



Stadt Chur
Rechnung 2014

Inhaltsverzeichnis

Seite

Ergebnisse

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

Laufende Rechnung

| | | |
|----------|---|-----------|
| 0 | Einwohnerschaft und Behörden | 21 |
| 1 | Departement 1 | 22 |
| 10 | Allgemeine Verwaltung | 22 |
| | 100 Stadtkanzlei | 22 |
| | 102 Einwohnerdienste | 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 / Sportfachstelle / Kulturfachstelle | 45 |
| | 240 Sekretariat | 45 |
| | 242 Sportfachstelle | 46 |
| | 243 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 | 56 |
| 31 | Hochbauamt | 57 |
| | 310 Hochbauverwaltung | 57 |
| | 311 Hochbauabteilung | 58 |
| | 312 Baupolizei | 59 |
| | 313 Stadtentwicklung | 60 |
| | 314 Stadtgärtnerei | 61 |
| | 315 Friedhöfe | 62 |
| 32 | Grundbuchamt | 63 |
| | <u>Investitionsrechnung</u> | 67 |
| | <u>Bestandesrechnung</u> | 73 |
| | <u>Beilagen</u> | |
| | Geldflussrechnung | 77 |
| | Anlagenspiegel (Zusammenzug) | 78 |
| | Gewährleistungsspiegel | 79 |
| | Beteiligungsspiegel | 80 |
| | Grösste Beitragsempfänger | 85 |
| | Verpflichtungskredite | 86 |
| | Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen | 87 |

Stadt Chur

JAHRESRECHNUNG

VERWALTUNGSRECHNUNG

Laufende Rechnung

Investitionsrechnung

- **Ergebnisse**

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

| Übersicht Verwaltungsrechnung Beträge in Fr. | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|

Laufende Rechnung

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Finanzwirksamer Aufwand | 190'802'062.84 | 195'315'700 | -4'513'637.16 | 194'088'974.02 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 20'871'938.62 | 18'497'100 | 2'374'838.62 | 20'683'218.07 |
| Einlagen Spezialfinanz./Durchl. Beiträge | 164'060.88 | 432'000 | -267'939.12 | 164'341.64 |
| Interne Verrechnungen | 30'257'169.12 | 30'400'900 | -143'730.88 | 29'896'076.53 |
| Total Aufwand | 242'095'231.46 | 244'645'700 | -2'550'468.54 | 244'832'610.26 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|--------------|----------------|
| Finanzwirksamer Ertrag | 214'890'091.14 | 208'601'400 | 6'288'691.14 | 214'803'410.12 |
| Entnahmen Spezialfinanz./Durchl. Beiträge | 186'895.51 | 463'000 | -276'104.49 | 1'150'943.20 |
| Interne Verrechnungen | 30'257'169.12 | 30'400'900 | -143'730.88 | 29'896'076.53 |
| Total Ertrag | 245'334'155.77 | 239'465'300 | 5'868'855.77 | 245'850'429.85 |

Ertragsüberschuss **3'238'924.31** 1'017'819.59

Aufwandüberschuss 5'180'400

Investitionsrechnung

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|
| Bruttoinvestitionen | 29'413'981.35 | 34'000'000 | -4'586'018.65 | 29'400'787.80 |
| Abgänge und Beiträge | 5'057'640.48 | 7'000'000 | -1'942'359.52 | 7'333'701.86 |
| Nettoinvestitionen (Plafond) | 24'356'340.87 | 27'000'000 | -2'643'659.13 | 22'067'085.94 |

Finanzierungsrechnung

| | | | | |
|--|----------------------|------------|---------------|---------------|
| Ertragsüberschuss Laufende Rechnung | 3'238'924.31 | | 3'238'924.31 | 1'017'819.59 |
| Aufwandüberschuss Laufende Rechnung | | 5'180'400 | 5'180'400.00 | |
| Abschreibungen VV ordentliche | 16'571'938.62 | 18'497'100 | -1'925'161.38 | 15'544'006.67 |
| Abschreibungen VV ausserordentliche | 4'300'000.00 | | 4'300'000.00 | 5'139'211.40 |
| Entnahme Steuerausgleichsreserve | | | | -1'000'000.00 |
| Spezialfinanzierungen/Durchl. Beiträge | -22'834.63 | -31'000 | 8'165.37 | 13'398.44 |
| Selbstfinanzierung (Cash flow) | 24'088'028.30 | 13'285'700 | 10'802'328.30 | 20'714'436.10 |

Nettoinvestitionen **24'356'340.87** 27'000'000 -2'643'659.13 22'067'085.94

Finanzierungsfehlbetrag **268'312.57** 13'714'300 13'445'987.43 1'352'649.84

Selbstfinanzierungsgrad **98.9%** 49.2% 93.9%

Nettoverschuldung **102'235'930.03** 117'219'666 -14'983'736.38 103'505'366.41

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

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

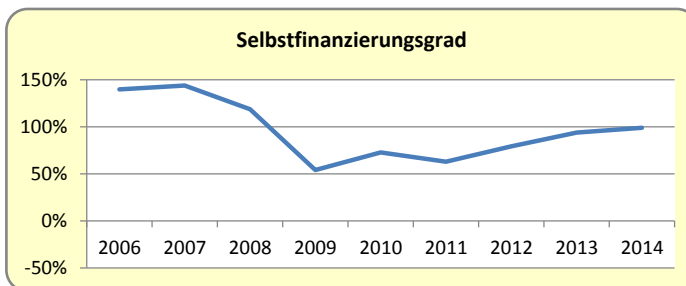
Selbst finanzierter Investitionsanteil

Bewertung

> 100% gut, Schulden können abgebaut werden

70% - 100% vertretbar, Schulden nehmen zu

< 70% kritisch, Schulden nehmen stark zu



2. Selbstfinanzierungsanteil

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) am Ertrag.

Messgrösse

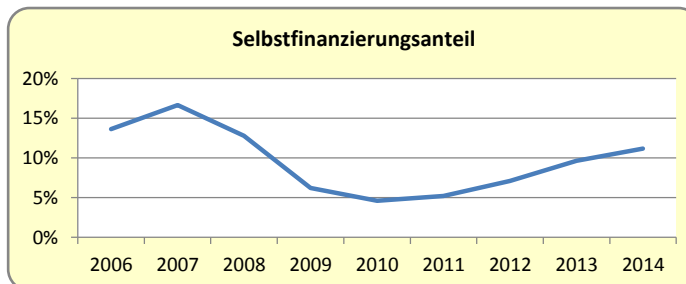
Finanzkraft einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Zinsen - Vermögenserträge) am Ertrag

Messgrösse

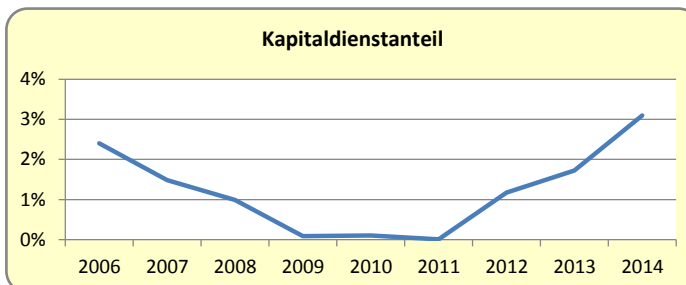
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% klein

5% - 15% tragbar

> 15% hoch



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Schuldendienstes am Ertrag

Messgrösse

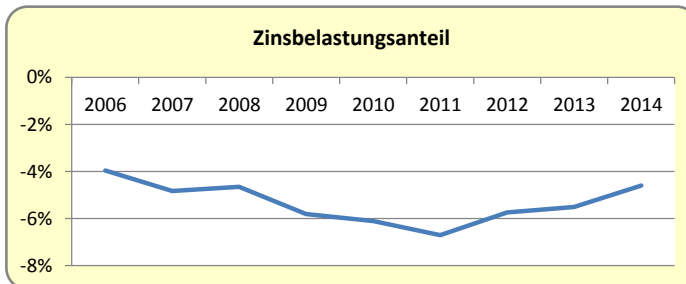
Höhe des Schuldendienstes

Bewertung

< 2% klein

2% - 5% mittel

> 5% gross



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Ertrag

Messgrösse

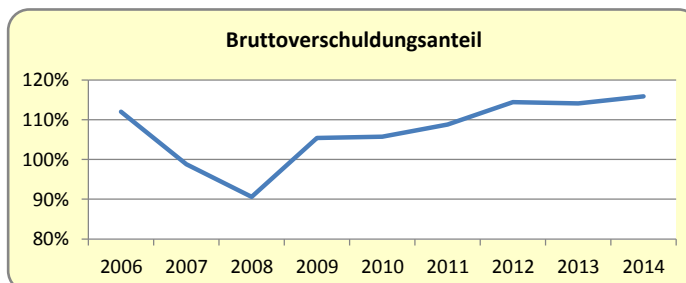
Höhe der Bruttoverschuldung

Bewertung

< 100% gut

100% - 150% mittel

> 150% schlecht



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen am Gesamtaufwand

Messgrösse

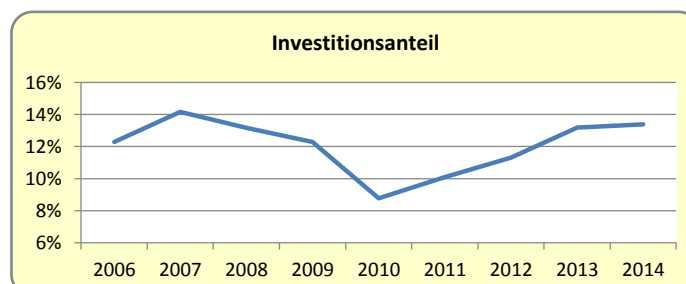
Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwach

10% - 20% mittel

> 20% stark



| Zusammenzug nach Sachgruppen | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| | Ertragsüberschuss | <u>3'238'924.31</u> | | | <u>1'017'819.59</u> |
| | Aufwandüberschuss | | <u>5'180'400</u> | | |
| 3 | <u>AUFWAND</u> | <u>242'095'231.46</u> | <u>244'645'700</u> | <u>-2'550'468.54</u> | <u>244'832'610.26</u> |
| 30 | <u>Personalaufwand</u> | <u>99'842'465.52</u> | <u>101'175'600</u> | <u>-1'333'134.48</u> | <u>100'067'529.03</u> |
| 300 | Behörden, Kommissionen | 1'209'369.70 | 1'274'200 | -64'830.30 | 1'237'402.54 |
| 301 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 37'946'160.05 | 38'265'700 | -319'539.95 | 39'142'171.58 |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 44'015'432.40 | 44'461'600 | -446'167.60 | 43'129'523.92 |
| 303 | Sozialversicherungsbeiträge | 15'324'741.85 | 15'624'300 | -299'558.15 | 15'215'144.60 |
| 306 | Dienstkleider, andere Zulagen | 229'063.88 | 238'300 | -9'236.12 | 189'818.02 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 1'117'697.64 | 1'311'500 | -193'802.36 | 1'153'468.37 |
| 31 | <u>Sachaufwand</u> | <u>35'087'517.92</u> | <u>38'139'000</u> | <u>-3'051'482.08</u> | <u>36'155'750.71</u> |
| 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 1'897'826.11 | 2'069'300 | -171'473.89 | 1'881'915.48 |
| 311 | Anschaffung von Mobilien | 1'642'836.84 | 1'662'300 | -19'463.16 | 1'433'749.99 |
| 312 | Wasser, Energie, Heizmaterialien | 4'284'516.26 | 4'666'300 | -381'783.74 | 4'517'205.39 |
| 313 | Verbrauchsmaterialien | 2'100'660.03 | 2'423'100 | -322'439.97 | 2'331'693.11 |
| 314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 7'071'571.44 | 7'536'700 | -465'128.56 | 7'343'515.18 |
| 315 | Übriger Unterhalt durch Dritte | 2'600'909.77 | 2'761'400 | -160'490.23 | 2'641'127.30 |
| 316 | Mieten, Pachten, Benutzungskosten | 2'457'774.68 | 2'561'300 | -103'525.32 | 2'317'055.08 |
| 317 | Spesenentschädigungen | 601'151.77 | 607'900 | -6'748.23 | 548'512.24 |
| 318 | Dienstleistungen, Honorare | 11'475'304.20 | 12'821'500 | -1'346'195.80 | 12'247'740.40 |
| 319 | Übriger Sachaufwand | 954'966.82 | 1'029'200 | -74'233.18 | 893'236.54 |
| 32 | <u>Passivzinsen</u> | <u>4'604'459.65</u> | <u>4'524'200</u> | <u>80'259.65</u> | <u>4'696'265.25</u> |
| 321 | Kurzfristige Schulden | 23'695.80 | 37'500 | -13'804.20 | 21'647.15 |
| 322 | Langfristige Schulden | 4'505'066.00 | 4'361'700 | 143'366.00 | 4'573'985.80 |
| 323 | Sonderrechnungen | 2'546.35 | 5'000 | -2'453.65 | 3'393.15 |
| 329 | Übrige | 73'151.50 | 120'000 | -46'848.50 | 97'239.15 |
| 33 | <u>Abschreibungen</u> | <u>21'285'926.46</u> | <u>19'047'100</u> | <u>2'238'826.46</u> | <u>21'275'844.69</u> |
| 330 | Finanzvermögen | 413'987.84 | 550'000 | -136'012.16 | 592'626.62 |
| 331 | Verwaltungsvermögen, ordentliche | 16'571'938.62 | 18'497'100 | -1'925'161.38 | 15'544'006.67 |
| 332 | Verwaltungsvermögen, ausserordentliche | 4'300'000.00 | | 4'300'000.00 | 5'139'211.40 |
| 34 | <u>Anteile und Beiträge</u> | <u>90'777.25</u> | <u>72'500</u> | <u>18'277.25</u> | <u>114'037.20</u> |
| 340 | Einnahmenanteile für Gemeinden | 87'607.00 | 70'000 | 17'607.00 | 110'589.20 |
| 341 | Beiträge an Gemeinden | 3'170.25 | 2'500 | 670.25 | 3'448.00 |
| 36 | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>50'762'854.66</u> | <u>50'854'400</u> | <u>-91'545.34</u> | <u>52'462'765.21</u> |
| 361 | Kanton | 70'893.50 | 85'700 | -14'806.50 | 70'374.51 |
| 362 | Gemeinden | 7'277'578.26 | 7'405'300 | -127'721.74 | 7'666'078.39 |
| 365 | Private Institutionen | 21'021'905.04 | 21'191'100 | -169'194.96 | 20'131'822.95 |
| 366 | Private Haushalte | 22'392'477.86 | 22'172'300 | 220'177.86 | 24'594'489.36 |
| 38 | <u>Durchlaufende Beiträge</u> | | <u>285'000</u> | <u>-285'000.00</u> | |
| 375 | Private Institutionen | | 285'000 | -285'000.00 | |
| 38 | <u>Einlagen</u> | <u>164'060.88</u> | <u>147'000</u> | <u>17'060.88</u> | <u>164'341.64</u> |
| 380 | Spezialfinanzierungen, Spezialfonds | 164'060.88 | 147'000 | 17'060.88 | 164'341.64 |
| 39 | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>30'257'169.12</u> | <u>30'400'900</u> | <u>-143'730.88</u> | <u>29'896'076.53</u> |
| 390 | Verwaltungskostenbeiträge | 534'000.00 | 534'000 | | 534'000.00 |
| 391 | Verrechnete Zinsen vom Buchwert | 2'977'674.00 | 2'557'100 | 420'574.00 | 2'856'669.00 |
| 392 | Miete | 2'495'381.15 | 2'543'400 | -48'018.85 | 2'529'339.75 |
| 393 | Versicherungsprämien | 374'277.75 | 374'700 | -422.25 | 353'366.65 |
| 394 | Dienstleistungen | 7'789'988.85 | 8'481'100 | -691'111.15 | 7'972'808.50 |
| 395 | Abschreibungen | 7'468'641.97 | 7'502'400 | -33'758.03 | 7'272'630.36 |
| 396 | Nebenkosten | 7'752'744.40 | 7'577'700 | 175'044.40 | 7'540'054.27 |
| 399 | Kostenübernahmen | 864'461.00 | 830'500 | 33'961.00 | 837'208.00 |

| Zusammenzug nach Sachgruppen | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| 4 | <u>ERTRAG</u> | <u>-245'334'155.77</u> | <u>-239'465'300</u> | <u>-5'868'855.77</u> | <u>-245'850'429.85</u> |
| 40 | <u>Steuern</u> | <u>-108'152'066.00</u> | <u>-101'400'000</u> | <u>-6'752'066.00</u> | <u>-105'527'085.97</u> |
| 400 | Einkommens- und Vermögenssteuern | -79'683'261.26 | -77'550'000 | -2'133'261.26 | -79'667'913.08 |
| 401 | Ertrags- und Kapitalsteuern | -14'984'361.90 | -14'000'000 | -984'361.90 | -14'296'059.40 |
| 402 | Liegenschaftsteuern | -4'333'999.00 | -4'000'000 | -333'999.00 | -3'977'370.00 |
| 403 | Grundstückgewinnsteuern | -2'174'280.84 | -1'500'000 | -674'280.84 | -2'238'197.49 |
| 404 | Handänderungssteuern | -3'226'707.00 | -3'200'000 | -26'707.00 | -3'405'182.00 |
| 405 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | -3'749'456.00 | -1'150'000 | -2'599'456.00 | -1'942'364.00 |
| 41 | <u>Regalien und Konzessionen</u> | <u>-5'306'209.85</u> | <u>-5'536'500</u> | <u>230'290.15</u> | <u>-4'227'652.39</u> |
| 410 | Regalien und Konzessionen | -5'306'209.85 | -5'536'500 | 230'290.15 | -4'227'652.39 |
| 42 | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-17'770'852.94</u> | <u>-17'577'300</u> | <u>-193'552.94</u> | <u>-19'869'330.09</u> |
| 420 | Banken | -20'553.02 | -20'000 | -553.02 | -25'399.90 |
| 421 | Guthaben | -1'311'454.72 | -830'000 | -481'454.72 | -1'293'769.85 |
| 422 | Anlagen des Finanzvermögens | -860'275.05 | -794'600 | -65'675.05 | -870'612.75 |
| 423 | LS-Erträge des Finanzvermögens | -7'399'818.42 | -7'191'800 | -208'018.42 | -7'115'004.84 |
| 424 | Verkauf Anlagen (Buchgewinn) | -497'937.10 | | -497'937.10 | -1'000'000.00 |
| 425 | Darlehen des Verwaltungsvermögens | -414'969.15 | -435'000 | 20'030.85 | -495'320.00 |
| 426 | Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | -4'016'000.00 | -5'148'000 | 1'132'000.00 | -5'800'000.00 |
| 427 | LS-Erträge des Verwaltungsvermögen | -3'224'398.58 | -3'125'900 | -98'498.58 | -3'210'670.71 |
| 429 | Übrige | -25'446.90 | -32'000 | 6'553.10 | -58'552.04 |
| 43 | <u>Entgelte</u> | <u>-38'905'296.97</u> | <u>-40'009'900</u> | <u>1'104'603.03</u> | <u>-42'414'450.39</u> |
| 430 | Ersatzabgaben | -1'208'433.90 | -1'210'000 | 1'566.10 | -1'257'793.20 |
| 431 | Gebühren für Amtshandlungen | -2'959'320.97 | -2'598'500 | -360'820.97 | -2'884'455.23 |
| 433 | Schulgelder | -1'029'672.90 | -975'500 | -54'172.90 | -1'333'266.40 |
| 434 | Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen | -21'983'008.27 | -21'783'400 | -199'608.27 | -22'423'360.32 |
| 435 | Verkäufe | -751'211.77 | -866'000 | 114'788.23 | -1'020'937.30 |
| 436 | Rückerstattungen | -3'864'983.04 | -4'219'100 | 354'116.96 | -3'938'227.99 |
| 437 | Bussen | -888'200.30 | -1'265'000 | 376'799.70 | -1'011'311.35 |
| 438 | Eigenleistungen für Investitionen | -158'825.90 | -105'000 | -53'825.90 | -212'454.33 |
| 439 | Übrige | -6'061'639.92 | -6'987'400 | 925'760.08 | -8'332'644.27 |
| 44 | <u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u> | <u>-177'950.50</u> | <u>-140'000</u> | <u>-37'950.50</u> | <u>-164'563.00</u> |
| 441 | Anteile an Kantonseinnahmen | -177'950.50 | -140'000 | -37'950.50 | -164'563.00 |
| 45 | <u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u> | <u>-8'726'988.28</u> | <u>-8'726'000</u> | <u>-988.28</u> | <u>-9'267'508.45</u> |
| 451 | Kanton | -1'862'411.41 | -1'851'000 | -11'411.41 | -1'746'858.10 |
| 452 | Gemeinden | -5'104'425.85 | -5'375'000 | 270'574.15 | -5'921'648.85 |
| 453 | Übriges | -1'760'151.02 | -1'500'000 | -260'151.02 | -1'599'001.50 |
| 46 | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-35'850'726.60</u> | <u>-35'211'700</u> | <u>-639'026.60</u> | <u>-33'332'819.83</u> |
| 460 | Bund | -155'019.20 | -150'100 | -4'919.20 | -137'921.85 |
| 461 | Kanton | -24'128'723.70 | -23'399'900 | -728'823.70 | -21'465'356.50 |
| 462 | Gemeinden | -11'534'504.25 | -11'628'000 | 93'495.75 | -11'692'729.03 |
| 463 | Eigene Anstalten | -32'479.45 | -33'700 | 1'220.55 | -36'812.45 |
| 47 | <u>Durchlaufende Beiträge</u> | | <u>-285'000</u> | <u>285'000.00</u> | |
| 471 | Kanton | | -285'000 | 285'000.00 | |
| 48 | <u>Entnahmen</u> | <u>-186'895.51</u> | <u>-178'000</u> | <u>-8'895.51</u> | <u>-1'150'943.20</u> |
| 480 | Spezialfinanzierungen, Spezialfonds | -186'895.51 | -178'000 | -8'895.51 | -1'150'943.20 |
| 49 | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-30'257'169.12</u> | <u>-30'400'900</u> | <u>143'730.88</u> | <u>-29'896'076.53</u> |
| 490 | Verwaltungskostenbeiträge | -534'000.00 | -534'000 | | -534'000.00 |
| 491 | Verrechnete Zinsen vom Buchwert | -2'977'674.00 | -2'557'100 | -420'574.00 | -2'856'669.00 |
| 492 | Mieten | -2'495'381.15 | -2'543'400 | 48'018.85 | -2'529'339.75 |
| 493 | Versicherungsprämien | -374'277.75 | -374'700 | 422.25 | -353'366.65 |
| 494 | Dienstleistungen | -7'789'988.85 | -8'481'100 | 691'111.15 | -7'972'808.50 |
| 495 | Abschreibungen | -7'468'641.97 | -7'502'400 | 33'758.03 | -7'272'630.36 |
| 496 | Nebenkosten | -7'752'744.40 | -7'577'700 | -175'044.40 | -7'540'054.27 |
| 499 | Kostenübernahmen | -864'461.00 | -830'500 | -33'961.00 | -837'208.00 |

| Zusammenzug nach Institutionen Beträge in Fr. | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
|--|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|

