



Stadt Chur

Voranschlag 2014

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Beschluss Gemeinderat	3
Übersicht Verwaltungsrechnung	9
Kennzahlen	10
Zusammenzug nach Sachgruppen	11
Zusammenzug nach Institutionen	13

Laufende Rechnung

0	Einwohnerschaft und Behörden	21
1	Departement 1	22
10	Allgemeine Verwaltung	22
	100 Stadtkanzlei	22
	102 Einwohnerdienste	23
	105 Stadtarchiv	24
	106 Rechtsdienst	25
11	Personalamt	26
12	Finanzkontrolle	27
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	28
	130 Finanzverwaltung	28
	131 Abschreibungen	29
	134 Liegenschaftenverwaltung	30
	135 Sportanlagen	32
14	Steuerverwaltung	33
15	Amt für Telematik	34
16	Kontaktstelle Wirtschaft	35
18	Stadtpolizei	36
19	Feuerwehr	38

2	Departement 2	39
20	Stadtschule	39
21	Gewerbliche Berufsschule und Berufswahlschule	40
	210 Sekretariat	40
	211 Schulhaus und Turnhalle	40
	212 Schulbetrieb	41
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	43
23	Schulzahnpflege	44
24	Departementssekretariat / Kulturfachstelle	45
	2400 Sekretariat	45
	2420 Sportfachstelle	46
	2430 Kulturfachstelle	47
27	Soziale Dienste	48
3	Departement 3	50
29	Forst- und Alpverwaltung	50
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	51
	300 Verwaltung Tiefbau- und Vermessungsamt	51
	301 Tiefbauabteilung	52
	302 Vermessung	53
	304 Abwasserreinigungsanlage	54
	305 Werkbetrieb	55
	306 Geoinformatik	57
31	Hochbauamt	58
	310 Hochbauverwaltung	58
	311 Hochbauabteilung	59
	312 Baupolizei	60
	313 Planung	61
	314 Gartenbau	62
	315 Friedhöfe	63
32	Grundbuchamt	64
	 <u>Investitionsrechnung</u>	 67
	 <u>Beilagen</u>	
	Verzinsung Schuldscheindarlehen	75
	Abschreibungen	76
	Amt für Telematik: Dienstleistungen stadintern	77
	Gewährleistungsspiegel	78



Beschluss des Gemeinderates

Sitzung vom 12. Dezember 2013

GRB.2013.47

Botschaft Voranschlag 2014 / GPK-Bericht

Teuerungsausgleich für das Jahr 2014 / Stellungnahme zu den Änderungsanträgen der GPK zum Voranschlag 2014

1. Der Voranschlag für das Jahr 2014 mit Aufwendungen von Fr. 244'645'700.-- und Erträgen von Fr. 239'465'300.-- sowie einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'180'400.-- wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2014 beträgt unverändert 90 % der einfachen Kantonssteuer.
3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2014 betragen Fr. 27'000'000.-- (Plafond).
4. Der Stellenplan für das Jahr 2014 wird an der Gemeinderatssitzung vom 30. Januar 2014 behandelt.
5. Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2014 beträgt unverändert Fr. 90.--.
6. Mitteilung an
Departement 1 (DEP1S)
Departement 2 (DEP2S)
Departement 3 (DEP3S)
Personalamt (PAMTL)
Steuerverwaltung (STVL)
Stadtkanzlei (STKAS)
Finanz- und Liegenschaftenverwaltung (FLVS)
Finanzkontrolle (FIKOA)



Namens des Gemeinderates

Die Gemeinderatspräsidentin

Martha Widmer-Spreiter

Der Stadtschreiber

Markus Frauenfelder

VERWALTUNGSRECHNUNG

Laufende Rechnung

Investitionsrechnung

Ergebnisse

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

Übersicht Verwaltungsrechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------

Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	195'315'700	197'785'400	-2'469'700	197'785'232.57
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'497'100	15'095'800	3'401'300	14'727'509.19
Einlagen Spezialfinanz./Durchl. Beiträge	432'000	147'000	285'000	138'790.72
Interne Verrechnungen	30'400'900	29'471'200	929'700	27'828'708.64
Total Aufwand	244'645'700	242'499'400	2'146'300	240'480'241.12

Finanzwirksamer Ertrag	208'601'400	204'872'900	3'728'500	212'941'505.46
Entnahmen Spezialfinanz./Durchl. Beiträge	463'000	1'160'000	-697'000	1'137'293.75
Interne Verrechnungen	30'400'900	29'471'200	929'700	27'828'708.64
Total Ertrag	239'465'300	235'504'100	3'961'200	241'907'507.85

Ertragsüberschuss 1'427'266.73

Aufwandüberschuss 5'180'400 6'995'300 -1'814'900

Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	34'000'000	24'038'000	9'962'000	25'156'527.63
Abgänge und Beiträge	7'000'000	5'038'000	1'962'000	6'012'554.98
Nettoinvestitionen (Plafond)	27'000'000	19'000'000	8'000'000	19'143'972.65

Finanzierungsrechnung

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				1'427'266.73
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	5'180'400	6'995'300	-1'814'900	
Abschreibungen VV ordentliche	18'497'100	15'095'800	3'401'300	14'727'509.19
Entnahme Steuerausgleichsreserve		-1'000'000	1'000'000	-1'000'000.00
Spezialfinanzierungen/Durchl. Beiträge	-31'000	-13'000	-18'000	1'496.97
Selbstfinanzierung (Cash flow)	13'285'700	7'087'500	6'198'200	15'156'272.89

Nettoinvestitionen 27'000'000 19'000'000 8'000'000 19'143'972.65

Finanzierungsfehlbetrag 13'714'300 11'912'500 1'801'800 3'987'699.76

Selbstfinanzierungsgrad 49.2% 37.3% 79.2%

Nettoverschuldung 127'762'883 114'048'583 13'714'300 102'136'083.32

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

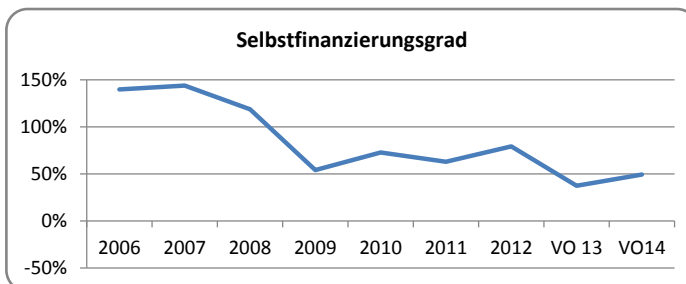
Selbst finanzierter Investitionsanteil

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

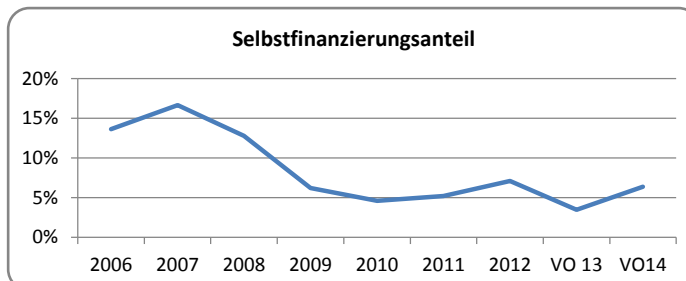
Finanzkraft einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes

(Abschreibungen + Zinsen) am Ertrag

Messgrösse

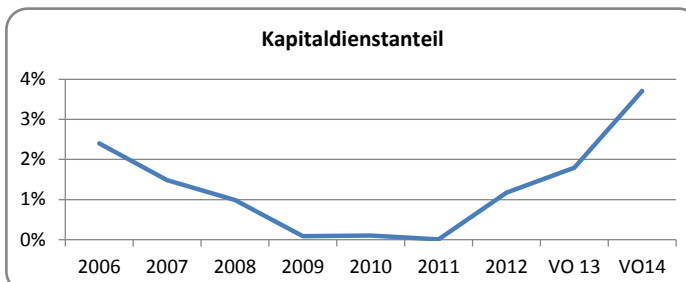
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% klein

5% - 15% tragbar

> 15% hoch



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Schuldendienstes am Ertrag

Messgrösse

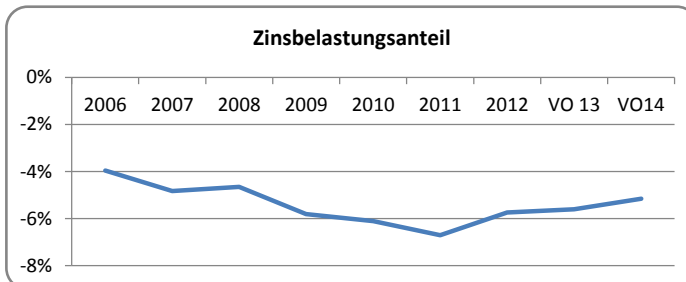
Höhe des Schuldendienstes

Bewertung

< 2% klein

2% - 5% mittel

> 5% gross



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Ertrag

Messgrösse

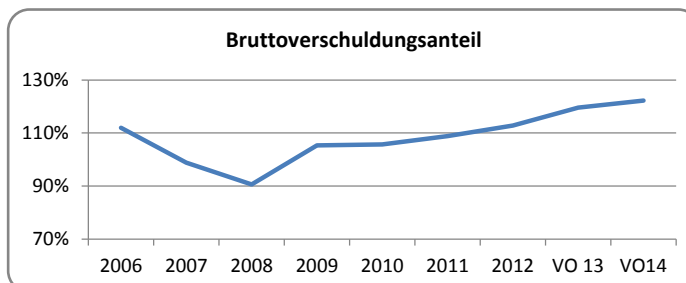
Höhe der Bruttoverschuldung

Bewertung

< 100% gut

100% - 150% mittel

> 150% schlecht



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen am Gesamtaufwand

Messgrösse

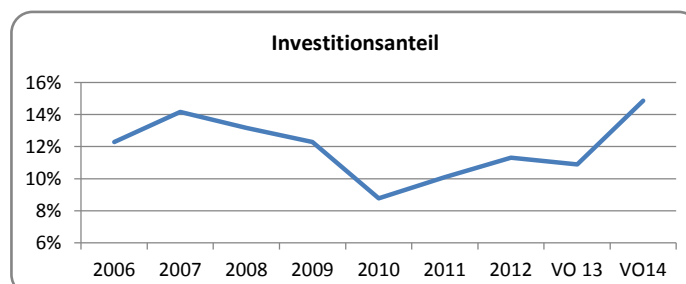
Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwach

10% - 20% mittel

> 20% stark



Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
	Ertragsüberschuss				<u>1'427'266.73</u>
	Aufwandüberschuss	<u>5'180'400</u>	<u>6'995'300</u>	<u>-1'814'900</u>	
3	<u>AUFWAND</u>	<u>244'645'700</u>	<u>242'499'400</u>	<u>2'146'300</u>	<u>240'480'241.12</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>101'175'600</u>	<u>101'199'200</u>	<u>-23'600</u>	<u>99'345'859.61</u>
300	Behörden, Kommissionen	1'274'200	1'258'900	15'300	1'162'021.95
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'265'700	39'513'800	-1'248'100	38'875'778.10
302	Löhne der Lehrpersonen	44'461'600	43'424'900	1'036'700	42'717'403.45
303	Sozialversicherungsbeiträge	15'624'300	15'514'200	110'100	15'181'664.75
306	Dienstkleider, andere Zulagen	238'300	213'500	24'800	202'283.45
309	Übriger Personalaufwand	1'311'500	1'273'900	37'600	1'206'707.91
31	<u>Sachaufwand</u>	<u>38'139'000</u>	<u>37'382'400</u>	<u>756'600</u>	<u>39'658'917.10</u>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'069'300	2'121'600	-52'300	1'950'023.27
311	Anschaffung von Mobilien	1'662'300	1'409'500	252'800	1'849'898.95
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'666'300	4'669'100	-2'800	4'690'865.21
313	Verbrauchsmaterialien	2'423'100	2'490'100	-67'000	3'836'977.39
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'536'700	7'120'200	416'500	7'611'757.35
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'761'400	2'312'800	448'600	2'716'850.11
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'561'300	2'402'800	158'500	2'245'023.06
317	Spesenentschädigungen	607'900	620'500	-12'600	695'926.93
318	Dienstleistungen, Honorare	12'821'500	13'329'900	-508'400	12'968'486.03
319	Übriger Sachaufwand	1'029'200	905'900	123'300	1'093'108.80
32	<u>Passivzinsen</u>	<u>4'524'200</u>	<u>4'904'300</u>	<u>-380'100</u>	<u>5'226'179.17</u>
321	Kurzfristige Schulden	37'500	37'500		30'592.77
322	Langfristige Schulden	4'361'700	4'708'800	-347'100	5'064'791.20
323	Sonderrechnungen	5'000	8'000	-3'000	4'401.15
329	Übrige	120'000	150'000	-30'000	126'394.05
33	<u>Abschreibungen</u>	<u>19'047'100</u>	<u>15'645'800</u>	<u>3'401'300</u>	<u>15'122'644.09</u>
330	Finanzvermögen	550'000	550'000		395'134.90
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	18'497'100	15'095'800	3'401'300	14'727'509.19
34	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>72'500</u>	<u>92'500</u>	<u>-20'000</u>	<u>127'784.90</u>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	70'000	90'000	-20'000	125'762.75
341	Beiträge an Gemeinden	2'500	2'500		2'022.15
36	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>50'854'400</u>	<u>53'657'000</u>	<u>-2'802'600</u>	<u>53'031'356.89</u>
361	Kanton	85'700	85'000	700	90'574.10
362	Gemeinden	7'405'300	8'189'700	-784'400	8'500'616.73
365	Private Institutionen	21'191'100	21'245'300	-54'200	20'414'343.17
366	Private Haushalte	22'172'300	24'137'000	-1'964'700	24'025'822.89
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>285'000</u>		<u>285'000</u>	
375	Private Institutionen	285'000		285'000	
38	<u>Einlagen</u>	<u>147'000</u>	<u>147'000</u>		<u>138'790.72</u>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	147'000	147'000		138'790.72
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>30'400'900</u>	<u>29'471'200</u>	<u>929'700</u>	<u>27'828'708.64</u>
390	Verwaltungskostenbeiträge	534'000	534'000		534'000.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	2'557'100	2'922'400	-365'300	2'715'534.00
392	Miete	2'543'400	2'556'800	-13'400	2'540'481.90
393	Versicherungsprämien	374'700	381'200	-6'500	370'151.50
394	Dienstleistungen	8'481'100	8'240'700	240'400	7'604'220.45
395	Abschreibungen	7'502'400	6'912'600	589'800	6'776'087.37
396	Nebenkosten	7'577'700	7'071'500	506'200	6'410'004.42
399	Kostenübernahmen	830'500	852'000	-21'500	878'229.00

Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
4	<u>ERTRAG</u>	<u>-239'465'300</u>	<u>-235'504'100</u>	<u>-3'961'200</u>	<u>-241'907'507.85</u>
40	<u>Steuern</u>	<u>-101'400'000</u>	<u>-100'000'000</u>	<u>-1'400'000</u>	<u>-104'164'735.09</u>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-77'550'000	-77'000'000	-550'000	-76'668'900.82
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-14'000'000	-13'000'000	-1'000'000	-13'833'516.05
402	Liegenschaftsteuern	-4'000'000	-4'000'000		-4'028'352.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-1'500'000	-1'800'000	300'000	-4'883'326.22
404	Handänderungssteuern	-3'200'000	-3'400'000	200'000	-3'097'134.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'150'000	-800'000	-350'000	-1'653'506.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'536'500</u>	<u>-4'135'900</u>	<u>-1'400'600</u>	<u>-3'904'836.96</u>
410	Regalien und Konzessionen	-5'536'500	-4'135'900	-1'400'600	-3'904'836.96
42	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-17'577'300</u>	<u>-18'583'200</u>	<u>1'005'900</u>	<u>-22'981'942.29</u>
420	Banken	-20'000	-50'000	30'000	-79'027.73
421	Guthaben	-830'000	-795'000	-35'000	-982'056.96
422	Anlagen des Finanzvermögens	-794'600	-793'800	-800	-935'474.35
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-7'191'800	-7'062'300	-129'500	-7'029'959.25
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)				-3'227'888.80
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-435'000	-435'000		-398'195.75
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-5'148'000	-6'330'000	1'182'000	-7'000'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-3'125'900	-3'082'100	-43'800	-3'299'592.22
429	Übrige	-32'000	-35'000	3'000	-29'747.23
43	<u>Entgelte</u>	<u>-40'009'900</u>	<u>-42'274'700</u>	<u>2'264'800</u>	<u>-42'882'570.54</u>
430	Ersatzabgaben	-1'210'000	-1'200'000	-10'000	-1'220'628.80
431	Gebühren für Amtshandlungen	-2'598'500	-2'936'300	337'800	-2'681'999.39
433	Schulgelder	-975'500	-1'408'500	433'000	-1'477'025.55
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-21'783'400	-21'979'700	196'300	-22'247'396.30
435	Verkäufe	-866'000	-915'000	49'000	-2'294'740.07
436	Rückerstattungen	-4'219'100	-3'764'300	-454'800	-3'597'355.64
437	Bussen	-1'265'000	-1'215'000	-50'000	-1'384'078.61
438	Eigenleistungen für Investitionen	-105'000	-160'000	55'000	-194'946.05
439	Übrige	-6'987'400	-8'695'900	1'708'500	-7'784'400.13
44	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-140'000</u>	<u>-150'000</u>	<u>10'000</u>	<u>-127'719.00</u>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-140'000	-150'000	10'000	-127'719.00
45	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-8'726'000</u>	<u>-7'861'000</u>	<u>-865'000</u>	<u>-7'969'575.00</u>
451	Kanton	-1'851'000	-1'741'000	-110'000	-1'863'968.75
452	Gemeinden	-5'375'000	-4'620'000	-755'000	-4'467'578.70
453	Übriges	-1'500'000	-1'500'000		-1'638'027.55
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-35'211'700</u>	<u>-31'868'100</u>	<u>-3'343'600</u>	<u>-30'910'126.58</u>
460	Bund	-150'100	-160'100	10'000	-208'787.05
461	Kanton	-23'399'900	-20'187'500	-3'212'400	-19'806'974.66
462	Gemeinden	-11'628'000	-11'488'000	-140'000	-10'872'999.98
463	Eigene Anstalten	-33'700	-32'500	-1'200	-21'364.89
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>-285'000</u>		<u>-285'000</u>	
471	Kanton	-285'000		-285'000	
48	<u>Entnahmen</u>	<u>-178'000</u>	<u>-1'160'000</u>	<u>982'000</u>	<u>-1'137'293.75</u>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-178'000	-1'160'000	982'000	-1'137'293.75
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-30'400'900</u>	<u>-29'471'200</u>	<u>-929'700</u>	<u>-27'828'708.64</u>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-534'000	-534'000		-534'000.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-2'557'100	-2'922'400	365'300	-2'715'534.00
492	Mieten	-2'543'400	-2'556'800	13'400	-2'540'481.90
493	Versicherungsprämien	-374'700	-381'200	6'500	-370'151.50
494	Dienstleistungen	-8'481'100	-8'240'700	-240'400	-7'604'220.45
495	Abschreibungen	-7'502'400	-6'912'600	-589'800	-6'776'087.37
496	Nebenkosten	-7'577'700	-7'071'500	-506'200	-6'410'004.42
499	Kostenübernahmen	-830'500	-852'000	21'500	-878'229.00

Zusammenzug nach Institutionen	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Laufende Rechnung

Aufwand	244'645'700	242'499'400	2'146'300	0.9%	240'480'241.12
Ertrag	239'465'300	235'504'100	3'961'200	1.7%	241'907'507.85
Ertragsüberschuss					1'427'266.73
Aufwandüberschuss	5'180'400	6'995'300			

