	-21'659'551.57	1'031'119.55
2300	Kapital	-20'628'432.02	-21'659'551.57	1'031'119.55

- **Beilagen**

Geldflussrechnung	Rechnung 2011	Rechnung 2010	Rechnung 2009
Jahresergebnis/Eigenkapital	-1'031'119.55	-2'277'861.57	677'422.15
Abschreibungen VV	13'965'614.80	13'004'474.21	12'605'702.45
Entnahme Steuerausgleichsreserve	-2'000'000.00	-1'000'000.00	
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds	24'638.34	-39'937.55	-4'149.00
Selbstfinanzierung	10'959'133.59	9'686'675.09	13'278'975.60
Forderungen, laufende Verbindlichkeiten	-3'015'999.04	-2'698'761.18	3'150'546.61
Vorräte und angefangene Arbeiten	292'009.94	80'258.67	-31'409.62
Aktive Rechnungsabgrenzungen	243'627.13	890'776.01	-10'313'873.13
Verluste/Gewinne aus Verkauf FV	0.00	0.00	0.00
Laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	1'014'263.39	-962'387.85	1'570'672.75
Rückstellungen	-508'489.60	-746.20	-6'569.70
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'259'172.96	-1'480'322.84	-1'751'303.62
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-788'252.98	-786'553.75	217'038.85
Entnahme Steuerausgleichsreserve	2'000'000.00	1'000'000.00	
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds	-24'638.34	39'937.55	4'149.00
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	11'430'827.05	5'768'875.50	6'118'226.74
Investitionsausgaben	-22'239'896.64	-19'106'466.65	-28'007'189.29
Investitionseinnahmen	4'751'745.94	5'775'722.95	3'380'031.80
Nettoinvestitionen	-17'488'150.70	-13'330'743.70	-24'627'157.49
Spezialfinanzierungen Hauptsammelkanäle/ARA	-661'988.08	-217'868.00	-176'803.25
Investitionen ins Finanzvermögen	100'181.50	-455'758.10	-358'481.80
Landerwerb für zuk. Strassenbauprojekte	-243'153.50	2'445.45	-164'734.65
Diverses		-4.00	0.00
Darlehen und Beteiligungen VV (ohne Abschr.)	-2'500'000.00	-2'816'965.70	-1'416'666.70
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-20'793'110.78	-16'818'894.05	-26'743'843.89
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	-3'179'000.00	20'000'000.00
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	113'250.05	133'014.45	-1'789'151.75
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-22'920.30	11'482.30	60'566.31
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristig)	464'225.50	-26'986.32	-114'342.91
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristig)	997'941.04	5'783'174.23	1'914'395.10
Übrige aktivierte Ausgaben	0.00	0.00	2'333.35
Cash Flow/Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit	6'552'496.29	2'721'684.66	20'073'800.10
Veränderung des Fonds "Geld"	-2'809'787.44	-8'328'333.89	-551'817.05
Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel			
Anfangsbestand der flüssigen Mittel	20'727'597.60	29'055'931.49	29'607'748.54
Endbestand der flüssigen Mittel	17'917'810.16	20'727'597.60	29'055'931.49
Veränderung der flüssigen Mittel	-2'809'787.44	-8'328'333.89	-551'817.05

VV = Verwaltungsvermögen
FV = Finanzvermögen

Anlagenspiegel

Aktivierungsgrenze: Fr. 100'000.--, Abschreibungsmethode: Degressiv, Abschreibungssatz gem. FHVO Art. 15, Restwertabschr.< Fr. 10'000.--