Laufende Rechnung

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|-------|----------------|
| Aufwand | 242'095'231.46 | 244'645'700 | -2'550'468.54 | -1.0% | 244'832'610.26 |
| Ertrag | 245'334'155.77 | 239'465'300 | 5'868'855.77 | 2.5% | 245'850'429.85 |
| Ertragsüberschuss | 3'238'924.31 | | | | 1'017'819.59 |
| Aufwandüberschuss | | 5'180'400 | | | |

Einwohnerschaft und Behörden

| | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|
| Aufwand | 1'933'741.94 | 1'950'300 | -16'558.06 | -0.8% | 1'859'364.79 |
| Ertrag | 11'280.00 | 15'700 | -4'420.00 | -28.2% | 15'594.00 |
| Aufwandüberschuss | 1'922'461.94 | 1'934'600 | -12'138.06 | | 1'843'770.79 |

1 Departement 1

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|--------------|------|----------------|
| Aufwand | 86'645'663.96 | 84'674'100 | 1'971'563.96 | 2.3% | 87'010'535.83 |
| Ertrag | 173'051'139.87 | 166'725'400 | 6'325'739.87 | 3.8% | 172'735'632.08 |
| Ertragsüberschuss | 86'405'475.91 | 82'051'300 | 4'354'175.91 | | 85'725'096.25 |

10 Allgemeine Verwaltung

| | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|-------------|-------|---------------|
| Aufwand | 9'775'976.79 | 10'371'200 | -595'223.21 | -5.7% | 10'481'445.08 |
| Ertrag | 1'814'451.01 | 1'845'600 | -31'148.99 | -1.7% | 1'861'747.18 |
| Aufwandüberschuss | 7'961'525.78 | 8'525'600 | -564'074.22 | | 8'619'697.90 |

101 Stadtkanzlei

| | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|-------------|-------|--------------|
| Aufwand | 7'300'513.16 | 7'742'200 | -441'686.84 | -5.7% | 7'961'688.47 |
| Ertrag | 1'085'477.15 | 1'069'600 | 15'877.15 | 1.5% | 1'096'367.90 |
| Aufwandüberschuss | 6'215'036.01 | 6'672'600 | -457'563.99 | | 6'865'320.57 |

102 Einwohnerdienste

| | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|-------------|-------|--------------|
| Aufwand | 1'786'884.69 | 1'894'600 | -107'715.31 | -5.7% | 1'824'700.98 |
| Ertrag | 723'186.96 | 776'000 | -52'813.04 | -6.8% | 755'267.28 |
| Aufwandüberschuss | 1'063'697.73 | 1'118'600 | -54'902.27 | | 1'069'433.70 |

105 Stadtarchiv

| | | | | | |
|-------------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| Aufwand | 454'740.55 | 508'700 | -53'959.45 | -10.6% | 470'751.93 |
| Ertrag | 786.90 | | 786.90 | | 112.00 |
| Aufwandüberschuss | 453'953.65 | 508'700 | -54'746.35 | | 470'639.93 |

106 Rechtsdienst

| | | | | | |
|-------------------|------------|---------|----------|------|------------|
| Aufwand | 233'838.39 | 225'700 | 8'138.39 | 3.6% | 224'303.70 |
| Ertrag | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 10'000.00 |
| Aufwandüberschuss | 228'838.39 | 225'700 | 3'138.39 | | 214'303.70 |

11 Personalamt

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|--------------|---------|--------------|
| Aufwand | 1'097'767.43 | -370'900 | 1'468'667.43 | -396.0% | 1'180'273.86 |
| Ertrag | 198'022.20 | 166'800 | 31'222.20 | 18.7% | 172'309.10 |
| Aufwandüberschuss | 899'745.23 | | | | 1'007'964.76 |
| Ertragsüberschuss | | 537'700 | | | |

12 Finanzkontrolle

| | | | | | |
|-------------------|------------|---------|------------|-------|------------|
| Aufwand | 603'675.99 | 619'100 | -15'424.01 | -2.5% | 531'176.87 |
| Ertrag | 6'500.00 | 6'500 | | | 6'500.00 |
| Aufwandüberschuss | 597'175.99 | 612'600 | -15'424.01 | | 524'676.87 |

13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

| | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|
| Aufwand | 50'960'486.41 | 48'079'700 | 2'880'786.41 | 6.0% | 49'923'901.51 |
| Ertrag | 46'186'643.04 | 45'725'700 | 460'943.04 | 1.0% | 47'026'567.85 |
| Aufwandüberschuss | 4'773'843.37 | 2'354'000 | | | 2'897'333.66 |

| Zusammenzug nach Institutionen | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | | Rechnung |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | | 2013 |
| 130 | <u>Finanzverwaltung</u> | | | | | |
| | Aufwand | 6'828'839.91 | 6'766'500 | 62'339.91 | 0.9% | 6'285'847.54 |
| | Ertrag | 14'728'358.14 | 15'179'400 | -451'041.86 | -3.0% | 14'886'176.88 |
| | Ertragsüberschuss | 7'899'518.23 | 8'412'900 | -513'381.77 | | 8'600'329.34 |
| 131 | <u>Abschreibungen</u> | | | | | |
| | Aufwand | 20'871'938.62 | 18'497'100 | 2'374'838.62 | 12.8% | 20'683'218.07 |
| | Ertrag | 7'468'641.97 | 7'502'400 | -33'758.03 | -0.4% | 7'272'630.36 |
| | Aufwandüberschuss | 13'403'296.65 | 10'994'700 | 2'408'596.65 | | 13'410'587.71 |
| 134 | <u>Liegenschaftenverwaltung</u> | | | | | |
| | Aufwand | 15'469'178.77 | 15'303'600 | 165'578.77 | 1.1% | 15'522'338.96 |
| | Ertrag | 21'067'668.03 | 20'097'500 | 970'168.03 | 4.8% | 21'826'548.19 |
| | Ertragsüberschuss | 5'598'489.26 | 4'793'900 | 804'589.26 | | 6'304'209.23 |
| 135 | <u>Sportanlagen</u> | | | | | |
| | Aufwand | 7'790'529.11 | 7'512'500 | 278'029.11 | 3.7% | 7'432'496.94 |
| | Ertrag | 2'921'974.90 | 2'946'400 | -24'425.10 | -0.8% | 3'041'212.42 |
| | Aufwandüberschuss | 4'868'554.21 | 4'566'100 | 302'454.21 | | 4'391'284.52 |
| 14 | <u>Steuerverwaltung</u> | | | | | |
| | Aufwand | 4'878'976.04 | 4'984'700 | -105'723.96 | -2.1% | 5'032'809.16 |
| | Ertrag | 110'516'596.36 | 103'763'700 | 6'752'896.36 | 6.5% | 108'996'136.97 |
| | Ertragsüberschuss | 105'637'620.32 | 98'779'000 | 6'858'620.32 | | 103'963'327.81 |
| 15 | <u>Amt für Telematik</u> | | | | | |
| | Aufwand | 6'598'830.20 | 7'315'400 | -716'569.80 | -9.8% | 6'888'672.60 |
| | Ertrag | 8'687'875.22 | 9'188'700 | -500'824.78 | -5.5% | 8'949'890.42 |
| | Ertragsüberschuss | 2'089'045.02 | 1'873'300 | 215'745.02 | | 2'061'217.82 |
| 16 | <u>Kontaktstelle Wirtschaft</u> | | | | | |
| | Aufwand | 59'790.00 | 177'000 | -117'210.00 | -66.2% | |
| | Ertrag | | 82'500 | -82'500.00 | -100.0% | |
| | Aufwandüberschuss | 59'790.00 | 94'500 | -34'710.00 | | |
| 18 | <u>Stadtpolizei</u> | | | | | |
| | Aufwand | 11'552'302.55 | 12'322'200 | -769'897.45 | -6.2% | 11'851'087.31 |
| | Ertrag | 4'187'364.54 | 4'502'100 | -314'735.46 | -7.0% | 4'196'683.01 |
| | Aufwandüberschuss | 7'364'938.01 | 7'820'100 | -455'161.99 | | 7'654'404.30 |
| 19 | <u>Feuerwehr</u> | | | | | |
| | Aufwand | 1'117'858.55 | 1'175'700 | -57'841.45 | -4.9% | 1'121'169.44 |
| | Ertrag | 1'453'687.50 | 1'443'800 | 9'887.50 | 0.7% | 1'525'797.55 |
| | Ertragsüberschuss | 335'828.95 | 268'100 | 67'728.95 | | 404'628.11 |

| Zusammenzug nach Institutionen | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | | Rechnung |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------|---------------|---------|----------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | | 2013 |
| 2 | <u>Departement 2</u> | | | | | |
| | Aufwand | 123'282'086.53 | 124'502'900 | -1'220'813.47 | -1.0% | 123'091'742.40 |
| | Ertrag | 51'120'223.21 | 50'308'500 | 811'723.21 | 1.6% | 52'091'929.49 |
| | Aufwandüberschuss | 72'161'863.32 | 74'194'400 | -2'032'536.68 | | 70'999'812.91 |
| 20 | <u>Stadtschule</u> | | | | | |
| | Aufwand | 50'695'895.39 | 50'599'400 | 96'495.39 | 0.2% | 49'561'315.76 |
| | Ertrag | 8'701'028.05 | 8'653'700 | 47'328.05 | 0.5% | 7'375'774.55 |
| | Aufwandüberschuss | 41'994'867.34 | 41'945'700 | 49'167.34 | | 42'185'541.21 |
| 21 | <u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u> | | | | | |
| | Aufwand | 24'003'672.14 | 24'810'200 | -806'527.86 | -3.3% | 23'487'327.51 |
| | Ertrag | 24'406'500.81 | 23'670'500 | 736'000.81 | 3.1% | 23'553'360.75 |
| | Aufwandüberschuss | | 1'139'700 | | | |
| | Ertragsüberschuss | 402'828.67 | | | | 66'033.24 |
| 22 | <u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u> | | | | | |
| | Aufwand | 5'695'469.80 | 5'802'000 | -106'530.20 | -1.8% | 5'422'084.20 |
| | Ertrag | | | | | |
| | Aufwandüberschuss | 5'695'469.80 | 5'802'000 | -106'530.20 | | 5'422'084.20 |
| 23 | <u>Schulzahnpflege</u> | | | | | |
| | Aufwand | 1'128'729.46 | 1'256'300 | -127'570.54 | -10.2% | 1'140'677.57 |
| | Ertrag | 1'052'848.05 | 950'000 | 102'848.05 | 10.8% | 979'475.20 |
| | Aufwandüberschuss | 75'881.41 | 306'300 | -230'418.59 | | 161'202.37 |
| 24 | <u>Ltg. Dep. 2/Sportfachst./Kulturfachst.</u> | | | | | |
| | Aufwand | 3'577'232.31 | 3'497'300 | 79'932.31 | 2.3% | 3'669'101.84 |
| | Ertrag | 33'321.30 | 2'400 | 30'921.30 | 1288.4% | 33'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | 3'543'911.01 | 3'494'900 | 49'011.01 | | 3'635'901.84 |
| 27 | <u>Soziale Dienste</u> | | | | | |
| | Aufwand | 38'181'087.43 | 38'537'700 | -356'612.57 | -0.9% | 39'811'235.52 |
| | Ertrag | 16'926'525.00 | 17'031'900 | -105'375.00 | -0.6% | 20'150'118.99 |
| | Aufwandüberschuss | 21'254'562.43 | 21'505'800 | -251'237.57 | | 19'661'116.53 |

| Zusammenzug nach Institutionen | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | | Rechnung |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | | 2013 |
| 3 | <u>Departement 3</u> | | | | | |
| | Aufwand | 30'233'739.03 | 33'518'400 | -3'284'660.97 | -9.8% | 32'870'967.24 |
| | Ertrag | 21'151'512.69 | 22'415'700 | -1'264'187.31 | -5.6% | 21'007'274.28 |
| | Aufwandüberschuss | 9'082'226.34 | 11'102'700 | -2'020'473.66 | | 11'863'692.96 |
| 29 | <u>Forst- und Alpverwaltung</u> | | | | | |
| | Aufwand | 2'789'246.13 | 2'844'100 | -54'853.87 | -1.9% | 2'903'392.28 |
| | Ertrag | 2'868'794.41 | 2'720'600 | 148'194.41 | 5.4% | 3'213'479.14 |
| | Aufwandüberschuss | | 123'500 | | | |
| | Ertragsüberschuss | 79'548.28 | | | | 310'086.86 |
| 30 | <u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u> | | | | | |
| | Aufwand | 18'708'609.10 | 21'335'000 | -2'626'390.90 | -12.3% | 20'844'653.39 |
| | Ertrag | 13'141'270.00 | 13'413'600 | -272'330.00 | -2.0% | 12'976'061.76 |
| | Aufwandüberschuss | 5'567'339.10 | 7'921'400 | -2'354'060.90 | | 7'868'591.63 |
| 300 | <u>Tiefbauverwaltung</u> | | | | | |
| | Aufwand | 900'712.48 | 971'100 | -70'387.52 | -7.2% | 1'027'662.17 |
| | Ertrag | 177'140.55 | 260'000 | -82'859.45 | -31.9% | 161'190.50 |
| | Aufwandüberschuss | 723'571.93 | 711'100 | 12'471.93 | | 866'471.67 |
| 301 | <u>Tiefbauabteilung</u> | | | | | |
| | Aufwand | 1'340'974.16 | 1'777'800 | -436'825.84 | -24.6% | 1'628'244.74 |
| | Ertrag | 62'920.00 | 1'000 | 61'920.00 | 6192.0% | 1'100.00 |
| | Aufwandüberschuss | 1'278'054.16 | 1'776'800 | -498'745.84 | | 1'627'144.74 |
| 302 | <u>Vermessung</u> | | | | | |
| | Aufwand | 1'013'730.56 | 1'093'000 | -79'269.44 | -7.3% | 963'565.44 |
| | Ertrag | 933'313.06 | 1'002'500 | -69'186.94 | -6.9% | 1'060'168.42 |
| | Aufwandüberschuss | 80'417.50 | 90'500 | | | |
| | Ertragsüberschuss | | | | | 96'602.98 |
| 304 | <u>Abwasserreinigungsanlage</u> | | | | | |
| | Aufwand | 4'256'083.56 | 4'496'700 | -240'616.44 | -5.4% | 4'242'115.77 |
| | Ertrag | 4'898'012.10 | 4'720'500 | 177'512.10 | 3.8% | 4'659'943.82 |
| | Ertragsüberschuss | 641'928.54 | 223'800 | 418'128.54 | | 417'828.05 |
| 305 | <u>Werkbetrieb</u> | | | | | |
| | Aufwand | 10'875'209.19 | 12'670'200 | -1'794'990.81 | -14.2% | 12'639'234.52 |
| | Ertrag | 6'920'720.29 | 7'300'600 | -379'879.71 | -5.2% | 6'932'014.27 |
| | Aufwandüberschuss | 3'954'488.90 | 5'369'600 | -1'415'111.10 | | 5'707'220.25 |
| 306 | <u>Geoinformatik</u> | | | | | |
| | Aufwandüberschuss | 321'899.15 | 326'200 | -4'300.85 | -1.3% | 343'830.75 |
| | Ertrag | 149'164.00 | 129'000 | 20'164.00 | 15.6% | 161'644.75 |
| | Aufwandüberschuss | 172'735.15 | 197'200 | -24'464.85 | | 182'186.00 |
| 31 | <u>Hochbauamt</u> | | | | | |
| | Aufwand | 8'009'000.61 | 8'496'900 | -487'899.39 | -5.7% | 8'431'071.20 |
| | Ertrag | 3'955'247.06 | 5'098'500 | -1'143'252.94 | -22.4% | 3'396'843.31 |
| | Aufwandüberschuss | 4'053'753.55 | 3'398'400 | 655'353.55 | | 5'034'227.89 |
| 310 | <u>Hochbauverwaltung</u> | | | | | |
| | Aufwand | 556'121.32 | 834'900 | -278'778.68 | -33.4% | 730'682.27 |
| | Ertrag | 750.00 | 45'000 | -44'250.00 | -98.3% | 7.60 |
| | Aufwandüberschuss | 555'371.32 | 789'900 | -234'528.68 | | 730'674.67 |
| 311 | <u>Hochbauabteilung</u> | | | | | |
| | Aufwand | 991'608.59 | 928'800 | 62'808.59 | 6.8% | 1'276'484.52 |
| | Ertrag | 310'835.10 | 1'600'000 | -1'289'164.90 | -80.6% | 26'610.45 |
| | Aufwandüberschuss | 680'773.49 | | | | 1'249'874.07 |
| | Ertragsüberschuss | | 671'200 | | | |

| Zusammenzug nach Institutionen | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | | Rechnung |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | | 2013 |
| 312 | <u>Baupolizei</u> | | | | | |
| | Aufwand | 667'230.26 | 718'400 | -51'169.74 | -7.1% | 710'423.12 |
| | Ertrag | 1'107'416.90 | 746'000 | 361'416.90 | 48.4% | 810'531.95 |
| | Ertragsüberschuss | 440'186.64 | 27'600 | 412'586.64 | | 100'108.83 |
| 313 | <u>Planung</u> | | | | | |
| | Aufwand | 729'423.74 | 785'500 | -56'076.26 | -7.1% | 527'315.40 |
| | Ertrag | 25'000.00 | 65'000 | -40'000.00 | -61.5% | 6'030.00 |
| | Aufwandüberschuss | 704'423.74 | 720'500 | -16'076.26 | | 521'285.40 |
| 314 | <u>Gartenbau</u> | | | | | |
| | Aufwand | 3'431'003.50 | 3'548'100 | -117'096.50 | -3.3% | 3'516'456.89 |
| | Ertrag | 1'985'770.57 | 2'058'500 | -72'729.43 | -3.5% | 1'979'617.05 |
| | Aufwandüberschuss | 1'445'232.93 | 1'489'600 | -44'367.07 | | 1'536'839.84 |
| 315 | <u>Friedhöfe</u> | | | | | |
| | Aufwand | 1'633'613.20 | 1'681'200 | -47'586.80 | -2.8% | 1'669'709.00 |
| | Ertrag | 525'474.49 | 584'000 | -58'525.51 | -10.0% | 574'046.26 |
| | Aufwandüberschuss | 1'108'138.71 | 1'097'200 | 10'938.71 | | 1'095'662.74 |
| 32 | <u>Grundbuchamt</u> | | | | | |
| | Aufwand | 726'883.19 | 842'400 | -115'516.81 | -13.7% | 691'850.37 |
| | Ertrag | 1'186'201.22 | 1'183'000 | 3'201.22 | 0.3% | 1'420'890.07 |
| | Ertragsüberschuss | 459'318.03 | 340'600 | 118'718.03 | | 729'039.70 |