Einwohnerschaft und Behörden

Aufwand	1'950'300	1'881'500	68'800	3.7%	1'969'580.43
Ertrag	15'700	20'100	-4'400	-21.9%	30'700.00
Aufwandüberschuss	1'934'600	1'861'400	73'200		1'938'880.43

1 Departement 1

Aufwand	84'674'100	81'954'500	2'719'600	3.3%	83'488'703.68
Ertrag	166'725'400	164'775'700	1'949'700	1.2%	173'041'374.70
Ertragsüberschuss	82'051'300	82'821'200	-769'900		89'552'671.02

10 Allgemeine Verwaltung

Aufwand	10'371'200	11'203'900	-832'700	-7.4%	11'465'074.71
Ertrag	1'845'600	1'864'500	-18'900	-1.0%	1'872'958.13
Aufwandüberschuss	8'525'600	9'339'400	-813'800		9'592'116.58

101 Stadtkanzlei

Aufwand	7'742'200	8'513'500	-771'300	-9.1%	8'843'355.90
Ertrag	1'069'600	1'048'500	21'100	2.0%	1'132'641.80
Aufwandüberschuss	6'672'600	7'465'000	-792'400		7'710'714.10

102 Einwohnerdienste

Aufwand	1'894'600	1'954'500	-59'900	-3.1%	1'893'807.11
Ertrag	776'000	816'000	-40'000	-4.9%	727'954.33
Aufwandüberschuss	1'118'600	1'138'500	-19'900		1'165'852.78

105 Stadtarchiv

Aufwand	508'700	509'900	-1'200	-0.2%	501'610.90
Ertrag					362.00
Aufwandüberschuss	508'700	509'900	-1'200		501'248.90

106 Rechtsdienst

Aufwand	225'700	226'000	-300	-0.1%	226'300.80
Ertrag					12'000.00
Aufwandüberschuss	225'700	226'000	-300		214'300.80

11 Personalamt

Aufwand	-370'900	441'100	-812'000	-184.1%	1'243'299.74
Ertrag	166'800	201'000	-34'200	-17.0%	210'855.65
Aufwandüberschuss		240'100			1'032'444.09
Ertragsüberschuss	537'700				

12 Finanzkontrolle

Aufwand	619'100	590'100	29'000	4.9%	485'057.46
Ertrag	6'500	8'000	-1'500	-18.8%	10'000.00
Aufwandüberschuss	612'600	582'100	30'500		475'057.46

13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

Aufwand	48'079'700	43'717'800	4'361'900	10.0%	45'334'678.12
Ertrag	45'725'700	44'914'800	810'900	1.8%	49'416'292.30
Ertragsüberschuss		1'197'000			4'081'614.18
Aufwandüberschuss	2'354'000				

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13		Rechnung 2012
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	6'766'500	6'389'200	377'300	5.9%	6'704'244.48
	Ertrag	15'179'400	15'036'200	143'200	1.0%	18'494'049.15
	Ertragsüberschuss	8'412'900	8'647'000	-234'100		11'789'804.67
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	18'497'100	15'095'800	3'401'300	22.5%	14'727'509.19
	Ertrag	7'502'400	6'912'600	589'800	8.5%	6'776'087.37
	Aufwandüberschuss	10'994'700	8'183'200	2'811'500		7'951'421.82
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	15'303'600	15'205'200	98'400	0.6%	16'457'190.49
	Ertrag	20'097'500	19'911'500	186'000	0.9%	21'276'627.83
	Ertragsüberschuss	4'793'900	4'706'300	87'600		4'819'437.34
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	7'512'500	7'027'600	484'900	6.9%	7'445'733.96
	Ertrag	2'946'400	3'054'500	-108'100	-3.5%	2'869'527.95
	Aufwandüberschuss	4'566'100	3'973'100	593'000		4'576'206.01
14	<u>Steuerverwaltung</u>					
	Aufwand	4'984'700	4'783'500	201'200	4.2%	4'808'835.62
	Ertrag	103'763'700	102'909'700	854'000	0.8%	107'158'249.00
	Ertragsüberschuss	98'779'000	98'126'200	652'800		102'349'413.38
15	<u>Amt für Telematik</u>					
	Aufwand	7'315'400	7'372'500	-57'100	-0.8%	6'791'962.71
	Ertrag	9'188'700	8'868'700	320'000	3.6%	8'359'879.98
	Ertragsüberschuss	1'873'300	1'496'200	377'100		1'567'917.27
16	<u>Kontaktstelle Wirtschaft</u>					
	Aufwand	177'000		177'000		
	Ertrag	82'500		82'500		
	Aufwandüberschuss	94'500		94'500		
18	<u>Stadtpolizei</u>					
	Aufwand	12'322'200	12'541'300	-219'100	-1.7%	12'160'616.17
	Ertrag	4'502'100	4'569'500	-67'400	-1.5%	4'572'204.99
	Aufwandüberschuss	7'820'100	7'971'800	-151'700		7'588'411.18
19	<u>Feuerwehr</u>					
	Aufwand	1'175'700	1'304'300	-128'600	-9.9%	1'199'179.15
	Ertrag	1'443'800	1'439'500	4'300	0.3%	1'440'934.65
	Ertragsüberschuss	268'100	135'200	132'900		241'755.50

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13		Rechnung 2012
2	<u>Departement 2</u>					
	Aufwand	124'502'900	124'368'600	134'300	0.1%	120'877'215.18
	Ertrag	50'308'500	49'127'800	1'180'700	2.4%	47'737'788.11
	Aufwandüberschuss	74'194'400	75'240'800	-1'046'400		73'139'427.07
20	<u>Stadtschule</u>					
	Aufwand	50'599'400	49'445'300	1'154'100	2.3%	48'181'852.93
	Ertrag	8'653'700	6'783'000	1'870'700	27.6%	6'903'375.10
	Aufwandüberschuss	41'945'700	42'662'300	-716'600		41'278'477.83
21	<u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u>					
	Aufwand	24'810'200	24'284'500	525'700	2.2%	23'050'009.11
	Ertrag	23'670'500	23'096'400	574'100	2.5%	21'792'944.72
	Aufwandüberschuss	1'139'700	1'188'100	-48'400		1'257'064.39
22	<u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u>					
	Aufwand	5'802'000	5'684'400	117'600	2.1%	5'604'629.20
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	5'802'000	5'684'400	117'600		5'604'629.20
23	<u>Schulzahnpflege</u>					
	Aufwand	1'256'300	1'183'500	72'800	6.2%	1'163'100.35
	Ertrag	950'000	884'800	65'200	7.4%	940'422.15
	Aufwandüberschuss	306'300	298'700	7'600		222'678.20
24	<u>Ltg. Dep. 2/Sportfachst./Kulturfachst.</u>					
	Aufwand	3'497'300	3'564'400	-67'100	-1.9%	3'679'878.88
	Ertrag	2'400	2'400			8'816.30
	Aufwandüberschuss	3'494'900	3'562'000	-67'100		3'671'062.58
27	<u>Soziale Dienste</u>					
	Aufwand	38'537'700	40'206'500	-1'668'800	-4.2%	39'197'744.71
	Ertrag	17'031'900	18'361'200	-1'329'300	-7.2%	18'092'229.84
	Aufwandüberschuss	21'505'800	21'845'300	-339'500		21'105'514.87

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13		Rechnung 2012
3	<u>Departement 3</u>					
	Aufwand	33'518'400	34'294'800	-776'400	-2.3%	34'144'741.83
	Ertrag	22'415'700	21'580'500	835'200	3.9%	21'097'645.04
	Aufwandüberschuss	11'102'700	12'714'300	-1'611'600		13'047'096.79
29	<u>Forst- und Alpverwaltung</u>					
	Aufwand	2'844'100	2'875'000	-30'900	-1.1%	3'019'284.04
	Ertrag	2'720'600	2'475'500	245'100	9.9%	2'793'373.31
	Aufwandüberschuss	123'500	399'500	-276'000		225'910.73
30	<u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u>					
	Aufwand	21'335'000	21'453'700	-118'700	-0.6%	21'983'274.45
	Ertrag	13'413'600	13'077'200	336'400	2.6%	13'573'330.00
	Aufwandüberschuss	7'921'400	8'376'500	-455'100		8'409'944.45
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>					
	Aufwand	971'100	975'700	-4'600	-0.5%	1'135'559.89
	Ertrag	260'000	260'000			253'627.10
	Aufwandüberschuss	711'100	715'700	-4'600		881'932.79
301	<u>Tiefbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'777'800	1'744'500	33'300	1.9%	1'729'288.75
	Ertrag	1'000	10'000	-9'000	-90.0%	30'600.00
	Aufwandüberschuss	1'776'800	1'734'500	42'300		1'698'688.75
302	<u>Vermessung</u>					
	Aufwand	1'093'000	1'082'600	10'400	1.0%	1'110'986.80
	Ertrag	1'002'500	1'002'500			1'048'123.92
	Aufwandüberschuss	90'500	80'100	10'400		62'862.88
304	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
	Aufwand	4'496'700	4'344'300	152'400	3.5%	4'390'254.83
	Ertrag	4'720'500	4'695'300	25'200	0.5%	4'944'819.21
	Ertragsüberschuss	223'800	351'000	-127'200		554'564.38
305	<u>Werkbetrieb</u>					
	Aufwand	12'670'200	12'866'500	-196'300	-1.5%	13'154'053.33
	Ertrag	7'300'600	6'968'400	332'200	4.8%	7'133'634.77
	Aufwandüberschuss	5'369'600	5'898'100	-528'500		6'020'418.56
306	<u>Geoinformatik</u>					
	Aufwandüberschuss	326'200	440'100	-113'900	-25.9%	463'130.85
	Ertrag	129'000	141'000	-12'000	-8.5%	162'525.00
	Aufwandüberschuss	197'200	299'100	-101'900		300'605.85
31	<u>Hochbauamt</u>					
	Aufwand	8'496'900	9'219'000	-722'100	-7.8%	8'329'778.98
	Ertrag	5'098'500	4'616'800	481'700	10.4%	3'338'930.37
	Aufwandüberschuss	3'398'400	4'602'200	-1'203'800		4'990'848.61
310	<u>Hochbauverwaltung</u>					
	Aufwand	834'900	850'500	-15'600	-1.8%	828'013.66
	Ertrag	45'000	45'000			457'395.60
	Aufwandüberschuss	789'900	805'500	-15'600		370'618.06
311	<u>Hochbauabteilung</u>					
	Aufwand	928'800	1'540'500	-611'700	-39.7%	653'354.55
	Ertrag	1'600'000	900'000	700'000	77.8%	
	Aufwandüberschuss		640'500			653'354.55
	Ertragsüberschuss	671'200				

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13		Rechnung 2012
312	<u>Baupolizei</u>					
	Aufwand	718'400	724'200	-5'800	-0.8%	675'497.45
	Ertrag	746'000	811'000	-65'000	-8.0%	209'355.00
	Aufwandüberschuss					466'142.45
	Ertragsüberschuss	27'600	86'800	-59'200		
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	785'500	791'000	-5'500	-0.7%	562'187.55
	Ertrag	65'000	65'000			37'675.00
	Aufwandüberschuss	720'500	726'000	-5'500		524'512.55
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'548'100	3'612'600	-64'500	-1.8%	3'467'811.46
	Ertrag	2'058'500	2'217'000	-158'500	-7.1%	2'115'774.58
	Aufwandüberschuss	1'489'600	1'395'600	94'000		1'352'036.88
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	1'681'200	1'700'200	-19'000	-1.1%	2'142'914.31
	Ertrag	584'000	578'800	5'200	0.9%	518'730.19
	Aufwandüberschuss	1'097'200	1'121'400	-24'200		1'624'184.12
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	842'400	747'100	95'300	12.8%	812'404.36
	Ertrag	1'183'000	1'411'000	-228'000	-16.2%	1'392'011.36
	Ertragsüberschuss	340'600	663'900	-323'300		579'607.00

- **Laufende Rechnung**

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
	Saldo Laufende Rechnung:				
	Aufwandüberschuss	5'180'400	6'995'300	-1'814'900	
	Ertragsüberschuss				-1'427'267
0	<u>Einwohnerschaft und Behörden</u>	<u>1'934'600</u>	<u>1'861'400</u>	<u>73'200</u>	<u>1'938'880</u>
50	<i>Einwohnerschaft und Behörden</i>	<i>1'934'600</i>	<i>1'861'400</i>	<i>73'200</i>	<i>1'938'880</i>
5001	Gemeinde	122'700	72'900	49'800	125'904
	<u>Personalaufwand</u>	<u>60'000</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>56'481</u>
5001.3001.000	Urnendienst und Wahlbüro	60'000	30'000	30'000	56'481
	<u>Sachaufwand</u>	<u>61'800</u>	<u>42'000</u>	<u>19'800</u>	<u>68'644</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	37'800	30'000	7'800	25'246
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	24'000	12'000	12'000	43'398
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>900</u>	<u>900</u>		<u>779</u>
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	900	900		779
5002	Gemeinderat	169'600	163'600	6'000	368'408
	<u>Personalaufwand</u>	<u>143'000</u>	<u>143'000</u>		<u>146'261</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000		80'650
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	48'000	48'000		55'990
5002.3030.000	Sozialleistungen	10'000	10'000		9'621
	<u>Sachaufwand</u>	<u>24'000</u>	<u>18'000</u>	<u>6'000</u>	<u>222'147</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar	1'000	1'000		244
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	11'000	15'000	-4'000	18'891
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		203'012
5002.3191.000	Jugendparlament	10'000		10'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'600</u>	<u>2'600</u>		
5002.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	2'600	2'600		
5003	Stadtrat	1'642'300	1'624'900	17'400	1'444'569
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'119'700</u>	<u>1'129'500</u>	<u>-9'800</u>	<u>1'004'060</u>
5003.3000.000	Löhne	766'800	766'800		767'968
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	179'400	189'100	-9'700	62'511
5003.3030.000	Sozialleistungen	173'500	173'600	-100	173'581
	<u>Sachaufwand</u>	<u>33'000</u>	<u>27'000</u>	<u>6'000</u>	<u>38'849</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungsz.	21'000	25'000	-4'000	38'849
5003.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		
5003.3191.000	Städtepartnerschaften	10'000		10'000	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>505'300</u>	<u>488'500</u>	<u>16'800</u>	<u>432'361</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	43'000	46'500	-3'500	64'242
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000		10'000
5003.3661.000	Erlass städtischer Leistungen	436'300	416'000	20'300	358'118
	<u>Entgelte</u>	<u>-15'700</u>	<u>-20'100</u>	<u>4'400</u>	<u>-30'700</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-15'700	-20'100	4'400	-30'700

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
1	<u>Departement 1</u>	<u>-82'051'300</u>	<u>-82'821'200</u>	<u>769'900</u>	<u>-89'552'671</u>
10	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	<i>8'525'600</i>	<i>9'339'400</i>	<i>-813'800</i>	<i>9'592'117</i>
101	<u>Stadtkanzlei</u>	<u>6'672'600</u>	<u>7'465'000</u>	<u>-792'400</u>	<u>7'710'714</u>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>631'000</u>	<u>629'300</u>	<u>1'700</u>	<u>626'812</u>
1010.3010.000	Löhne	529'300	525'500	3'800	524'464
1010.3030.000	Sozialleistungen	101'300	103'400	-2'100	101'948
1010.3099.000	Personalanlässe	400	400	0	400
	<u>Sachaufwand</u>	<u>613'500</u>	<u>598'000</u>	<u>15'500</u>	<u>645'090</u>
1010.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	45'000	45'000	0	35'080
1010.3110.000	Anschaffungen	13'000	8'000	5'000	14'350
1010.3120.000	Energie, Wasser	100'000	100'000	0	109'946
1010.3130.000	Reinigungsmaterial	11'000	11'000	0	12'013
1010.3139.000	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000	0	9'957
1010.3150.000	Unterhalt	103'500	104'000	-500	121'030
1010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	3'500	3'500	0	6'413
1010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'000	5'000	0	4'408
1010.3180.000	Hauptreinigung	26'000	25'000	1'000	25'704
1010.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	245'000	245'000	0	252'278
1010.3188.000	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	15'000	15'000	0	15'000
1010.3189.000	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000	15'758
1010.3190.000	Übriger Sachaufwand	9'500	9'500	0	9'175
1010.3192.000	Bundesfeier	12'000	12'000	0	11'432
1010.3194.000	Neuzuzügeranlass	3'000	3'000	0	2'548
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>5'967'100</u>	<u>6'849'800</u>	<u>-882'700</u>	<u>7'237'726</u>
1010.3620.000	Bürgerliche Verwaltung		500'000	-500'000	500'000
1010.3621.000	Kreisverwaltung	2'549'300	2'954'800	-405'500	3'347'195
1010.3622.000	Bezirksgericht			0	
1010.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbüs Chur AG	2'160'000	2'160'000	0	2'160'000
1010.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	452'000	452'000	0	452'002
1010.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband		2'400	-2'400	2'400
1010.3655.003	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'254
1010.3655.007	Chur-Tourismus	320'000	300'000	20'000	300'000
1010.3655.015	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	315
1010.3655.023	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'300	2'700	-400	2'405
1010.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000	1'000	0	1'000
1010.3655.029	Regionalverband Nordbünden	84'600	68'000	16'600	67'512
1010.3655.039	Schlagerparade		8'000	-8'000	8'000
1010.3655.040	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600
1010.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	374'000	377'000	-3'000	374'043
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>530'600</u>	<u>436'400</u>	<u>94'200</u>	<u>333'728</u>
1010.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	7'900	10'500	-2'600	11'100
1010.3920.000	Miete (1340)	97'800	88'600	9'200	88'600
1010.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'500	4'500	0	4'500
1010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'900	12'700	200	12'369
1010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	375'900	285'000	90'900	178'159
1010.3950.000	Abschreibungen (1311)	31'600	35'100	-3'500	39'000
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-235'900</u>	<u>-220'000</u>	<u>-15'900</u>	<u>-233'692</u>
1010.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-235'900	-220'000	-15'900	-233'692
	<u>Entgelte</u>	<u>-391'700</u>	<u>-386'500</u>	<u>-5'200</u>	<u>-456'950</u>
1010.4340.003	Entschädigung SO-Print	-102'000	-102'000	0	-102'000
1010.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-213'200	-211'500	-1'700	-266'300
1010.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-30'500	-32'000	1'500	-34'400
1010.4360.000	Rückerstattungen	-46'000	-41'000	-5'000	-54'250
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-442'000</u>	<u>-442'000</u>	<u>0</u>	<u>-442'000</u>
1010.4900.000	Verwaltungskostenbeiträge	-442'000	-442'000	0	-442'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
102	Einwohnerdienste	1'118'600	1'138'500	-19'900	1'165'853
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'191'900</u>	<u>1'187'300</u>	<u>4'600</u>	<u>1'181'179</u>
1020.3010.000	Löhne	1'005'900	1'003'100	2'800	998'234
1020.3030.000	Sozialleistungen	185'300	183'500	1'800	182'295
1020.3099.000	Personalanlässe	700	700		650
	<u>Sachaufwand</u>	<u>386'900</u>	<u>407'500</u>	<u>-20'600</u>	<u>350'759</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000	13'000	1'000	12'632
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	93'200	116'000	-22'800	96'979
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	5'800	3'000	2'800	1'225
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		473
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'500	1'500		1'320
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	26'000	24'000	2'000	27'083
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	7'000	2'000	5'000	1'787
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	237'400	246'000	-8'600	209'259
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>315'800</u>	<u>359'700</u>	<u>-43'900</u>	<u>361'870</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	117'800	117'800		117'800
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	198'000	241'900	-43'900	244'070
	<u>Entgelte</u>	<u>-776'000</u>	<u>-816'000</u>	<u>40'000</u>	<u>-727'954</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-80'000	-58'000	-22'000	-57'012
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-98'000	-80'000	-18'000	-106'489
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-234'500	-295'000	60'500	-234'820
1020.4318.000	Adressauskünfte	-30'000	-30'000		-22'156
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-307'000	-328'500	21'500	-279'505
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-26'000	-24'000	-2'000	-27'393
1020.4370.000	Ordnungsbussen	-500	-500		-580