Buchwerte und jährliche Abschreibungen

Anlagekategorien	Abschr. Satz	Buchwerte 01.01.2011	+ Zugänge - Abgänge	Wertberichtigungen	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen 2011 ordentliche zusätzliche		Buchwerte 31.12.2011
Finanzvermögen								
Liegenschaften, Grundstücke	0%	43'821'785	-711'616	0	43'110'169	0	0	43'110'169
Verwaltungsvermögen								
<u>Sachanlagen</u>								
Grundstücke	10%	479'702	0	0	479'702	48'000	0	431'702
Tiefbauten	10%	22'605'504	5'583'926	0	28'189'430	2'819'100	0	25'370'330
Hochbauten	10%	37'799'312	5'661'438	0	43'460'750	4'346'200	0	39'114'550
Forst- und Alpliegenschaften	10%	5'055'686	224'592	0	5'280'279	527'900	0	4'752'379
Mobilien, Maschinen, Fahrz.	40%	1'659'041	762'450	0	2'421'491	971'200	0	1'450'291
Informatik	40%	690'349	324'120	0	1'014'468	408'215	0	606'253
<u>Finanzanlagen</u>								
Darlehen	0%	48'737'500	2'500'000	0	51'237'500	0	0	51'237'500
Beteiligungen	0%	6'658'302	0	0	6'658'302	0	0	6'658'302
<u>Beiträge</u>								
Investitionsbeiträge	50%	3'953'187	5'736'585	0	9'689'772	4'845'000	0	4'844'772
TOTAL		171'460'369	20'081'495	0	191'541'864	13'965'615	0	177'576'249

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

	Stand 31.12.11	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	63'212.50	63'200	197'201.40
1302.3223.168		3.935% Darlehen AHV Genf 2001-2010			67'222.45
1302.3223.171	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000.00	199'000	199'000.00
1302.3223.172	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000.00	199'000	199'000.00
1302.3223.174	5'000'000	3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	175'000.00	175'000	175'000.00
1302.3223.175	5'000'000	2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	137'500.00	137'500	137'500.00
1302.3223.176	10'000'000	2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	265'000.00	265'000	265'000.00
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	145'000.00	145'000	145'000.00
1302.3223.178		2.500% Darlehen PAX 2004-2011	36'805.00	36'800	125'000.00
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	284'000.00	284'000	284'000.00
1302.3223.180	10'000'000	3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	300'000.00	300'000	300'000.00
1302.3223.181	15'000'000	2.600% Darlehen GKB 2005-2015	390'000.00	390'000	390'000.00
1302.3223.182	5'000'000	2.500% Darlehen SUVA Luzern 2005-2015	125'000.00	125'000	125'000.00
1302.3223.183	6'000'000	2.680% Darlehen GKB Chur 2005-2015	160'800.00	160'800	160'800.00
1302.3223.184	4'000'000	2.680% Darlehen Winterthur 2005-2015	107'200.00	107'200	107'200.00
1302.3223.185	6'000'000	2.250% Darlehen PAX 2005-2012	135'000.00	135'000	135'000.00
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swisscanto 2005-2014	128'300.00	128'300	128'300.00
1302.3223.187	3'000'000	2.500% Darlehen Vaudoise 2005-2014	75'000.00	75'000	75'000.00
1302.3223.188		2.120% Darlehen SUVA 2005-2011	31'211.00	31'200	106'000.00
1302.3223.189	15'000'000	3.110% Darlehen AHV Genf 2006-2016	466'500.00	466'500	466'500.00
1302.3223.190	15'000'000	2.530% Darlehen BCGE Genf 2009-2017	379'500.00	379'500	379'500.00
1302.3223.191	10'000'000	2.720% Darlehen Postfinance 2009-2018	272'000.00	272'000	272'000.00
1302.3223.192	10'000'000	2.110% Darlehen AHV Genf 2009-2016	211'000.00	211'000	211'000.00
1302.3223.193	5'000'000	2.260% Darlehen AHV Genf 2009-2017	113'000.00	113'000	113'000.00
1302.3223.194	5'000'000	2.270% Darlehen AXA 2009-2017	113'500.00	113'500	113'500.00
1302.3223.195	5'000'000	2.080% Darlehen Pensionskasse 2010-2018	104'000.00	104'000	68'467.00
1302.3223.196	10'000'000	2.190% Darlehen SUVA 2010-2019	219'000.00	219'000	141'742.00
1302.3223.197	5'000'000	2.030% Darlehen Postfinance 2011-2018	63'205.00		
1302.3223.198	10'000'000	2.016% Darlehen Postfinance 2011-2019	133'400.00		
1302.3223.199	5'000'000	2.280% Darlehen Postfinance 2011-2020	69'850.00		
1302.3223.Div.		Konversionen/Finanzierungen	-42'408.00	811'500	
1302.3223.000	194'000'000	Verzinsung Schuldscheindarlehen	5'059'575.50	5'647'000	5'176'214.85