- **Laufende Rechnung**

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | Total Aufwand | 242'095'231.46 | 244'645'700 | -2'550'468.54 | 244'832'610.26 |
| | Total Ertrag | -245'334'155.77 | -239'465'300 | -5'868'855.77 | -245'850'429.85 |
| | Ertragsüberschuss | -3'238'924.31 | | | -1'017'819.59 |
| | Aufwandüberschuss | | 5'180'400 | | |
| 0 | <u>Einwohnerschaft und Behörden</u> | <u>1'922'461.94</u> | <u>1'934'600</u> | <u>-12'138.06</u> | <u>1'843'770.79</u> |
| 50 | <i>Einwohnerschaft und Behörden</i> | <i>1'922'461.94</i> | <i>1'934'600</i> | <i>-12'138.06</i> | <i>1'843'770.79</i> |
| 5001 | Gemeinde | 122'424.19 | 122'700 | -275.81 | 62'464.89 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>57'206.45</u> | <u>60'000</u> | <u>-2'793.55</u> | <u>17'731.65</u> |
| 5001.3001.000 | Urnendienst und Wahlbüro | 56'631.00 | 60'000 | -3'369.00 | 17'731.65 |
| 5001.3030.000 | Sozialleistungen | 575.45 | | 575.45 | |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>64'360.80</u> | <u>61'800</u> | <u>2'560.80</u> | <u>43'876.30</u> |
| 5001.3100.000 | Abstimmungs- und Büromaterial | 35'545.35 | 37'800 | -2'254.65 | 23'412.70 |
| 5001.3180.000 | Verarbeitung Abstimmungsmaterial | 28'815.45 | 24'000 | 4'815.45 | 20'463.60 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>856.94</u> | <u>900</u> | <u>-43.06</u> | <u>856.94</u> |
| 5001.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 856.94 | 900 | -43.06 | 856.94 |
| 5002 | Gemeinderat | 164'860.20 | 169'600 | -4'739.80 | 194'085.60 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>146'388.10</u> | <u>143'000</u> | <u>3'388.10</u> | <u>163'080.50</u> |
| 5002.3000.000 | Sitzungsgelder des Gemeinderates | 78'650.00 | 85'000 | -6'350.00 | 79'500.00 |
| 5002.3001.000 | Sitzungsgelder der Kommissionen | 57'190.00 | 48'000 | 9'190.00 | 71'870.00 |
| 5002.3030.000 | Sozialleistungen | 10'548.10 | 10'000 | 548.10 | 11'710.50 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>15'952.10</u> | <u>24'000</u> | <u>-8'047.90</u> | <u>28'485.10</u> |
| 5002.3110.000 | Anschaffung Mobiliar | 407.55 | 1'000 | -592.45 | |
| 5002.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 14'344.30 | 11'000 | 3'344.30 | 13'254.85 |
| 5002.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 1'200.25 | 2'000 | -799.75 | 15'230.25 |
| 5002.3191.000 | Jugendparlament | | 10'000 | -10'000.00 | |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>2'520.00</u> | <u>2'600</u> | <u>-80.00</u> | <u>2'520.00</u> |
| 5002.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 2'520.00 | 2'600 | -80.00 | 2'520.00 |
| 5003 | Stadtrat | 1'635'177.55 | 1'642'300 | -7'122.45 | 1'587'220.30 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>1'117'022.00</u> | <u>1'119'700</u> | <u>-2'678.00</u> | <u>1'123'811.90</u> |
| 5003.3000.000 | Löhne | 766'792.00 | 766'800 | -8.00 | 766'792.00 |
| 5003.3001.000 | Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat | 173'919.00 | 179'400 | -5'481.00 | 183'588.00 |
| 5003.3030.000 | Sozialleistungen | 176'311.00 | 173'500 | 2'811.00 | 173'431.90 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>43'165.30</u> | <u>33'000</u> | <u>10'165.30</u> | <u>45'264.60</u> |
| 5003.3170.000 | Empfänge, Reise- und Verpflegungsz. | 33'459.95 | 21'000 | 12'459.95 | 44'542.65 |
| 5003.3190.000 | Übriger Sachaufwand | | 2'000 | -2'000.00 | 721.95 |
| 5003.3191.000 | Städtepartnerschaften | 9'705.35 | 10'000 | -294.65 | |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>486'270.25</u> | <u>505'300</u> | <u>-19'029.75</u> | <u>433'737.80</u> |
| 5003.3650.000 | Freier Kredit des Stadtrates | 48'757.55 | 43'000 | 5'757.55 | 46'181.60 |
| 5003.3660.000 | Humanitäre Aufgaben | 25'673.00 | 26'000 | -327.00 | 31'896.00 |
| 5003.3661.000 | Erläss städtischer Leistungen | 411'839.70 | 436'300 | -24'460.30 | 355'660.20 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-11'280.00</u> | <u>-15'700</u> | <u>4'420.00</u> | <u>-15'594.00</u> |
| 5003.4360.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -11'280.00 | -15'700 | 4'420.00 | -15'594.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | |
|---------------|--|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Departement 1 | <u>-86'405'475.91</u> | <u>-82'051'300</u> | <u>-4'354'175.91</u> | <u>-85'725'096.25</u> |
| 10 | Allgemeine Verwaltung | <u>7'961'525.78</u> | <u>8'525'600</u> | <u>-564'074.22</u> | <u>8'619'697.90</u> |
| 101 | Stadtkanzlei | <u>6'215'036.01</u> | <u>6'672'600</u> | <u>-457'563.99</u> | <u>6'865'320.57</u> |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>629'920.45</u> | <u>631'000</u> | <u>-1'079.55</u> | <u>656'910.45</u> |
| 1010.3010.000 | Löhne | 527'236.75 | 529'300 | -2'063.25 | 551'102.50 |
| 1010.3030.000 | Sozialleistungen | 102'233.70 | 101'300 | 933.70 | 105'407.95 |
| 1010.3099.000 | Personalanlässe | 450.00 | 400 | 50.00 | 400.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>571'063.19</u> | <u>613'500</u> | <u>-42'436.81</u> | <u>564'470.17</u> |
| 1010.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen | 33'471.80 | 45'000 | -11'528.20 | 43'061.55 |
| 1010.3110.000 | Anschaffungen | 18'861.05 | 13'000 | 5'861.05 | 7'443.35 |
| 1010.3120.000 | Energie, Wasser | 85'845.50 | 100'000 | -14'154.50 | 85'539.65 |
| 1010.3130.000 | Reinigungsmaterial | 11'223.10 | 11'000 | 223.10 | 10'462.00 |
| 1010.3139.000 | Reinigung der Wäsche | 9'527.55 | 12'000 | -2'472.45 | 31'322.75 |
| 1010.3150.000 | Unterhalt | 91'948.60 | 103'500 | -11'551.40 | 89'412.91 |
| 1010.3151.000 | Unterhalt Fahrzeuge | 3'337.47 | 3'500 | -162.53 | 2'457.29 |
| 1010.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 5'912.10 | 5'000 | 912.10 | 4'248.75 |
| 1010.3180.000 | Hauptreinigung | 26'514.00 | 26'000 | 514.00 | 25'704.00 |
| 1010.3184.000 | Frankaturen Gesamtverwaltung | 242'810.80 | 245'000 | -2'189.20 | 224'581.80 |
| 1010.3188.000 | Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" | 15'000.00 | 15'000 | | 15'000.00 |
| 1010.3189.000 | Dienstleistungen Dritter | 5'675.35 | 10'000 | -4'324.65 | |
| 1010.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 8'095.42 | 9'500 | -1'404.58 | 11'909.52 |
| 1010.3192.000 | Bundesfeier | 10'562.50 | 12'000 | -1'437.50 | 11'247.40 |
| 1010.3194.000 | Neuzuzügeranlass | 2'277.95 | 3'000 | -722.05 | 2'079.15 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>5'675'284.61</u> | <u>5'967'100</u> | <u>-291'815.39</u> | <u>6'299'940.99</u> |
| 1010.3620.000 | Bürgerliche Verwaltung | | | | 500'000.00 |
| 1010.3621.000 | Kreisverwaltung | 2'246'345.31 | 2'549'300 | -302'954.69 | 2'400'951.39 |
| 1010.3650.000 | Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG | 2'160'000.00 | 2'160'000 | | 2'168'000.00 |
| 1010.3651.000 | Beitrag an Regionalverkehr | 453'424.10 | 452'000 | 1'424.10 | 453'056.20 |
| 1010.3655.001 | Schweizerischer Gemeindeverband | | | | 2'400.00 |
| 1010.3655.003 | Schweizerischer Städteverband | 20'452.20 | 21'000 | -547.80 | 20'390.40 |
| 1010.3655.007 | Chur-Tourismus | 320'000.00 | 320'000 | | 300'000.00 |
| 1010.3655.015 | Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege | 315.00 | 300 | 15.00 | 315.00 |
| 1010.3655.023 | Kleinere regelmässige Jahresbeiträge | 2'225.00 | 2'300 | -75.00 | 2'175.00 |
| 1010.3655.028 | Institut für berufliche Weiterbildung | 1'000.00 | 1'000 | | 1'000.00 |
| 1010.3655.029 | Regionalverband Nordbünden | 96'254.00 | 84'600 | 11'654.00 | 76'727.00 |
| 1010.3655.040 | Trägerverein Label Energiestadt | 2'600.00 | 2'600 | | 2'600.00 |
| 1010.3657.000 | Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG | 372'669.00 | 374'000 | -1'331.00 | 372'326.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>424'244.91</u> | <u>530'600</u> | <u>-106'355.09</u> | <u>440'366.86</u> |
| 1010.3910.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 9'000.00 | 7'900 | 1'100.00 | 10'000.00 |
| 1010.3920.000 | Miete (1340) | 97'800.00 | 97'800 | | 94'000.00 |
| 1010.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 4'500.00 | 4'500 | | 4'500.00 |
| 1010.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 13'148.15 | 12'900 | 248.15 | 12'382.05 |
| 1010.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 268'196.76 | 375'900 | -107'703.24 | 284'384.81 |
| 1010.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 31'600.00 | 31'600 | | 35'100.00 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-262'463.00</u> | <u>-235'900</u> | <u>-26'563.00</u> | <u>-256'435.20</u> |
| 1010.4230.000 | Entschädigungen für Einquartierung | -262'463.00 | -235'900 | -26'563.00 | -256'435.20 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-381'014.15</u> | <u>-391'700</u> | <u>10'685.85</u> | <u>-397'932.70</u> |
| 1010.4340.003 | Entschädigung SO-Print | -102'000.00 | -102'000 | | -102'000.00 |
| 1010.4341.000 | Verwaltungskosten Kreis | -210'300.00 | -213'200 | 2'900.00 | -210'000.00 |
| 1010.4343.000 | Verwaltungskosten Bürgerliche Verwaltung | -30'400.00 | -30'500 | 100.00 | -34'800.00 |
| 1010.4360.000 | Rückerstattungen | -38'314.15 | -46'000 | 7'685.85 | -51'132.70 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-442'000.00</u> | <u>-442'000</u> | | <u>-442'000.00</u> |
| 1010.4900.000 | Verwaltungskostenbeiträge | -442'000.00 | -442'000 | | -442'000.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 102 | Einwohnerdienste | 1'063'697.73 | 1'118'600 | -54'902.27 | 1'069'433.70 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>1'134'957.80</u> | <u>1'191'900</u> | <u>-56'942.20</u> | <u>1'173'101.55</u> |
| 1020.3010.000 | Löhne | 955'258.05 | 1'005'900 | -50'641.95 | 991'104.75 |
| 1020.3030.000 | Sozialleistungen | 179'049.75 | 185'300 | -6'250.25 | 181'296.80 |
| 1020.3099.000 | Personalanlässe | 650.00 | 700 | -50.00 | 700.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>357'224.74</u> | <u>386'900</u> | <u>-29'675.26</u> | <u>349'203.78</u> |
| 1020.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 13'612.85 | 14'000 | -387.15 | 12'952.80 |
| 1020.3102.000 | Identitätskarten / Schweizerpässe | 68'666.95 | 93'200 | -24'533.05 | 78'528.50 |
| 1020.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 3'875.35 | 5'800 | -1'924.65 | 3'058.20 |
| 1020.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 286.85 | 2'000 | -1'713.15 | |
| 1020.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 1'845.30 | 1'500 | 345.30 | 697.50 |
| 1020.3184.000 | Gebühren für Schriftenerneuerungen | 24'479.80 | 26'000 | -1'520.20 | 25'008.80 |
| 1020.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 5'568.75 | 7'000 | -1'431.25 | 1'180.20 |
| 1020.3191.000 | Tageskarten Gemeinde (SBB) | 238'888.89 | 237'400 | 1'488.89 | 227'777.78 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>294'702.15</u> | <u>315'800</u> | <u>-21'097.85</u> | <u>302'395.65</u> |
| 1020.3920.000 | Miete (1340) | 117'800.00 | 117'800 | | 117'800.00 |
| 1020.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 176'902.15 | 198'000 | -21'097.85 | 184'595.65 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-723'186.96</u> | <u>-776'000</u> | <u>52'813.04</u> | <u>-755'267.28</u> |
| 1020.4310.000 | Fremdenpolizeigebühren | -79'156.05 | -80'000 | 843.95 | -77'683.80 |
| 1020.4314.000 | Städtische Anmeldegebühren | -102'456.50 | -98'000 | -4'456.50 | -109'959.00 |
| 1020.4317.000 | Verschiedene Gebühren | -193'298.16 | -234'500 | 41'201.84 | -220'144.08 |
| 1020.4318.000 | Adressauskünfte | -27'364.47 | -30'000 | 2'635.53 | -30'695.82 |
| 1020.4319.000 | Ertrag aus Tageskarten (SBB) | -293'628.13 | -307'000 | 13'371.87 | -289'596.53 |
| 1020.4360.000 | Schriftenerneuerungskosten | -25'253.65 | -26'000 | 746.35 | -25'013.05 |
| 1020.4370.000 | Ordnungsbussen | -2'030.00 | -500 | -1'530.00 | -2'175.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 105 | Stadtarchiv | 453'953.65 | 508'700 | -54'746.35 | 470'639.93 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>332'196.35</u> | <u>371'500</u> | <u>-39'303.65</u> | <u>362'464.65</u> |
| 1050.3010.000 | Löhne | 282'517.60 | 315'000 | -32'482.40 | 309'962.05 |
| 1050.3030.000 | Sozialleistungen | 49'678.75 | 56'500 | -6'821.25 | 52'502.60 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>38'128.95</u> | <u>44'000</u> | <u>-5'871.05</u> | <u>40'123.48</u> |
| 1050.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Kopien | 1'204.25 | 2'000 | -795.75 | 851.40 |
| 1050.3101.000 | Ankauf Archivalien und Fachliteratur | 5'964.60 | 4'500 | 1'464.60 | 4'687.73 |
| 1050.3110.000 | Anschaffung Mobiliar | 1'873.45 | 2'000 | -126.55 | 1'953.15 |
| 1050.3150.000 | Unterhaltsarbeiten | 27'699.05 | 30'000 | -2'300.95 | 31'302.35 |
| 1050.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 992.80 | 2'500 | -1'507.20 | 1'171.60 |
| 1050.3180.000 | Dienstleistungen Dritter | 394.80 | 1'500 | -1'105.20 | 157.25 |
| 1050.3190.000 | Übriger Sachaufwand | | 1'500 | -1'500.00 | |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>84'415.25</u> | <u>93'200</u> | <u>-8'784.75</u> | <u>68'163.80</u> |
| 1050.3920.000 | Miete (1340) | 46'100.00 | 46'100 | | 46'100.00 |
| 1050.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 10'395.00 | 11'900 | -1'505.00 | |
| 1050.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 27'920.25 | 35'200 | -7'279.75 | 22'063.80 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-786.90</u> | | <u>-786.90</u> | <u>-112.00</u> |
| 1050.4390.000 | Verschiedene Einnahmen | -786.90 | | -786.90 | -112.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

| 106 | Rechtsdienst | 228'838.39 | 225'700 | 3'138.39 | 214'303.70 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>188'691.45</u> | <u>188'300</u> | <u>391.45</u> | <u>188'240.65</u> |
| 1060.3010.000 | Löhne | 156'091.00 | 156'100 | -9.00 | 156'091.00 |
| 1060.3030.000 | Sozialleistungen | 32'600.45 | 32'200 | 400.45 | 32'149.65 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>29'110.39</u> | <u>21'200</u> | <u>7'910.39</u> | <u>19'761.75</u> |
| 1060.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 318.50 | 900 | -581.50 | 759.50 |
| 1060.3101.000 | Fachliteratur | 3'199.14 | 3'900 | -700.86 | 2'343.50 |
| 1060.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 137.00 | 900 | -763.00 | 612.55 |
| 1060.3171.000 | Prozesse und Gutachten | 24'644.70 | 10'000 | 14'644.70 | 14'806.00 |
| 1060.3189.000 | Übrige Honorare | | 4'000 | -4'000.00 | 777.60 |
| 1060.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 811.05 | 1'500 | -688.95 | 462.60 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>16'036.55</u> | <u>16'200</u> | <u>-163.45</u> | <u>16'301.30</u> |
| 1060.3920.000 | Miete (1340) | 11'600.00 | 11'600 | | 11'600.00 |
| 1060.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 4'436.55 | 4'600 | -163.45 | 4'701.30 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-5'000.00</u> | | <u>-5'000.00</u> | <u>-10'000.00</u> |
| 1060.4360.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -5'000.00 | | -5'000.00 | -10'000.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 11 | Personalamt | 899'745.23 | -537'700 | 1'437'445.23 | 1'007'964.76 |
| 110 | Verwaltung der Dienststelle | 1'066'836.83 | 1'149'300 | -82'463.17 | 1'014'810.01 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>972'844.78</u> | <u>1'004'500</u> | <u>-31'655.22</u> | <u>957'495.88</u> |
| 1100.3000.000 | Kommissionen | 2'200.00 | 5'000 | -2'800.00 | 4'780.00 |
| 1100.3010.000 | Löhne | 550'540.50 | 562'400 | -11'859.50 | 550'425.90 |
| 1100.3030.000 | Sozialleistungen | 116'123.15 | 115'800 | 323.15 | 112'787.30 |
| 1100.3090.000 | Weiterbildungskosten | 194'991.80 | 200'000 | -5'008.20 | 188'109.86 |
| 1100.3091.000 | Personalärztlicher Dienst | 5'605.25 | 6'000 | -394.75 | 8'505.65 |
| 1100.3092.000 | Personalbeschaffung | 50'660.15 | 60'000 | -9'339.85 | 54'814.92 |
| 1100.3093.000 | Übriger Personalaufwand | 35'900.65 | 35'000 | 900.65 | 27'324.15 |
| 1100.3095.000 | Arbeitssicherheit | 16'573.28 | 20'000 | -3'426.72 | 4'473.75 |
| 1100.3097.000 | Notfallkonzept Gebäude | | | | 6'024.35 |
| 1100.3099.000 | Personalanlässe | 250.00 | 300 | -50.00 | 250.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>43'051.25</u> | <u>30'000</u> | <u>13'051.25</u> | <u>27'437.43</u> |
| 1100.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 17'810.45 | 17'000 | 810.45 | 16'480.70 |
| 1100.3110.000 | Anschaffung Mobiliar | | 500 | -500.00 | 529.00 |
| 1100.3150.000 | Unterhalt Mobiliar | 2'526.90 | 1'500 | 1'026.90 | 1'790.40 |
| 1100.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 3'879.05 | 3'000 | 879.05 | 1'687.60 |
| 1100.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 18'834.85 | 8'000 | 10'834.85 | 6'949.73 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>201'770.45</u> | <u>265'800</u> | <u>-64'029.55</u> | <u>186'383.15</u> |
| 1100.3920.000 | Miete (1340) | 31'900.00 | 31'900 | | 31'900.00 |
| 1100.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 169'870.45 | 233'900 | -64'029.55 | 154'483.15 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-70'829.65</u> | <u>-71'000</u> | <u>170.35</u> | <u>-76'506.45</u> |
| 1100.4345.000 | Dienstleistungen für IBC | -70'000.00 | -70'000 | | -70'000.00 |
| 1100.4390.000 | Verschiedene Einnahmen | -829.65 | -1'000 | 170.35 | -6'506.45 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-80'000.00</u> | <u>-80'000</u> | | <u>-80'000.00</u> |
| 1100.4940.000 | Dienstleistungen für GBC (2100) | -80'000.00 | -80'000 | | -80'000.00 |
| 112 | Pauschale Lohnkorrekturen | | -1'641'000 | 1'641'000.00 | |
| | <u>Personalaufwand</u> | | <u>-1'641'000</u> | <u>1'641'000.00</u> | |
| 1100.3018.002 | Dienstaltersgeschenke, in Zeit bezogen | | -200'000 | 200'000.00 | |
| 1100.3018.003 | Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt | | -200'000 | 200'000.00 | |
| 1100.3018.004 | Einführung Krankentaggeldversicherung | | -360'000 | 360'000.00 | |
| 1100.3018.005 | Pensionkasse Anpassung Finanzierungsverhältnis AG/AN | | -631'000 | 631'000.00 | |
| 1100.3018.006 | Reorganisation Departement 3 | | -250'000 | 250'000.00 | |
| 115 | Sozialversicherungen | -167'091.60 | -46'000 | -121'091.60 | -6'845.25 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>-119'899.05</u> | <u>-30'200</u> | <u>-89'699.05</u> | <u>8'957.40</u> |
| 1150.3030.000 | Sozialleistungen (nicht zuteilbar) | -119'899.05 | -30'200 | -89'699.05 | 8'957.40 |
| | <u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u> | <u>-47'192.55</u> | <u>-15'800</u> | <u>-31'392.55</u> | <u>-15'802.65</u> |
| 1150.4360.000 | Rückverteilung AHV-Kasse aus CO2-Abgabe | -47'192.55 | -15'800 | -31'392.55 | -15'802.65 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 12 | Finanzkontrolle | 597'175.99 | 612'600 | -15'424.01 | 524'676.87 |
| 120 | Verwaltung der Dienststelle | 597'175.99 | 612'600 | -15'424.01 | 524'676.87 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>548'400.65</u> | <u>568'000</u> | <u>-19'599.35</u> | <u>484'070.45</u> |
| 1200.3010.000 | Löhne | 457'826.80 | 472'700 | -14'873.20 | 406'301.40 |
| 1200.3030.000 | Sozialleistungen | 90'363.55 | 95'100 | -4'736.45 | 77'569.05 |
| 1200.3099.000 | Personalanlässe | 210.30 | 200 | 10.30 | 200.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>18'363.69</u> | <u>14'600</u> | <u>3'763.69</u> | <u>9'186.37</u> |
| 1200.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 6'992.89 | 8'500 | -1'507.11 | 6'537.58 |
| 1200.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 9'064.40 | 3'000 | 6'064.40 | 1'132.00 |
| 1200.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | | 100 | -100.00 | 99.40 |
| 1200.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 1'424.20 | 1'000 | 424.20 | 238.00 |
| 1200.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 882.20 | 2'000 | -1'117.80 | 1'179.39 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>36'911.65</u> | <u>36'500</u> | <u>411.65</u> | <u>37'920.05</u> |
| 1200.3920.000 | Miete (1340) | 19'400.00 | 19'400 | | 19'400.00 |
| 1200.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 900.00 | 900 | | 900.00 |
| 1200.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 16'611.65 | 16'200 | 411.65 | 17'620.05 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-6'500.00</u> | <u>-6'500</u> | | <u>-6'500.00</u> |
| 1200.4360.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -6'500.00 | -6'500 | | -6'500.00 |