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
105	Stadtarchiv	508'700	509'900	-1'200	501'249
	<u>Personalaufwand</u>	<u>371'500</u>	<u>397'300</u>	<u>-25'800</u>	<u>401'016</u>
1050.3010.000	Löhne	315'000	339'900	-24'900	346'307
1050.3030.000	Sozialleistungen	56'500	57'400	-900	54'710
	<u>Sachaufwand</u>	<u>44'000</u>	<u>42'500</u>	<u>1'500</u>	<u>31'641</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	2'000	2'000		1'027
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500		2'859
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'000	2'000		2'280
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	30'000	30'000		24'120
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		498
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500		50
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500	806
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>93'200</u>	<u>70'100</u>	<u>23'100</u>	<u>68'954</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	46'100	46'100		46'100
1050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	11'900		11'900	
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	35'200	24'000	11'200	22'854
	<u>Entgelte</u>				<u>-362</u>
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen				-362

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
106	Rechtsdienst	225'700	226'000	-300	214'301
	<u>Personalaufwand</u>	<u>188'300</u>	<u>188'400</u>	<u>-100</u>	<u>188'343</u>
1060.3010.000	Löhne	156'100	156'100		156'091
1060.3030.000	Sozialleistungen	32'200	32'300	-100	32'252
	<u>Sachaufwand</u>	<u>21'200</u>	<u>21'200</u>		<u>21'556</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	900	900		101
1060.3101.000	Fachliteratur	3'900	3'900		2'974
1060.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen				2'181
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	900	900		235
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	10'000	10'000		11'764
1060.3189.000	Übrige Honorare	4'000	4'000		3'641
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		660
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>16'200</u>	<u>16'400</u>	<u>-200</u>	<u>16'402</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600	11'600		11'600
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	4'600	4'800	-200	4'802
	<u>Entgelte</u>				<u>-12'000</u>
1060.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen				-12'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
11	Personalamt	-537'700	240'100	-777'800	1'032'444
110	Verwaltung der Dienststelle	1'149'300	1'011'000	138'300	1'079'970
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'004'500</u>	<u>986'600</u>	<u>17'900</u>	<u>1'020'165</u>
1100.3000.000	Kommissionen	5'000	5'000		1'700
1100.3010.000	Löhne	562'400	553'800	8'600	549'359
1100.3030.000	Sozialleistungen	115'800	113'500	2'300	110'952
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	200'000	200'000		215'951
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	6'000	7'000	-1'000	5'359
1100.3092.000	Personalbeschaffung	60'000	60'000		62'262
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	35'000	26'000	9'000	50'252
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	20'000	9'000	11'000	11'230
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude		12'000	-12'000	12'799
1100.3099.000	Personalanlässe	300	300		300
	<u>Sachaufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>		<u>39'586</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	17'000	17'000		16'633
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar	500	500		3'670
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500		2'427
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'000	3'000		2'473
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	8'000	8'000		14'384
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>265'800</u>	<u>145'400</u>	<u>120'400</u>	<u>187'271</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	31'900	31'900		37'800
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	233'900	113'500	120'400	149'471
	<u>Entgelte</u>	<u>-71'000</u>	<u>-71'000</u>		<u>-87'052</u>
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000		-70'000
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-1'000	-1'000		-17'052
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>		<u>-80'000</u>
1100.4940.000	Dienstleistungen für GBC (2100)	-80'000	-80'000		-80'000
112	Pauschale Lohnkorrekturen	-1'641'000	-680'000	-961'000	
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-1'641'000</u>	<u>-680'000</u>	<u>-961'000</u>	
1100.3018.002	Dienstaltersgeschenke, in Zeit bezogen	-200'000	-200'000		
1100.3018.003	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-200'000	-480'000	280'000	
1100.3018.004	Einführung Krankentaggeldversicherung	-360'000		-360'000	
1100.3018.005	Pensionkasse Anp.Finanzierungsverh.AG/AN	-631'000		-631'000	
1100.3018.006	Reorganisation Departement 3	-250'000		-250'000	
115	Sozialversicherungen	-46'000	-90'900	44'900	-47'526
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-30'200</u>	<u>-40'900</u>	<u>10'700</u>	<u>-3'722</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-30'200	-40'900	10'700	-3'722
	<u>Entgelte</u>	<u>-15'800</u>	<u>-50'000</u>	<u>34'200</u>	<u>-43'804</u>
1150.4360.000	Rückverteilung AHV-Kasse aus CO2-Abgabe	-15'800	-50'000	34'200	-43'804

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
12	Finanzkontrolle	612'600	582'100	30'500	475'057
120	Verwaltung der Dienststelle	612'600	582'100	30'500	475'057
	<u>Personalaufwand</u>	<u>568'000</u>	<u>539'800</u>	<u>28'200</u>	<u>437'734</u>
1200.3010.000	Löhne	472'700	445'500	27'200	368'103
1200.3030.000	Sozialleistungen	95'100	94'100	1'000	69'431
1200.3099.000	Personalanlässe	200	200		200
	<u>Sachaufwand</u>	<u>14'600</u>	<u>12'800</u>	<u>1'800</u>	<u>9'505</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'500	8'500		7'760
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'000	500	2'500	209
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100	100		54
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'000	1'500	-500	319
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'200	-200	1'164
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>36'500</u>	<u>37'500</u>	<u>-1'000</u>	<u>37'819</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	19'400	19'400		19'400
1200.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900	900		900
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	16'200	17'200	-1'000	17'519
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500</u>	<u>-8'000</u>	<u>1'500</u>	<u>-10'000</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-8'000	1'500	-10'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	2'354'000	-1'197'000	3'551'000	-4'081'614
130	Finanzverwaltung (ohne Abschr. VV)	-8'412'900	-8'647'000	234'100	-11'789'805
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'047'300</u>	<u>1'035'200</u>	<u>12'100</u>	<u>1'047'142</u>
1300.3010.000	Löhne	872'400	861'600	10'800	873'313
1300.3030.000	Sozialleistungen	163'700	162'400	1'300	163'328
1300.3061.000	Aufwand Kaffeeautomat	4'500	4'500		4'502
1300.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'200	3'200		3'548
1300.3099.000	Personalanlässe	3'500	3'500		2'451
	<u>Sachaufwand</u>	<u>652'100</u>	<u>150'000</u>	<u>502'100</u>	<u>151'621</u>
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	12'000		11'945
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000		1'000	7'387
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200	200		
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	52'000	52'000		49'873
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'200	1'200		564
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000		1'077
1300.3183.000	Sachversicherungsprämien	407'600		407'600	
1300.3184.000	Postcheckgebühren	28'000	28'000		25'817
1300.3185.000	Betreibungsgebühren	29'000	29'000		16'759
1300.3189.001	Bankspesen	9'000	7'000	2'000	9'045
1300.3189.002	Kreditkarten-Kommissionen	8'000	6'000	2'000	8'685
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	600	600		470
1300.3193.000	Vers.-Schadenzahlungen, Selbstbehalte	85'000		85'000	
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren	17'500	13'000	4'500	20'000
	<u>Passivzinsen</u>	<u>4'404'200</u>	<u>4'754'300</u>	<u>-350'100</u>	<u>5'099'785</u>
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	37'500	37'500		30'593
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	4'361'700	4'708'800	-347'100	5'064'791
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	5'000	8'000	-3'000	4'401
	<u>Abschreibungen</u>	<u>80'000</u>	<u>80'000</u>		<u>30'317</u>
1310.3300.000	Liegenschaften und Diverses	30'000	30'000		
1310.3302.000	Übrige Debitoren (Debitorenverluste)	50'000	50'000		30'317
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>582'900</u>	<u>369'700</u>	<u>213'200</u>	<u>375'379</u>
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	579'900	362'700	217'200	364'845
1302.3912.000	Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	3'000	7'000	-4'000	10'534
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'028'000</u>	<u>-3'698'000</u>	<u>-1'330'000</u>	<u>-3'500'983</u>
1305.4100.000	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'618'000	-3'288'000	-1'330'000	-3'047'832
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-410'000	-410'000		-453'150
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-6'952'600</u>	<u>-8'218'800</u>	<u>1'266'200</u>	<u>-12'098'419</u>
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-20'000	-50'000	30'000	-79'028
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-5'000	-5'000		-3'848
1303.4212.000	Kontokorrentzinsen (ohne Banken)	-20'000	-75'000	55'000	-98'585
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-525'000	-525'000		-637'747
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-451'100	-456'100	5'000	-454'579
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'000	-11'100	100	-11'020
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-332'500	-326'600	-5'900	-469'876
1303.4240.000	Buchgewinn aus Verkauf Wertschriften				-2'937'238
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-435'000	-435'000		-398'196
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC				-7'000'000
1303.4261.000	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'400'000	-1'800'000	-600'000	
1303.4262.000	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-2'548'000	-4'530'000	1'982'000	
1303.4263.000	Dividende WSC	-200'000		-200'000	
1310.4290.000	Rückerstattungen und Verrechnungen	-5'000	-5'000		-8'304
	<u>Entgelte</u>	<u>-120'000</u>	<u>-54'000</u>	<u>-66'000</u>	<u>-50'000</u>
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-9'000	-9'000		-9'000
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-1'000	-15'000	14'000	-20'719
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500		-240
1300.4361.000	Kaffeeautomat, Rückerstattungen	-4'500	-4'500		-5'481

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
1300.4363.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-30'000		-30'000	
1300.4364.000	Vers.-Schadenzahlungen, Rückerstattungen	-50'000		-50'000	
1300.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-25'000	-25'000		-14'561
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'078'800</u>	<u>-3'065'400</u>	<u>-13'400</u>	<u>-2'844'647</u>
1300.4930.000	Versicherungsprämien, interne Verrechnung	-374'700		-374'700	
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-130'000	-130'000		-127'832
1300.4948.000	Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-20'000	-20'000		-11'815
1304.4910.000	Zinsen, Entlastung	-2'554'100	-2'915'400	361'300	-2'705'000
131	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'994'700	8'183'200	2'811'500	7'951'422
1311	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'994'700	8'183'200	2'811'500	7'951'422
	<u>Abschreibungen</u>	<u>18'497'100</u>	<u>15'095'800</u>	<u>3'401'300</u>	<u>14'727'509</u>
1311.3310.000	Tiefbauten	3'146'700	2'912'100	234'600	3'271'033
1311.3311.000	Hochbauten	5'873'500	5'141'900	731'600	4'843'045
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	445'700	484'800	-39'100	503'374
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'194'400	1'220'800	-26'400	1'578'012
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	7'836'800	5'336'200	2'500'600	4'532'044
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'502'400</u>	<u>-6'912'600</u>	<u>-589'800</u>	<u>-6'776'087</u>
1311.4950.000	Abschreibungen, Entlastung	-7'502'400	-6'912'600	-589'800	-6'776'087

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
134	Liegenschaftenverwaltung	-4'793'900	-4'706'300	-87'600	-4'819'437
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'711'500</u>	<u>1'528'500</u>	<u>183'000</u>	<u>1'355'786</u>
1340.3010.000	Löhne	1'318'600	1'159'100	159'500	1'013'177
1340.3030.000	Sozialleistungen	209'900	176'400	33'500	157'986
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	180'000	190'000	-10'000	182'174
1340.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000		2'449
	<u>Sachaufwand</u>	<u>6'210'500</u>	<u>5'996'800</u>	<u>213'700</u>	<u>6'223'243</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'000	11'000		10'815
1340.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	108'100	54'000	54'100	155'248
1340.3120.001	Energie Miete/Pacht	320'000	300'000	20'000	318'401
1340.3120.002	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'500'000	1'550'000	-50'000	1'467'855
1340.3125.000	Ökostrom Energiestadt Chur	30'000	30'000		30'000
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000		62'932
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'607'800	2'500'000	107'800	2'625'331
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	141'000	141'000		139'274
1340.3142.000	Baulicher Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020	50'000		50'000	
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	19'000	21'000	-2'000	14'075
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	949'400	949'400		946'754
1340.3161.000	TV Gebühren	7'700	7'800	-100	7'738
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'000	1'000		832
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	356'300	322'800	33'500	400'935
1340.3187.000	Bewachung	25'200	24'400	800	24'012
1340.3189.000	Liegenschaftenschätzungen	9'000	9'000		8'955
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	8'000	8'100	-100	7'317
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'000	3'300	-300	2'770
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>		<u>2'022</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	2'500	2'500		2'022
	<u>Eigene Beiträge</u>		<u>7'000</u>	<u>-7'000</u>	
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau		7'000	-7'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>7'371'100</u>	<u>7'174'900</u>	<u>196'200</u>	<u>6'768'455</u>
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	1'979'500	2'221'700	-242'200	2'057'900
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	154'600	159'300	-4'700	152'380
1340.3940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (2050)	230'000	230'000		231'551
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	17'300	120'000	-102'700	120'899
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	123'400	148'900	-25'500	120'327
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000	20'000		20'000
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	4'195'800	3'603'000	592'800	3'365'700
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	650'500	672'000	-21'500	699'698
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-25'800</u>	<u>-27'000</u>	<u>1'200</u>	<u>-26'000</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-25'800	-27'000	1'200	-26'000
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-8'511'900</u>	<u>-8'400'600</u>	<u>-111'300</u>	<u>-8'749'967</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'221'900	-1'324'200	102'300	-1'322'400
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-84'300	-86'500	2'200	-94'536
1340.4231.000	Pachtzinse	-37'000	-36'900	-100	-39'840
1340.4232.000	Baurechtszinse	-5'577'700	-5'364'700	-213'000	-5'307'604
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen				-290'651
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'458'700	-1'461'700	3'000	-1'564'246
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-132'300	-126'600	-5'700	-130'689
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'309'400</u>	<u>-1'304'500</u>	<u>-4'900</u>	<u>-1'414'367</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-46'000	-40'000	-6'000	-30'223
1340.4341.000	Benützungsgebühren Vereine				-117'828
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-570'000	-570'000		-572'936
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-451'000	-450'000	-1'000	-455'078
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-69'900	-69'000	-900	-65'247
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-134'000	-133'500	-500	-134'174
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-31'500	-35'000	3'500	-31'516
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-7'000	-7'000		-7'365

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-10'100</u>	<u>-23'100</u>	<u>13'000</u>	<u>-25'270</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-10'100	-23'100	13'000	-25'270
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-23'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>-23'442</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-23'000	-15'000	-8'000	-23'442
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'209'300</u>	<u>-9'688'300</u>	<u>-521'000</u>	<u>-8'990'147</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'462'200	-2'475'600	13'400	-2'459'282
1340.4922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	-81'200	-81'200		-81'200
1340.4940.000	Dienstleistungen	-28'200		-28'200	
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-60'000	-60'000		-39'661
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-415'400	-518'500	103'100	-583'050
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'343'600	-1'480'700	137'100	-1'407'497
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule (2050)	-5'818'700	-5'072'300	-746'400	-4'419'457
	<u>Sachverwaltung</u>		<u>42'500</u>	<u>-42'500</u>	<u>60'249</u>
1340.3119.000	Anschaffung von Kultur- und Kunstgüter				202'212
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	8'000	20'000	-12'000	7'235
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau				1'389'168
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau		7'500	-7'500	1'830
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien		428'000	-428'000	420'902
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen		40'000	-40'000	86'337
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-8'000	-20'000	12'000	-6'895
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau				-1'484'114
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen,Rückerst.		-20'000	20'000	-42'261
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen		-31'800	31'800	-44'014
1340.4610.000	Kantonsbeiträge				-100'000
1340.4930.000	Versicherungsprämien, Interne Verrechnung		-381'200	381'200	-370'152

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
135	Sportanlagen	4'566'100	3'973'100	593'000	4'576'206
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'640'900</u>	<u>2'655'000</u>	<u>-14'100</u>	<u>2'675'639</u>
1355.3010.000	Löhne	2'211'300	2'211'900	-600	2'243'267
1355.3030.000	Sozialleistungen	360'600	374'100	-13'500	371'644
1355.3060.000	Dienstkleider	15'500	10'500	5'000	7'997
1355.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	33'500	38'500	-5'000	38'494
1355.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	20'000	20'000		14'237
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'050'600</u>	<u>2'615'100</u>	<u>435'500</u>	<u>2'996'818</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	95'500	90'000	5'500	72'037
1355.3110.000	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	202'100	130'000	72'100	252'576
1355.3120.000	Strom, Wasser, Gas	970'000	995'000	-25'000	993'972
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	225'200	212'000	13'200	212'526
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	40'000	35'000	5'000	40'095
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	513'200	410'000	103'200	459'939
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	521'000	360'000	161'000	599'310
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	117'000	62'000	55'000	41'823
1355.3170.000	Spesenentschädigung	37'000	35'000	2'000	41'391
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	326'500	283'000	43'500	281'103
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'100	3'100		2'045
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>42'400</u>	<u>42'400</u>		<u>32'400</u>
1355.3650.000	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	32'400	32'400		32'400
1355.3651.000	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000		
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'778'600</u>	<u>1'715'100</u>	<u>63'500</u>	<u>1'740'876</u>
1355.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	283'100	317'000	-33'900	314'500
1355.3920.000	Miete (1340)		17'500	-17'500	17'500
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	20'100	20'600	-500	19'608
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	94'000	98'300	-4'300	97'037
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'201'400	1'081'700	119'700	1'113'700
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	180'000	180'000		178'531
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-172'700</u>	<u>-170'800</u>	<u>-1'900</u>	<u>-168'950</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-145'700	-140'800	-4'900	-147'507
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-27'000	-30'000	3'000	-21'443
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'773'700</u>	<u>-2'883'700</u>	<u>110'000</u>	<u>-2'700'577</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'628'000	-2'740'000	112'000	-2'563'000
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-62'000	-60'000	-2'000	-60'413
1355.4360.000	Rückerstattungen	-83'700	-83'700		-77'165