Konto	Dienststelle bzw. Abteilung	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung 2011-2010	Rechnung 2010
Amt für Telematik					
<u>1500.4945.</u>	<u>AFT (DL stadintern)</u>	<u>5'505'397.05</u>	<u>5'804'800</u>	<u>-299'403</u>	<u>5'457'099</u>
5001.3945.000	Gemeinde	779.05	900	-121	
1000.3945.000	Stadtkanzlei	232'326.65	200'200	32'127	243'702
1020.3945.000	EWD	161'543.60	257'100	-95'556	190'018
1050.3945.000	Stadtarchiv	22'429.80	25'200	-2'770	32'079
1060.3945.000	Rechtsdienst	4'776.30	4'300	476	5'424
1100.3945.000	Personalamt	146'095.55	134'000	12'096	118'043
1200.3945.000	FIKO	17'419.65	14'600	2'820	15'603
1300.3945.000	Finanzverwaltung	356'890.50	350'200	6'691	294'436
1340.3945.000	Liegenschaftenverwaltung	131'428.25	138'000	-6'572	118'966
1355.3945.000	Sportanlagen	95'882.60	93'900	1'983	97'677
1400.3945.000	Steuerverwaltung	183'503.15	185'200	-1'697	191'187
1810.3945.000	Stadtpolizei	557'919.25	603'100	-45'181	455'259
1900.3945.000	Feuerwehr	35'364.35	34'600	764	39'279
1	Total Departement 1	1'946'358.70	2'041'300	-94'941	1'801'672
2000.3945.000	Stadtschule	188'575.50	211'000	-22'425	204'020
2021.3945.000	Primarschule	620'107.40	602'200	17'907	671'927
2022.3945.000	Sek.stufe 1	624'732.20	575'600	49'132	655'759
2100.3945.000	GBC: Verwaltung	179'636.85	196'100	-16'463	166'849
2120.3945.000	GBC: Schulbetrieb	821'402.90	848'200	-26'797	832'464
2122.3945.000	BWS	41'853.85	54'500	-12'646	13'373
2300.3945.000	Schulzahnpflege	70'665.80	75'900	-5'234	78'325
2400.3945.000	Sekretariat Dep.2	18'765.70	17'100	1'666	20'977
2420.3945.000	Sportfachstelle	1'070.05	-	1'070	-
2600.3945.000	Soziale Dienste: Verwaltung	140'857.65	128'600	12'258	142'303
2610.3945.000	SD: Schulsozialarbeit	31'011.60	37'300	-6'288	32'422
2640.3945.000	SD: Fam.erg.Kinderbetreuung	95'732.60	77'500	18'233	29'971
2650.3945.000	SD: Jugendförderung	42'466.05	42'700	-234	45'287
2950.3945.000	Forst- und Alpverwaltung	15'435.85	16'300	-864	17'607
2	Total Departement 2	2'892'314.00	2'883'000	9'314	2'911'283
3000.3945.000	Tiefbauverwaltung	35'256.95	36'400	-1'143	38'056
3010.3945.000	Tiefbauabteilung	70'713.75	88'200	-17'486	81'613
3020.3945.000	Vermessung	47'703.85	95'100	-47'396	59'219
3044.3945.000	ARA	66'968.85	73'600	-6'631	77'768
3050.3945.000	Werkbetrieb	103'861.75	130'800	-26'938	122'292
3060.3945.000	Geoinformatik	24'091.90	29'400	-5'308	19'905
3100.3945.000	Hochbauverwaltung	18'007.25	18'100	-93	19'557
3110.3945.000	Hochbauabteilung	30'488.55	34'000	-3'511	33'830
3120.3945.000	Baupolizei	72'818.70	73'400	-581	50'423
3130.3945.000	Planung	28'577.50	46'200	-17'623	32'774
3145.3945.000	Gartenbau und Friedhöfe	63'596.05	82'800	-19'204	71'087
3200.3945.000	Grundbuchamt	104'639.25	172'500	-67'861	137'621
3	Total Departement 3	666'724.35	880'500	-213'776	744'143

Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur per 31. Dezember 2011

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
--	------	---------------



Stadt Chur

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