| Laufende Rechnung | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| 13 | Finanz- und Liegenschaftenverwaltung | 4'773'843.37 | 2'354'000 | 2'419'843.37 | 2'897'333.66 |
| 130 | Finanzverwaltung (ohne Abschr. VV) | -7'899'518.23 | -8'412'900 | 513'381.77 | -8'600'329.34 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>1'042'109.85</u> | <u>1'047'300</u> | <u>-5'190.15</u> | <u>1'043'266.10</u> |
| 1300.3010.000 | Löhne | 866'787.45 | 872'400 | -5'612.55 | 870'725.90 |
| 1300.3030.000 | Sozialleistungen | 166'759.45 | 163'700 | 3'059.45 | 162'697.40 |
| 1300.3061.000 | Aufwand Kaffeeautomat | 3'310.25 | 4'500 | -1'189.75 | 3'520.00 |
| 1300.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 2'722.90 | 3'200 | -477.10 | 4'198.40 |
| 1300.3099.000 | Personalanlässe | 2'529.80 | 3'500 | -970.20 | 2'124.40 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>552'635.20</u> | <u>652'100</u> | <u>-99'464.80</u> | <u>167'798.02</u> |
| 1300.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 11'558.89 | 12'000 | -441.11 | 11'671.93 |
| 1300.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | | 1'000 | -1'000.00 | |
| 1300.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | | 200 | -200.00 | |
| 1300.3160.000 | Mieten und Benützungskosten | 52'003.32 | 52'000 | 3.32 | 52'003.32 |
| 1300.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 666.80 | 1'200 | -533.20 | 818.00 |
| 1300.3180.000 | Dienstleistungen Dritter | 540.00 | 1'000 | -460.00 | 184.50 |
| 1300.3183.000 | Sachversicherungsprämien | 387'875.80 | 407'600 | -19'724.20 | |
| 1300.3184.000 | Postcheckgebühren | 22'722.80 | 28'000 | -5'277.20 | 24'505.11 |
| 1300.3185.000 | Betreibungsgebühren | 38'472.75 | 29'000 | 9'472.75 | 50'930.45 |
| 1300.3189.001 | Bankspesen | 7'049.73 | 9'000 | -1'950.27 | 9'575.20 |
| 1300.3189.002 | Kreditkarten-Kommissionen | 10'462.36 | 8'000 | 2'462.36 | 9'799.50 |
| 1300.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 194.45 | 600 | -405.55 | 60.01 |
| 1300.3193.000 | Versicherungs-Schadenzahlungen, Selbstbeh. | 21'088.30 | 85'000 | -63'911.70 | |
| 1301.3185.000 | Kommissionen und Gebühren | | 17'500 | -17'500.00 | 8'250.00 |
| | <u>Passivzinsen</u> | <u>4'531'308.15</u> | <u>4'404'200</u> | <u>127'108.15</u> | <u>4'599'026.10</u> |
| 1302.3210.000 | Kurzfristige Schulden | 23'695.80 | 37'500 | -13'804.20 | 21'647.15 |
| 1302.3223.000 | Schuldscheindarlehen | 4'505'066.00 | 4'361'700 | 143'366.00 | 4'573'985.80 |
| 1302.3232.000 | Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) | 2'546.35 | 5'000 | -2'453.65 | 3'393.15 |
| | <u>Abschreibungen</u> | <u>29'148.06</u> | <u>80'000</u> | <u>-50'851.94</u> | <u>38'039.87</u> |
| 1310.3300.000 | Liegenschaften und Diverses | | 30'000 | -30'000.00 | |
| 1310.3302.000 | Übrige Debitoren (Debitorenverluste) | 29'148.06 | 50'000 | -20'851.94 | 38'039.87 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>673'638.65</u> | <u>582'900</u> | <u>90'738.65</u> | <u>437'717.45</u> |
| 1300.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 670'064.65 | 579'900 | 90'164.65 | 436'348.45 |
| 1302.3912.000 | Betriebskapitalzinsen GBC (2120) | 3'574.00 | 3'000 | 574.00 | 1'369.00 |
| | <u>Regalien und Konzessionen</u> | <u>-4'801'100.60</u> | <u>-5'028'000</u> | <u>226'899.40</u> | <u>-3'728'724.90</u> |
| 1305.4100.000 | Konzessionsgebühr Strom IBC | -4'384'097.50 | -4'618'000 | 233'902.50 | -3'261'204.90 |
| 1305.4101.000 | Konzessionsgebühr Erdgas IBC | -417'003.10 | -410'000 | -7'003.10 | -467'520.00 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-6'347'975.67</u> | <u>-6'952'600</u> | <u>604'624.33</u> | <u>-8'090'957.83</u> |
| 1303.4200.000 | Bankzinsen und Festgelder | -20'553.02 | -20'000 | -553.02 | -25'399.90 |
| 1303.4210.000 | Verzugszinsen auf Debitoren | -3'735.30 | -5'000 | 1'264.70 | -2'208.15 |
| 1303.4212.000 | Kontokorrentzinsen (ohne Banken) | -217'536.97 | -20'000 | -197'536.97 | -177'880.05 |
| 1303.4215.000 | Kontokorrentzinsen IBC | -811'103.10 | -525'000 | -286'103.10 | -690'305.30 |
| 1303.4220.000 | Dividenden auf Aktien | -437'514.15 | -451'100 | 13'585.85 | -433'244.40 |
| 1303.4221.000 | Zinsen auf Anteilscheinen | -11'020.00 | -11'000 | -20.00 | -11'020.00 |
| 1303.4222.000 | Zinsen auf Darlehen | -411'740.90 | -332'500 | -79'240.90 | -426'348.35 |
| 1303.4250.000 | Darlehenszinsen IBC | -414'969.15 | -435'000 | 20'030.85 | -495'320.00 |
| 1303.4261.000 | Zinsen auf Dotationskapital IBC | -2'016'000.00 | -2'400'000 | 384'000.00 | -2'550'000.00 |
| 1303.4262.000 | Dividende vom Bilanzgewinn IBC | -1'800'000.00 | -2'548'000 | 748'000.00 | -3'250'000.00 |
| 1303.4263.000 | Aufwandsentschädigung WSC | -200'000.00 | -200'000 | | |
| 1310.4290.000 | Rückerstattungen und Verrechnungen | -3'803.08 | -5'000 | 1'196.92 | -29'231.68 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-115'862.92</u> | <u>-120'000</u> | <u>4'137.08</u> | <u>-49'860.75</u> |
| 1300.4341.000 | Arbeiten für Dritte | -9'000.00 | -9'000 | | -9'000.00 |
| 1300.4345.000 | Arbeiten für IBC | | -1'000 | 1'000.00 | -2'242.25 |
| 1300.4360.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -60'158.75 | -500 | -59'658.75 | -6'381.00 |
| 1300.4361.000 | Kaffeeautomat, Rückerstattungen | -3'623.55 | -4'500 | 876.45 | -4'444.85 |
| 1300.4363.000 | Versicherungsprämien, Rückerstattungen | -19'143.95 | -30'000 | 10'856.05 | |
| 1300.4364.000 | Versicherungs-Schadenzahlungen, Rückerst. | | -50'000 | 50'000.00 | |
| 1300.4365.000 | Betreibungsgebühren, Rückerstattung | -23'936.67 | -25'000 | 1'063.33 | -27'792.65 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-3'463'418.95</u> | <u>-3'078'800</u> | <u>-384'618.95</u> | <u>-3'016'633.40</u> |
| 1300.4930.000 | Versicherungsprämien, interne Verrechnung | -374'277.75 | -374'700 | 422.25 | |
| 1300.4941.000 | Soziale Dienste: Inkasso (2600) | -101'262.70 | -130'000 | 28'737.30 | -150'325.90 |
| 1300.4948.000 | Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050) | -13'778.50 | -20'000 | 6'221.50 | -11'007.50 |
| 1304.4910.000 | Zinsen, Entlastung | -2'974'100.00 | -2'554'100 | -420'000.00 | -2'855'300.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 131 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 13'403'296.65 | 10'994'700 | 2'408'596.65 | 13'410'587.71 |
| 1311 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9'103'296.65 | 10'994'700 | -1'891'403.35 | 8'271'376.31 |
| | <u>Abschreibungen</u> | <u>16'571'938.62</u> | <u>18'497'100</u> | <u>-1'925'161.38</u> | <u>15'544'006.67</u> |
| 1311.3310.000 | Tiefbauten | 3'280'896.65 | 3'146'700 | 134'196.65 | 3'150'572.31 |
| 1311.3311.000 | Hochbauten | 6'111'704.58 | 5'873'500 | 238'204.58 | 5'649'602.79 |
| 1311.3312.000 | Anlagen Forst- und Alpwesen | 417'000.00 | 445'700 | -28'700.00 | 457'200.00 |
| 1311.3313.000 | Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge | 923'237.39 | 1'194'400 | -271'162.61 | 1'147'427.57 |
| 1311.3315.000 | Investitionsbeiträge | 5'839'100.00 | 7'836'800 | -1'997'700.00 | 5'139'204.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-7'468'641.97</u> | <u>-7'502'400</u> | <u>33'758.03</u> | <u>-7'272'630.36</u> |
| 1311.4950.000 | Abschreibungen, Entlastung | -7'468'641.97 | -7'502'400 | 33'758.03 | -7'272'630.36 |
| 1312 | Ausserordentliche Abschreibungen | 4'300'000.00 | | 4'300'000.00 | 5'139'211.40 |
| | <u>Abschreibungen</u> | <u>4'300'000.00</u> | | <u>4'300'000.00</u> | <u>5'139'211.40</u> |
| 1312.3324.000 | Investitionsbeiträge | 4'300'000.00 | | 4'300'000.00 | 5'139'211.40 |

| Laufende Rechnung | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| 134 | Liegenschaftenverwaltung | -5'598'489.26 | -4'793'900 | -804'589.26 | -6'304'209.23 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>1'655'422.90</u> | <u>1'711'500</u> | <u>-56'077.10</u> | <u>1'539'269.00</u> |
| 1340.3010.000 | Löhne | 1'271'447.55 | 1'318'600 | -47'152.45 | 1'173'420.15 |
| 1340.3030.000 | Sozialleistungen | 209'377.90 | 209'900 | -522.10 | 183'592.50 |
| 1340.3091.000 | Ausbildungskosten für ZSO | 170'674.45 | 180'000 | -9'325.55 | 178'022.30 |
| 1340.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 3'923.00 | 3'000 | 923.00 | 4'234.05 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>5'840'284.72</u> | <u>6'210'500</u> | <u>-370'215.28</u> | <u>5'830'321.67</u> |
| 1340.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 10'504.19 | 11'000 | -495.81 | 11'225.59 |
| 1340.3110.000 | Anschaffungen Mobiliar und Geräte | 134'098.95 | 108'100 | 25'998.95 | 77'122.45 |
| 1340.3120.001 | Energie Miete/Pacht | 310'184.30 | 320'000 | -9'815.70 | 295'225.80 |
| 1340.3120.002 | Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten | 1'229'035.12 | 1'500'000 | -270'964.88 | 1'394'190.75 |
| 1340.3125.000 | Ökostrom Energiestadt Chur | 30'000.00 | 30'000 | | 30'000.00 |
| 1340.3130.000 | Verbrauchsmaterial | 63'204.05 | 64'000 | -795.95 | 64'287.35 |
| 1340.3140.000 | Baulicher Unterhalt | 2'621'691.27 | 2'607'800 | 13'891.27 | 2'546'914.80 |
| 1340.3141.000 | Übriger Unterhalt | 141'557.14 | 141'000 | 557.14 | 141'541.08 |
| 1340.3142.000 | Baulicher Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020 | 50'410.30 | 50'000 | 410.30 | |
| 1340.3150.000 | Unterhalt Geräte und Mobiliar | 18'106.00 | 19'000 | -894.00 | 17'194.15 |
| 1340.3160.000 | Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen | 907'137.55 | 949'400 | -42'262.45 | 907'287.55 |
| 1340.3161.000 | TV Gebühren | 7'763.60 | 7'700 | 63.60 | 7'646.50 |
| 1340.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 1'073.70 | 1'000 | 73.70 | 1'165.15 |
| 1340.3180.000 | Dienstleistungen von Dritten | 275'582.60 | 356'300 | -80'717.40 | 299'102.55 |
| 1340.3187.000 | Bewachung | 23'687.35 | 25'200 | -1'512.65 | 23'269.60 |
| 1340.3189.000 | Liegenschaftenschätzungen | 7'497.00 | 9'000 | -1'503.00 | 4'377.00 |
| 1340.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 6'425.60 | 8'000 | -1'574.40 | 7'235.35 |
| 1340.3192.000 | Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet | 2'326.00 | 3'000 | -674.00 | 2'536.00 |
| | <u>Anteile und Beiträge</u> | <u>3'170.25</u> | <u>2'500</u> | <u>670.25</u> | <u>3'448.00</u> |
| 1340.3410.000 | Beitrag an Finanzausgleichsfonds | 3'170.25 | 2'500 | 670.25 | 3'448.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>7'953'543.85</u> | <u>7'371'100</u> | <u>582'443.85</u> | <u>7'703'193.64</u> |
| 1340.3910.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 2'404'200.00 | 1'979'500 | 424'700.00 | 2'254'600.00 |
| 1340.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 154'526.35 | 154'600 | -73.65 | 153'168.95 |
| 1340.3940.000 | Dienstleistungen für KV-Schule (2050) | 224'458.85 | 230'000 | -5'541.15 | 233'448.55 |
| 1340.3942.000 | Dienstleistungen GBC (2110) | 24'387.00 | 17'300 | 7'087.00 | 64'368.00 |
| 1340.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 129'790.60 | 123'400 | 6'390.60 | 137'666.20 |
| 1340.3949.000 | Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050) | 20'000.00 | 20'000 | | 20'000.00 |
| 1340.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 4'332'583.05 | 4'195'800 | 136'783.05 | 4'198'323.94 |
| 1340.3991.000 | Unterhalt Grünanlagen (3145) | 663'598.00 | 650'500 | 13'098.00 | 641'618.00 |
| | <u>Regalien und Konzessionen</u> | <u>-25'729.00</u> | <u>-25'800</u> | <u>71.00</u> | <u>-25'864.50</u> |
| 1340.4120.000 | Konzessionen | -25'729.00 | -25'800 | 71.00 | -25'864.50 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-9'220'933.08</u> | <u>-8'511'900</u> | <u>-709'033.08</u> | <u>-9'454'455.17</u> |
| 1340.4230.001 | Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST | -1'214'195.25 | -1'221'900 | 7'704.75 | -1'240'784.25 |
| 1340.4230.002 | Mietzinse Finanzvermögen mit MWST | -85'826.75 | -84'300 | -1'526.75 | -86'443.66 |
| 1340.4231.000 | Pachtzinse | -38'294.75 | -37'000 | -1'294.75 | -37'024.85 |
| 1340.4232.000 | Baurechtszinse | -5'780'109.00 | -5'577'700 | -202'409.00 | -5'465'032.30 |
| 1340.4240.000 | Buchgewinne aus Verkäufen | -497'937.10 | | -497'937.10 | -1'000'000.00 |
| 1340.4270.001 | Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST | -1'465'048.00 | -1'458'700 | -6'348.00 | -1'494'456.50 |
| 1340.4270.002 | Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST | -139'522.23 | -132'300 | -7'222.23 | -130'713.61 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-1'404'747.65</u> | <u>-1'309'400</u> | <u>-95'347.65</u> | <u>-1'706'084.04</u> |
| 1340.4340.000 | Wasserzinsen | -47'101.15 | -46'000 | -1'101.15 | -57'548.85 |
| 1340.4342.000 | Parkplatzgebühren | -603'108.01 | -570'000 | -33'108.01 | -589'821.41 |
| 1340.4345.000 | Dienstleistungen für Dritte | -62'356.76 | | -62'356.76 | |
| 1340.4360.000 | Nebenkosten-Rückerstattungen | -447'119.40 | -451'000 | 3'880.60 | -463'864.95 |
| 1340.4361.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -58'795.60 | -69'900 | 11'104.40 | -97'902.20 |
| 1340.4363.000 | Verwaltungserträge/Schreibgebühren | -133'147.95 | -134'000 | 852.05 | -133'704.05 |
| 1340.4390.001 | Übrige Erträge ohne MWST | -46'911.75 | -31'500 | -15'411.75 | -356'247.85 |
| 1340.4390.002 | Übrige Erträge mit MWST | -6'207.03 | -7'000 | 792.97 | -6'994.73 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-24'547.00</u> | <u>-10'100</u> | <u>-14'447.00</u> | <u>-18'510.00</u> |
| 1340.4600.000 | Bundesbeiträge | -24'547.00 | -10'100 | -14'447.00 | -18'510.00 |
| | <u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u> | <u>-43'591.85</u> | <u>-23'000</u> | <u>-20'591.85</u> | <u>-33'094.05</u> |
| 1340.4800.000 | Entnahme aus Schutzraum-Fonds | -43'591.85 | -23'000 | -20'591.85 | -33'094.05 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|

| | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-10'334'202.95</u> | <u>-10'209'300</u> | <u>-124'902.95</u> | <u>-10'136'431.77</u> |
| 1340.4920.000 | Mieten und Nebenkosten | -2'414'181.15 | -2'462'200 | 48'018.85 | -2'448'139.75 |
| 1340.4922.000 | Miete stadtinterne Parkplätze (1340) | -81'200.00 | -81'200 | | -81'200.00 |
| 1340.4940.000 | Dienstleistungen | -32'020.00 | -28'200 | -3'820.00 | -19'306.00 |
| 1340.4948.000 | Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050) | -54'057.40 | -60'000 | 5'942.60 | -47'731.75 |
| 1340.4960.000 | Kostenübernahme Kulturstelle (2430) | -439'947.36 | -415'400 | -24'547.36 | -555'059.35 |
| 1340.4961.000 | Kostenübernahme GBC (2110) | -1'284'859.01 | -1'343'600 | 58'740.99 | -1'369'593.75 |
| 1340.4962.000 | Kostenübernahme Stadtschule (2050) | -6'027'938.03 | -5'818'700 | -209'238.03 | -5'615'401.17 |
| | <u>Sachverwaltung</u> | <u>2'840.55</u> | | <u>2'840.55</u> | <u>-6'002.01</u> |
| 1340.3131.000 | Einkauf Reinigungsmaterial | 16'757.05 | 8'000 | 8'757.05 | 9'340.85 |
| 1340.3152.000 | Unterhalt Tankstelle Felsenau | | | | 21'336.95 |
| 1340.3183.000 | Sachversicherungsprämien | | | | 369'882.35 |
| 1340.3193.000 | Versicherungs-Schadenzahlungen | | | | 45'546.50 |
| 1340.4350.000 | Verkauf Reinigungsmaterial | -13'916.50 | -8'000 | -5'916.50 | -8'831.25 |
| 1340.4351.000 | Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau | | | | -40'705.56 |
| 1340.4364.000 | Versicherungs-Schadenzahlungen, Rückerst. | | | | -24'692.90 |
| 1340.4365.000 | Versicherungsprämien, Rückerstattungen | | | | -24'512.30 |
| 1340.4930.000 | Versicherungsprämien, Interne Verrechnung | | | | -353'366.65 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 135 | Sportanlagen | 4'868'554.21 | 4'566'100 | 302'454.21 | 4'391'284.52 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>2'718'038.35</u> | <u>2'640'900</u> | <u>77'138.35</u> | <u>2'778'929.06</u> |
| 1355.3010.000 | Löhne | 2'277'632.78 | 2'211'300 | 66'332.78 | 2'341'423.11 |
| 1355.3030.000 | Sozialleistungen | 373'174.55 | 360'600 | 12'574.55 | 369'681.75 |
| 1355.3060.000 | Dienstkleider | 15'432.35 | 15'500 | -67.65 | 9'354.05 |
| 1355.3097.000 | Notfallkonzept Gebäude | 32'424.20 | 33'500 | -1'075.80 | 38'235.30 |
| 1355.3098.000 | Gesetzliche Ausbildungskosten | 17'517.32 | 20'000 | -2'482.68 | 20'234.85 |
| 1355.3099.000 | Personalanlässe | 1'857.15 | | 1'857.15 | |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>3'041'476.38</u> | <u>3'050'600</u> | <u>-9'123.62</u> | <u>2'925'409.98</u> |
| 1355.3100.000 | Büromaterial, Werbung, Tickets | 59'618.97 | 95'500 | -35'881.03 | 77'070.92 |
| 1355.3110.000 | Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge | 201'336.16 | 202'100 | -763.84 | 129'588.90 |
| 1355.3120.000 | Strom, Wasser, Gas | 947'824.05 | 970'000 | -22'175.95 | 961'525.25 |
| 1355.3130.000 | Verbrauchsmaterialien | 225'945.49 | 225'200 | 745.49 | 213'983.33 |
| 1355.3131.000 | Einkauf Handelswaren | 41'954.19 | 40'000 | 1'954.19 | 40'351.34 |
| 1355.3140.000 | Unterhalt Gebäude und Umgebung | 545'042.81 | 513'200 | 31'842.81 | 445'504.32 |
| 1355.3150.000 | Übriger Unterhalt | 556'844.04 | 521'000 | 35'844.04 | 650'910.42 |
| 1355.3160.000 | Miete/Pachten/Benützungsgebühren | 95'350.34 | 117'000 | -21'649.66 | 58'882.80 |
| 1355.3170.000 | Spesenentschädigung | 40'310.55 | 37'000 | 3'310.55 | 37'876.70 |
| 1355.3180.000 | Dienstleistungen und Honorare | 324'320.31 | 326'500 | -2'179.69 | 307'456.90 |
| 1355.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 2'929.47 | 3'100 | -170.53 | 2'259.10 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>36'298.00</u> | <u>42'400</u> | <u>-6'102.00</u> | <u>34'517.25</u> |
| 1355.3650.000 | Beiträge (Pauschale an Eishalle) | 32'400.00 | 32'400 | | 32'400.00 |
| 1355.3651.000 | Gebührenerlasse Sportanlagen | 3'898.00 | 10'000 | -6'102.00 | 2'117.25 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>1'994'716.38</u> | <u>1'778'600</u> | <u>216'116.38</u> | <u>1'693'640.65</u> |
| 1355.3910.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 286'200.00 | 283'100 | 3'100.00 | 290'900.00 |
| 1355.3920.000 | Miete (1340) | | | | 4'375.00 |
| 1355.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 19'456.00 | 20'100 | -644.00 | 18'766.80 |
| 1355.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 90'877.05 | 94'000 | -3'122.95 | 98'830.00 |
| 1355.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 1'397'320.33 | 1'201'400 | 195'920.33 | 1'085'178.85 |
| 1355.3996.000 | Unterhalt Grünanlagen (3145) | 200'863.00 | 180'000 | 20'863.00 | 195'590.00 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-169'606.04</u> | <u>-172'700</u> | <u>3'093.96</u> | <u>-177'141.71</u> |
| 1355.4270.000 | Liegenschaftsertrag | -147'962.22 | -145'700 | -2'262.22 | -147'821.35 |
| 1355.4290.000 | Übrige Vermögenserträge | -21'643.82 | -27'000 | 5'356.18 | -29'320.36 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-2'752'368.86</u> | <u>-2'773'700</u> | <u>21'331.14</u> | <u>-2'864'070.71</u> |
| 1355.4340.000 | Benützungsgebühren | -2'468'466.17 | -2'628'000 | 159'533.83 | -2'717'126.35 |
| 1355.4350.000 | Verkäufe Handelswaren | -82'016.41 | -62'000 | -20'016.41 | -69'059.40 |
| 1355.4360.000 | Rückerstattungen | -201'886.28 | -83'700 | -118'186.28 | -77'884.96 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 14 | Steuerverwaltung | -105'637'620.32 | -98'779'000 | -6'858'620.32 | -103'963'327.81 |
| 140 | Verwaltung der Dienststelle | -105'637'620.32 | -98'779'000 | -6'858'620.32 | -103'963'327.81 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>1'778'976.70</u> | <u>1'797'600</u> | <u>-18'623.30</u> | <u>1'807'456.35</u> |
| 1400.3010.000 | Löhne | 1'501'723.80 | 1'514'600 | -12'876.20 | 1'526'005.20 |
| 1400.3030.000 | Sozialleistungen | 275'647.35 | 281'900 | -6'252.65 | 280'633.05 |
| 1400.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 555.55 | | 555.55 | |
| 1400.3099.000 | Personalanlässe | 1'050.00 | 1'100 | -50.00 | 818.10 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>635'411.06</u> | <u>691'800</u> | <u>-56'388.94</u> | <u>608'934.46</u> |
| 1400.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 16'481.40 | 18'000 | -1'518.60 | 17'756.05 |
| 1400.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 89.00 | 1'000 | -911.00 | 2'005.85 |
| 1400.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 1'144.80 | 1'000 | 144.80 | |
| 1400.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 1'262.90 | 2'800 | -1'537.10 | 1'018.35 |
| 1400.3171.000 | Prozess- und Steuerrekurskosten | | 3'000 | -3'000.00 | 1'457.00 |
| 1400.3184.000 | Postcheckgebühren und Porti | 42'535.62 | 50'000 | -7'464.38 | 42'797.56 |
| 1400.3185.000 | Betriebsgebühren | 105'575.90 | 170'000 | -64'424.10 | 92'938.50 |
| 1400.3187.000 | Einzugsgebühren | 467'022.74 | 445'000 | 22'022.74 | 449'963.30 |
| 1400.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 1'298.70 | 1'000 | 298.70 | 997.85 |
| | <u>Passivzinsen</u> | <u>73'151.50</u> | <u>120'000</u> | <u>-46'848.50</u> | <u>97'239.15</u> |
| 1410.3290.000 | Vergütungszinsen | 73'151.50 | 120'000 | -46'848.50 | 97'239.15 |
| | <u>Abschreibungen</u> | <u>384'839.78</u> | <u>470'000</u> | <u>-85'160.22</u> | <u>554'586.75</u> |
| 1400.3301.000 | Debitorenverluste Steuerguthaben | 384'839.78 | 470'000 | -85'160.22 | 554'586.75 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>1'660'057.35</u> | <u>1'550'000</u> | <u>110'057.35</u> | <u>1'601'377.90</u> |
| 1410.3620.000 | Fonds Interkommunaler Finanzausgleich | 1'660'057.35 | 1'550'000 | 110'057.35 | 1'601'377.90 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>346'539.65</u> | <u>355'300</u> | <u>-8'760.35</u> | <u>363'214.55</u> |
| 1400.3920.000 | Miete (1340) | 149'400.00 | 149'400 | | 149'400.00 |
| 1400.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 197'139.65 | 205'900 | -8'760.35 | 213'814.55 |
| | <u>Steuern</u> | <u>-108'152'066.00</u> | <u>-101'400'000</u> | <u>-6'752'066.00</u> | <u>-105'527'085.97</u> |
| 1410.4000.000 | Einkommenssteuern | -64'359'320.00 | -64'000'000 | -359'320.00 | -64'207'265.00 |
| 1410.4002.000 | Vermögenssteuern | -9'734'976.00 | -7'700'000 | -2'034'976.00 | -8'989'147.00 |
| 1410.4005.000 | Aufwandsteuer | -610'407.00 | -800'000 | 189'593.00 | -687'435.00 |
| 1410.4006.000 | Quellensteuern | -4'292'334.21 | -3'800'000 | -492'334.21 | -3'930'859.58 |
| 1410.4007.000 | Sondersteuer auf Kapitalabfindungen | -510'705.00 | -1'100'000 | 589'295.00 | -1'130'554.00 |
| 1410.4008.000 | Nach- und Strafsteuern | -175'519.05 | -150'000 | -25'519.05 | -722'652.50 |
| 1420.4010.000 | Ertrags- und Kapitalsteuern | -14'984'361.90 | -14'000'000 | -984'361.90 | -14'296'059.40 |
| 1420.4020.000 | Liegenschaftsteuer | -4'333'999.00 | -4'000'000 | -333'999.00 | -3'977'370.00 |
| 1420.4030.000 | Grundstückgewinnsteuer | -2'174'280.84 | -1'500'000 | -674'280.84 | -2'238'197.49 |
| 1420.4040.000 | Handänderungssteuer | -3'226'707.00 | -3'200'000 | -26'707.00 | -3'405'182.00 |
| 1420.4050.000 | Erbschaftssteuer | -3'465'122.00 | -1'100'000 | -2'365'122.00 | -1'914'783.00 |
| 1420.4051.000 | Schenkungssteuer | -284'334.00 | -50'000 | -234'334.00 | -27'581.00 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-279'079.35</u> | <u>-280'000</u> | <u>920.65</u> | <u>-423'376.35</u> |
| 1420.4210.000 | Verzugszinsen und Kosten | -279'079.35 | -280'000 | 920.65 | -423'376.35 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-463'499.46</u> | <u>-493'700</u> | <u>30'200.54</u> | <u>-433'049.40</u> |
| 1400.4360.000 | Dienstleistung für Steuerbezugsverein | -11'856.00 | -12'500 | 644.00 | -11'928.00 |
| 1400.4361.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -1'105.00 | -1'200 | 95.00 | -1'105.00 |
| 1400.4365.000 | Betriebsgebühren, Rückerst. Steuern | -174'230.95 | -180'000 | 5'769.05 | -147'833.95 |
| 1400.4366.000 | Verlustscheinbewirtschaftung, Rückerstattunge | -276'307.51 | -300'000 | 23'692.49 | -272'182.45 |
| | <u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u> | <u>-1'621'951.55</u> | <u>-1'590'000</u> | <u>-31'951.55</u> | <u>-1'612'625.25</u> |
| 1420.4510.000 | Veranlagungsprovision für Kant. Steuern | -1'460'185.55 | -1'430'000 | -30'185.55 | -1'444'857.25 |
| 1420.4520.000 | Einzugsprovision für Kirchensteuern | -161'766.00 | -160'000 | -1'766.00 | -167'768.00 |
| | <u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u> | | | | <u>-1'000'000.00</u> |
| 1400.4800.000 | Entnahme aus Steuerausgleichsreserve | | | | -1'000'000.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 15 | Amt für Telematik | -2'089'045.02 | -1'873'300 | -215'745.02 | -2'061'217.82 |
| 150 | FLAG-Amt Telematik | -2'089'045.02 | -1'873'300 | -215'745.02 | -2'061'217.82 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>2'150'357.18</u> | <u>2'259'700</u> | <u>-109'342.82</u> | <u>2'110'946.06</u> |
| 1500.3010.000 | Löhne | 1'818'932.85 | 1'888'900 | -69'967.15 | 1'782'074.26 |
| 1500.3030.000 | Sozialleistungen | 320'675.90 | 327'100 | -6'424.10 | 300'803.15 |
| 1500.3090.000 | Aus- und Weiterbildung | 5'649.17 | 35'000 | -29'350.83 | 22'431.52 |
| 1500.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 5'099.26 | 7'600 | -2'500.74 | 4'711.20 |
| 1500.3099.000 | Personalanlässe | | 1'100 | -1'100.00 | 925.93 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>4'063'177.98</u> | <u>4'434'400</u> | <u>-371'222.02</u> | <u>4'322'978.69</u> |
| 1500.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Literatur | 10'246.99 | 13'500 | -3'253.01 | 10'668.22 |
| 1500.3110.000 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz. | 11'132.92 | 2'000 | 9'132.92 | 1'111.11 |
| 1500.3120.000 | Energiekosten | 46'947.09 | 42'900 | 4'047.09 | 55'593.04 |
| 1500.3150.000 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge | 2'202.11 | 3'600 | -1'397.89 | 3'738.89 |
| 1500.3160.000 | Mietaufwand und Reinigung | 172'628.20 | 162'600 | 10'028.20 | 173'050.95 |
| 1500.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 7'673.24 | 11'000 | -3'326.76 | 8'742.23 |
| 1500.3180.001 | Anschaffungen/Reparaturen Hardware | 1'006'452.70 | 1'126'400 | -119'947.30 | 1'092'085.44 |
| 1500.3180.002 | Anschaffung Software/Lizenzen | 331'137.56 | 449'000 | -117'862.44 | 634'608.38 |
| 1500.3180.003 | Systemwartung (Verträge) | 847'772.56 | 882'200 | -34'427.44 | 766'601.62 |
| 1500.3180.004 | System- und Applikationsdienstleistungen | 663'230.64 | 670'000 | -6'769.36 | 467'701.69 |
| 1500.3180.005 | Installationen | 80'900.05 | 98'000 | -17'099.95 | 148'902.56 |
| 1500.3180.006 | Beratungsaufwand | 52'844.40 | 50'000 | 2'844.40 | 74'425.00 |
| 1500.3180.011 | Providerkosten, Telefongebühren | 285'195.45 | 342'000 | -56'804.55 | 306'892.18 |
| 1500.3180.012 | Druckaufträge extern | 48'433.80 | 63'000 | -14'566.20 | 52'013.01 |
| 1500.3180.013 | Rechenzenter extern | 270'601.90 | 291'700 | -21'098.10 | 250'247.09 |
| 1500.3180.098 | MWST: Kürzung Vorsteuern | 223'166.00 | 225'000 | -1'834.00 | 242'225.00 |
| 1500.3180.099 | Übrige Dienstleistungen von Dritten | 1'086.99 | | 1'086.99 | 4'605.21 |
| 1500.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 1'525.38 | 1'500 | 25.38 | 29'767.07 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>385'295.04</u> | <u>621'300</u> | <u>-236'004.96</u> | <u>454'747.85</u> |
| 1500.3910.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 16'500.00 | 29'400 | -12'900.00 | 19'900.00 |
| 1500.3920.000 | Miete intern (1340) | 5'900.00 | 5'900 | | 5'900.00 |
| 1500.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 344.90 | 400 | -55.10 | 344.90 |
| 1500.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 362'550.14 | 585'600 | -223'049.86 | 428'602.95 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-2'663'926.77</u> | <u>-2'554'500</u> | <u>-109'426.77</u> | <u>-2'872'300.72</u> |
| 1500.4340.000 | Dienstleistungen | -2'541'144.35 | -2'504'500 | -36'644.35 | -2'601'728.32 |
| 1500.4380.000 | Leistungen f. stadtinterne Investitionen | -111'373.40 | -50'000 | -61'373.40 | -12'599.20 |
| 1500.4390.000 | Übrige Einnahmen | -11'409.02 | | -11'409.02 | -257'973.20 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-6'023'948.45</u> | <u>-6'634'200</u> | <u>610'251.55</u> | <u>-6'077'589.70</u> |
| 1500.4945.000 | Dienstleistungen (stadtintern) | -6'023'948.45 | -6'634'200 | 610'251.55 | -6'077'589.70 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 16 | Kontaktstelle Wirtschaft | 59'790.00 | 94'500 | -34'710.00 | |
| 160 | Kontaktstelle Wirtschaft | 59'790.00 | 94'500 | -34'710.00 | |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>37'576.05</u> | <u>146'800</u> | <u>-109'223.95</u> | |
| 1600.3010.000 | Löhne | 31'260.00 | 123'500 | -92'240.00 | |
| 1600.3030.000 | Sozialleistungen | 6'316.05 | 23'300 | -16'983.95 | |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>553.60</u> | <u>4'000</u> | <u>-3'446.40</u> | |
| 1600.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 553.60 | 1'000 | -446.40 | |
| 1600.3170.000 | Reise- und Verpflegungsspesen | | 2'000 | -2'000.00 | |
| 1600.3190.000 | Übriger Sachaufwand | | 1'000 | -1'000.00 | |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | | <u>20'000</u> | <u>-20'000.00</u> | |
| 1600.3650.000 | Beiträge | | 20'000 | -20'000.00 | |
| | <u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u> | <u>20'000.00</u> | | <u>20'000.00</u> | |
| 1600.3800.000 | Einlage in Regionalentwicklungsfonds | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>1'660.35</u> | <u>6'200</u> | <u>-4'539.65</u> | |
| 1600.3945.000 | Dienstleistungen AfT (1500) | 1'660.35 | 6'200 | -4'539.65 | |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | | <u>-82'500</u> | <u>82'500.00</u> | |
| 1600.4610.000 | Kantonsbeitrag | | -82'500 | 82'500.00 | |