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
14	Steuerverwaltung	-98'779'000	-98'126'200	-652'800	-102'349'413
140	Verwaltung der Dienststelle	-98'779'000	-98'126'200	-652'800	-102'349'413
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'797'600</u>	<u>1'764'600</u>	<u>33'000</u>	<u>1'795'808</u>
1400.3010.000	Löhne	1'514'600	1'491'300	23'300	1'514'745
1400.3030.000	Sozialleistungen	281'900	273'300	8'600	280'013
1400.3099.000	Personalanlässe	1'100		1'100	1'050
	<u>Sachaufwand</u>	<u>691'800</u>	<u>598'800</u>	<u>93'000</u>	<u>643'808</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'000	18'000		18'381
1400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		1'439
1400.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		864
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'800	2'800		1'476
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000		
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	50'000	52'000	-2'000	44'383
1400.3185.000	Betriebsgebühren	170'000	100'000	70'000	114'179
1400.3187.000	Einzugsgebühren	445'000	420'000	25'000	460'631
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		2'455
	<u>Passivzinsen</u>	<u>120'000</u>	<u>150'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>126'394</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	120'000	150'000	-30'000	126'394
	<u>Abschreibungen</u>	<u>470'000</u>	<u>470'000</u>		<u>364'818</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	470'000	470'000		364'818
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'550'000</u>	<u>1'450'000</u>	<u>100'000</u>	<u>1'534'348</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'550'000	1'450'000	100'000	1'534'348
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>355'300</u>	<u>350'100</u>	<u>5'200</u>	<u>343'660</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400	149'400		149'400
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	205'900	200'700	5'200	194'260
	<u>Steuern</u>	<u>-101'400'000</u>	<u>-100'000'000</u>	<u>-1'400'000</u>	<u>-104'164'735</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-64'000'000	-64'500'000	500'000	-63'671'516
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-7'700'000	-7'200'000	-500'000	-7'095'813
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-800'000	-550'000	-250'000	-824'663
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'800'000	-3'500'000	-300'000	-3'804'383
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'100'000	-1'100'000		-1'155'243
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000		-117'282
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-14'000'000	-13'000'000	-1'000'000	-13'833'516
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-4'000'000	-4'000'000		-4'028'352
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-1'500'000	-1'800'000	300'000	-4'883'326
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-3'200'000	-3'400'000	200'000	-3'097'134
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-1'100'000	-750'000	-350'000	-1'518'607
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-50'000	-50'000		-134'899
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-280'000</u>	<u>-190'000</u>	<u>-90'000</u>	<u>-241'877</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-280'000	-190'000	-90'000	-241'877
	<u>Entgelte</u>	<u>-493'700</u>	<u>-149'700</u>	<u>-344'000</u>	<u>-161'584</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-12'500	-13'500	1'000	-11'766
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'200	-1'200		-8'755
1400.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerst. Steuern	-180'000	-135'000	-45'000	-141'063
1400.4366.000	Verlustscheinbewirtschaftung, Rückerstatt.	-300'000		-300'000	
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-1'590'000</u>	<u>-1'570'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-1'590'053</u>
1420.4510.000	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'430'000	-1'400'000	-30'000	-1'429'973
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-170'000	10'000	-160'080
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>		<u>-1'000'000</u>	<u>1'000'000</u>	<u>-1'000'000</u>
1400.4800.000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve		-1'000'000	1'000'000	-1'000'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
15	Amt für Telematik	-1'873'300	-1'496'200	-377'100	-1'567'917
150	FLAG-Amt Telematik	-1'873'300	-1'496'200	-377'100	-1'567'917
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'259'700</u>	<u>2'158'900</u>	<u>100'800</u>	<u>2'039'069</u>
1500.3010.000	Löhne	1'888'900	1'815'200	73'700	1'712'000
1500.3030.000	Sozialleistungen	327'100	306'900	20'200	291'361
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	35'000	30'000	5'000	28'658
1500.3092.000	Stelleninserate				1'110
1500.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	7'600	5'700	1'900	4'967
1500.3099.000	Personalanlässe	1'100	1'100		972
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'434'400</u>	<u>4'571'400</u>	<u>-137'000</u>	<u>4'158'072</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	13'500	13'500		10'519
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	2'000	2'000		18'364
1500.3120.000	Energiekosten	42'900	50'400	-7'500	67'125
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'600	3'600		7'450
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	162'600	158'700	3'900	159'066
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	11'000	11'000		9'945
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	1'126'400	1'242'700	-116'300	971'106
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	449'000	652'700	-203'700	369'827
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	882'200	891'600	-9'400	906'960
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	670'000	450'000	220'000	571'690
1500.3180.005	Installationen	98'000	122'000	-24'000	122'631
1500.3180.006	Beratungsaufwand	50'000	50'000		39'051
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	342'000	342'000		321'075
1500.3180.012	Druckaufträge extern	63'000	63'000		64'438
1500.3180.013	Rechenzenter extern	291'700	291'700		279'059
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	225'000	225'000		235'780
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten				1'860
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		2'125
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>621'300</u>	<u>642'200</u>	<u>-20'900</u>	<u>594'821</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	29'400	35'000	-5'600	19'500
1500.3920.000	Miete intern (1340)	5'900	5'900		5'900
1500.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	400	400		334
1500.3950.000	Abschreibungen (1311)	585'600	600'900	-15'300	569'087
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'554'500</u>	<u>-2'550'500</u>	<u>-4'000</u>	<u>-2'647'785</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'504'500	-2'450'500	-54'000	-2'593'374
1500.4380.000	Leistungen f. stadinterne Investitionen	-50'000	-100'000	50'000	-53'499
1500.4390.000	Übrige Einnahmen				-913
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'634'200</u>	<u>-6'318'200</u>	<u>-316'000</u>	<u>-5'712'095</u>
1500.4945.000	Dienstleistungen (stadintern)	-6'634'200	-6'318'200	-316'000	-5'712'095

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
16	Kontaktstelle Wirtschaft	94'500		94'500	
160	Kontakstelle Wirtschaft	94'500		94'500	
1600	Kontaktstelle Wirtschaft	94'500		94'500	
	<u>Personalaufwand</u>	<u>146'800</u>		<u>146'800</u>	
1600.3010.000	Löhne	123'500		123'500	
1600.3030.000	Sozialleistungen	23'300		23'300	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'000</u>		<u>4'000</u>	
1600.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000	
1600.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000	
1600.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>20'000</u>		<u>20'000</u>	
1600.3650.000	Beiträge	20'000		20'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>6'200</u>		<u>6'200</u>	
1600.3945.000	Dienstleistungen AfT (1500)	6'200		6'200	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-82'500</u>		<u>-82'500</u>	
1600.4610.000	Kantonsbeitrag	-82'500		-82'500	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
18	Stadtpolizei	7'820'100	7'971'800	-151'700	7'588'411
181	Stadtpolizei	7'820'100	7'971'800	-151'700	7'588'411
	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'357'000</u>	<u>9'730'800</u>	<u>-373'800</u>	<u>9'347'186</u>
1810.3010.000	Löhne	7'515'200	7'930'000	-414'800	7'580'025
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'398'700	1'451'200	-52'500	1'386'967
1810.3060.000	Dienstkleider	132'200	108'700	23'500	114'049
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	307'000	237'000	70'000	266'146
1810.3099.000	Personalanlässe	3'900	3'900		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'375'800</u>	<u>1'212'900</u>	<u>162'900</u>	<u>1'093'535</u>
1810.3100.000	Büromaterial	80'000	80'000		83'110
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	9'000	9'000		7'281
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation	3'000	3'000		1'797
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	78'000	11'700	66'300	9'446
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	104'500	65'000	39'500	49'827
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte		1'500	-1'500	
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	72'600	65'000	7'600	46'784
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	115'000	115'000		82'630
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	20'000	20'000		8'762
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	18'000	18'000		15'263
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	35'000	28'000	7'000	35'297
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	45'000	45'000		46'483
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000		3'219
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	10'000	10'000		10'271
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte	25'000	25'000		24'923
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	80'000	60'000	20'000	58'453
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	70'000	70'000		18'159
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	70'000	55'000	15'000	113'591
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000	4'000	-1'000	2'673
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	14'000	7'000	7'000	12'123
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	35'000	35'000		29'963
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	25'000	35'000	-10'000	21'794
1810.3160.000	Mietkosten	32'700	32'700		21'466
1810.3161.000	Polizeihunde	13'000	15'000	-2'000	13'924
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	80'000	80'000		65'594
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	12'000	12'000		12'320
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	4'000	4'000		7'885
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	20'000	20'000		20'800
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	100'000	100'000		87'750
1810.3183.000	Planungen	10'000	5'000	5'000	6'329
1810.3185.000	Betreibungsgebühren	10'000	10'000		2'419
1810.3187.000	Arzthonorare und Gutachten	95'000	90'000	5'000	94'647
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	27'000	27'000		26'184
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	50'000	45'000	5'000	52'369
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>5'500</u>	<u>5'000</u>	<u>500</u>	<u>5'698</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	5'500	5'000	500	5'698
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'583'900</u>	<u>1'592'600</u>	<u>-8'700</u>	<u>1'714'197</u>
1810.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	11'500	16'300	-4'800	15'900
1810.3920.000	Miete (1340)	439'800	439'800		439'800
1810.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	32'300	32'300		32'300
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	8'500	9'000	-500	8'051
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000	300'000		300'000
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	587'200	557'700	29'500	555'847
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil FAS-Alarmierung (1900)	600		600	
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	204'000	237'500	-33'500	362'300
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-180'000</u>	<u>-180'000</u>		<u>-169'943</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-75'000	-75'000		-79'259
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-85'000	-85'000		-68'124
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'000	-20'000		-22'560

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-257'100</u>	<u>-231'000</u>	<u>-26'100</u>	<u>-306'228</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-16'000	-16'000		-21'887
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-241'100	-215'000	-26'100	-284'342
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'648'000</u>	<u>-3'731'500</u>	<u>83'500</u>	<u>-3'690'263</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-73'000	-83'000	10'000	-77'439
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	-2'000	-1'000	-1'000	-3'925
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-40'000	-35'000	-5'000	-60'873
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-280'000	-364'500	84'500	-307'390
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-30'000	-25'000	-5'000	-33'760
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'725'000	-1'800'000	75'000	-1'588'690
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-35'000	-55'000	20'000	-38'000
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-5'000	-5'000		-12'516
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-38'000	-38'000		-51'320
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-90'000	-90'000		-93'565
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-1'250'000	-1'200'000	-50'000	-1'362'229
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-80'000	-35'000	-45'000	-60'557
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-140'000</u>	<u>-150'000</u>	<u>10'000</u>	<u>-127'719</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen				-1'845
1810.4412.000	Hundetaxe	-140'000	-150'000	10'000	-125'874
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'000</u>		<u>-278'052</u>
1810.4610.000	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-277'000	-277'000		-278'052

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
19	Feuerwehr	-268'100	-135'200	-132'900	-241'756
190	Feuerwehr	-268'100	-135'200	-132'900	-241'756
	<u>Personalaufwand</u>	<u>548'300</u>	<u>555'600</u>	<u>-7'300</u>	<u>533'679</u>
1900.3010.000	Löhne	140'800	147'100	-6'300	138'999
1900.3014.000	Fixum Kader	64'200	63'200	1'000	64'300
1900.3015.000	Sold und Einsätze	280'000	280'000		270'112
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000		2'228
1900.3030.000	Sozialleistungen	28'800	28'300	500	28'454
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	19'000	22'000	-3'000	18'657
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	3'500	3'000	500	3'756
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	9'000	9'000		7'172
	<u>Sachaufwand</u>	<u>242'000</u>	<u>268'500</u>	<u>-26'500</u>	<u>320'487</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	9'000	9'000		5'726
1900.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		463
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	20'000	20'000		45'372
1900.3112.000	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	4'000	4'000		3'627
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000	8'000		7'071
1900.3130.000	Materialverbrauch	12'000	12'000		12'672
1900.3131.000	Treibstoffe	13'000	13'000		12'516
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	4'000	19'500	-15'500	1'100
1900.3141.000	STWEG-Anteil Depot Kalchbühl	18'000	18'000		17'964
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000	80'000		80'000
1900.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen	500	500		
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	35'000	42'000	-7'000	102'702
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	2'000	2'000		1'809
1900.3161.000	Baurechtszins	7'500	7'500		7'221
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000	5'000		3'296
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'000	12'000	-2'000	8'405
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	7'000	9'000	-2'000	4'842
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	6'000	6'000		5'702
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>27'000</u>	<u>27'000</u>		<u>27'834</u>
1900.3800.000	Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge)	27'000	27'000		27'834
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>358'400</u>	<u>453'200</u>	<u>-94'800</u>	<u>317'180</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	41'000	41'000		41'000
1900.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'600	11'700	-9'100	7'400
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200	34'200		34'200
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	15'100	17'400	-2'300	18'063
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000	175'000		175'000
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	27'700	25'200	2'500	29'516
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	62'800	148'700	-85'900	12'000
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'310'200</u>	<u>-1'301'500</u>	<u>-8'700</u>	<u>-1'309'500</u>
1900.4300.000	Feuerwehrrpflichtersatz	-1'210'000	-1'200'000	-10'000	-1'220'629
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren				1'378
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-95'000	-98'000	3'000	-82'875
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'700	-3'000	-1'700	-6'724
1900.4370.000	Bussen	-500	-500		-650
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-133'000</u>	<u>-138'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-131'435</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-18'000	-23'000	5'000	-14'593
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-115'000	-115'000		-116'842
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-600</u>		<u>-600</u>	
1900.4948.000	Anteil FAS-Alarmierung (1810)	-600		-600	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
2	<u>Departement 2</u>	<u>74'194'400</u>	<u>75'240'800</u>	<u>-1'046'400</u>	<u>73'139'427</u>
20	Stadtschule	41'945'700	42'662'300	-716'600	41'278'478
205	Stadtschule	41'945'700	42'662'300	-716'600	41'278'478
	<u>Personalaufwand</u>	<u>38'685'100</u>	<u>38'403'600</u>	<u>281'500</u>	<u>38'081'331</u>
2050.3000.000	Schulrat	80'000	80'000		83'131
2050.3010.000	Löhne Verwaltungspersonal	3'005'000	3'003'200	1'800	2'972'532
2050.3020.000	Löhne Lehrpersonal	29'515'800	29'224'400	291'400	28'977'357
2050.3030.000	Sozialleistungen	5'918'200	5'929'900	-11'700	5'879'566
2050.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	140'000	140'000		147'242
2050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	5'000	5'000		2'631
2050.3099.000	Personalanlässe	21'100	21'100		18'872
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'647'700</u>	<u>2'635'700</u>	<u>12'000</u>	<u>2'579'664</u>
2050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	20'000		28'258
2050.3101.000	Lehrmittel und Schulmaterial	1'225'000	1'225'000		1'165'870
2050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	165'000	165'000		183'883
2050.3111.000	Anschaffung Turngeräte	50'000	50'000		63'881
2050.3130.000	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	130'000	130'000		125'652
2050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	75'000	75'000		54'080
2050.3151.000	Unterhalt Turngeräte	35'000	35'000		29'605
2050.3160.000	Mietzinse	56'200	56'200		58'431
2050.3161.000	Gebühren Sportanlagen	70'000	70'000		72'717
2050.3170.000	Reise- und übrige Spesen	68'500	68'500		59'194
2050.3171.000	Schülerreisen und Klassenlager	120'000	120'000		124'111
2050.3180.000	Schülerunfallversicherung	12'000	12'000		10'281
2050.3181.000	Telefonentschädigungen	1'500	1'500		1'468
2050.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	7'500	7'500		7'349
2050.3183.000	Dienstleistungen von Dritten	330'000	305'000	25'000	322'659
2050.3186.000	Kehrrixtabfuhr	27'000	27'000		28'659
2050.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	45'000	45'000		45'609
2050.3188.000	Schultransporte	160'000	160'000		152'644
2050.3189.000	Schulärztlicher Dienst, Prävention	12'000	12'000		10'544
2050.3190.000	Übriger Sachaufwand	28'000	28'000		28'329
2050.3191.000	Maiensäss	10'000	23'000	-13'000	6'441
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'555'000</u>	<u>1'555'000</u>		<u>1'562'686</u>
2050.3650.000	Soziale Institutionen	500'000	500'000		552'190
2050.3651.000	Ferienkolonie	15'000	15'000		15'000
2050.3655.000	Ausserschulische Musikerziehung	1'040'000	1'040'000		995'496
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>7'711'600</u>	<u>6'851'000</u>	<u>860'600</u>	<u>5'958'172</u>
2050.3920.000	Miete (1340)	87'500	96'700	-9'200	92'435
2050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	11'700	12'700	-1'000	10'936
2050.3940.000	Dienstleistungen Kindertagesstätte(2700)	40'000	14'000	26'000	22'770
2050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	1'753'700	1'590'800	162'900	1'412'574
2050.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	5'754'200	5'072'300	681'900	4'419'457
2050.3963.000	Gebrauchsleihe Musikschule Chur (1340)	64'500	64'500		
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'057'000</u>	<u>-1'490'000</u>	<u>433'000</u>	<u>-1'423'313</u>
2050.4330.000	Schulgelder	-875'000	-858'000	-17'000	-932'289
2050.4331.000	Beiträge schultherapeutische Massnahmen		-450'000	450'000	-438'657
2050.4341.000	Benützungsgebühren	-111'000	-111'000		
2050.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-6'000	-6'000		-1'750
2050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-65'000	-65'000		-50'618
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-7'331'200</u>	<u>-5'047'000</u>	<u>-2'284'200</u>	<u>-5'232'511</u>
2050.4600.000	Bundesbeitrag	-65'000	-65'000		-101'736
2050.4610.000	Kantonsbeitrag	-7'266'200	-4'967'000	-2'299'200	-5'078'675
2050.4611.000	Kantonsbeitrag Weiterbildung		-15'000	15'000	-52'100
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-265'500</u>	<u>-246'000</u>	<u>-19'500</u>	<u>-247'551</u>
2050.4940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (1340)	-230'000	-230'000		-231'551
2050.4944.000	Dienstleis. für Kindertagesstätten(2700)	-35'500	-16'000	-19'500	-16'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
21	Gewerbliche Berufsschule und BWS	1'139'700	1'188'100	-48'400	1'257'064
210	Sekretariat	1'911'400	1'824'400	87'000	1'770'745
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'236'000</u>	<u>1'219'700</u>	<u>16'300</u>	<u>1'191'935</u>
2100.3010.000	Löhne	1'025'800	1'013'900	11'900	991'337
2100.3030.000	Sozialleistungen	202'200	197'800	4'400	195'365
2100.3090.000	Weiterbildung	6'000	6'000		3'030
2100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		2'203
	<u>Sachaufwand</u>	<u>160'800</u>	<u>116'800</u>	<u>44'000</u>	<u>134'580</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'000	11'000		10'910
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		2'060
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	900	900		1'076
2100.3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'000	11'000	-6'000	3'342
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	6'000	6'000		6'931
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	11'000	11'000		8'416
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	124'900	74'900	50'000	101'845
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>538'600</u>	<u>511'900</u>	<u>26'700</u>	<u>468'420</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	237'000	237'000		237'000
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'800	1'200	600	742
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000	80'000		80'000
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	219'800	193'700	26'100	150'678
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000</u>	<u>-1'000</u>		<u>-1'189</u>
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-1'189
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-23'000</u>	<u>-23'000</u>		<u>-23'000</u>
2100.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-23'000	-23'000		-23'000
211	Schulhaus und Turnhalle	2'887'200	2'935'300	-48'100	2'806'584
	<u>Personalaufwand</u>	<u>753'300</u>	<u>879'800</u>	<u>-126'500</u>	<u>836'503</u>
2110.3010.000	Löhne	664'400	769'900	-105'500	740'779
2110.3030.000	Sozialleistungen	84'400	104'400	-20'000	90'979
2110.3090.000	Weiterbildung	2'500	3'500	-1'000	1'000
2110.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		3'746
	<u>Sachaufwand</u>	<u>935'600</u>	<u>868'000</u>	<u>67'600</u>	<u>766'297</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	187'300	180'000	7'300	176'053
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	64'200	89'800	-25'600	90'533
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	23'000	23'000		23'926
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'500	2'800	-300	2'268
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	40'000	38'000	2'000	37'912
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	68'800	69'000	-200	65'355
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	19'000	18'700	300	15'400
2110.3160.000	Mieten	508'100	424'300	83'800	330'328
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	800	1'000	-200	339
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	21'900	21'400	500	24'184
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'348'300</u>	<u>1'486'400</u>	<u>-138'100</u>	<u>1'413'983</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'700	5'700	-1'000	6'486
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	953'700	1'066'600	-112'900	1'030'348
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	389'900	414'100	-24'200	377'149
	<u>Entgelte</u>	<u>-124'900</u>	<u>-128'900</u>	<u>4'000</u>	<u>-37'478</u>
2110.4340.000	Benützungsgebühren Schulhaus	-45'000	-45'000		
2110.4341.000	Benützungsgebühren Sportanlage	-45'000	-45'000		
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-34'900	-38'900	4'000	-37'478
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-25'100</u>	<u>-170'000</u>	<u>144'900</u>	<u>-172'722</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-7'800	-50'000	42'200	-51'823
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-17'300	-120'000	102'700	-120'899

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
212	Schulbetrieb	-3'658'900	-3'571'600	-87'300	-3'320'265
2120	Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht	-3'719'400	-3'654'900	-64'500	-3'363'825
	<u>Personalaufwand</u>	<u>17'090'400</u>	<u>16'226'800</u>	<u>863'600</u>	<u>15'630'575</u>
2120.3000.000	Schulrat	10'000	10'000		9'715
2120.3020.000	Löhne	14'218'300	13'496'900	721'400	13'074'261
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'742'100	2'565'400	176'700	2'496'740
2120.3090.000	Weiterbildung	107'000	142'000	-35'000	49'859
2120.3091.000	Stelleninserate	3'000	3'000		
2120.3099.000	Personalanlässe	10'000	9'500	500	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>739'700</u>	<u>751'500</u>	<u>-11'800</u>	<u>607'204</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'500	1'500		1'596
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	10'000	60'000	-50'000	31'667
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	146'300	135'000	11'300	138'900
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	201'400	185'000	16'400	174'591
2120.3160.000	Mieten und Benützungskosten	85'000	77'000	8'000	80'452
2120.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	68'000	68'000		41'631
2120.3172.000	Blockkurs BMS	1'000	1'500	-500	446
2120.3173.000	Sportkurse	8'000	8'000		4'386
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	165'800	165'000	800	106'443
2120.3188.000	Veranstaltungen	8'000	6'000	2'000	4'777
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	44'700	44'500	200	22'316
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'400</u>	<u>4'400</u>		<u>2'360</u>
2120.3653.000	Übrige Beiträge	4'400	4'400		2'360
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>844'100</u>	<u>995'400</u>	<u>-151'300</u>	<u>942'164</u>
2120.3911.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	1'400	1'400		600
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	834'500	975'700	-141'200	928'364
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	8'200	18'300	-10'100	13'200
	<u>Entgelte</u>	<u>-305'000</u>	<u>-341'000</u>	<u>36'000</u>	<u>-349'304</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-6'000	-6'000		-9'430
2120.4350.000	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-10'000	-60'000	50'000	-31'964
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-55'000	-35'000	-20'000	-66'628
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-150'000	-150'000		-157'319
2120.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-84'000	-90'000	6'000	-83'213
2120.4390.000	Übrige Einnahmen				-750
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-22'090'000</u>	<u>-21'285'000</u>	<u>-805'000</u>	<u>-20'186'290</u>
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-8'600'000	-8'185'000	-415'000	-7'271'138
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'000'000	-3'000'000		-3'181'710
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-10'100'000	-9'730'000	-370'000	-9'396'458
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-390'000	-370'000	-20'000	-336'984
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'000</u>	<u>-7'000</u>	<u>4'000</u>	<u>-10'534</u>
2120.4912.000	Betriebskapitalzinsen Subventionen (1302)	-3'000	-7'000	4'000	-10'534

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
2122	Berufswahlschule	60'500	83'300	-22'800	43'560
	<u>Personalaufwand</u>	<u>856'500</u>	<u>831'700</u>	<u>24'800</u>	<u>786'302</u>
2122.3020.000	Löhne	727'500	703'600	23'900	665'785
2122.3030.000	Sozialleistungen	121'000	124'100	-3'100	119'634
2122.3090.000	Weiterbildung	8'000	4'000	4'000	883
	<u>Sachaufwand</u>	<u>70'300</u>	<u>80'200</u>	<u>-9'900</u>	<u>48'773</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'500	3'500		3'265
2122.3101.000	Abonnemente	100	100		35
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	3'000	3'100	-100	2'826
2122.3112.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'300	24'400	-14'100	10'562
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	9'200	10'700	-1'500	7'712
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	600	600		943
2122.3160.000	Mieten und Benützungskosten	8'900	16'500	-7'600	6'740
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		2'502
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'700	12'000	2'700	6'876
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	1'000	1'000		541
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	16'500	5'800	10'700	6'771
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>232'200</u>	<u>311'900</u>	<u>-79'700</u>	<u>220'914</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000	118'000		118'000
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	59'000	73'000	-14'000	74'823
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	55'200	120'900	-65'700	28'091
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-180</u>
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume				-180
	<u>Entgelte</u>	<u>-108'500</u>	<u>-107'500</u>	<u>-1'000</u>	<u>-106'149</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-94'500	-94'500		-96'650
2122.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-4'000	-3'000	-1'000	-4'014
2122.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-10'000	-10'000		-5'486
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-990'000</u>	<u>-1'033'000</u>	<u>43'000</u>	<u>-906'100</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-560'000	-575'000	15'000	-516'300
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-430'000	-458'000	28'000	-389'800

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	5'802'000	5'684'400	117'600	5'604'629
220	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	5'802'000	5'684'400	117'600	5'604'629
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>5'802'000</u>	<u>5'684'400</u>	<u>117'600</u>	<u>5'604'629</u>
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'479'000	2'484'900	-5'900	2'392'096
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	390'000	370'000	20'000	336'984
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	437'000	430'000	7'000	389'993
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	880'000	755'800	124'200	878'486
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	175'000	210'000	-35'000	182'393
2200.3657.000	Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR	38'000	40'000	-2'000	37'238
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'243'000	1'238'700	4'300	1'219'030
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	160'000	155'000	5'000	168'408

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
23	Schulzahnpflege	306'300	298'700	7'600	222'678
230	Verwaltung der Dienststelle	306'300	298'700	7'600	222'678
	<u>Personalaufwand</u>	<u>893'300</u>	<u>853'800</u>	<u>39'500</u>	<u>842'221</u>
2300.3010.000	Löhne	752'000	724'600	27'400	718'026
2300.3030.000	Sozialleistungen	138'900	126'100	12'800	122'439
2300.3060.000	Dienstkleider	1'800	2'500	-700	1'238
2300.3099.000	Personalanlässe	600	600		518
	<u>Sachaufwand</u>	<u>249'700</u>	<u>263'200</u>	<u>-13'500</u>	<u>246'205</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'500	4'500	-1'000	2'936
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'100	1'100		1'055
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000	5'000		8'543
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	14'000	15'000	-1'000	13'364
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	5'000	4'600	400	5'294
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	20'000	19'000	1'000	23'322
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	22'000	22'000		18'136
2300.3137.000	Wäsche	1'500	3'000	-1'500	1'065
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	3'000	5'000	-2'000	2'604
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	5'000	6'500	-1'500	3'373
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	12'000	12'000		14'609
2300.3160.000	Mietzinse	97'000	100'000	-3'000	99'630
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'500	4'500	-1'000	2'447
2300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'500	1'500	2'000	2'923
2300.3189.001	Zahntechnische Arbeiten	45'000	50'000	-5'000	40'424
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen		500	-500	362
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	8'600	9'000	-400	6'121
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>113'300</u>	<u>66'500</u>	<u>46'800</u>	<u>74'675</u>
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	1'400	200	1'200	200
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	900	1'000	-100	988
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	67'000	62'800	4'200	69'287
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)	44'000	2'500	41'500	4'200
	<u>Entgelte</u>	<u>-934'500</u>	<u>-869'300</u>	<u>-65'200</u>	<u>-924'853</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-250'000	-240'000	-10'000	-274'211
2300.4341.000	Erlös aus Zahn- und Kieferregulation		-400	400	-271
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-670'000	-620'000	-50'000	-645'189
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-6'500	-6'500		-5'182
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-2'400	-5'600	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'500</u>	<u>-15'500</u>		<u>-15'569</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'500	-15'500		-15'569

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
24	Leitung Departement 2	3'494'900	3'562'000	-67'100	3'671'063
240	Sekretariat	152'600	151'200	1'400	148'598
	<u>Personalaufwand</u>	<u>120'800</u>	<u>118'100</u>	<u>2'700</u>	<u>113'754</u>
2400.3010.000	Gehälter	98'300	97'200	1'100	96'096
2400.3030.000	Sozialleistungen	18'000	17'900	100	17'658
2400.3093.000	Übriger Personalaufwand	4'500	2'700	1'800	
2400.3099.000	Personalanlässe		300	-300	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'900</u>	<u>4'900</u>		<u>7'179</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'200	3'200		3'135
2400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	700	700		594
2400.3180.000	Dienstleistungen Dritter				2'060
2400.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		1'391
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>26'900</u>	<u>28'200</u>	<u>-1'300</u>	<u>27'664</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	17'800	17'800		17'800
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	9'100	10'400	-1'300	9'864

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
242	Sportfachstelle	462'400	497'100	-34'700	471'121
	<u>Personalaufwand</u>	<u>90'100</u>	<u>89'900</u>	<u>200</u>	<u>93'427</u>
2420.3010.000	Löhne	75'200	75'200		80'145
2420.3030.000	Sozialleistungen	14'900	14'700	200	13'282
	<u>Sachaufwand</u>	<u>10'100</u>	<u>10'100</u>		<u>21'576</u>
2420.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'000	3'000		2'525
2420.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen				7'998
2420.3160.000	Mieten und Benutzungskosten	6'100	6'100		4'798
2420.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	500	500		305
2420.3180.000	Dienstleistungen Dritter				5'950
2420.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>356'800</u>	<u>391'800</u>	<u>-35'000</u>	<u>355'995</u>
2420.3651.000	Mitgliederbeitrag ASSA	1'800	1'800		1'800
2420.3652.000	Projektbeiträge an Sportanlässe	40'000	40'000		7'250
2420.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	315'000	350'000	-35'000	346'945
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'400</u>	<u>5'300</u>	<u>100</u>	<u>6'122</u>
2420.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	5'400	5'300	100	6'122
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-6'000</u>
2420.4610.000	Kantonsbeitrag				-6'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
243	Kulturfachstelle	2'879'900	2'913'700	-33'800	3'051'344
	<u>Personalaufwand</u>	<u>125'000</u>	<u>124'300</u>	<u>700</u>	<u>137'867</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	10'000	15'000	-5'000	13'614
2430.3010.000	Löhne	99'100	94'900	4'200	108'189
2430.3030.000	Sozialleistungen	15'900	14'400	1'500	16'063
	<u>Sachaufwand</u>	<u>15'100</u>	<u>8'100</u>	<u>7'000</u>	<u>7'646</u>
2430.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	1'800	1'800		1'219
2430.3150.000	Unterhalt Kunstwerke	1'500	1'500		1'935
2430.3151.000	Unterhalt Stadtgalerie				379
2430.3160.000	Miete Räumlichkeiten	7'000	4'000	3'000	4'039
2430.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	800	800		15
2430.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000		4'000	58
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>2'283'000</u>	<u>2'285'500</u>	<u>-2'500</u>	<u>2'281'194</u>
2431.3650.001	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000		860'000
2431.3650.002	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000		230'000
2431.3650.100	Beiträge Theaterproduktionen	132'000	132'000		133'000
2431.3650.201	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	15'000	15'000		12'000
2431.3650.202	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000	15'000		15'000
2432.3650.001	Kammerphilharmonie Graubünden	102'000	102'000		102'000
2432.3650.100	Beiträge musikalisches Schaffen	120'000	120'000		135'006
2432.3650.201	Konzertverein Chur	20'000	20'000		20'000
2432.3650.202	Stadtmusik	17'500	17'500		17'400
2432.3650.203	Musikgesellschaft Union	15'500	15'500		15'800
2432.3650.204	Folk Club Chur	8'000	8'000		8'000
2432.3650.205	Jazz Club Chur	15'000	15'000		15'000
2432.3650.206	Churer Orgelkonzerte	5'000	5'000		5'000
2432.3650.207	Konzertstudio Chur	4'500	4'500		4'500
2432.3650.208	Ensemble ö!	20'000	20'000		20'000
2432.3650.209	Churer Sommerkonzerte	4'000	4'000		4'000
2432.3650.210	Klassikforum Chur	10'000	10'000		10'000
2432.3650.211	Schlossoper Haldenstein (alle 2 Jahre)	12'000	12'000		12'000
2433.3650.001	Bündner Kunstmuseum	12'000	12'000		12'000
2433.3650.100	Beiträge visuelle Kunst	75'000	75'000		53'259
2434.3650.001	Museen (diverse)	18'000	18'000		18'000
2434.3650.002	Ludothek Chur				23'000
2434.3650.003	Bibliotheken	325'000	325'000		325'000
2434.3650.201	Weiterführung Bündner Urkundenbuch		2'500	-2'500	2'500
2434.3650.202	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000		1'000
2435.3650.004	Palazzo	5'000	5'000		5'000
2435.3650.201	Kinder in der Kammerphilharmonie	5'000	5'000		5'000
2435.3650.202	Zirkus Lollypop	18'000	18'000		18'000
2435.3650.203	Figurentheater Arcas		14'000	-14'000	12'800
2435.3650.204	Zapperlot	7'000	7'000		7'000
2435.3650.205	Singschule	22'000	22'000		22'000
2436.3650.001	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000		30'000
2436.3650.002	Postremise	18'000	18'000		18'000
2436.3650.100	Beiträge für kulturelles Schaffen	84'000	70'000	14'000	55'600
2436.3650.201	Langer Samstag	15'000	15'000		12'000
2436.3650.301	Literarischer Werkbeitrag	10'000	10'000		10'000
2436.3650.302	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'000	25'000		24'829
2436.3650.303	Konferenz Schweizer Städte Kulturfürer	7'500	7'500		7'500
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>459'200</u>	<u>498'200</u>	<u>-39'000</u>	<u>627'455</u>
2439.3920.000	Miete (1340)	36'600	36'600		36'600
2439.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	7'200	7'600	-400	7'805
2439.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	309'300	347'900	-38'600	412'450
2439.3961.000	Gebrauchtsleihe Klibühni (1340)	42'600	42'600		42'600
2439.3962.000	Gebrauchtsleihe Bündner Volksbibl. (1340)	63'500	63'500		63'500
2439.3963.000	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur (1340)				64'500
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'400</u>	<u>-2'400</u>		<u>-2'816</u>
2439.4360.029	Rückerst.für Kunst- und Kulturfürer				-416
2439.4390.000	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	-2'400	-2'400		-2'400

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
27	Soziale Dienste	21'505'800	21'845'300	-339'500	21'105'515
270	Soziale Dienste	21'505'800	21'845'300	-339'500	21'105'515
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'131'600</u>	<u>3'929'800</u>	<u>201'800</u>	<u>3'813'555</u>
2700.3000.000	Jugendkommission	2'000	2'000		3'400
2700.3010.000	Löhne	3'518'200	3'360'000	158'200	3'255'366
2700.3030.000	Sozialleistungen	593'600	550'000	43'600	540'406
2700.3090.000	Weiterbildung				4'282
2700.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	9'300	9'300		7'055
2700.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	5'000	5'000		
2700.3099.000	Personalanlässe	3'500	3'500		3'045
	<u>Sachaufwand</u>	<u>703'700</u>	<u>683'400</u>	<u>20'300</u>	<u>642'521</u>
2700.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	36'500	41'500	-5'000	26'848
2700.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	29'000	34'000	-5'000	48'593
2700.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	9'000	12'000	-3'000	12'951
2700.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'500	4'000	-1'500	2'664
2700.3140.000	Baulicher Unterhalt	10'000	2'000	8'000	302
2700.3160.000	Mieten	138'600	135'800	2'800	121'071
2700.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	40'800	44'000	-3'200	23'293
2700.3180.000	Dienstleistungen Dritter	179'800	157'600	22'200	165'981
2700.3184.000	Postcheckgebühren	2'500	3'000	-500	1'835
2700.3190.000	Übriger Sachaufwand	70'000	69'500	500	70'888
2700.3192.000	Einkauf Lebensmittel	185'000	180'000	5'000	168'095
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>32'645'200</u>	<u>34'756'200</u>	<u>-2'111'000</u>	<u>34'014'105</u>
2700.3650.001	Spitäler	4'250'000	4'250'000		4'043'395
2700.3650.002	Pflegefinanzierung	3'425'000	3'450'000	-25'000	3'209'608
2700.3650.003	Spitexverein Chur	1'380'000	1'570'000	-190'000	1'228'897
2700.3650.004	Spitexverein in Heimen	430'000	370'000	60'000	420'929
2700.3650.009	Anbieter Tagesstrukturen	285'000		285'000	
2700.3650.010	Anbieter familienergänzende Kinderbetreuung	610'000	870'000	-260'000	773'199
2700.3650.012	Freizeitorganisationen	15'000	15'000		14'249
2700.3650.014	Verein Überlebenshilfe	66'500	66'500		66'471
2700.3650.016	Präventionsprojekte	57'000	57'000		57'590
2700.3650.017	Suchtberatung	25'000	25'000		25'000
2700.3650.018	Integrationsmassnahmen	70'000	66'000	4'000	40'781
2700.3650.019	Mütter- und Väterberatung	180'000	180'000		188'760
2700.3650.020	Beitrag an Fachverbände	10'500	10'500		10'568
2700.3650.021	Ludothek Chur	22'000	22'000		
2700.3650.030	Kleinbeiträge an diverse Organisationen	109'200	109'200		125'443
2700.3660.001	Ambulante Hilfen	14'500'000	16'200'000	-1'700'000	16'153'532
2700.3660.002	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	5'000	5'000		3'269
2700.3660.003	Stationäre Hilfen	2'600'000	2'500'000	100'000	2'417'729
2700.3660.004	Zahlung Chur an Pool	2'000'000	2'000'000		1'937'571
2700.3660.006	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	30'000	75'000	-45'000	11'151
2700.3660.007	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	750'000	800'000	-50'000	744'979
2700.3660.008	Alimente	1'600'000	1'800'000	-200'000	1'645'542
2700.3660.009	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	50'000	40'000	10'000	73'336
2700.3660.010	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	100'000	100'000		644'290
2700.3660.011	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000		26'306
2700.3660.012	Unentgeltliche Prozessführung	20'000	150'000	-130'000	151'510
2700.3660.013	Beitragskürzungen Sozialhilfe	30'000		30'000	
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>285'000</u>		<u>285'000</u>	
2700.3750.000	Weiterleit.Kantonsbeitr.Anbieter Tagesstr.	285'000		285'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>772'200</u>	<u>837'100</u>	<u>-64'900</u>	<u>727'565</u>
2700.3920.000	Miete, Nebenkosten, Reinigung (1340)	307'800	303'700	4'100	285'747
2700.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'000	2'000		2'043
2700.3941.000	Inkasso Finanzverwaltung (1300)	130'000	130'000		127'832
2700.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2050)	35'500	16'000	19'500	16'000
2700.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	296'900	385'400	-88'500	295'943

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'362'700</u>	<u>-9'038'700</u>	<u>2'676'000</u>	<u>-8'929'312</u>
2700.4360.000	Elternbeiträge	-350'000	-335'000	-15'000	-330'088
2700.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-22'700	-23'700	1'000	-31'394
2700.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-1'000'000	-1'170'000	170'000	-920'841
2700.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-80'000	-100'000	20'000	-136'786
2700.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-80'000	-110'000	30'000	-122'566
2700.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-1'800'000	-1'800'000		-1'614'644
2700.4390.001	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-30'000		-30'000	
2700.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-700'000	-500'000	-200'000	-873'121
2700.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-2'300'000	-5'000'000	2'700'000	-4'899'871
	<u>Rückerstattungen</u>	<u>-7'136'000</u>	<u>-6'291'000</u>	<u>-845'000</u>	<u>-6'379'522</u>
2700.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-41'000	-41'000		-41'181
2700.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-380'000	-300'000	-80'000	-392'815
2700.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-150'000	-100'000	-50'000	-172'528
2700.4522.000	Gemeindebeiträge Pflegeheimfinanzierung	-65'000	-30'000	-35'000	-27'093
2700.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-5'000'000	-4'320'000	-680'000	-4'107'878
2700.4531.000	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-1'500'000	-1'500'000		-1'638'028
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-3'183'200</u>	<u>-2'992'500</u>	<u>-190'700</u>	<u>-2'734'320</u>
2700.4600.000	Bundesbeitrag				-5'755
2700.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-3'000'000	-2'730'000	-270'000	-2'416'089
2700.4610.001	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-140'700		-140'700	
2700.4620.000	Kantons-/Gemeindebeiträge Kinderbetr.	-30'000	-250'000	220'000	-299'976
2700.4630.000	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500	-12'500		-12'500
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>-285'000</u>		<u>-285'000</u>	
2700.4710.000	Kantonsbeitrag Anbieter Tagesstrukturen	-285'000		-285'000	
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>		<u>-26'306</u>
2700.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-25'000	-25'000		-26'306
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-40'000</u>	<u>-14'000</u>	<u>-26'000</u>	<u>-22'770</u>
2700.4940.000	Dienstleistungen für Stadtschule (2050)	-40'000	-14'000	-26'000	-22'770