| Laufende Rechnung | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|-------------------|--|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| 18 | Stadtpolizei | 7'364'938.01 | 7'820'100 | -455'161.99 | 7'654'404.30 |
| 181 | Stadtpolizei | 7'364'938.01 | 7'820'100 | -455'161.99 | 7'654'404.30 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>8'904'776.43</u> | <u>9'357'000</u> | <u>-452'223.57</u> | <u>9'131'713.12</u> |
| 1810.3010.000 | Löhne | 7'120'176.65 | 7'515'200 | -395'023.35 | 7'413'725.30 |
| 1810.3030.000 | Sozialleistungen | 1'337'340.15 | 1'398'700 | -61'359.85 | 1'359'644.95 |
| 1810.3060.000 | Dienstkleider | 135'009.53 | 132'200 | 2'809.53 | 107'490.82 |
| 1810.3095.000 | Personalaufwand für das Korps | 308'350.10 | 307'000 | 1'350.10 | 246'952.05 |
| 1810.3099.000 | Personalanlässe | 3'900.00 | 3'900 | | 3'900.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>1'181'629.52</u> | <u>1'375'800</u> | <u>-194'170.48</u> | <u>1'135'381.14</u> |
| 1810.3100.000 | Büromaterial | 72'065.38 | 80'000 | -7'934.62 | 74'724.07 |
| 1810.3101.000 | Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen | 6'908.64 | 9'000 | -2'091.36 | 4'535.40 |
| 1810.3105.000 | Katastrophen-Organisation | 2'340.00 | 3'000 | -660.00 | 2'767.35 |
| 1810.3110.000 | Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar | 77'720.91 | 78'000 | -279.09 | 11'694.50 |
| 1810.3111.000 | Anschaffung Fahrzeuge | 103'557.15 | 104'500 | -942.85 | 64'730.15 |
| 1810.3112.000 | Anschaffung Büromaschinen und Geräte | 59.80 | | 59.80 | 1'486.70 |
| 1810.3113.000 | Anschaffung Ausrüstung | 53'937.96 | 72'600 | -18'662.04 | 56'998.98 |
| 1810.3114.000 | Anschaffung Signalisationsmaterial | 115'673.81 | 115'000 | 673.81 | 110'629.20 |
| 1810.3115.000 | Anschaffungen Parkuhren | 17'781.75 | 20'000 | -2'218.25 | 17'244.30 |
| 1810.3121.000 | Strom für Anlagen und Zentralparkuhren | 19'535.90 | 18'000 | 1'535.90 | 19'316.90 |
| 1810.3130.000 | Verbrauchsmaterial | 12'052.85 | 35'000 | -22'947.15 | 30'310.05 |
| 1810.3131.000 | Verbrauch Betriebsstoffe | 34'684.29 | 45'000 | -10'315.71 | 41'629.35 |
| 1810.3132.000 | Verbrauch Digitalfotografie | 10'588.56 | 10'000 | 588.56 | 10'028.10 |
| 1810.3134.000 | Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe | 10'474.95 | 10'000 | 474.95 | 9'880.75 |
| 1810.3140.000 | Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte | 24'922.30 | 25'000 | -77.70 | 24'747.90 |
| 1810.3141.000 | Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung | 71'676.35 | 80'000 | -8'323.65 | 43'324.55 |
| 1810.3150.000 | Unterhalt Geräte, Maschinen, Material | 64'476.82 | 70'000 | -5'523.18 | 67'923.64 |
| 1810.3151.000 | Unterhalt Fahrzeuge | 60'919.24 | 70'000 | -9'080.76 | 81'404.75 |
| 1810.3152.000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 2'225.05 | 3'000 | -774.95 | 3'294.28 |
| 1810.3153.000 | Unterhalt Ausrüstung | 7'128.35 | 14'000 | -6'871.65 | 6'438.95 |
| 1810.3154.000 | Unterhalt Lichtsignale und Signalisation | 28'234.30 | 35'000 | -6'765.70 | 22'872.75 |
| 1810.3155.000 | Unterhalt Parkuhren | 22'756.10 | 25'000 | -2'243.90 | 31'606.45 |
| 1810.3160.000 | Mietkosten | 18'343.20 | 32'700 | -14'356.80 | 18'751.20 |
| 1810.3161.000 | Polizeihunde | 12'399.83 | 13'000 | -600.17 | 12'814.35 |
| 1810.3170.000 | Reise- und Verpflegungsentschädigungen | 84'144.70 | 80'000 | 4'144.70 | 72'493.50 |
| 1810.3171.000 | Spesen für private Fahrzeuge | 10'434.45 | 12'000 | -1'565.55 | 10'816.00 |
| 1810.3180.000 | Dienstleistungen, Entschädigungen | 3'030.80 | 4'000 | -969.20 | 4'560.45 |
| 1810.3181.000 | Kommissionen und Gebühren | 11'965.24 | 20'000 | -8'034.76 | 14'889.92 |
| 1810.3182.000 | Arbeitsleistungen Dritter | 61'500.34 | 100'000 | -38'499.66 | 93'586.90 |
| 1810.3183.000 | Planungen | 4'910.90 | 10'000 | -5'089.10 | |
| 1810.3185.000 | Betreibungsgebühren | 610.40 | 10'000 | -9'389.60 | 1'139.85 |
| 1810.3187.000 | Arzthonorare und Gutachten | 80'952.60 | 95'000 | -14'047.40 | 95'688.70 |
| 1810.3188.000 | Betreuungskosten Findeltiere | 26'179.00 | 27'000 | -821.00 | 26'422.85 |
| 1810.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 47'437.60 | 50'000 | -2'562.40 | 46'628.35 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>5'160.00</u> | <u>5'500</u> | <u>-340.00</u> | <u>4'870.00</u> |
| 1810.3650.000 | Beiträge an Fachverbände | 5'160.00 | 5'500 | -340.00 | 4'870.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>1'460'736.60</u> | <u>1'583'900</u> | <u>-123'163.40</u> | <u>1'579'123.05</u> |
| 1810.3910.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 10'000.00 | 11'500 | -1'500.00 | 14'300.00 |
| 1810.3920.000 | Miete (1340) | 439'800.00 | 439'800 | | 439'800.00 |
| 1810.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 32'300.00 | 32'300 | | 32'300.00 |
| 1810.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 8'194.65 | 8'500 | -305.35 | 8'278.00 |
| 1810.3943.000 | Dienstleistungen Bauamt (3050) | 300'000.00 | 300'000 | | 300'000.00 |
| 1810.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 503'181.95 | 587'200 | -84'018.05 | 505'845.05 |
| 1810.3948.000 | Feuerwehr Anteil FAS-Alarmierung (1900) | 560.00 | 600 | -40.00 | 600.00 |
| 1810.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 166'700.00 | 204'000 | -37'300.00 | 278'000.00 |
| | <u>Regalien und Konzessionen</u> | <u>-206'703.00</u> | <u>-180'000</u> | <u>-26'703.00</u> | <u>-199'303.00</u> |
| 1810.4110.000 | Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen | -93'065.00 | -75'000 | -18'065.00 | -82'624.00 |
| 1810.4111.000 | Einnahmen Polizeistundeverlängerungen | -90'943.00 | -85'000 | -5'943.00 | -96'219.00 |
| 1810.4112.000 | Einnahmen Taxibewilligungen | -22'695.00 | -20'000 | -2'695.00 | -20'460.00 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-296'041.02</u> | <u>-257'100</u> | <u>-38'941.02</u> | <u>-272'709.42</u> |
| 1810.4270.000 | Vermietung Material | -19'912.62 | -16'000 | -3'912.62 | -23'769.42 |
| 1810.4271.000 | Mietgebühren für öffentlichen Grund | -276'128.40 | -241'100 | -35'028.40 | -248'940.00 |

| Laufende Rechnung | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-3'229'178.02</u> | <u>-3'648'000</u> | <u>418'821.98</u> | <u>-3'284'000.59</u> |
| 1810.4310.000 | Einnahmen Polizeibewilligungen | -82'770.00 | -73'000 | -9'770.00 | -77'055.00 |
| 1810.4311.000 | Einnahmen Fundbüro | -4'443.35 | -2'000 | -2'443.35 | -4'144.28 |
| 1810.4314.000 | Gemeindebussen und Amtskosten | -41'004.45 | -40'000 | -1'004.45 | -47'807.00 |
| 1810.4340.000 | Einnahmen für Dienstleistungen | -305'356.30 | -280'000 | -25'356.30 | -298'007.36 |
| 1810.4342.000 | Einnahmen Foto | -22'380.00 | -30'000 | 7'620.00 | -30'460.00 |
| 1810.4344.000 | Gebühren aus Parkuhren | -1'584'074.70 | -1'725'000 | 140'925.30 | -1'574'270.70 |
| 1810.4345.000 | Parkplatzgebühren Nachtparkierung | -40'600.00 | -35'000 | -5'600.00 | -34'350.00 |
| 1810.4360.000 | Rückerstattungen (Betreibungen usw) | -6'800.15 | -5'000 | -1'800.15 | -10'678.90 |
| 1810.4361.000 | Rückerstattung Löhne | -666.00 | -38'000 | 37'334.00 | -10'000.00 |
| 1810.4369.000 | Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten | -77'531.15 | -90'000 | 12'468.85 | -98'375.50 |
| 1810.4370.000 | Ordnungsbussen | -877'075.47 | -1'250'000 | 372'924.53 | -999'596.35 |
| 1810.4390.000 | Übrige Einnahmen | -186'476.45 | -80'000 | -106'476.45 | -99'255.50 |
| | <u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u> | <u>-177'950.50</u> | <u>-140'000</u> | <u>-37'950.50</u> | <u>-164'563.00</u> |
| 1810.4410.000 | Anteil Zweiradtaxen | -1'645.00 | | -1'645.00 | -1'700.00 |
| 1810.4412.000 | Hundetaxe | -176'305.50 | -140'000 | -36'305.50 | -162'863.00 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-277'492.00</u> | <u>-277'000</u> | <u>-492.00</u> | <u>-276'107.00</u> |
| 1810.4610.000 | Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben | -277'492.00 | -277'000 | -492.00 | -276'107.00 |