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
3	Departement 3	11'102'700	12'714'300	-1'611'600	13'047'097
29	Forst- und Alpverwaltung	123'500	399'500	-276'000	225'911
290	Forst- und Alpverwaltung	123'500	399'500	-276'000	225'911
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'311'200</u>	<u>1'297'800</u>	<u>13'400</u>	<u>1'344'808</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	3'000	3'000		3'100
2950.3010.000	Löhne	1'078'200	1'066'600	11'600	1'114'439
2950.3030.000	Sozialleistungen	213'800	210'400	3'400	212'813
2950.3060.000	Dienstkleider	12'000	12'000		10'680
2950.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	5'000	-1'500	3'026
2950.3099.000	Personalanlässe	700	800	-100	750
	<u>Sachaufwand</u>	<u>814'700</u>	<u>773'200</u>	<u>41'500</u>	<u>859'223</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	5'000	5'000		2'382
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	51'500	25'000	26'500	36'536
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	63'000	67'000	-4'000	58'645
2950.3130.000	Materialeinkauf	60'000	53'000	7'000	45'132
2950.3131.000	Betriebsstoffe	50'000	46'000	4'000	52'338
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	37'000	30'000	7'000	41'024
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	50'000	48'000	2'000	54'279
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	40'500	43'000	-2'500	38'922
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	3'000	3'000		2'650
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	430'000	430'000		496'061
2950.3181.000	Telefongebühren	4'500	4'500		4'404
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten		3'000	-3'000	13'824
2950.3185.000	Verkehrssteuern	2'700	2'700		2'460
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	9'500	5'500	4'000	2'805
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	8'000	7'500	500	7'762
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>32'000</u>	<u>32'000</u>		<u>29'007</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	20'000	20'000		17'509
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	5'000	5'000		4'705
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	7'000	7'000		6'793
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>686'200</u>	<u>772'000</u>	<u>-85'800</u>	<u>786'247</u>
2950.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	108'400	142'800	-34'400	139'200
2950.3920.000	Miete von Liegenschaften (1340)	74'700	74'700		74'700
2950.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'200	4'200		4'200
2950.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	24'700	25'000	-300	24'787
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	15'900	15'800	100	19'759
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	458'300	509'500	-51'200	523'600
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'112'100</u>	<u>-1'102'000</u>	<u>-10'100</u>	<u>-1'131'044</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'112'100	-1'102'000	-10'100	-1'131'044
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'150'500</u>	<u>-956'500</u>	<u>-194'000</u>	<u>-1'102'981</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-164'000	-167'000	3'000	-266'935
2950.4350.000	Holzverkauf	-600'000	-600'000		-529'738
2950.4355.000	Verschiedene Verkäufe	-60'000	-60'000		-63'593
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-10'175
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-11'000	-11'000		-11'095
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-47'000	-45'000	-2'000	-38'495
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-55'000	-60'000	5'000	-141'447
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-12'500	-12'500		-15'149
2950.4391.000	Inventarveränderung Holzlager				-26'353
2950.4392.000	Entnahme Bodenerlöskonto	-200'000		-200'000	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-458'000</u>	<u>-417'000</u>	<u>-41'000</u>	<u>-559'349</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden	-30'000	-30'000		-30'064
2950.4602.000	Sömmerungsbeitrag Bund	-45'000	-42'000	-3'000	-45'962
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-75'000	-75'000		-64'247
2950.4611.000	Übrige Kantonsbeiträge	-250'000	-210'000	-40'000	-360'685
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-58'000	-60'000	2'000	-58'391

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	7'921'400	8'376'500	-455'100	8'409'944
300	Verwaltung Tiefbau- und Vermessungsamt	711'100	715'700	-4'600	881'933
	<u>Personalaufwand</u>	<u>653'800</u>	<u>647'400</u>	<u>6'400</u>	<u>636'428</u>
3000.3010.000	Löhne	537'800	532'200	5'600	523'753
3000.3030.000	Sozialleistungen	110'300	109'500	800	109'755
3000.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		1'598
3000.3099.000	Personalanlässe	3'700	3'700		1'322
	<u>Sachaufwand</u>	<u>212'000</u>	<u>220'500</u>	<u>-8'500</u>	<u>391'755</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'000	42'000		38'386
3000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'000	5'000	-2'000	25
3000.3120.000	Wasser und Energie	2'000	2'000		1'208
3000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		262
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	12'000	18'500	-6'500	17'438
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	5'000	5'000		1'657
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'000	2'000		2'256
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge				1'356
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	140'000	140'000		323'717
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000		5'452
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>8'000</u>	<u>8'000</u>		<u>7'282</u>
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	8'000	8'000		7'282
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>97'300</u>	<u>99'800</u>	<u>-2'500</u>	<u>100'094</u>
3000.3920.000	Miete (1340)	56'800	56'800		56'800
3000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900	900		900
3000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'300	7'000	-700	7'078
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	33'300	35'100	-1'800	35'316
	<u>Entgelte</u>	<u>-168'000</u>	<u>-168'000</u>		<u>-161'627</u>
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-168'000	-168'000		-161'627
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000</u>	<u>-92'000</u>		<u>-92'000</u>
3000.4900.000	Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040)	-92'000	-92'000		-92'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
301	Tiefbauabteilung	1'776'800	1'734'500	42'300	1'698'689
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'125'400</u>	<u>1'162'300</u>	<u>-36'900</u>	<u>1'108'951</u>
3010.3010.000	Löhne	950'000	962'300	-12'300	912'924
3010.3030.000	Sozialleistungen	172'900	197'500	-24'600	193'397
3010.3060.000	Dienstkleider	1'500	1'500		1'381
3010.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000		1'250
	<u>Sachaufwand</u>	<u>442'000</u>	<u>366'000</u>	<u>76'000</u>	<u>413'048</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'500	2'500		704
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	290'000	200'000	90'000	212'987
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500	1'500		251
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	7'000	7'000		10'228
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		2'758
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	2'000	2'000		1'696
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	136'000	150'000	-14'000	184'312
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		111
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>210'400</u>	<u>216'200</u>	<u>-5'800</u>	<u>207'290</u>
3010.3921.000	Miete (1340)	86'700	86'700		86'700
3010.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	7'200	7'200		7'200
3010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'100	7'100	-1'000	6'479
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	20'000	20'000		18'250
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	90'400	95'200	-4'800	88'661
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>9'000</u>	<u>-600</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte	-1'000	-10'000	9'000	-600
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-30'000</u>
3010.4610.000	Kantonsbeiträge				-30'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
302	Vermessung	90'500	80'100	10'400	62'863
	<u>Personalaufwand</u>	<u>688'300</u>	<u>699'000</u>	<u>-10'700</u>	<u>680'777</u>
3020.3010.000	Löhne	570'400	586'200	-15'800	563'815
3020.3030.000	Sozialleistungen	112'900	107'800	5'100	114'663
3020.3060.000	Dienstkleider	3'000	3'000		1'749
3020.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		550
	<u>Sachaufwand</u>	<u>214'500</u>	<u>186'500</u>	<u>28'000</u>	<u>246'725</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	31'000	5'000	26'000	62'030
3020.3130.000	Materialeinkauf	16'000	9'000	7'000	10'979
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'000	4'000		4'397
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	6'000		7'871
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000	2'000		446
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	155'000	160'000	-5'000	160'521
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		482
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>190'200</u>	<u>197'100</u>	<u>-6'900</u>	<u>183'485</u>
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200	72'200		72'200
3020.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	5'400	5'400		5'400
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'100	4'400	-300	4'400
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	25'000	25'000		25'563
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	83'500	90'100	-6'600	75'923
	<u>Entgelte</u>	<u>-950'000</u>	<u>-950'000</u>		<u>-995'162</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-950'000	-950'000		-995'162
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-52'500</u>	<u>-52'500</u>		<u>-52'962</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-52'500	-52'500		-52'962

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
304	Abwasserreinigungsanlage	-223'800	-351'000	127'200	-554'564
	<u>Personalaufwand</u>	<u>956'000</u>	<u>958'100</u>	<u>-2'100</u>	<u>929'459</u>
3044.3010.000	Löhne	792'100	792'500	-400	766'910
3044.3030.000	Sozialleistungen	152'000	155'100	-3'100	148'771
3044.3060.000	Dienstkleider	3'800	2'600	1'200	2'912
3044.3090.000	Weiterbildung	8'100	7'900	200	10'867
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'223'500</u>	<u>3'064'700</u>	<u>158'800</u>	<u>3'138'889</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	80'300	120'000	-39'700	78'110
3044.3120.000	Heizöl				187
3044.3121.000	Wasser und Strom	691'900	673'500	18'400	686'341
3044.3122.000	Erdgas	350'000	300'000	50'000	351'726
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	37'300	39'000	-1'700	33'016
3044.3139.000	Hilfsstoffe	325'000	429'000	-104'000	332'897
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	203'000	150'000	53'000	155'431
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u. Einrichtungen	977'000	730'000	247'000	798'635
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	5'700	4'200	1'500	5'692
3044.3160.000	Baurechtszins	145'200	137'000	8'200	137'000
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500	1'500		805
3044.3179.000	Telefonentschädigung	1'500		1'500	
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	134'000	77'000	57'000	116'096
3044.3181.000	Telefon	1'500	1'500		1'368
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	99'000	88'000	11'000	89'050
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	166'600	310'000	-143'400	348'169
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000		4'367
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>317'200</u>	<u>321'500</u>	<u>-4'300</u>	<u>321'907</u>
3044.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (3000)	92'000	92'000		92'000
3044.3901.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	138'000	138'000		138'000
3044.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	19'700	20'900	-1'200	21'189
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	67'500	70'600	-3'100	70'718
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-482</u>
3044.4230.000	Mietzinse				-482
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'100'500</u>	<u>-4'075'300</u>	<u>-25'200</u>	<u>-4'265'470</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-268'000	-259'000	-9'000	-267'922
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-3'832'500	-3'816'300	-16'200	-3'970'006
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen				-27'542
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-620'000</u>	<u>-620'000</u>		<u>-678'867</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-620'000	-620'000		-678'867

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
305	Werkbetrieb	5'369'600	5'898'100	-528'500	6'020'419
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'160'600</u>	<u>4'465'100</u>	<u>-304'500</u>	<u>4'191'243</u>
3050.3010.000	Löhne	3'445'800	3'684'200	-238'400	3'471'556
3050.3030.000	Sozialleistungen	672'800	737'200	-64'400	681'330
3050.3060.000	Dienstkleider	32'000	32'200	-200	27'577
3050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende		2'000	-2'000	1'725
3050.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	9'500	500	9'055
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'572'900</u>	<u>7'478'900</u>	<u>94'000</u>	<u>8'059'239</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000	32'000		29'105
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	22'500	11'000	11'500	5'682
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	50'000	60'000	-10'000	32'857
3050.3120.000	Wasser und Strom	11'000	11'000		9'122
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	460'000	458'400	1'600	470'321
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000		100'000
3050.3130.000	Materialeinkauf	687'000	692'000	-5'000	773'964
3050.3131.000	Treibstoff	200'000	200'000		206'021
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'100'000	2'100'000		2'451'441
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	496'700	496'700		404'112
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	100'000	100'000		100'000
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	81'000	80'000	1'000	48'022
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	305'000	270'000	35'000	331'212
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	4'600	4'800	-200	6'101
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	188'000	190'000	-2'000	287'369
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	16'500	18'000	-1'500	16'496
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	69'500	71'000	-1'500	68'716
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	300'000	300'000		317'557
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	1'977'000	1'917'500	59'500	2'027'864
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	185'600	185'000	600	188'003
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	185'000	180'000	5'000	184'713
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		563
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>65'700</u>	<u>65'000</u>	<u>700</u>	<u>73'066</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	65'700	65'000	700	73'066
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>871'000</u>	<u>857'500</u>	<u>13'500</u>	<u>830'505</u>
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	7'600	8'900	-1'300	5'000
3050.3920.000	Miete (1340)	378'800	378'800		378'800
3050.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	15'000	15'000		15'000
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	49'000	53'700	-4'700	53'886
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	52'500	52'500		52'962
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	126'200	129'900	-3'700	127'582
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	80'000	80'000		51'476
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	161'900	138'700	23'200	145'800
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-302'700</u>	<u>-230'900</u>	<u>-71'800</u>	<u>-207'911</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung	-61'800	-40'000	-21'800	-27'383
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-900	-900		-926
3050.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-240'000	-190'000	-50'000	-179'602
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'656'700</u>	<u>-6'397'500</u>	<u>-259'200</u>	<u>-6'584'359</u>
3050.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-35'000	-35'000		-35'399
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'285'700	-1'313'500	27'800	-1'439'848
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-2'000	-10'000	8'000	-2'945
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-420'000	-420'000		-455'741
3050.4343.000	Kehrrechtgebühren	-2'650'000	-2'650'000		-2'659'455
3050.4344.000	Kehrrechtgrundgebühren	-1'950'000	-1'950'000		-1'959'883
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-3'000	-8'000	5'000	-536
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-301'000	-1'000	-300'000	-20'782
3050.4370.000	Ordnungsbussen	-10'000	-10'000		-9'770
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-21'200</u>	<u>-20'000</u>	<u>-1'200</u>	<u>-21'365</u>
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-21'200	-20'000	-1'200	-21'365

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000</u>	<u>-320'000</u>		<u>-320'000</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000	-300'000		-300'000
3050.4949.000	Kehrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000	-20'000		-20'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
306	Geoinformatik	197'200	299'100	-101'900	300'606
	<u>Personalaufwand</u>	<u>223'600</u>	<u>309'200</u>	<u>-85'600</u>	<u>287'429</u>
3060.3010.000	Löhne	186'200	255'300	-69'100	237'274
3060.3030.000	Sozialleistungen	37'400	53'900	-16'500	50'155
	<u>Sachaufwand</u>	<u>21'000</u>	<u>23'000</u>	<u>-2'000</u>	<u>16'257</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	500	500		
3060.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	500		
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000	5'000	-2'000	1'742
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	15'000	15'000		14'164
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		350
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>81'600</u>	<u>107'900</u>	<u>-26'300</u>	<u>159'446</u>
3060.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'400	4'500	-2'100	4'600
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500	15'500		15'500
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	24'900	28'500	-3'600	31'646
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)	38'800	59'400	-20'600	107'700
	<u>Entgelte</u>	<u>-52'000</u>	<u>-59'000</u>	<u>7'000</u>	<u>-79'338</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-52'000	-59'000	7'000	-79'338
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-77'000</u>	<u>-82'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-83'188</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-77'000	-82'000	5'000	-83'188

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
31	Hochbauamt	3'398'400	4'602'200	-1'203'800	4'990'849
310	Hochbauverwaltung	789'900	805'500	-15'600	370'618
	<u>Personalaufwand</u>	<u>650'200</u>	<u>656'500</u>	<u>-6'300</u>	<u>547'271</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000	25'000		23'761
3100.3010.000	Löhne	516'200	521'600	-5'400	424'392
3100.3030.000	Sozialleistungen	106'500	107'400	-900	93'199
3100.3093.000	Übriger Personalaufwand				2'150
3100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende				3'769
3100.3099.000	Personalanlässe	2'500	2'500		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>88'500</u>	<u>96'500</u>	<u>-8'000</u>	<u>185'012</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000	28'000		22'469
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000		2'000	1'720
3100.3160.000	Mieten	13'500	13'500		13'326
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'000	3'000		871
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	40'000	50'000	-10'000	145'838
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		788
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>12'000</u>	<u>12'000</u>		<u>10'011</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	12'000	12'000		10'011
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>84'200</u>	<u>85'500</u>	<u>-1'300</u>	<u>85'720</u>
3100.3920.000	Miete (1340)	67'200	67'200		67'200
3100.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900	900		900
3100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	16'100	17'400	-1'300	17'620
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-19'697</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund				-19'697
	<u>Entgelte</u>	<u>-45'000</u>	<u>-45'000</u>		<u>-437'698</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen				-336'739
3100.4311.000	Reversgebühren				-51'898
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau				-35'208
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-45'000	-45'000		-43
3100.4370.000	Bussen				-10'850
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen				-2'960

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
311	Hochbauabteilung	-671'200	640'500	-1'311'700	653'355
3110	Hochbauabteilung	-671'200	620'500	-1'291'700	653'355
	<u>Personalaufwand</u>	<u>567'300</u>	<u>582'400</u>	<u>-15'100</u>	<u>557'065</u>
3110.3010.000	Löhne	467'800	480'500	-12'700	460'516
3110.3030.000	Sozialleistungen	97'300	99'700	-2'400	96'549
3110.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'200	2'200		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>280'000</u>	<u>807'000</u>	<u>-527'000</u>	<u>12'712</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	2'000	2'000		960
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	10'000	10'000		9'970
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000	2'000		564
3110.3183.001	Honorare für Ingenieure und Architekten	235'000	150'000	85'000	
3110.3183.004	Honorare GESAK	20'000	640'000	-620'000	
3110.3183.005	Pilotprojekt Musterschulzimmer	8'000		8'000	
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'000	3'000		1'218
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>81'500</u>	<u>131'100</u>	<u>-49'600</u>	<u>83'577</u>
3110.3920.000	Miete (1340)	39'900	39'900		39'900
3110.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500	4'500		4'500
3110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'500	4'900	-400	4'613
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	32'600	81'800	-49'200	34'564
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'600'000</u>	<u>-900'000</u>	<u>-700'000</u>	
3110.4390.000	Leistungen für Investitionen		-900'000	900'000	
3110.4390.001	Leistungen für Investitionen HBA	-200'000		-200'000	
3110.4390.004	Leistungen für Investitionen GESAK	-1'400'000		-1'400'000	
3111	Inventarisierung und Erhalt wertv.Bauten		20'000	-20'000	
	<u>Eigene Beiträge</u>		<u>20'000</u>	<u>-20'000</u>	
3111.3650.000	Beiträge Umbauten und Renovationen		20'000	-20'000	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
312	Baupolizei	-27'600	-86'800	59'200	466'142
	<u>Personalaufwand</u>	<u>546'500</u>	<u>540'500</u>	<u>6'000</u>	<u>532'741</u>
3120.3010.000	Löhne	449'000	443'700	5'300	438'248
3120.3030.000	Sozialleistungen	96'500	95'800	700	94'492
3120.3060.000	Dienstkleider	1'000	1'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>54'500</u>	<u>49'500</u>	<u>5'000</u>	<u>24'736</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		972
3120.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		34
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000		9'021
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'500	1'500		683
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	45'000	40'000	5'000	14'026
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>117'400</u>	<u>134'200</u>	<u>-16'800</u>	<u>118'020</u>
3120.3920.000	Miete (1340)	41'100	41'100		41'100
3120.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	3'600	3'600		3'600
3120.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	700	300	400	668
3120.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	10'000	10'000		12'250
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	62'000	79'200	-17'200	60'403
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>		
3120.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-20'000	-20'000		
	<u>Entgelte</u>	<u>-551'000</u>	<u>-616'000</u>	<u>65'000</u>	<u>-34'355</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-25'000	-25'000		-34'355
3120.4311.000	Reversgebühren	-60'000	-70'000	10'000	
3120.4312.000	Entgelt für Näherbaurecht	-7'000	-17'000	10'000	
3120.4313.000	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-455'000	-500'000	45'000	
3120.4370.000	Bussen	-4'000	-4'000		
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-175'000</u>		<u>-175'000</u>
3120.4940.000	Feuerpolizei (1900)	-175'000	-175'000		-175'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
313	Planung	720'500	726'000	-5'500	524'513
	<u>Personalaufwand</u>	<u>365'900</u>	<u>361'800</u>	<u>4'100</u>	<u>341'745</u>
3130.3010.000	Löhne	310'500	307'200	3'300	288'055
3130.3030.000	Sozialleistungen	55'400	54'600	800	53'689
	<u>Sachaufwand</u>	<u>344'000</u>	<u>344'000</u>		<u>137'735</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'000	1'000		274
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	10'000	5'000	5'000	1'240
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	305'000	310'000	-5'000	122'604
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	25'000	25'000		13'618
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>75'600</u>	<u>85'200</u>	<u>-9'600</u>	<u>82'708</u>
3130.3920.000	Miete (1340)	36'900	36'900		36'900
3130.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	700	800	-100	742
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	10'000	15'000	-5'000	15'375
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	28'000	32'500	-4'500	29'691
	<u>Entgelte</u>	<u>-65'000</u>	<u>-65'000</u>		<u>-37'675</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-40'000	-40'000		-30
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-25'000	-25'000		-37'645

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
314	Gartenbau	1'489'600	1'395'600	94'000	1'352'037
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'383'500</u>	<u>2'476'600</u>	<u>-93'100</u>	<u>2'384'510</u>
3145.3010.000	Löhne	2'015'800	2'077'600	-61'800	1'996'577
3145.3030.000	Sozialleistungen	347'700	378'000	-30'300	369'997
3145.3060.000	Dienstkleider	12'000	13'000	-1'000	11'543
3145.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	8'000	8'000		6'393
	<u>Sachaufwand</u>	<u>712'100</u>	<u>733'600</u>	<u>-21'500</u>	<u>684'275</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	22'200	18'300	3'900	15'587
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	16'000	22'000	-6'000	9'527
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	115'000	114'300	700	120'994
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	318'000	318'000		329'700
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	115'000	115'000		131'714
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	2'500	2'500		2'896
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	123'400	143'500	-20'100	73'857
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>16'200</u>		<u>16'200</u>	
3145.3160.000	Baurechtszins	16'200		16'200	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>436'300</u>	<u>402'400</u>	<u>33'900</u>	<u>399'027</u>
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	46'800	57'700	-10'900	41'100
3145.3920.000	Miete (1340)	70'800	70'800		70'800
3145.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	1'800	1'800		1'800
3145.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	11'100	11'900	-800	11'311
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	9'000	9'000		7'688
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	85'200	76'300	8'900	69'129
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	211'600	174'900	36'700	197'200
	<u>Entgelte</u>	<u>-678'000</u>	<u>-815'000</u>	<u>137'000</u>	<u>-696'920</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-541'000	-514'000	-27'000	-581'182
3145.4350.000	Verkäufe	-117'000	-101'000	-16'000	-115'738
3145.4390.000	Leistungen für Investitionen	-20'000	-200'000	180'000	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-5'000</u>
3145.4610.000	Kantonsbeitrag				-5'000
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'380'500</u>	<u>-1'402'000</u>	<u>21'500</u>	<u>-1'413'855</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-550'000	-550'000		-535'626
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-230'000	-230'000		-283'907
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-370'000	-390'000	20'000	-355'578
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-1'500	-1'500		-489
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-15'500	-17'000	1'500	-15'428
3145.4995.000	Übrige Liegenschaften (1340)	-33'500	-33'500		-44'296
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-180'000	-180'000		-178'531

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
315	Friedhöfe	1'097'200	1'121'400	-24'200	1'624'184
	<u>Sachaufwand</u>	<u>635'200</u>	<u>634'700</u>	<u>500</u>	<u>1'079'416</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	37'200	9'300	27'900	30'615
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	21'000	21'000		24'220
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	8'000	8'000		4'929
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	500'000	500'000		550'801
3155.3160.000	Mieten		1'200	-1'200	1'200
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	69'000	95'200	-26'200	467'651
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>120'000</u>	<u>120'000</u>		<u>110'957</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	120'000	120'000		110'957
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>926'000</u>	<u>945'500</u>	<u>-19'500</u>	<u>952'542</u>
3155.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	72'100	87'700	-15'600	88'000
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'500	2'400	100	2'253
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	550'000	550'000		535'626
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	3'000	3'000		4'063
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	298'400	302'400	-4'000	322'600
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-35'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-31'404</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-35'000	-30'000	-5'000	-31'404
	<u>Entgelte</u>	<u>-419'000</u>	<u>-428'800</u>	<u>9'800</u>	<u>-399'780</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-3'800	-200	-3'264
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-190'000	-200'000	10'000	-189'164
3155.4360.000	Rückerstattungen	-225'000	-225'000		-207'352
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-130'000</u>	<u>-120'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-87'546</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-130'000	-120'000	-10'000	-87'546

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
32	Grundbuchamt	-340'600	-663'900	323'300	-579'607
320	Grundbuchamt	-340'600	-663'900	323'300	-579'607
	<u>Personalaufwand</u>	<u>445'400</u>	<u>426'100</u>	<u>19'300</u>	<u>423'327</u>
3200.3010.000	Löhne	375'000	358'700	16'300	360'124
3200.3030.000	Sozialleistungen	66'100	63'100	3'000	59'905
3200.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000		3'298
3200.3099.000	Personalanlässe	300	300		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>72'100</u>	<u>74'400</u>	<u>-2'300</u>	<u>73'696</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000	14'000		13'734
3200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	500	1'800	-1'300	538
3200.3160.000	Büromiete	46'600	46'600		46'590
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'000	1'000		661
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		1'753
3200.3191.000	Gebührevorschuss	5'000	6'000	-1'000	7'593
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000		2'828
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>70'000</u>	<u>90'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>125'763</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	70'000	90'000	-20'000	125'763
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>254'900</u>	<u>156'600</u>	<u>98'300</u>	<u>189'619</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	26'000	26'000		26'000
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	700	800	-100	747
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	228'200	129'800	98'400	162'872
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'183'000</u>	<u>-1'411'000</u>	<u>228'000</u>	<u>-1'392'011</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'000'000	-1'200'000	200'000	-1'103'521
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-148'000	-175'000	27'000	-239'398
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden	-17'000	-17'000		-29'515
3200.4360.000	Parteikosten	-5'000	-6'000	1'000	-7'713
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-13'000	-13'000		-11'865

- **Investitionsrechnung**

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
--	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

5	Ausgaben	46'043'000	28'155'000	17'888'000	25'156'527.63
501	Tiefbauten	13'229'000	9'540'000	3'689'000	9'509'621.09
503	Hochbauten	17'315'000	10'600'000	6'715'000	8'585'891.90
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	1'989'000	1'553'000	436'000	2'026'667.64
564	Investitionsbeiträge	13'510'000	6'462'000	7'048'000	5'034'347.00
6	Einnahmen	-9'319'000	-5'038'000	-4'281'000	-6'012'554.98
660	Bundesbeiträge	-340'000	-1'880'000	1'540'000	-1'154'000.00
661	Kantonsbeiträge	-3'065'000	-835'000	-2'230'000	-1'082'519.20
662	Gemeindebeiträge	-3'995'000	-1'243'000	-2'752'000	-1'045'938.00
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	-1'919'000	-1'080'000	-839'000	-2'730'097.78
Total Nettoinvestitionen		36'724'000	23'117'000	13'607'000	19'143'972.65
Total Nettoinvestitionen Plafond		27'000'000	19'000'000	8'000'000	19'000'000.00

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgabengebieten		Voranschlag 2014		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo

0	Allgemeine Verwaltung	500'000	-	500'000
1	Öffentliche Sicherheit	400'000	-	400'000
2	Bildung	11'915'000	-135'000	11'780'000
3	Kultur und Freizeit	7'624'000	-84'000	7'540'000
4	Gesundheit	110'000	-	110'000
5	Soziale Wohlfahrt	12'860'000	-1'795'000	11'065'000
6	Verkehr	9'735'000	-3'800'000	5'935'000
7	Umwelt und Raumordnung	1'630'000	-3'250'000	-1'620'000
8	Volkswirtschaft	450'000	-125'000	325'000
9	Finanzen und Steuern	819'000	-130'000	689'000
Total Nettoinvestitionen		46'043'000	-9'319'000	36'724'000
Total Nettoinvestitionen Plafond				27'000'000

Voranschlag 2014 Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt kredit	Voranschlag 2014	2015	2016	2017	Später	Priorität
	Departement 1			8 639	4 885	7 760	4 990	7 850	
	Stadtkanzlei			790	790	540	540	1 100	
11.5640.101	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	22.09.02	7 500	540	540	540	540	1 100	1
11.5010.	ALST, Sanierung		500	250	250				1
	Amt für Telematik			500	500	500	500	500	
14.5060.056	Ersatz Grundbuchsystem	10.12.12	500	250					1
14.5060	Erweiterung Elektronische Geschäftsverwaltung, 2. Etappe		500	250	250				1
14.5060.	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend			250	500	500	500	2
	Liegenschaftenverwaltung			3 399	1 720	270	730	5 900	
	<u>Verwaltungsvermögen</u>								
25.5030.	Stadtbaumgarten, Ersatz Heizung Schulhaus (Auflage ANU)		350		350				2
25.5030.	Stadttheater, Sanierung Haupttrakt		4 300					4 300	3
25.5030.	Theater Chur, Anschluss Fernwärme (Sanierung Quaderstr.)		250		250				2
25.5030.	Theater Chur, Umnutzung Dachgeschoss		1 200					1 200	3
25.5030.	Werkh. Industriestr.14, Ern. Heizungsanlage (Auflage ANU)		120	120					1
25.5030.	Wirtschaftsschule KV, Umbau und Erweiterung Aula		140	140					1
25.5030.	Zeughausstrasse, Ersatz WC-Anlage Kunsthaus		400					400	3
25.5030.	Altes Gaswerk Sanierung Altlasten Schrebergärten		2 450	2 450					1
25.5030.	Ersatz Garagentore Werkhof		370			370			2
25.5030.	Rathaus, Schwachstromanlagen		330				330		3
	<u>Finanzvermögen</u>								
25.5010.	Alte KEB, QP, Sanierung Kanalisation 1. Etappe		184	184					1
25.5010.	Alte KEB, QP, Sanierung Kanalisation 2. Etappe		140		140				2
25.6690.	Alte KEB, QP, Sanierung Kanalisation, Beiträge		- 100	- 50	- 50				1
25.5030.	Alte KEB, Kindergarten und Pavillon, Abbruch		400		200	200			2
25.6690.	Rückvergütung Abbruch alte KEB durch Baurechtsnehmer					- 400			3
25.5010.	Böschengut, Kanalisation 2. Etappe		150	150					1
25.6690.	Böschengut 3, Beiträge Dritter (Kanalisation)		- 150	- 50	- 100				1
25.5010.	Böschengut, Quartierstrasse 2. Etappe		350	350					1
25.6690.	Böschengut 3, Beiträge Dritter (QP Kosten usw.)		- 100	- 30	- 70				1
25.5030.	Masanserstrasse, Haus zur Kante, Abbruch		100			100			3
25.5030.	Meiersboden MFH, Gebäudesanierung		2 000					2 000	3
25.5030.	Rheinstrasse 92, Gesamtsanierung		1 000		1 000				2
25.5030.	Abbruch Stall Kindler		135	135					1
25.5030.	Rheinstrasse 177/179 Küchen+ Oberflächen		400				400		3
	Sportanlagen			3 800	1 875	6 200	2 770	350	
28.5030.	GESAK, 1. Etappe (am Schluss der Tabelle)								
28.5030.	Obere Au, Garderobenkasten Freibad		120				120		3
28.5030.040	Obere Au, Sanierung Brandabschottungen & Decken	16.04.13	250	100					1
28.5030.	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)		220		220				2
28.5030.	Obere Au, Sauna Aussenbereich		900			900			3
28.5030.	Obere Au, Sauna Innenbereich		2 300			2 300			3
28.5030.	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 1. Etappe		150			150			3
28.5030.	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 2. Etappe		250				250		3
28.5030.	Obere Au, Fussballplatz Kunstrasen		1 950	1 950					1
28.5030.	Obere Au, Fussballplatz Sanierung 1. Etappe		250	250					1
28.5030.	Obere Au, Fussballplatz Sanierung 2. Etappe		250		250				2
28.5060.	Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad		350		350				2
28.5060.	Obere Au, Ersatz Filteranlage Freibad		1 895	900	995				1
28.5030.	Obere Au, Toilettenanlage Traglufthalle		160			160			3
28.5030.	Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant		290			290			3
28.5030.	Ringstrasse, Sanierung Spielfeldbanden		100					100	3
28.5030.	Ringstrasse, Sanierung Fussballplatz		250					250	3
28.5030.	Badi Sand, Ersatz Technik, Beckensanierung		4 800			2 400	2 400		3
28.5030.	Quaderwiese, Räume Kälteanlage unterirdisch		320	320					1
28.5030.	Obere Au, Veloabstellplätze		160	100	60				1
28.5030.	Obere Au, Sanierung Finnenbahn		115	115					1
28.6690.	Obere Au, Sanierung Finnenbahn Anteil BTV		- 20	- 20					1
28.5060.	Obere Au, Eisreinigungsmaschine		149	149					1
28.6690.	Obere Au, Eisreinigungsmaschine, anrechenbare Mieten		- 64	- 64					1
	Feuerwehr			150		250	450		
53.5060.	Atemschutzfahrzeug, Ersatz		150	150					1
53.5060.	Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994		600			250	350		3
53.5060.	Zugfahrzeug (Puch), Ersatz 1990		100				100		3

Voranschlag 2014 Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt kredit	Voranschlag 2014	2015	2016	2017	Später	Priorität
	Departement 2			22 815	7 785	17 315	15 530	29 025	
	Stadtschule			11 515	5 930	14 800	14 020	29 025	
40.5030.069	Quader, Sanierung Altbau	10.11.11	23 045	10 000					1
40.5030.	Alte KEB Calanda, Ersatz Kindergarten, Mittagstisch		3 100	900	2 200				1
40.5030.	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		2 800			1 400	1 400		3
40.5030.	Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate		950				950		3
40.5030.	Barblan, Turnhallenboden		100			100			3
40.5030.	Bodmer, Kindergartenersatz		2 000			2 000			3
40.5030.	Giacometti, Neuer Aufzug im Altbau		125	125					1
40.5030.	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss		520					520	3
40.5030.	Giacometti Sanierung Trurnhallendach, Oblicht, Decke UG		700				700		3
40.5030.	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		1 200				600	600	3
40.5030.	Masans Sanierung Mauer		330		330				2
40.5030.	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle		7 000					7 000	3
40.5030.	Montalin, Heizungersatz --> Anschluss Fernwärme		390	390					1
40.5030.	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		1 200					1 200	3
40.5030.	Nikolai, Beleuchtung		100				100		3
40.5030.	Nikolai, Bodenbeläge		150				150		3
40.5030.	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle		995					995	3
40.5030.	Nikolai, Zimmer streichen		120				120		3
40.5030.	Rheinau, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		2 600		1 300	1 300			2
40.5030.	Rheinau, Sanierung Beleuchtung (aussen)		100	100					1
40.5030.	Rheinau, Sanierung Hülle TH (Fassade+Betonsan)		2 100		2 100				2
40.5030.	Schulhaus "Rings", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold		36 500			10 000	10 000	16 500	3
40.5030.	Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung		610					610	3
40.5030.	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		1 600					1 600	3
	Gewerbliche Berufsschule			125	1 855	2 515	1 510		
42.5030.	Aula, neue Lüftungsanlage/Beleuchtung/Decke		490		490				2
42.5030.	Erneuerung Elektroinstallationen		1 500		500	1 000			2
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Demoraum Köche		150			150			3
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa		150			150			3
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Schlosserei B20		300			300			3
42.5060.	Erneuerung Schulmobiliar		900	140	140	140			1
42.6610.	Erneuerung Schulmobiliar, Kantonsbeitrag		- 800	- 135	- 135	- 135			1
42.5030.	Gesamtsanierung Nasszellen, Haupttrakt		1 300				1 300		3
42.5030.	Neue Haupteingänge mit Windfängen		160			160			3
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum III		300		300				2
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum III, Kantonsbeitrag		- 240		- 240				2
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum IV		300				300		3
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum IV, Kantonsbeitrag		- 240				- 240		3
42.5030.	Sanierung Schulzimmerböden		750		400	250	150		2
42.5030.	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer		500			500			3
42.5030.	Neue Heizung (Auflage ANU --> bis 2015)		400		400				2
42.5030.	Ersatz Lift Mensa		120	120					1
	Schulzahnpflege			110					
48.5030.	Anschaffung Röntgengerät		110	110					1
	Soziale Dienste			11 065					
55.5641.018	Altersheim Bodmer	22.11.10	14 000	6 000					1
55.6620.018	Beitrag Gemeinden: Altersheim Bodmer	22.11.10	- 2 100	- 798					1
55.5641.017	Bürgerheim, Umbau	22.11.10	9 400	3 500					1
55.6620.017	Beitrag Gemeinden: Bürgerheim	22.11.10	- 1 410	- 465					1
55.5641.021	EAM Alterssiedlung: Umwandlung 2-Bett- in 1-Bett-Zimmer	04.06.13	5 360	3 360					1
55.6620.021	Beitrag Gemeinden: EAM	04.06.13	- 900	- 532					1