| Laufende Rechnung | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| 19 | Feuerwehr | -335'828.95 | -268'100 | -67'728.95 | -404'628.11 |
| 190 | Feuerwehr | -335'828.95 | -268'100 | -67'728.95 | -404'628.11 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>528'457.35</u> | <u>548'300</u> | <u>-19'842.65</u> | <u>531'940.60</u> |
| 1900.3010.000 | Löhne | 142'745.15 | 140'800 | 1'945.15 | 141'395.90 |
| 1900.3014.000 | Fixum Kader | 59'900.00 | 64'200 | -4'300.00 | 63'350.00 |
| 1900.3015.000 | Sold und Einsätze | 258'520.70 | 280'000 | -21'479.30 | 266'003.70 |
| 1900.3016.000 | Jugendfeuerwehr | 2'733.70 | 3'000 | -266.30 | 430.40 |
| 1900.3030.000 | Sozialleistungen | 33'665.85 | 28'800 | 4'865.85 | 28'623.20 |
| 1900.3060.000 | Persönliche Ausrüstung | 17'856.10 | 19'000 | -1'143.90 | 19'703.15 |
| 1900.3091.000 | Sanitarische Untersuchungen | 3'281.85 | 3'500 | -218.15 | 3'763.95 |
| 1900.3092.000 | Dienstentlassungen und Ehrungen | 9'754.00 | 9'000 | 754.00 | 8'670.30 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>217'277.35</u> | <u>242'000</u> | <u>-24'722.65</u> | <u>274'574.29</u> |
| 1900.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 5'937.54 | 9'000 | -3'062.46 | 6'340.97 |
| 1900.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | | 1'000 | -1'000.00 | |
| 1900.3111.000 | Anschaffung Fahrzeuge und Geräte | 7'832.45 | 20'000 | -12'167.55 | 18'843.00 |
| 1900.3112.000 | Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 | 1'699.55 | 4'000 | -2'300.45 | 3'635.00 |
| 1900.3120.000 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 6'295.35 | 8'000 | -1'704.65 | 6'451.05 |
| 1900.3130.000 | Materialverbrauch | 10'571.47 | 12'000 | -1'428.53 | 8'524.84 |
| 1900.3131.000 | Treibstoffe | 12'497.10 | 13'000 | -502.90 | 10'313.72 |
| 1900.3140.000 | Baulicher Unterhalt Depots | 1'482.65 | 4'000 | -2'517.35 | 7'282.45 |
| 1900.3141.000 | STWEG-Anteil Depot Kalchbühl | 28'969.31 | 18'000 | 10'969.31 | 59'925.25 |
| 1900.3142.000 | Hydrantenanlagen (IBC) | 80'000.05 | 80'000 | .05 | 80'000.05 |
| 1900.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen | | 500 | -500.00 | |
| 1900.3151.000 | Unterhalt Fahrzeuge und Geräte | 37'163.85 | 35'000 | 2'163.85 | 42'113.05 |
| 1900.3154.000 | Unterhalt persönliche Ausrüstung | 289.00 | 2'000 | -1'711.00 | 658.00 |
| 1900.3161.000 | Baurechtszins | 7'220.50 | 7'500 | -279.50 | 7'220.50 |
| 1900.3170.000 | Reise- und Verpflegungsspesen | 2'065.58 | 5'000 | -2'934.42 | 3'157.66 |
| 1900.3180.000 | Dienstleistungen Dritter | 4'719.60 | 10'000 | -5'280.40 | 11'066.65 |
| 1900.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 5'190.35 | 7'000 | -1'809.65 | 3'535.35 |
| 1900.3191.000 | Versicherungsbeiträge | 5'343.00 | 6'000 | -657.00 | 5'506.75 |
| | <u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u> | <u>27'834.00</u> | <u>27'000</u> | <u>834.00</u> | <u>27'834.00</u> |
| 1900.3800.000 | Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge) | 27'834.00 | 27'000 | 834.00 | 27'834.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>344'289.85</u> | <u>358'400</u> | <u>-14'110.15</u> | <u>286'820.55</u> |
| 1900.3900.000 | Verwaltungskostenbeitrag (1004) | 41'000.00 | 41'000 | | 41'000.00 |
| 1900.3910.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 2'100.00 | 2'600 | -500.00 | 900.00 |
| 1900.3920.000 | Miete (1340) | 34'200.00 | 34'200 | | 34'200.00 |
| 1900.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 13'866.05 | 15'100 | -1'233.95 | 13'848.75 |
| 1900.3940.000 | Baupolizei/Brandschutzexperte (3120) | 175'000.00 | 175'000 | | 175'000.00 |
| 1900.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 18'523.80 | 27'700 | -9'176.20 | 18'771.80 |
| 1900.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 59'600.00 | 62'800 | -3'200.00 | 3'100.00 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-1'326'733.15</u> | <u>-1'310'200</u> | <u>-16'533.15</u> | <u>-1'396'367.80</u> |
| 1900.4300.000 | Feuerwehropflichtersatz | -1'208'433.90 | -1'210'000 | 1'566.10 | -1'257'793.20 |
| 1900.4340.000 | Feuerschutzgebühren | | | | 223.00 |
| 1900.4341.000 | Arbeiten für Dritte | -112'278.25 | -95'000 | -17'278.25 | -132'724.60 |
| 1900.4360.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -5'871.00 | -4'700 | -1'171.00 | -5'303.00 |
| 1900.4370.000 | Bussen | -150.00 | -500 | 350.00 | -770.00 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-126'394.35</u> | <u>-133'000</u> | <u>6'605.65</u> | <u>-128'829.75</u> |
| 1900.4610.000 | Kantonale Subventionsbeiträge | -9'552.35 | -18'000 | 8'447.65 | -11'987.75 |
| 1900.4611.000 | Kantonsbeiträge Entschädigung A13 | -116'842.00 | -115'000 | -1'842.00 | -116'842.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-560.00</u> | <u>-600</u> | <u>40.00</u> | <u>-600.00</u> |
| 1900.4948.000 | Anteil FAS-Alarmierung (1810) | -560.00 | -600 | 40.00 | -600.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 2 | Departement 2 | 72'161'863.32 | 74'194'400 | -2'032'536.68 | 70'999'812.91 |
| 20 | Stadtschule | 41'994'867.34 | 41'945'700 | 49'167.34 | 42'185'541.21 |
| 205 | Stadtschule | 41'994'867.34 | 41'945'700 | 49'167.34 | 42'185'541.21 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>38'521'616.60</u> | <u>38'685'100</u> | <u>-163'483.40</u> | <u>38'142'333.89</u> |
| 2050.3000.000 | Bildungskommission | 42'484.90 | 80'000 | -37'515.10 | 69'675.19 |
| 2050.3010.000 | Löhne Verwaltungspersonal | 2'958'154.20 | 3'005'000 | -46'845.80 | 2'996'030.52 |
| 2050.3020.000 | Löhne Lehrpersonal | 29'410'962.05 | 29'515'800 | -104'837.95 | 29'104'211.88 |
| 2050.3030.000 | Sozialleistungen | 5'985'929.25 | 5'918'200 | 67'729.25 | 5'857'989.70 |
| 2050.3090.000 | Kurskosten Aus- und Weiterbildung | 104'327.00 | 140'000 | -35'673.00 | 94'633.60 |
| 2050.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 462.00 | 5'000 | -4'538.00 | 902.50 |
| 2050.3099.000 | Personalanlässe | 19'297.20 | 21'100 | -1'802.80 | 18'890.50 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>2'555'335.66</u> | <u>2'647'700</u> | <u>-92'364.34</u> | <u>2'490'998.55</u> |
| 2050.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 23'295.41 | 20'000 | 3'295.41 | 20'573.13 |
| 2050.3101.000 | Lehrmittel und Schulmaterial | 1'186'935.41 | 1'225'000 | -38'064.59 | 1'158'168.21 |
| 2050.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 168'372.54 | 165'000 | 3'372.54 | 165'827.51 |
| 2050.3111.000 | Anschaffung Turngeräte | 42'191.35 | 50'000 | -7'808.65 | 52'858.10 |
| 2050.3130.000 | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial | 121'529.35 | 130'000 | -8'470.65 | 124'287.82 |
| 2050.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 115'557.18 | 75'000 | 40'557.18 | 68'502.87 |
| 2050.3151.000 | Unterhalt Turngeräte | 37'055.80 | 35'000 | 2'055.80 | 34'841.75 |
| 2050.3160.000 | Mietzinse | 54'375.60 | 56'200 | -1'824.40 | 56'046.30 |
| 2050.3161.000 | Gebühren Sportanlagen | 61'347.50 | 70'000 | -8'652.50 | 68'864.00 |
| 2050.3170.000 | Reise- und übrige Spesen | 33'459.95 | 68'500 | -35'040.05 | 38'317.85 |
| 2050.3171.000 | Schülerreisen und Klassenlager | 160'313.15 | 120'000 | 40'313.15 | 135'566.60 |
| 2050.3180.000 | Schülerunfallversicherung | 7'169.65 | 12'000 | -4'830.35 | 7'129.30 |
| 2050.3181.000 | Telefonentschädigungen | 2'420.00 | 1'500 | 920.00 | 1'330.00 |
| 2050.3182.000 | Radio- und TV-Gebühren | 6'741.40 | 7'500 | -758.60 | 7'353.80 |
| 2050.3183.000 | Dienstleistungen von Dritten | 270'431.20 | 330'000 | -59'568.80 | 269'698.90 |
| 2050.3186.000 | Kehrrichtabfuhr | 27'228.75 | 27'000 | 228.75 | 25'302.45 |
| 2050.3187.000 | Theater, Veranstaltungen, Filmierzehung | 45'747.10 | 45'000 | 747.10 | 39'417.84 |
| 2050.3188.000 | Schultransporte | 152'139.00 | 160'000 | -7'861.00 | 151'530.35 |
| 2050.3189.000 | Schulärztlicher Dienst, Prävention | 5'759.00 | 12'000 | -6'241.00 | 8'738.35 |
| 2050.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 18'086.52 | 28'000 | -9'913.48 | 24'263.73 |
| 2050.3191.000 | Maiensäss | 15'179.80 | 10'000 | 5'179.80 | 32'379.69 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>1'849'191.70</u> | <u>1'555'000</u> | <u>294'191.70</u> | <u>1'685'867.10</u> |
| 2050.3650.000 | Soziale Institutionen | 849'151.70 | 500'000 | 349'151.70 | 667'219.50 |
| 2050.3651.000 | Ferienkolonie | 15'000.00 | 15'000 | | 15'000.00 |
| 2050.3655.000 | Ausserschulische Musikerziehung | 985'040.00 | 1'040'000 | -54'960.00 | 1'003'647.60 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>7'769'751.43</u> | <u>7'711'600</u> | <u>58'151.43</u> | <u>7'242'116.22</u> |
| 2050.3920.000 | Miete (1340) | 82'142.50 | 87'500 | -5'357.50 | 86'272.75 |
| 2050.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 9'471.90 | 11'700 | -2'228.10 | 9'457.65 |
| 2050.3940.000 | Dienstleistungen Kindertagesstätte(2700) | 38'070.00 | 40'000 | -1'930.00 | 56'950.00 |
| 2050.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 1'612'129.00 | 1'753'700 | -141'571.00 | 1'474'034.65 |
| 2050.3960.000 | Immobilienaufwand (1340) | 5'963'438.03 | 5'754'200 | 209'238.03 | 5'550'901.17 |
| 2050.3963.000 | Gebrauchsleihe Musikschule Chur (1340) | 64'500.00 | 64'500 | | 64'500.00 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-1'093'657.50</u> | <u>-1'057'000</u> | <u>-36'657.50</u> | <u>-1'431'977.65</u> |
| 2050.4330.000 | Schulgelder | -911'165.90 | -875'000 | -36'165.90 | -1'039'679.30 |
| 2050.4331.000 | Beiträge schultherapeutische Massnahmen | | | | -171'114.10 |
| 2050.4341.000 | Benützungsgebühren | -110'035.00 | -111'000 | 965.00 | -130'246.25 |
| 2050.4350.000 | Verschiedene Verkäufe | -5'626.80 | -6'000 | 373.20 | -1'935.00 |
| 2050.4360.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -66'829.80 | -65'000 | -1'829.80 | -89'003.00 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-7'347'411.70</u> | <u>-7'331'200</u> | <u>-16'211.70</u> | <u>-5'694'348.35</u> |
| 2050.4600.000 | Bundesbeitrag | -58'903.00 | -65'000 | 6'097.00 | -39'940.00 |
| 2050.4610.000 | Kantonsbeitrag | -7'282'408.70 | -7'266'200 | -16'208.70 | -5'598'729.85 |
| 2050.4611.000 | Kantonsbeitrag Weiterbildung | -6'100.00 | | -6'100.00 | -55'678.50 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-259'958.85</u> | <u>-265'500</u> | <u>5'541.15</u> | <u>-249'448.55</u> |
| 2050.4940.000 | Dienstleistungen für KV-Schule (1340) | -224'458.85 | -230'000 | 5'541.15 | -233'448.55 |
| 2050.4944.000 | Dienstleis. für Kindertagesstätten(2700) | -35'500.00 | -35'500 | | -16'000.00 |

| Laufende Rechnung | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| 21 | Gewerbliche Berufsschule und BWS | -402'828.67 | 1'139'700 | -1'542'528.67 | -66'033.24 |
| 210 | Sekretariat | 1'814'745.39 | 1'911'400 | -96'654.61 | 1'778'938.05 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>1'207'154.40</u> | <u>1'236'000</u> | <u>-28'845.60</u> | <u>1'189'978.20</u> |
| 2100.3010.000 | Löhne | 1'003'011.40 | 1'025'800 | -22'788.60 | 993'182.00 |
| 2100.3030.000 | Sozialleistungen | 201'291.00 | 202'200 | -909.00 | 190'399.30 |
| 2100.3090.000 | Weiterbildung | 2'041.00 | 6'000 | -3'959.00 | 5'313.60 |
| 2100.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 811.00 | 2'000 | -1'189.00 | 1'083.30 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>147'948.64</u> | <u>160'800</u> | <u>-12'851.36</u> | <u>101'676.90</u> |
| 2100.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 7'178.75 | 11'000 | -3'821.25 | 10'804.81 |
| 2100.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 1'505.15 | 2'000 | -494.85 | 963.00 |
| 2100.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 132.85 | 900 | -767.15 | |
| 2100.3160.000 | Mieten und Benützungskosten | 4'474.36 | 5'000 | -525.64 | 6'681.77 |
| 2100.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 5'830.90 | 6'000 | -169.10 | 3'606.25 |
| 2100.3184.000 | Postcheckgebühren, Porti | 7'650.60 | 11'000 | -3'349.40 | 7'353.75 |
| 2100.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 121'176.03 | 124'900 | -3'723.97 | 72'267.32 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>483'783.35</u> | <u>538'600</u> | <u>-54'816.65</u> | <u>511'349.95</u> |
| 2100.3900.000 | Verwaltungskostenbeitrag (1004) | 237'000.00 | 237'000 | | 237'000.00 |
| 2100.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 662.55 | 1'800 | -1'137.45 | 659.00 |
| 2100.3940.000 | Dienstleistungen Personalamt (1100) | 80'000.00 | 80'000 | | 80'000.00 |
| 2100.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 166'120.80 | 219'800 | -53'679.20 | 193'690.95 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-1'141.00</u> | <u>-1'000</u> | <u>-141.00</u> | <u>-1'067.00</u> |
| 2100.4361.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -1'141.00 | -1'000 | -141.00 | -1'067.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-23'000.00</u> | <u>-23'000</u> | | <u>-23'000.00</u> |
| 2100.4940.000 | Dienstleistungen (2122) | -23'000.00 | -23'000 | | -23'000.00 |
| 211 | Schulhaus und Turnhalle | 2'681'015.45 | 2'887'200 | -206'184.55 | 2'713'723.45 |
| 2110 | Schulhaus und Turnhalle | 2'681'015.45 | 2'887'200 | -206'184.55 | 2'713'723.45 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>720'426.57</u> | <u>753'300</u> | <u>-32'873.43</u> | <u>756'460.29</u> |
| 2110.3010.000 | Löhne | 644'593.42 | 664'400 | -19'806.58 | 673'560.99 |
| 2110.3030.000 | Sozialleistungen | 71'903.15 | 84'400 | -12'496.85 | 77'175.15 |
| 2110.3090.000 | Weiterbildung | 170.00 | 2'500 | -2'330.00 | 3'909.15 |
| 2110.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 3'760.00 | 2'000 | 1'760.00 | 1'815.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>844'643.52</u> | <u>935'600</u> | <u>-90'956.48</u> | <u>804'311.06</u> |
| 2110.3112.000 | Anschaffung Geräte und Maschinen | 187'505.77 | 187'300 | 205.77 | 179'953.78 |
| 2110.3113.000 | Anschaffung Mobiliar | 62'385.44 | 64'200 | -1'814.56 | 88'778.16 |
| 2110.3114.000 | Anschaffung Turngeräte | 23'663.46 | 23'000 | 663.46 | 22'979.35 |
| 2110.3120.000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 2'279.10 | 2'500 | -220.90 | 1'842.00 |
| 2110.3130.000 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 40'033.25 | 40'000 | 33.25 | 38'657.00 |
| 2110.3152.000 | Unterhalt Geräte und Maschinen | 44'543.20 | 68'800 | -24'256.80 | 48'242.03 |
| 2110.3153.000 | Unterhalt Mobiliar | 19'148.15 | 19'000 | 148.15 | 17'158.19 |
| 2110.3160.000 | Mieten | 446'457.20 | 508'100 | -61'642.80 | 387'850.35 |
| 2110.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 396.00 | 800 | -404.00 | 389.50 |
| 2110.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 18'231.95 | 21'900 | -3'668.05 | 18'460.70 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>1'290'456.16</u> | <u>1'348'300</u> | <u>-57'843.84</u> | <u>1'375'190.90</u> |
| 2110.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 5'597.15 | 4'700 | 897.15 | 5'597.15 |
| 2110.3960.000 | Immobilienaufwand Schulhaus (1340) | 958'088.04 | 953'700 | 4'388.04 | 923'709.60 |
| 2110.3961.000 | Immobilienaufwand Sportanlage (1340) | 326'770.97 | 389'900 | -63'129.03 | 445'884.15 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-139'525.80</u> | <u>-124'900</u> | <u>-14'625.80</u> | <u>-127'048.80</u> |
| 2110.4340.000 | Benützungsgebühren Schulhaus | -42'108.00 | -45'000 | 2'892.00 | -27'206.00 |
| 2110.4341.000 | Benützungsgebühren Sportanlage | -60'850.00 | -45'000 | -15'850.00 | -61'515.00 |
| 2110.4360.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -36'567.80 | -34'900 | -1'667.80 | -38'327.80 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-34'985.00</u> | <u>-25'100</u> | <u>-9'885.00</u> | <u>-95'190.00</u> |
| 2110.4940.000 | Dienstleist. für Berufswahlschule (2122) | -10'598.00 | -7'800 | -2'798.00 | -30'822.00 |
| 2110.4942.000 | Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340) | -24'387.00 | -17'300 | -7'087.00 | -64'368.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 212 | Schulbetrieb | -4'898'589.51 | -3'658'900 | -1'239'689.51 | -4'558'694.74 |
| 2120 | Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht | -4'882'350.48 | -3'719'400 | -1'162'950.48 | -4'604'373.28 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>16'725'419.98</u> | <u>17'090'400</u> | <u>-364'980.02</u> | <u>16'053'786.94</u> |
| 2120.3000.000 | Schulrat | 1'260.70 | 10'000 | -8'739.30 | 8'266.40 |
| 2120.3020.000 | Löhne | 13'950'996.68 | 14'218'300 | -267'303.32 | 13'364'107.73 |
| 2120.3030.000 | Sozialleistungen | 2'716'410.85 | 2'742'100 | -25'689.15 | 2'554'307.40 |
| 2120.3090.000 | Weiterbildung | 47'517.20 | 107'000 | -59'482.80 | 110'955.35 |
| 2120.3091.000 | Stelleninserate | | 3'000 | -3'000.00 | 6'655.20 |
| 2120.3099.000 | Personalanlässe | 9'234.55 | 10'000 | -765.45 | 9'494.86 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>667'665.35</u> | <u>739'700</u> | <u>-72'034.65</u> | <u>579'243.68</u> |
| 2120.3101.000 | Zeitschriften und Fachliteratur | 1'886.50 | 1'500 | 386.50 | 2'335.95 |
| 2120.3102.000 | Lehrmittel und Schulmaterial | | 10'000 | -10'000.00 | 589.00 |
| 2120.3103.000 | Lehr- und Unterrichtshilfsmittel | 144'528.14 | 146'300 | -1'771.86 | 134'957.60 |
| 2120.3130.000 | Verbrauchsmaterial | 203'763.58 | 201'400 | 2'363.58 | 158'856.08 |
| 2120.3160.000 | Mieten und Benützungskosten | 88'034.83 | 85'000 | 3'034.83 | 90'937.40 |
| 2120.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 34'187.15 | 68'000 | -33'812.85 | 43'158.45 |
| 2120.3172.000 | Blockkurs BMS | 569.70 | 1'000 | -430.30 | 525.65 |
| 2120.3173.000 | Sportkurse | 4'400.00 | 8'000 | -3'600.00 | 3'147.15 |
| 2120.3180.000 | Dienstleistungen von Dritten | 158'694.20 | 165'800 | -7'105.80 | 122'447.80 |
| 2120.3188.000 | Veranstaltungen | 6'831.10 | 8'000 | -1'168.90 | 4'098.70 |
| 2120.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 24'770.15 | 44'700 | -19'929.85 | 18'189.90 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>3'494.00</u> | <u>4'400</u> | <u>-906.00</u> | <u>2'944.00</u> |
| 2120.3653.000 | Übrige Beiträge | 3'494.00 | 4'400 | -906.00 | 2'944.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>852'492.70</u> | <u>844'100</u> | <u>8'392.70</u> | <u>985'210.55</u> |
| 2120.3911.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 600.00 | 1'400 | -800.00 | 400.00 |
| 2120.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 829'805.45 | 834'500 | -4'694.55 | 969'656.90 |
| 2120.3951.000 | Abschreibungen Investitionen | 22'087.25 | 8'200 | 13'887.25 | 15'153.65 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-334'337.61</u> | <u>-305'000</u> | <u>-29'337.61</u> | <u>-327'678.55</u> |
| 2120.4330.000 | Kursgelder | -25'157.00 | -6'000 | -19'157.00 | -14'473.00 |
| 2120.4350.000 | Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf | -1'754.64 | -10'000 | 8'245.36 | -720.93 |
| 2120.4360.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -59'568.40 | -55'000 | -4'568.40 | -75'057.50 |
| 2120.4362.000 | Verbrauchsmaterial, Rückerstatt. | -156'872.59 | -150'000 | -6'872.59 | -153'370.64 |
| 2120.4364.000 | Kopiergelder, Rückerstattungen | -87'428.98 | -84'000 | -3'428.98 | -82'793.48 |
| 2120.4390.000 | Übrige Einnahmen | -3'556.00 | | -3'556.00 | -1'263.00 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-22'793'510.90</u> | <u>-22'090'000</u> | <u>-703'510.90</u> | <u>-21'896'510.90</u> |
| 2120.4610.000 | Beitrag Kanton Graubünden | -8'550'800.25 | -8'600'000 | 49'199.75 | -8'498'736.90 |
| 2120.4611.000 | Beiträge übrige Kantone und FL | -3'000'940.00 | -3'000'000 | -940.00 | -3'070'570.00 |
| 2120.4619.000 | Beiträge Kanton GR: Nachzahlung Vorjahre | -859'702.00 | | -859'702.00 | |
| 2120.4620.000 | Gemeindebeiträge | -10'015'860.65 | -10'100'000 | 84'139.35 | -9'970'979.00 |
| 2120.4623.000 | Standortbeitrag Stadt Chur | -366'208.00 | -390'000 | 23'792.00 | -356'225.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-3'574.00</u> | <u>-3'000</u> | <u>-574.00</u> | <u>-1'369.00</u> |
| 2120.4912.000 | Betriebskapitalzinsen Subventionen (1302) | -3'574.00 | -3'000 | -574.00 | -1'369.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2122 | Berufswahlschule | -16'239.03 | 60'500 | -76'739.03 | 45'678.54 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>771'467.42</u> | <u>856'500</u> | <u>-85'032.58</u> | <u>784'051.96</u> |
| 2122.3020.000 | Löhne | 653'473.67 | 727'500 | -74'026.33 | 661'204.31 |
| 2122.3030.000 | Sozialleistungen | 117'363.75 | 121'000 | -3'636.25 | 118'546.95 |
| 2122.3090.000 | Weiterbildung | 630.00 | 8'000 | -7'370.00 | 4'300.70 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>51'138.05</u> | <u>70'300</u> | <u>-19'161.95</u> | <u>60'783.63</u> |
| 2122.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 644.77 | 3'500 | -2'855.23 | 948.45 |
| 2122.3101.000 | Abonnemente | 39.00 | 100 | -61.00 | 39.00 |
| 2122.3103.000 | Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial | 3'285.96 | 3'000 | 285.96 | 3'233.80 |
| 2122.3112.000 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 11'508.75 | 10'300 | 1'208.75 | 21'477.10 |
| 2122.3130.000 | Verbrauchsmaterial | 9'696.62 | 9'200 | 496.62 | 10'455.67 |
| 2122.3152.000 | Unterhalt Geräte und Mobiliar | 711.95 | 600 | 111.95 | 686.35 |
| 2122.3160.000 | Mieten und Benützungskosten | 6'640.55 | 8'900 | -2'259.45 | 7'497.41 |
| 2122.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 2'974.45 | 2'500 | 474.45 | 3'066.30 |
| 2122.3180.000 | Dienstleistungen Dritter | 5'461.00 | 14'700 | -9'239.00 | 5'823.00 |
| 2122.3184.000 | Postcheckgebühren, Porti | 661.75 | 1'000 | -338.25 | 758.00 |
| 2122.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 9'513.25 | 16'500 | -6'986.75 | 6'798.55 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>237'582.00</u> | <u>232'200</u> | <u>5'382.00</u> | <u>282'339.45</u> |
| 2122.3921.000 | Miete SH Stadtbaumgarten (1340) | 118'000.00 | 118'000 | | 118'000.00 |
| 2122.3940.000 | Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120) | 65'618.00 | 59'000 | 6'618.00 | 73'128.00 |
| 2122.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 53'964.00 | 55'200 | -1'236.00 | 91'211.45 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-420.00</u> | | <u>-420.00</u> | <u>-420.00</u> |
| 2122.4270.000 | Mietzinse Schulräume | -420.00 | | -420.00 | -420.00 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-100'574.50</u> | <u>-108'500</u> | <u>7'925.50</u> | <u>-116'076.50</u> |
| 2122.4330.000 | Schulgelder | -93'350.00 | -94'500 | 1'150.00 | -108'000.00 |
| 2122.4362.000 | Verbrauchsmaterial, Rückerstattung | | | | -205.00 |
| 2122.4364.000 | Kopiergelder, Rückerstattungen | -4'046.50 | -4'000 | -46.50 | -4'287.50 |
| 2122.4390.000 | Verschiedene Einnahmen | -3'178.00 | -10'000 | 6'822.00 | -3'584.00 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-975'432.00</u> | <u>-990'000</u> | <u>14'568.00</u> | <u>-965'000.00</u> |
| 2122.4610.000 | Kantonsbeiträge | -533'492.00 | -560'000 | 26'508.00 | -549'700.00 |
| 2122.4619.000 | Kantonsbeiträge: Nachzahlung Vorjahre | -40'019.00 | | -40'019.00 | |
| 2122.4620.000 | Gemeindebeiträge | -401'921.00 | -430'000 | 28'079.00 | -415'300.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 22 | Ausgehende Beiträge an Berufsschulen | 5'695'469.80 | 5'802'000 | -106'530.20 | 5'422'084.20 |
| 220 | Ausgehende Beiträge an Berufsschulen | 5'695'469.80 | 5'802'000 | -106'530.20 | 5'422'084.20 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>5'695'469.80</u> | <u>5'802'000</u> | <u>-106'530.20</u> | <u>5'422'084.20</u> |
| 2200.3621.000 | Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR | 2'598'202.65 | 2'479'000 | 119'202.65 | 2'408'779.30 |
| 2200.3622.000 | Standortbeitrag Stadt Chur GBC | 366'208.00 | 390'000 | -23'792.00 | 356'225.00 |
| 2200.3624.000 | Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR | 406'764.95 | 437'000 | -30'235.05 | 398'744.80 |
| 2200.3650.000 | Anteil Chur für ausw.Schulbesuch | 824'400.00 | 880'000 | -55'600.00 | 740'028.75 |
| 2200.3656.000 | Gastgewerbliche Fachschulen GR | 137'546.60 | 175'000 | -37'453.40 | 158'020.95 |
| 2200.3657.000 | Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR | | 38'000 | -38'000.00 | 36'329.00 |
| 2200.3658.000 | Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR | 1'201'037.60 | 1'243'000 | -41'962.40 | 1'167'137.40 |
| 2200.3659.000 | Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule | 161'310.00 | 160'000 | 1'310.00 | 156'819.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 23 | Schulzahnpflege | 75'881.41 | 306'300 | -230'418.59 | 161'202.37 |
| 230 | Verwaltung der Dienststelle | 75'881.41 | 306'300 | -230'418.59 | 161'202.37 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>775'525.60</u> | <u>893'300</u> | <u>-117'774.40</u> | <u>837'824.40</u> |
| 2300.3010.000 | Löhne | 651'620.05 | 752'000 | -100'379.95 | 714'050.05 |
| 2300.3030.000 | Sozialleistungen | 122'427.10 | 138'900 | -16'472.90 | 122'276.70 |
| 2300.3060.000 | Dienstkleider | 1'118.45 | 1'800 | -681.55 | 947.65 |
| 2300.3099.000 | Personalanlässe | 360.00 | 600 | -240.00 | 550.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>251'695.96</u> | <u>249'700</u> | <u>1'995.96</u> | <u>238'572.22</u> |
| 2300.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 3'815.10 | 3'500 | 315.10 | 3'706.30 |
| 2300.3101.000 | Zeitschriften und Fachliteratur | 1'456.62 | 1'100 | 356.62 | 1'137.40 |
| 2300.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 4'439.35 | 5'000 | -560.65 | 2'149.20 |
| 2300.3120.000 | Wasser, Energie und Heizkosten | 13'347.45 | 14'000 | -652.55 | 13'448.00 |
| 2300.3130.000 | Reinigungsmaterial | 5'383.00 | 5'000 | 383.00 | 6'634.10 |
| 2300.3135.000 | Kieferorthopädie-Material SZK | 25'998.19 | 20'000 | 5'998.19 | 22'190.51 |
| 2300.3136.000 | Zahnärztliches Material | 15'944.73 | 22'000 | -6'055.27 | 18'101.47 |
| 2300.3137.000 | Wäsche | 22.50 | 1'500 | -1'477.50 | 645.00 |
| 2300.3138.000 | Material für Prophylaxe | 2'738.87 | 3'000 | -261.13 | 3'274.45 |
| 2300.3139.000 | Zahnpflegemittel | 3'094.51 | 5'000 | -1'905.49 | 4'092.06 |
| 2300.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 21'560.15 | 12'000 | 9'560.15 | 7'783.55 |
| 2300.3160.000 | Mietzinse | 98'130.00 | 97'000 | 1'130.00 | 98'630.00 |
| 2300.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 2'922.60 | 3'500 | -577.40 | 1'275.65 |
| 2300.3180.000 | Dienstleistungen Dritter | 392.00 | 3'500 | -3'108.00 | 4'812.50 |
| 2300.3189.001 | Zahntechnische Arbeiten | 43'858.55 | 45'000 | -1'141.45 | 40'109.35 |
| 2300.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 8'592.34 | 8'600 | -7.66 | 10'582.68 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>101'507.90</u> | <u>113'300</u> | <u>-11'792.10</u> | <u>64'280.95</u> |
| 2300.3910.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 1'000.00 | 1'400 | -400.00 | |
| 2300.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 873.45 | 900 | -26.55 | 869.90 |
| 2300.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 53'634.45 | 67'000 | -13'365.55 | 63'411.05 |
| 2300.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 46'000.00 | 44'000 | 2'000.00 | |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-1'037'445.05</u> | <u>-934'500</u> | <u>-102'945.05</u> | <u>-964'087.20</u> |
| 2300.4340.000 | Erlös aus zahnärztlicher Behandlung | -285'538.45 | -250'000 | -35'538.45 | -287'922.15 |
| 2300.4343.000 | Erlös aus Kieferorthopädie SZK | -742'017.60 | -670'000 | -72'017.60 | -666'824.95 |
| 2300.4360.000 | Zahnpflegemittel, Rückerstattungen | -5'589.00 | -6'500 | 911.00 | -6'140.10 |
| 2300.4361.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -4'300.00 | -8'000 | 3'700.00 | -3'200.00 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-15'403.00</u> | <u>-15'500</u> | <u>97.00</u> | <u>-15'388.00</u> |
| 2300.4610.000 | Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege | -15'403.00 | -15'500 | 97.00 | -15'388.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 24 | Leitung Departement 2, Sport und Kultur | 3'543'911.01 | 3'494'900 | 49'011.01 | 3'635'901.84 |
| 240 | Sekretariat | 161'450.05 | 152'600 | 8'850.05 | 149'200.45 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>126'485.40</u> | <u>120'800</u> | <u>5'685.40</u> | <u>117'200.90</u> |
| 2400.3010.000 | Gehälter | 103'215.00 | 98'300 | 4'915.00 | 96'161.10 |
| 2400.3030.000 | Sozialleistungen | 18'683.50 | 18'000 | 683.50 | 17'688.90 |
| 2400.3093.000 | Übriger Personalaufwand | 4'486.90 | 4'500 | -13.10 | 3'100.90 |
| 2400.3099.000 | Personalanlässe | 100.00 | | 100.00 | 250.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>5'920.75</u> | <u>4'900</u> | <u>1'020.75</u> | <u>4'732.85</u> |
| 2400.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 3'816.60 | 3'200 | 616.60 | 3'211.35 |
| 2400.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 1'978.25 | 700 | 1'278.25 | 1'296.50 |
| 2400.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 125.90 | 1'000 | -874.10 | 225.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>29'043.90</u> | <u>26'900</u> | <u>2'143.90</u> | <u>27'266.70</u> |
| 2400.3920.000 | Miete (1340) | 17'800.00 | 17'800 | | 17'800.00 |
| 2400.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 11'243.90 | 9'100 | 2'143.90 | 9'466.70 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 242 | Sportfachstelle | 447'304.30 | 462'400 | -15'095.70 | 471'355.10 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>87'165.70</u> | <u>90'100</u> | <u>-2'934.30</u> | <u>98'642.30</u> |
| 2420.3010.000 | Löhne | 74'048.00 | 75'200 | -1'152.00 | 84'886.70 |
| 2420.3030.000 | Sozialleistungen | 13'117.70 | 14'900 | -1'782.30 | 13'755.60 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>8'613.00</u> | <u>10'100</u> | <u>-1'487.00</u> | <u>9'533.45</u> |
| 2420.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 2'308.75 | 3'000 | -691.25 | 2'962.45 |
| 2420.3160.000 | Mieten und Benutzungskosten | 6'126.95 | 6'100 | 26.95 | 6'132.20 |
| 2420.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 127.30 | 500 | -372.70 | 71.00 |
| 2420.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 50.00 | 500 | -450.00 | 367.80 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>379'857.85</u> | <u>356'800</u> | <u>23'057.85</u> | <u>387'268.95</u> |
| 2420.3651.000 | Mitgliederbeitrag ASSA | 1'800.00 | 1'800 | | 1'800.00 |
| 2420.3652.000 | Projektbeiträge an Sportanlässe | 35'842.85 | 40'000 | -4'157.15 | 39'228.95 |
| 2420.3653.000 | Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 2420.3654.000 | Beiträge Jugendsportförderung | 317'215.00 | 315'000 | 2'215.00 | 346'240.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>3'989.05</u> | <u>5'400</u> | <u>-1'410.95</u> | <u>6'710.40</u> |
| 2420.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 3'989.05 | 5'400 | -1'410.95 | 6'710.40 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-7'321.30</u> | | <u>-7'321.30</u> | |
| 2420.4390.000 | Verschiedene Einnahmen | -7'321.30 | | -7'321.30 | |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | | | | <u>-30'800.00</u> |
| 2420.4610.000 | Kantonsbeitrag | | | | -30'800.00 |
| | <u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u> | <u>-25'000.00</u> | | <u>-25'000.00</u> | |
| 2420.4800.000 | Entnahme aus Fondskonto | -25'000.00 | | -25'000.00 | |

| Laufende Rechnung | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|-------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| 243 | Kulturfachstelle | 2'935'156.66 | 2'879'900 | 55'256.66 | 3'015'346.29 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>124'602.80</u> | <u>125'000</u> | <u>-397.20</u> | <u>125'535.05</u> |
| 2430.3000.000 | Kulturkommission | 9'361.80 | 10'000 | -638.20 | 13'049.30 |
| 2430.3010.000 | Löhne | 99'034.00 | 99'100 | -66.00 | 97'513.00 |
| 2430.3030.000 | Sozialleistungen | 16'207.00 | 15'900 | 307.00 | 14'972.75 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>57'343.35</u> | <u>15'100</u> | <u>42'243.35</u> | <u>8'222.39</u> |
| 2430.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 5'276.55 | 1'800 | 3'476.55 | 4'580.85 |
| 2430.3150.000 | Unterhalt Kunstwerke | 2'115.55 | 1'500 | 615.55 | 2'479.85 |
| 2430.3151.000 | Unterhalt Stadtgalerie | 190.55 | | 190.55 | 45.04 |
| 2430.3160.000 | Miete Räumlichkeiten | 5'993.40 | 7'000 | -1'006.60 | 82.75 |
| 2430.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 993.30 | 800 | 193.30 | 510.50 |
| 2430.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 42'774.00 | 4'000 | 38'774.00 | 523.40 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>2'266'178.15</u> | <u>2'283'000</u> | <u>-16'821.85</u> | <u>2'284'277.85</u> |
| 2431.3650.001 | Betriebsbeitrag Theater Chur | 860'000.00 | 860'000 | | 877'009.75 |
| 2431.3650.002 | Beitrag Klibühni, das Theater | 230'000.00 | 230'000 | | 230'000.00 |
| 2431.3650.100 | Beiträge Theaterproduktionen | 131'000.00 | 132'000 | -1'000.00 | 132'000.00 |
| 2431.3650.201 | Grundbeiträge prof. Theatergruppen | 15'000.00 | 15'000 | | 15'000.00 |
| 2431.3650.202 | Beitrag IGAT Amateurgruppen | 15'000.00 | 15'000 | | 15'000.00 |
| 2432.3650.001 | Kammerphilharmonie Graubünden | 102'000.00 | 102'000 | | 102'000.00 |
| 2432.3650.100 | Beiträge musikalisches Schaffen | 122'148.00 | 120'000 | 2'148.00 | 114'494.25 |
| 2432.3650.201 | Konzertverein Chur | 20'000.00 | 20'000 | | 20'000.00 |
| 2432.3650.202 | Stadtmusik | 16'600.00 | 17'500 | -900.00 | 16'800.00 |
| 2432.3650.203 | Musikgesellschaft Union | 15'700.00 | 15'500 | 200.00 | 15'800.00 |
| 2432.3650.204 | Folk Club Chur | 8'000.00 | 8'000 | | 8'000.00 |
| 2432.3650.205 | Jazz Club Chur | 15'000.00 | 15'000 | | 15'000.00 |
| 2432.3650.206 | Churer Orgelkonzerte | 5'000.00 | 5'000 | | 5'000.00 |
| 2432.3650.207 | Konzertstudio Chur | 4'500.00 | 4'500 | | 4'500.00 |
| 2432.3650.208 | Ensemble ö! | 20'000.00 | 20'000 | | 20'000.00 |
| 2432.3650.209 | Churer Sommerkonzerte | 4'000.00 | 4'000 | | 4'000.00 |
| 2432.3650.210 | Klassikforum Chur | 10'000.00 | 10'000 | | 10'000.00 |
| 2432.3650.211 | Schlossoper Haldenstein (alle 2 Jahre) | 12'000.00 | 12'000 | | 12'000.00 |
| 2433.3650.001 | Bündner Kunstmuseum | 12'000.00 | 12'000 | | 12'000.00 |
| 2433.3650.100 | Beiträge visuelle Kunst | 66'152.00 | 75'000 | -8'848.00 | 69'065.15 |
| 2434.3650.001 | Museen (diverse) | 18'000.00 | 18'000 | | 18'000.00 |
| 2434.3650.003 | Bibliotheken | 327'000.00 | 325'000 | 2'000.00 | 325'000.00 |
| 2434.3650.201 | Weiterführung Bündner Urkundenbuch | | | | 2'500.00 |
| 2434.3650.202 | Verein Bündner Kulturforschung | 1'000.00 | 1'000 | | 1'000.00 |
| 2435.3650.004 | Palazzo | 5'000.00 | 5'000 | | 5'000.00 |
| 2435.3650.201 | Kinder in der Kammerphilharmonie | 5'000.00 | 5'000 | | |
| 2435.3650.202 | Zirkus Lollypop | 18'000.00 | 18'000 | | 18'000.00 |
| 2435.3650.204 | Zapperlot | 7'000.00 | 7'000 | | 7'000.00 |
| 2435.3650.205 | Singschule | 22'000.00 | 22'000 | | 22'000.00 |
| 2436.3650.001 | Werkstatt Untere Gasse | 30'000.00 | 30'000 | | 30'000.00 |
| 2436.3650.002 | Postremise | 18'000.00 | 18'000 | | 18'000.00 |
| 2436.3650.100 | Beiträge für kulturelles Schaffen | 69'937.05 | 84'000 | -14'062.95 | 83'500.00 |
| 2436.3650.201 | Langer Samstag | 19'000.00 | 15'000 | 4'000.00 | 15'000.00 |
| 2436.3650.301 | Literarischer Werkbeitrag | 10'000.00 | 10'000 | | 10'000.00 |
| 2436.3650.302 | Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis | 24'641.10 | 25'000 | -358.90 | 24'108.70 |
| 2436.3650.303 | Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen | 7'500.00 | 7'500 | | 7'500.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>488'032.36</u> | <u>459'200</u> | <u>28'832.36</u> | <u>599'711.00</u> |
| 2439.3920.000 | Miete (1340) | 39'946.65 | 36'600 | 3'346.65 | 36'600.00 |
| 2439.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 8'138.35 | 7'200 | 938.35 | 8'051.65 |
| 2439.3960.000 | Immobilienaufwand Stadttheater (1340) | 333'847.36 | 309'300 | 24'547.36 | 448'959.35 |
| 2439.3961.000 | Gebrauchslleihe Klibühni (1340) | 42'600.00 | 42'600 | | 42'600.00 |
| 2439.3962.000 | Gebrauchslleihe Bündner Volksbibl. (1340) | 63'500.00 | 63'500 | | 63'500.00 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-1'000.00</u> | <u>-2'400</u> | <u>1'400.00</u> | <u>-2'400.00</u> |
| 2439.4390.000 | Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie | -1'000.00 | -2'400 | 1'400.00 | -2'400.00 |