Voranschlag 2014 Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt kredit	Voranschlag 2014	2015	2016	2017	Später	Priorität
	Departement 3			5 270	12 800	6 600	12 185	32 730	
	Forst- und Alpverwaltung			325	1 550	500	75		
61.5060.	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz		400			400			3
61.5060.	Hütte Höhi: Abbruch		150		150				2
61.5010.	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte		800	250	200	200	150		1
61.6610.	Beiträge Instandstellung Erschliessung		- 400	- 125	- 100	- 100	-75		1
61.5060.	Carmennahütte, Unterstand PB		200		200				2
61.5010.	Werkhof Chur, Neubau		2 000		2 000				2
61.6610.	Beiträge Werkhof Chur + Arosa		- 1 000		- 1 000				2
61.5010.	Schutzbaute Valparghera		300	200	100				1
	Tiefbauabteilung			5 450	6 760	5 250	12 010	22 580	
	<u>Strassen</u>								
72.5010.001	Landerwerb für zukünftige Projekte		laufend	50	50	50	50	50	1
72.5010.216	Bahnhof/Bahnhofplatz, Fertigstellungsarbeiten, Velomassn., Anpassungsarbeiten, Fahrgastinfo, Markierung	30.11.03	20 050	170					1
72.5010.	A-13 Schliessung Lärmschutzw. Bereich ARA-Mühlbach		600					600	3
72.5010.	Bodmerbrücke		1 000				1 000		3
72.5010.	City, Bahnhofstrasse (Alexanderplatz - Postplatz)		2 000			2 000			3
72.5010.256	City, Bahnhofstrasse (Bahnhof - Alexanderplatz)	08.03.12	2 550						1
72.5010.271	City, Quaderstrasse (Alexanderstr. - Masanserstr.)	14.11.13	2 275	1 750	525				1
72.6610.	City, Quaderstrasse (Alexanderstr.-Masanserstr.) Beitrag öV		- 220	- 160	- 60				1
72.5010.	City, Steinbockstrasse		600				600		3
72.5010.	Emserstrasse, Trottoir und Fahrbahn (Überbauung Trist)		100		100				2
72.5010.	Emserstr. Vollausbau inkl. LV durch Kanton, Anteil Stadt		1 000				1 000		3
72.5010.	Felsenaustrasse (Schelmenbrücke - Industriestrasse)		2 000					2 000	3
72.5010.	Gäugelistrasse, Trottoirverbreiterg. Migros - Einm.Rheinstr.		200	200					3
72.5010.	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 1.Et.		100			100			3
72.5010.	Triststrasse, Trottoir und Anp. Einlenker (Überbauung Trist)		200	200					1
82.6690.	Beitrag Private an Trottoir Triststrasse und Emserstrasse		- 155	- 155					1
72.5010.	Oberalpstrasse (Rheinstrasse - Tivolibrücke)		2 000					2 000	3
72.5010.	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke		1 500					1 500	3
72.6600.	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag		- 400					- 400	3
72.5010.	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege		200	200					1
72.5010.	Spundisstrasse		350	350					1
72.5010.	Wendeplatz Bus Spundis		300	300					1
72.5010.	Sommeraustrasse, Ausbau 3. Fahrspur		450	450					1
72.5010.	Sommeraustrasse, Sanierung		200		200				2
72.5010.	Rossbodenstrasse, Kreisel Sommeraustrasse		1 000		1 000				2
72.5010.	Waffenplatzstrasse Anschluss A13, LSA Anteil Stadt		300	150	150				1
72.5010.	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		500		500				2
72.6610.	Kasernenstrasse, Beitrag Bund		- 200		- 200				2
72.5010.	Malixerstrasse Linksabbieger Rosenhügel		8 500	1 000	4 000	3 500			1
72.6610.	Beiträge für Linksabbieger Rosenhügel, Beitrag Kt.+Bund		- 5 500	- 1 000	- 2 500	- 2 000			1
72.5010.	Pulvermühlestrasse, Kreisel Industriestrasse		800					800	3
72.5010.	Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. bis Notein- / Ausfahrt A13		400				400		3
72.5010.	Zeughausstrasse (im Zusammenhang Kanalis./Kunsthau)		500		500				2
72.6690.	Beitragsverfahren		- 150				- 150		3
72.5010.	West, Raschärenstrasse (Schönbühlstr. - Unterführung A13)		4 000					4 000	3
72.5010.	Sägenstrasse, Fussweg (Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Etappe		400					400	3
72.5010.	Sandstrasse Fussweg		600				600		3
72.5010.	West, Knoten Schönbühlstrasse / Raschärenstrasse		1 600					1 600	3
72.6600.	West, Knoten Schönbühlstr./Raschärenstr., Bundesbeitrag		- 800					- 800	3
72.5010.	West, Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse/Salvatorestr.		1 600				1 600		3
72.6600.	West, Ringstrasse Kreisel Schönbühlstr./Salvatorestr.		- 800				- 800		3
	<u>Agglomerationsprojekte Phase 1 (2011-2014) Beiträge 40%</u>								
72.5010.	Parkleitsystem		1 800					1 800	3
72.6600.	Parkleitsystem, Bundesbeitrag		- 720					- 720	3
72.5010.	Tangentialbuslinie		2 000					2 000	3
72.6600.	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag		- 1 000					- 1 000	3
72.5010.	Neue LV-Verbindung Chur - Trimmis		500				500		3
72.6600.	Neue LV-Verbindung Chur - Trimmis, Bundesbeitrag		- 300				- 300		3
	<u>Verbesserung Anschluss LV Chur-West</u>								
72.5010.	Querverbindung Kalchbühl- Sommeraustr. (Überführung)		400					400	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 150					- 150	3
72.5010.	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur Raschärenstr.		300					300	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 120					- 120	3
72.5010.	Querverbindung Emserstrasse - Kalchbühlstrasse		600					600	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 240					- 240	3

Voranschlag 2014 Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt kredit	Voranschlag 2014	2015	2016	2017	Später	Priorität
	<u>Neues LV-Trasse Rossboden</u>								
72.5010.	Rosshodenstrasse, Rad- und Gehweg 2. Etappe		250	250					1
72.6600.	Bundesbeitrag		- 100	- 100					1
72.5010.	Rosshodenstrasse, Rad- und Gehweg 3. Etappe		350				350		3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 140				- 140		3
72.5010.	Sommerastrasse, Bereich Medienhaus SO, Rad-/Gehweg		930	430				500	1
72.6600.	Bundesbeiträge		- 570	- 240				- 330	1
72.5010.	Durchg. Fuss-/Veloverb. Domat/Ems Süd - Chur West		1 000					1 000	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 600					- 600	3
72.5010.	Bike and Ride an den öV-Haltestellen		40					40	3
	<u>Agglomerationsprojekte Phase 2 (2015 - 2018)</u>								
72.5010.269	Masanserstrasse 1. Etappe, Ringstrasse-Giacomettistrasse	20.06.13	2 510	1 500					1
72.6610.269	Masanserstrasse 1. Etappe, Beiträge Kanton	20.06.13	- 1 330	- 995					1
72.5010.	Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr.- Scalärastr.		700	500	200				1
72.5010.	Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans		1 000			400	600		2
72.6610.	Beiträge Kanton, Dritte		- 800	- 500		- 150	- 150		1
72.5010.	Masanserstrasse Trottoir Beeich Krone (wegen Bauverz.)			300					1
72.6610.	Beiträge Kanton und Dritte		- 150						1
72.5010.	Rheinfels, 2. Etappe, Ringstrasse - Raschärenstr.(Teilet.)		3 000	1 000	2 000				1
72.5010.	Rheinfels, 3. Etappe, Kreisel Raschärenstrasse, Anpassung		6 000			3 000	3 000		3
	Raschärenstrasse, Sommerastrasse bis Unterführung A13								
72.6690.	Beiträge Beitragsverfahren, Rheinfelsstrasse, Sommerastrasse, Raschärenstrasse		- 4 500	- 500	- 1 000	- 1 500	- 1 500		1
72.5010.	St. Luzibücke (Anteil Stadt)		6 000					6 000	3
72.5010.	Zentrum, Grabenstr.(Postplatz - Engadinstr.), Neugestalt.		2 400					2 400	3
72.6610.	Beitrag Kanton		- 1 000					- 1 000	3
72.5010.	Zentrum, Postplatz, Neugestaltung		3 000				3 000		3
72.6610.	Zentrum, Postplatz, Kantonsbeitrag		- 1 600				- 800	- 800	3
72.5010.	Opt. Strassennetz Chur-West, Bypass+Busspur Sommerau		900		900				2
72.6600.	Beiträge Bund		- 400		- 400				2
72.5010.	Opt. und Koordination LV, LV-Verbindung Chur-Haldenstein		1 000					1 000	3
72.6600.	Beiträge Bund		- 400					- 400	3
	<u>Abwasserbeseitigung</u>								
72.6691.002	Kanalbeiträge	laufend		- 400	- 350	- 350	- 350	- 350	1
72.5011.	Zeughausstrasse		300		300				2
72.5011.	Sonnenbergstrasse (Sonnhaldenstrasse)		300					300	3
72.5011.173	Quaderstrasse (Alexanderstrasse - Masanserstrasse)	14.11.13	695	550	145				1
72.5011.	Hartbertstrasse		500		500				2
72.5011.	Kanalisationsergänzungen nach GEP		400				400		3
72.5011.	Regenrückhaltebecken		1 700				1 700		3
72.5011.	Raschärenstrasse, Rheinfelsstrasse - Notein-/Ausfahrt A13		500				500		3
72.5011.	Sammelkanalsanierung, Etappenweiser Ausbau		400				200	200	3
	<u>Abwasserbeseitigung, Unterhalt</u>								
72.5012.	Diverse Kanäle, Relining		800	200	200	200	200		1
72.5012.	Einbindung Hausanschlüsse, Kanalfertigbauaufnahmen		100	100					1
	<u>Gewässerverbauung</u>								
72.5014.	Plessur, Einmündung Rhein		500				500		3
	Werkbetrieb			385				9 500	
76.5030.	Erweiterung Werkhof (FAV, Multisammelstelle, Salzsilo)		9 500					9 500	3
76.5010.	Tschierschenstrasse (Anteil Stadt), Projekt Kanton		210	210					1
76.5010.	Schanfiggerstrasse (Anteil Stadt), Projekt Kanton		175	175					1
	ARA			- 2 240	150	- 250	- 600	- 600	
78.6691.001	Klärbeiträge	laufend		- 650	- 700	- 700	- 700	- 700	1
78.6620.	Anschlussbeitrag Churwalden an ARA Chur		- 2 200	- 2 200					1
78.5010.	Unterhalt Bauwerke		500	100	100	100	100	100	1
78.5010.037	Umbau / Nutzung Labor - Garderoben - Kommandoraum	08.10.13	340	260					1
78.5010.	Biologie, Beschichtung der Becken		500	250	250				1
78.5010.	Weitergehende Schlammbehandlung, Deintergration		200		200				2
78.5010.	Ersatz Sandwäscher		300		300				2
78.5010.	Ersatz Trockner		350			350			
	Gartenbau			750	4 340	1 100	700	1 250	
86.5010.	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2		400		100	100	100		2
86.5010.	Aufwertungs- /Sanierungsmassnahmen öffentliche Anlagen		100	100					1
86.5010.	Fontanapark, Orangerie		150		150				2
86.5010.	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe		100		100				2
86.5010.	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe		600			300	300		3
86.5010.	Grünzone Ruggerbrecher		1 200		1 200				2
86.5010.	Grünzone Titt		1 000		1 000				2

Voranschlag 2014 Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt kredit	Voranschlag 2014	2015	2016	2017	Später	Priorität
86.5010.	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe		200		100	100			2
86.5010.	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe		500				200	300	3
86.5010.	Ottoplatz Umgestaltung		150			150			3
86.5010	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten		400	100	100	100			1
86.5010.	Rigapark, Sanierung		100		100				2
86.5010.	Schrebergartenzone, Erweiterung		150					150	3
86.5010.	Spielplatz Böschengut		120		120				2
86.5010.	Spielplatz Fürstenwald, Neubau		100		100				2
86.5010.	Spielplatz Oberalp, Sanierung		100	100					1
86.5010	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen		450	100	100	100			1
86.5010.	Stadtgarten, Sanierung		700					700	3
86.5010.	Strassenbäume, Ersatzpflanzung 2014 und später		800	100	100	100	100		1
86.5010.	Turnerwiese, Sanierung Spielbereich		120		120				2
86.5010.	Villa Brunnengarten, Sanierung		300			300			3
86.6610.	Villa Brunnengarten, Kantonsbeitrag		- 150			- 150			3
86.5010.	Massnahmen behindertengerechtes Bauen		100					100	3
86.5010.	KEB Öffentliche Anlage		880	100	780				1
<u>Fahrzeuge/Maschinen</u>									
86.5060.	Grossflächenmäher Ersatz		150	150					1
88.5060	Friedhofbagger Ersatz		170		170				2
Friedhöfe									
88.5010	Friedhof Daleu Gemeinschaftsgrab		100	100					1
88.5010.	Friedhof Fürstenwald Erweiterung Parkplatz		500	500					1
TOTAL Nettoinvestitionen				36 724	25 470	31 675	32 705	69 605	
Plafond				27 000	21 000	21 000	21 000		
Investition ausserhalb des Plafonds									
28.5030	GESAK, 1. Etappe		37 000	2'400	20'000	14'600			1

- **Beilagen**

Konto	Schuldscheindarlehen	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Rechnung 2012
	Stand 30.09.2013	Zinssatz/Kreditgeber	Zins	Zins
1302.3223.171		3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	0	-
1302.3223.172		3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	0	-
1302.3223.174		3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	0	-
1302.3223.175		2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	0	14'900
1302.3223.176		2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	0	58'100
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	40'700	145'000
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	83'600	284'000
1302.3223.180		3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	0	124'000
1302.3223.181	15'000'000	2.600% Darlehen GKB 2005-2015	390'000	390'000
1302.3223.182	5'000'000	2.500% Darlehen SUVA Luzern 2005-2015	125'000	125'000
1302.3223.183	6'000'000	2.680% Darlehen GKB Chur 2005-2015	160'800	160'800
1302.3223.184	4'000'000	2.680% Darlehen Winterthur 2005-2015	107'200	107'200
1302.3223.185		2.250% Darlehen PAX 2005-2012		-
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swisscanto 2005-2014	31'600	128'300
1302.3223.187	3'000'000	2.500% Darlehen Vaudoise 2005-2014	22'300	75'000
1302.3223.189	15'000'000	3.110% Darlehen AHV Genf 2006-2016	466'500	466'500
1302.3223.190	15'000'000	2.530% Darlehen BCGE Genf 2009-2017	379'500	379'500
1302.3223.191	10'000'000	2.720% Darlehen Postfinance 2009-2018	272'000	272'000
1302.3223.192	10'000'000	2.110% Darlehen AHV Genf 2009-2016	211'000	211'000
1302.3223.193	5'000'000	2.260% Darlehen AHV Genf 2009-2017	113'000	113'000
1302.3223.194	5'000'000	2.270% Darlehen AXA 2009-2017	113'500	113'500
1302.3223.195	5'000'000	2.080% Darlehen Pensionskasse 2010-2018	104'000	104'000
1302.3223.196	10'000'000	2.190% Darlehen SUVA 2010-2019	219'000	219'000
1302.3223.197	5'000'000	2.030% Darlehen Postfinance 2011-2018	101'500	101'500
1302.3223.198	10'000'000	2.016% Darlehen Postfinance 2011-2019	216'000	216'000
1302.3223.199	5'000'000	2.280% Darlehen Postfinance 2011-2020	114'000	114'000
1302.3223.200	15'000'000	1.710% Darlehen Postfinance 2012-2020	256'500	256'500
1302.3223.201	10'000'000	1.800% Darlehen Postfinance 2012-2021	180'000	180'000
1302.3223.202	10'000'000	1.100% Darlehen PK Post 2012-2022	110'000	
1302.3223.203	5'000'000	1.100% Darlehen PK Luzern 2012-2022	55'000	
1302.3223.204	10'000'000	1.080% Postfinance 2013-2021	108'000	
1302.3223.299		Konversionen/Finanzierungen	381'000	350'000
1302.3223.000	198'000'000	Verzinsung Schuldscheindarlehen	4'361'700	4'708'800
				5'064'791

Anlagenspiegel: Abschreibungen für den Voranschlag 2014

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

Buchwerte und jährliche Abschreibungen

Anlagekategorien	Abschr. Satz	Voraussichtliche			Abschreibungs- basis für Vo 2014	geplante		vorausichtl. Buchwerte 31.12.2014
		Buchwerte 01.01.2014	+ Zugänge - Abgänge	Wertberich- tigungen		Abschreibungen 2014 ordentliche	zusätzliche	
Finanzvermögen								
Liegenschaften, Grundstücke	0%	43'110'169	100'000	0	43'210'169	0	0	43'210'169
Verwaltungsvermögen								
<u>Sachanlagen</u>								
Grundstücke	10%	349'699		0	349'699	35'000	0	314'699
Tiefbauten	10%	28'288'212	2'830'000	0	31'118'212	3'111'700	0	28'006'512
Hochbauten	10%	46'729'005	11'950'000	0	58'679'005	5'873'500	0	52'805'505
Forst- und Alpliegenschaften	10%	4'156'753	300'000	0	4'456'753	445'700	0	4'011'053
Mobilien, Maschinen, Fahrz.	40%	1'312'457	250'000	0	1'562'457	608'800	0	953'657
Informatik	40%	901'887	570'000	0	1'471'887	585'600	0	886'287
<u>Finanzanlagen</u>								
Darlehen	0%	50'000'000		0	50'000'000	0	0	50'000'000
Beteiligungen	0%	7'895'802		0	7'895'802	0	0	7'895'802
<u>Beiträge</u>								
Investitionsbeiträge	50%	4'698'529	11'000'000	0	15'698'529	7'836'800	0	7'861'729
TOTAL		187'442'513	27'000'000	0	214'442'513	18'497'100	0	195'945'413

Investitionsplafond

Konto	Dienststelle bzw. Abteilung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Abweichung Vo14-Vo13	Rechnung 2012
-------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Amt für Telematik

<u>1500.4945.</u>	<u>AFT (DL stadintern)</u>	<u>6'634'200</u>	<u>6'318'200</u>	<u>316'000</u>	<u>5'712'095</u>
5001.3945.000	Gemeinde	900	900	0	779
5002.3945.000	Gemeinderat	2'600	2'600	0	
1000.3945.000	Stadtkanzlei	375'900	285'000	90'900	178'159
1020.3945.000	EWD	198'000	241'900	-43'900	244'070
1050.3945.000	Stadtarchiv	35'200	24'000	11'200	22'854
1060.3945.000	Rechtsdienst	4'600	4'800	-200	4'802
1100.3945.000	Personalamt	233'900	113'500	120'400	149'471
1200.3945.000	FIKO	16'200	17'200	-1'000	17'519
1300.3945.000	Finanzverwaltung	579'900	362'700	217'200	364'845
1340.3945.000	Liegenschaftenverwaltung	123'400	148'900	-25'500	120'327
1355.3945.000	Sportanlagen	94'000	98'300	-4'300	97'037
1400.3945.000	Steuerverwaltung	205'900	200'700	5'200	194'260
1600.3945.000	Kontaktstelle Wirtschaft	6'200		6'200	
1810.3945.000	Stadtpolizei	587'200	557'700	29'500	555'847
1900.3945.000	Feuerwehr	27'700	25'200	2'500	29'516
1	Total Departement 1	2'491'600	2'083'400	408'200	1'979'485
2050.3945.000	Stadtschule	1'753'700	1'590'800	162'900	1'412'574
2100.3945.000	GBC: Verwaltung	219'800	193'700	26'100	150'678
2120.3945.000	GBC: Schulbetrieb	834'500	975'700	-141'200	928'364
2122.3945.000	BWS	55'200	120'900	-65'700	28'091
2300.3945.000	Schulzahnpflege	67'000	62'800	4'200	69'287
2400.3945.000	Sekretariat Dep.2	9'100	10'400	-1'300	9'864
2420.3945.000	Sportfachstelle	5'400	5'300	100	6'122
2439.3945.000	Kulturfachstelle	7'200	7'600	-400	7'805
2700.3945.000	Soziale Dienste (neu ab 1.1.13)	296'900	385'400	-88'500	295'943
2	Total Departement 2	3'248'800	3'352'600	-103'800	2'908'727
2950.3945.000	Forst- und Alpverwaltung (neu ab 1	15'900	15'800	100	19'759
3000.3945.000	Tiefbauverwaltung	33'300	35'100	-1'800	35'316
3010.3945.000	Tiefbauabteilung	90'400	95'200	-4'800	88'661
3020.3945.000	Vermessung	83'500	90'100	-6'600	75'923
3044.3945.000	ARA	67'500	70'600	-3'100	70'718
3050.3945.000	Werkbetrieb	126'200	129'900	-3'700	127'582
3060.3945.000	Geoinformatik	24'900	28'500	-3'600	31'646
3100.3945.000	Hochbauverwaltung	16'100	17'400	-1'300	17'620
3110.3945.000	Hochbauabteilung	32'600	81'800	-49'200	34'564
3120.3945.000	Baupolizei	62'000	79'200	-17'200	60'403
3130.3945.000	Planung	28'000	32'500	-4'500	29'691
3145.3945.000	Gartenbau und Friedhöfe	85'200	76'300	8'900	69'129
3200.3945.000	Grundbuchamt	228'200	129'800	98'400	162'872
3	Total Departement 3	893'800	882'200	11'600	823'883

Gewährleistungsspiegel

Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen

Stand 30.09.2013

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

CHF 10'000'000.--

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

Betrag unbestimmt

Der Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2012 betrug rund 108 %.

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



Stadt Chur

Stadtkanzlei
Rathaus, Poststrasse 33
CH-7000 Chur
Telefon 081 254 4111 Fax 081 254 58 19
stadtkanzlei@chur.ch
www.chur.ch