| Laufende Rechnung | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| 27 | Soziale Dienste | 21'254'562.43 | 21'505'800 | -251'237.57 | 19'661'116.53 |
| 270 | Soziale Dienste | 21'254'562.43 | 21'505'800 | -251'237.57 | 19'661'116.53 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>4'100'225.35</u> | <u>4'131'600</u> | <u>-31'374.65</u> | <u>4'101'605.00</u> |
| 2700.3000.000 | Jugendkommission | | 2'000 | -2'000.00 | 900.00 |
| 2700.3010.000 | Löhne | 3'496'072.70 | 3'518'200 | -22'127.30 | 3'506'433.35 |
| 2700.3030.000 | Sozialleistungen | 587'401.90 | 593'600 | -6'198.10 | 577'194.35 |
| 2700.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 9'740.75 | 9'300 | 440.75 | 9'881.30 |
| 2700.3098.000 | Gesetzliche Ausbildungskosten | 4'360.00 | 5'000 | -640.00 | 4'940.00 |
| 2700.3099.000 | Personalanlässe | 2'650.00 | 3'500 | -850.00 | 2'256.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>760'945.38</u> | <u>703'700</u> | <u>57'245.38</u> | <u>675'157.81</u> |
| 2700.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 31'248.62 | 36'500 | -5'251.38 | 29'200.20 |
| 2700.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 26'642.05 | 29'000 | -2'357.95 | 56'571.81 |
| 2700.3120.000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 20'369.75 | 9'000 | 11'369.75 | 10'863.55 |
| 2700.3130.000 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 3'067.65 | 2'500 | 567.65 | 4'892.70 |
| 2700.3140.000 | Baulicher Unterhalt | 11'940.15 | 10'000 | 1'940.15 | 1'341.65 |
| 2700.3160.000 | Mieten | 136'404.15 | 138'600 | -2'195.85 | 133'776.55 |
| 2700.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 62'609.30 | 40'800 | 21'809.30 | 30'940.45 |
| 2700.3180.000 | Dienstleistungen Dritter | 171'612.75 | 179'800 | -8'187.25 | 151'244.70 |
| 2700.3184.000 | Postcheckgebühren | 1'698.23 | 2'500 | -801.77 | 1'982.10 |
| 2700.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 70'048.88 | 70'000 | 48.88 | 63'559.28 |
| 2700.3192.000 | Einkauf Lebensmittel | 225'303.85 | 185'000 | 40'303.85 | 190'784.82 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>32'605'451.45</u> | <u>32'645'200</u> | <u>-39'748.55</u> | <u>34'194'046.11</u> |
| 2700.3650.001 | Spitalfinanzierung | 4'289'421.55 | 4'250'000 | 39'421.55 | 3'782'586.00 |
| 2700.3650.002 | Pflegefinanzierung | 3'497'367.25 | 3'425'000 | 72'367.25 | 3'096'442.42 |
| 2700.3650.003 | Spitex Chur | 1'187'747.89 | 1'380'000 | -192'252.11 | 1'266'260.60 |
| 2700.3650.004 | Spitexverein in Heimen | 424'647.20 | 430'000 | -5'352.80 | 352'725.00 |
| 2700.3650.009 | Anbieter Tagesstrukturen | 40'223.00 | 285'000 | -244'777.00 | |
| 2700.3650.010 | Anbieter familienergänzende Kinderbetreuung | 665'633.65 | 610'000 | 55'633.65 | 943'826.18 |
| 2700.3650.012 | Freizeitorganisationen | 13'680.00 | 15'000 | -1'320.00 | 14'046.00 |
| 2700.3650.014 | Verein Überlebenshilfe | 68'908.35 | 66'500 | 2'408.35 | 67'504.95 |
| 2700.3650.016 | Präventionsprojekte | 57'246.30 | 57'000 | 246.30 | 55'440.20 |
| 2700.3650.017 | Suchtberatung | 25'000.00 | 25'000 | | 25'000.00 |
| 2700.3650.018 | Integrationsmassnahmen | 61'363.10 | 70'000 | -8'636.90 | 59'265.60 |
| 2700.3650.019 | Mütter- und Väterberatung | 178'320.00 | 180'000 | -1'680.00 | 181'480.00 |
| 2700.3650.020 | Beitrag an Fachverbände | 9'728.00 | 10'500 | -772.00 | 11'536.00 |
| 2700.3650.021 | Ludothek Chur | 22'000.00 | 22'000 | | 22'000.00 |
| 2700.3650.030 | Kleinbeiträge an diverse Organisationen | 109'200.00 | 109'200 | | 109'000.00 |
| 2700.3660.001 | Ambulante Sozialhilfe | 15'320'372.97 | 14'500'000 | 820'372.97 | 16'801'813.57 |
| 2700.3660.002 | Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe | 3'843.10 | 5'000 | -1'156.90 | 1'228.00 |
| 2700.3660.003 | Stationäre Sozialhilfe | 2'348'692.04 | 2'600'000 | -251'307.96 | 2'695'964.42 |
| 2700.3660.004 | Zahlung an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe | 2'020'134.00 | 2'000'000 | 20'134.00 | 2'059'758.00 |
| 2700.3660.006 | Rückzahlung an Gemeinden und Kantone | 39'349.30 | 30'000 | 9'349.30 | 24'670.75 |
| 2700.3660.007 | Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger | 763'804.00 | 750'000 | 13'804.00 | 749'047.00 |
| 2700.3660.008 | Alimente | 1'284'015.50 | 1'600'000 | -315'984.50 | 1'506'035.97 |
| 2700.3660.009 | Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG | 74'394.85 | 50'000 | 24'394.85 | 105'588.80 |
| 2700.3660.010 | Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte | 26'844.45 | 100'000 | -73'155.55 | 206'637.15 |
| 2700.3660.011 | Beiträge aus Fondserträgen | 24'706.25 | 25'000 | -293.75 | 21'637.60 |
| 2700.3660.012 | Unentgeltliche Prozessführung | 1'200.10 | 20'000 | -18'799.90 | 8'893.50 |
| 2700.3660.013 | Beitragskürzungen Sozialhilfe | 33'730.30 | 30'000 | 3'730.30 | 25'658.40 |
| 2700.3660.014 | Mandatsführungsentschädigungen KESB | 13'878.30 | | 13'878.30 | |
| | <u>Durchlaufende Beiträge</u> | | <u>285'000</u> | <u>-285'000.00</u> | |
| 2700.3750.000 | Weiterleitung Kantonsbeitrag an Anbieter Tagesstrukturen | | 285'000 | -285'000.00 | |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>714'465.25</u> | <u>772'200</u> | <u>-57'734.75</u> | <u>840'426.60</u> |
| 2700.3920.000 | Miete, Nebenkosten, Reinigung (1340) | 295'392.00 | 307'800 | -12'408.00 | 294'392.00 |
| 2700.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 4'915.30 | 2'000 | 2'915.30 | 1'993.30 |
| 2700.3941.000 | Inkasso Finanzverwaltung (1300) | 101'262.70 | 130'000 | -28'737.30 | 150'325.90 |
| 2700.3944.000 | Dienstleistungen Stadtschule (2050) | 35'500.00 | 35'500 | | 16'000.00 |
| 2700.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 277'395.25 | 296'900 | -19'504.75 | 377'715.40 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | <u>Entgelte</u> | <u>-6'669'639.57</u> | <u>-6'362'700</u> | <u>-306'939.57</u> | <u>-9'373'639.41</u> |
| 2700.4360.000 | Elternbeiträge | -445'102.15 | -350'000 | -95'102.15 | -361'715.60 |
| 2700.4361.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -26'490.20 | -22'700 | -3'790.20 | -42'015.60 |
| 2700.4367.000 | Alimentenrückerstattungen | -829'910.69 | -1'000'000 | 170'089.31 | -992'970.32 |
| 2700.4368.000 | Zahlungen von oblig. Versicherten | -83'019.74 | -80'000 | -3'019.74 | -135'767.24 |
| 2700.4369.000 | Prozesskosten, Rückerstattungen | -116'268.05 | -80'000 | -36'268.05 | -112'016.55 |
| 2700.4390.000 | Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe | -2'548'955.34 | -1'800'000 | -748'955.34 | -2'072'495.31 |
| 2700.4390.001 | Bruttoverbuchung Beitragskürzungen | -33'730.30 | -30'000 | -3'730.30 | -25'658.40 |
| 2700.4391.000 | Rückzahlung von Unterstützungen | -547'357.34 | -700'000 | 152'642.66 | -667'484.56 |
| 2700.4392.000 | Eingänge aus Sozialversicherungen | -2'038'805.76 | -2'300'000 | 261'194.24 | -4'963'515.83 |
| | <u>Rückerstattungen</u> | <u>-7'105'036.73</u> | <u>-7'136'000</u> | <u>30'963.27</u> | <u>-7'654'883.20</u> |
| 2700.4510.000 | Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR | -41'620.00 | -41'000 | -620.00 | -41'304.40 |
| 2700.4511.000 | Anteil der übrigen Kantone | -360'605.86 | -380'000 | 19'394.14 | -260'696.45 |
| 2700.4521.000 | Rückerstattung Bürgergemeinde | -208'190.40 | -150'000 | -58'190.40 | -188'014.40 |
| 2700.4522.000 | Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung | -103'040.45 | -65'000 | -38'040.45 | -190'698.45 |
| 2700.4529.000 | Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-Pool S | -4'631'429.00 | -5'000'000 | 368'571.00 | -5'375'168.00 |
| 2700.4531.000 | Bundespauschalen für Flüchtlingswesen | -1'760'151.02 | -1'500'000 | -260'151.02 | -1'599'001.50 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-3'089'072.45</u> | <u>-3'183'200</u> | <u>94'127.55</u> | <u>-3'043'008.78</u> |
| 2700.4610.000 | Kantonsanteil nach Lastenausgleich | -2'913'097.55 | -3'000'000 | 86'902.45 | -2'840'057.00 |
| 2700.4610.001 | Kantonsbeitrag Tagesstrukturen | -132'681.00 | -140'700 | 8'019.00 | |
| 2700.4620.000 | Kantons-/Gemeindebeiträge familienerg. Kinde | -30'793.90 | -30'000 | -793.90 | -190'451.78 |
| 2700.4630.000 | Beitrag Bürgergemeinde Chur | -12'500.00 | -12'500 | | -12'500.00 |
| | <u>Durchlaufende Beiträge</u> | | <u>-285'000</u> | <u>285'000.00</u> | |
| 2700.4710.000 | Kantonsbeitrag an Anbieter Tagesstrukturen | | -285'000 | 285'000.00 | |
| | <u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u> | <u>-24'706.25</u> | <u>-25'000</u> | <u>293.75</u> | <u>-21'637.60</u> |
| 2700.4800.000 | Entnahme aus Fondskonti | -24'706.25 | -25'000 | 293.75 | -21'637.60 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-38'070.00</u> | <u>-40'000</u> | <u>1'930.00</u> | <u>-56'950.00</u> |
| 2700.4940.000 | Dienstleistungen für Stadtschule (2050) | -38'070.00 | -40'000 | 1'930.00 | -56'950.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | <u>Departement 3</u> | <u>9'082'226.34</u> | <u>11'102'700</u> | <u>-2'020'473.66</u> | <u>11'863'692.96</u> |
| 29 | <i>Forst- und Alpverwaltung</i> | <i>-79'548.28</i> | <i>123'500</i> | <i>-203'048.28</i> | <i>-310'086.86</i> |
| 290 | <i>Forst- und Alpverwaltung</i> | <i>-79'548.28</i> | <i>123'500</i> | <i>-203'048.28</i> | <i>-310'086.86</i> |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>1'245'926.65</u> | <u>1'311'200</u> | <u>-65'273.35</u> | <u>1'236'411.85</u> |
| 2950.3000.000 | Sitzungsgelder | 2'200.00 | 3'000 | -800.00 | 3'100.00 |
| 2950.3010.000 | Löhne | 1'024'291.50 | 1'078'200 | -53'908.50 | 1'018'627.25 |
| 2950.3030.000 | Sozialleistungen | 205'501.80 | 213'800 | -8'298.20 | 201'139.20 |
| 2950.3060.000 | Dienstkleider | 10'231.30 | 12'000 | -1'768.70 | 9'787.45 |
| 2950.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 3'002.05 | 3'500 | -497.95 | 3'057.95 |
| 2950.3099.000 | Personalanlässe | 700.00 | 700 | | 700.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>846'268.93</u> | <u>814'700</u> | <u>31'568.93</u> | <u>909'331.13</u> |
| 2950.3100.000 | Büromaterial und Drucksachen | 2'997.13 | 5'000 | -2'002.87 | 4'251.92 |
| 2950.3110.000 | Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge | 46'892.30 | 51'500 | -4'607.70 | 121'747.60 |
| 2950.3120.000 | Energie und Heizmaterialien | 60'398.25 | 63'000 | -2'601.75 | 51'413.45 |
| 2950.3130.000 | Materialeinkauf | 64'016.97 | 60'000 | 4'016.97 | 57'793.65 |
| 2950.3131.000 | Betriebsstoffe | 38'844.89 | 50'000 | -11'155.11 | 47'741.41 |
| 2950.3133.000 | Inventarveränderungen Holzlager | 1'306.48 | | 1'306.48 | 64'526.12 |
| 2950.3150.000 | Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte | 59'242.50 | 37'000 | 22'242.50 | 39'635.15 |
| 2950.3151.000 | Unterhalt Fahrzeuge | 46'986.29 | 50'000 | -3'013.71 | 40'233.60 |
| 2950.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 41'636.40 | 40'500 | 1'136.40 | 39'946.80 |
| 2950.3171.000 | Spesen für private Motorfahrzeuge | 2'278.40 | 3'000 | -721.60 | 2'296.80 |
| 2950.3180.000 | Dienstleistungen von Dritten | 453'162.72 | 430'000 | 23'162.72 | 414'243.58 |
| 2950.3181.000 | Telefongebühren | 4'138.90 | 4'500 | -361.10 | 3'596.40 |
| 2950.3183.000 | Honorare für Ingenieure und Architekten | 672.30 | | 672.30 | 2'531.00 |
| 2950.3185.000 | Verkehrssteuern | 2'817.45 | 2'700 | 117.45 | 2'971.95 |
| 2950.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 8'467.90 | 9'500 | -1'032.10 | 3'879.45 |
| 2950.3191.000 | Steuern für externe Liegenschaften | 12'410.05 | 8'000 | 4'410.05 | 12'522.25 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>31'304.50</u> | <u>32'000</u> | <u>-695.50</u> | <u>30'050.00</u> |
| 2950.3610.000 | Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds | 19'368.50 | 20'000 | -631.50 | 19'244.00 |
| 2950.3650.000 | Verbandsbeiträge | 5'840.00 | 5'000 | 840.00 | 6'925.00 |
| 2950.3652.000 | Beitrag an Selbsthilfefonds | 6'096.00 | 7'000 | -904.00 | 3'881.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>665'746.05</u> | <u>686'200</u> | <u>-20'453.95</u> | <u>727'599.30</u> |
| 2950.3910.000 | Verrechner Zins vom Buchwert (1304) | 118'600.00 | 108'400 | 10'200.00 | 127'900.00 |
| 2950.3920.000 | Miete von Liegenschaften (1340) | 74'700.00 | 74'700 | | 74'700.00 |
| 2950.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 4'200.00 | 4'200 | | 4'200.00 |
| 2950.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 23'669.80 | 24'700 | -1'030.20 | 23'652.35 |
| 2950.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 14'976.25 | 15'900 | -923.75 | 18'846.95 |
| 2950.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 429'600.00 | 458'300 | -28'700.00 | 478'300.00 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-1'153'640.11</u> | <u>-1'112'100</u> | <u>-41'540.11</u> | <u>-1'119'441.83</u> |
| 2950.4270.000 | Pacht-, Mietzinse und Konzessionen | -1'153'640.11 | -1'112'100 | -41'540.11 | -1'119'441.83 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-1'213'077.45</u> | <u>-1'150'500</u> | <u>-62'577.45</u> | <u>-1'508'263.56</u> |
| 2950.4340.000 | Dienstleistungen für Dritte | -335'043.61 | -164'000 | -171'043.61 | -444'631.27 |
| 2950.4350.000 | Holzverkauf | -463'593.30 | -600'000 | 136'406.70 | -688'787.15 |
| 2950.4355.000 | Verschiedene Verkäufe | -79'874.00 | -60'000 | -19'874.00 | -81'784.00 |
| 2950.4361.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -8'998.50 | -1'000 | -7'998.50 | -7'857.45 |
| 2950.4362.000 | Beitrag Tierbesitzer | -11'959.50 | -11'000 | -959.50 | -11'961.00 |
| 2950.4363.000 | Rückerstattungen für Strom und Telefon | -50'152.84 | -47'000 | -3'152.84 | -51'842.49 |
| 2950.4380.000 | Leistungen für Investitionen | -47'452.50 | -55'000 | 7'547.50 | -199'855.13 |
| 2950.4390.000 | Verschiedene Einnahmen | -16'003.20 | -12'500 | -3'503.20 | -21'545.07 |
| 2950.4392.000 | Entnahme Bodenerlöskonto | -200'000.00 | -200'000 | | |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-502'076.85</u> | <u>-458'000</u> | <u>-44'076.85</u> | <u>-585'773.75</u> |
| 2950.4600.000 | Beiträge an Waldschäden | -14'283.20 | -30'000 | 15'716.80 | -33'506.80 |
| 2950.4602.000 | Sommerungsbeitrag Bund | -57'286.00 | -45'000 | -12'286.00 | -45'965.05 |
| 2950.4610.000 | Beförsterungsbeitrag Kanton | -64'177.55 | -75'000 | 10'822.45 | -73'111.60 |
| 2950.4611.000 | Übrige Kantonsbeiträge | -296'016.30 | -250'000 | -46'016.30 | -327'647.90 |
| 2950.4620.000 | Beförsterungsbeitrag Arosa | -70'313.80 | -58'000 | -12'313.80 | -105'542.40 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 30 | Tiefbau- und Vermessungsamt | 5'567'339.10 | 7'921'400 | -2'354'060.90 | 7'868'591.63 |
| 300 | Verwaltung Tiefbau- und Vermessungsamt | 723'571.93 | 711'100 | 12'471.93 | 866'471.67 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>586'527.90</u> | <u>653'800</u> | <u>-67'272.10</u> | <u>622'223.00</u> |
| 3000.3010.000 | Löhne | 481'988.00 | 537'800 | -55'812.00 | 519'405.70 |
| 3000.3030.000 | Sozialleistungen | 99'923.40 | 110'300 | -10'376.60 | 99'194.70 |
| 3000.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 2'178.50 | 2'000 | 178.50 | 1'397.50 |
| 3000.3099.000 | Personalanlässe | 2'438.00 | 3'700 | -1'262.00 | 2'225.10 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>206'413.18</u> | <u>212'000</u> | <u>-5'586.82</u> | <u>296'287.52</u> |
| 3000.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 35'214.11 | 42'000 | -6'785.89 | 34'686.58 |
| 3000.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 446.75 | 3'000 | -2'553.25 | 6'086.20 |
| 3000.3120.000 | Wasser und Energie | 10.60 | 2'000 | -1'989.40 | 195.50 |
| 3000.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 663.90 | 2'000 | -1'336.10 | 215.99 |
| 3000.3160.000 | Miet- und Pachtzinsen | 11'712.52 | 12'000 | -287.48 | 16'580.15 |
| 3000.3170.000 | Reise- und Spesenentschädigung | 2'253.40 | 5'000 | -2'746.60 | 6'008.30 |
| 3000.3171.000 | Spesen für private Motorfahrzeuge | 10.40 | 2'000 | -1'989.60 | 1'140.70 |
| 3000.3183.000 | Honorare für Ingenieure und Architekten | 151'671.00 | 140'000 | 11'671.00 | 228'350.45 |
| 3000.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 4'430.50 | 4'000 | 430.50 | 3'023.65 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>7'023.00</u> | <u>8'000</u> | <u>-977.00</u> | <u>8'223.10</u> |
| 3000.3650.000 | Verbandsbeiträge | 7'023.00 | 8'000 | -977.00 | 8'223.10 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>100'748.40</u> | <u>97'300</u> | <u>3'448.40</u> | <u>100'928.55</u> |
| 3000.3920.000 | Miete (1340) | 56'800.00 | 56'800 | | 56'800.00 |
| 3000.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 900.00 | 900 | | 900.00 |
| 3000.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 7'342.80 | 6'300 | 1'042.80 | 6'294.10 |
| 3000.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 35'705.60 | 33'300 | 2'405.60 | 36'934.45 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-85'140.55</u> | <u>-168'000</u> | <u>82'859.45</u> | <u>-69'190.50</u> |
| 3000.4361.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -796.75 | | -796.75 | |
| 3000.4390.000 | Leistungen für Investitionen | -84'343.80 | -168'000 | 83'656.20 | -69'190.50 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-92'000.00</u> | <u>-92'000</u> | | <u>-92'000.00</u> |
| 3000.4900.000 | Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040) | -92'000.00 | -92'000 | | -92'000.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 301 | Tiefbauabteilung | 1'278'054.16 | 1'776'800 | -498'745.84 | 1'627'144.74 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>635'318.25</u> | <u>1'125'400</u> | <u>-490'081.75</u> | <u>1'014'466.55</u> |
| 3010.3010.000 | Löhne | 528'051.30 | 950'000 | -421'948.70 | 839'519.80 |
| 3010.3030.000 | Sozialleistungen | 104'848.90 | 172'900 | -68'051.10 | 174'122.40 |
| 3010.3060.000 | Dienstkleider | 1'278.05 | 1'500 | -221.95 | 184.35 |
| 3010.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 1'140.00 | 1'000 | 140.00 | 640.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>498'919.51</u> | <u>442'000</u> | <u>56'919.51</u> | <u>406'936.39</u> |
| 3010.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 2'672.15 | 2'500 | 172.15 | 2'364.10 |
| 3010.3140.000 | Baulicher Unterhalt Kanalisationen | 303'640.95 | 290'000 | 13'640.95 | 226'109.50 |
| 3010.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | | 1'500 | -1'500.00 | |
| 3010.3151.000 | Unterhalt Fahrzeuge | 10'155.35 | 7'000 | 3'155.35 | 10'365.84 |
| 3010.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 1'225.50 | 2'500 | -1'274.50 | 3'317.65 |
| 3010.3180.000 | Arbeiten durch Dritte | 39'099.96 | 2'000 | 37'099.96 | 4'940.55 |
| 3010.3183.000 | Honorare für Ingenieure und Architekten | 130'912.70 | 136'000 | -5'087.30 | 159'671.80 |
| 3010.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 11'212.90 | 500 | 10'712.90 | 166.95 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>206'736.40</u> | <u>210'400</u> | <u>-3'663.60</u> | <u>206'841.80</u> |
| 3010.3921.000 | Miete (1340) | 86'700.00 | 86'700 | | 86'700.00 |
| 3010.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 7'200.00 | 7'200 | | 7'200.00 |
| 3010.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 5'995.65 | 6'100 | -104.35 | 5'972.00 |
| 3010.3940.000 | Dienstleistungen Geoinformatik (3060) | 23'000.00 | 20'000 | 3'000.00 | 19'187.50 |
| 3010.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 83'840.75 | 90'400 | -6'559.25 | 87'782.30 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-32'920.00</u> | <u>-1'000</u> | <u>-31'920.00</u> | <u>-1'100.00</u> |
| 3010.4340.000 | Arbeiten für Dritte | -32'920.00 | -1'000 | -31'920.00 | -1'100.00 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-30'000.00</u> | | <u>-30'000.00</u> | |
| 3010.4610.000 | Kantonsbeiträge | -30'000.00 | | -30'000.00 | |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 302 | Vermessung | 80'417.50 | 90'500 | -10'082.50 | -96'602.98 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>639'616.75</u> | <u>688'300</u> | <u>-48'683.25</u> | <u>648'077.00</u> |
| 3020.3010.000 | Löhne | 529'023.50 | 570'400 | -41'376.50 | 539'118.45 |
| 3020.3030.000 | Sozialleistungen | 109'187.20 | 112'900 | -3'712.80 | 105'114.75 |
| 3020.3060.000 | Dienstkleider | 1'406.05 | 3'000 | -1'593.95 | 1'233.80 |
| 3020.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | | 2'000 | -2'000.00 | 2'610.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>213'566.31</u> | <u>214'500</u> | <u>-933.69</u> | <u>146'595.89</u> |
| 3020.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 41'142.25 | 31'000 | 10'142.25 | 2'504.65 |
| 3020.3130.000 | Materialeinkauf | 11'074.85 | 16'000 | -4'925.15 | 8'417.75 |
| 3020.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 4'362.65 | 4'000 | 362.65 | 1'873.35 |
| 3020.3151.000 | Unterhalt Fahrzeuge | 6'024.61 | 6'000 | 24.61 | 5'601.49 |
| 3020.3170.000 | Reise- und Spesenentschädigungen | 432.60 | 2'000 | -1'567.40 | 1'398.05 |
| 3020.3180.000 | Arbeiten durch Dritte | 150'395.20 | 155'000 | -4'604.80 | 126'677.05 |
| 3020.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 134.15 | 500 | -365.85 | 123.55 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>160'547.50</u> | <u>190'200</u> | <u>-29'652.50</u> | <u>168'892.55</u> |
| 3020.3920.000 | Miete (1340) | 72'200.00 | 72'200 | | 72'200.00 |
| 3020.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 5'400.00 | 5'400 | | 5'400.00 |
| 3020.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 5'132.80 | 4'100 | 1'032.80 | 4'091.20 |
| 3020.3940.000 | Dienstleistungen Geoinformatik (3060) | 18'687.50 | 25'000 | -6'312.50 | 24'531.25 |
| 3020.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 59'127.20 | 83'500 | -24'372.80 | 62'670.10 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-882'747.61</u> | <u>-950'000</u> | <u>67'252.39</u> | <u>-1'010'774.07</u> |
| 3020.4340.000 | Arbeiten für Dritte | -882'747.61 | -950'000 | 67'252.39 | -1'010'774.07 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-50'565.45</u> | <u>-52'500</u> | <u>1'934.55</u> | <u>-49'394.35</u> |
| 3020.4943.000 | Leitungskataster (3050) | -50'565.45 | -52'500 | 1'934.55 | -49'394.35 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 304 | Abwasserreinigungsanlage | -641'928.54 | -223'800 | -418'128.54 | -417'828.05 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>937'059.34</u> | <u>956'000</u> | <u>-18'940.66</u> | <u>986'274.47</u> |
| 3044.3010.000 | Löhne | 774'848.20 | 792'100 | -17'251.80 | 820'335.10 |
| 3044.3030.000 | Sozialleistungen | 153'054.10 | 152'000 | 1'054.10 | 153'626.90 |
| 3044.3060.000 | Dienstkleider | 3'085.73 | 3'800 | -714.27 | 3'141.54 |
| 3044.3090.000 | Weiterbildung | 6'071.31 | 8'100 | -2'028.69 | 9'170.93 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>2'989'836.87</u> | <u>3'223'500</u> | <u>-233'663.13</u> | <u>2'928'401.20</u> |
| 3044.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 67'304.58 | 80'300 | -12'995.42 | 88'648.63 |
| 3044.3120.000 | Heizöl | 411.35 | | 411.35 | 9'726.45 |
| 3044.3121.000 | Wasser und Strom | 629'725.78 | 691'900 | -62'174.22 | 674'522.48 |
| 3044.3122.000 | Erdgas | 341'090.37 | 350'000 | -8'909.63 | 367'090.71 |
| 3044.3130.000 | Verbrauchsmaterialien | 28'101.96 | 37'300 | -9'198.04 | 37'240.36 |
| 3044.3139.000 | Hilfsstoffe | 297'802.92 | 325'000 | -27'197.08 | 296'841.41 |
| 3044.3140.000 | Baulicher Unterhalt | 205'440.25 | 203'000 | 2'440.25 | 151'253.16 |
| 3044.3150.000 | Unterhalt Maschinen u. Einrichtungen | 969'745.11 | 977'000 | -7'254.89 | 792'629.88 |
| 3044.3151.000 | Unterhalt Motorfahrzeuge | 7'210.83 | 5'700 | 1'510.83 | 3'332.88 |
| 3044.3160.000 | Baurechtszins | 145'209.00 | 145'200 | 9.00 | 145'209.00 |
| 3044.3170.000 | Reise- und Spesenentschädigungen | 544.20 | 1'500 | -955.80 | 920.85 |
| 3044.3179.000 | Telefonentschädigung | | 1'500 | -1'500.00 | |
| 3044.3180.000 | Dienstleistungen Dritter | 82'362.57 | 134'000 | -51'637.43 | 86'825.28 |
| 3044.3181.000 | Telefon | 1'596.00 | 1'500 | 96.00 | 1'463.00 |
| 3044.3188.100 | Entsorgungsgebühren GEVAG | 74'376.79 | 99'000 | -24'623.21 | 80'245.78 |
| 3044.3188.200 | Entsorgungsgebühren | 134'103.35 | 166'600 | -32'496.65 | 187'833.10 |
| 3044.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 4'811.81 | 4'000 | 811.81 | 4'618.23 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>329'187.35</u> | <u>317'200</u> | <u>11'987.35</u> | <u>327'440.10</u> |
| 3044.3900.000 | Verwaltungskostenbeitrag (3000) | 92'000.00 | 92'000 | | 92'000.00 |
| 3044.3901.000 | Verwaltungskostenbeitrag (1004) | 138'000.00 | 138'000 | | 138'000.00 |
| 3044.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 22'820.40 | 19'700 | 3'120.40 | 20'187.15 |
| 3044.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 76'366.95 | 67'500 | 8'866.95 | 77'252.95 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-480.10</u> | | <u>-480.10</u> | <u>-480.55</u> |
| 3044.4230.000 | Mietzinse | -480.10 | | -480.10 | -480.55 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-4'248'125.10</u> | <u>-4'100'500</u> | <u>-147'625.10</u> | <u>-4'005'232.42</u> |
| 3044.4340.000 | Dienstleistungen für Dritte | -311'053.26 | -268'000 | -43'053.26 | -311'002.25 |
| 3044.4341.000 | Gebühren Dritter | -3'934'474.44 | -3'832'500 | -101'974.44 | -3'690'449.55 |
| 3044.4390.000 | Verschiedene Einnahmen | -2'597.40 | | -2'597.40 | -3'780.62 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-649'406.90</u> | <u>-620'000</u> | <u>-29'406.90</u> | <u>-654'230.85</u> |
| 3044.4620.000 | Betriebsbeitrag Gemeinden | -649'406.90 | -620'000 | -29'406.90 | -654'230.85 |

| Laufende Rechnung | | Rechnung | Voranschlag | Abweichung | Rechnung |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2014 | Re14-Vo14 | 2013 |
| 305 | Werkbetrieb | 3'954'488.90 | 5'369'600 | -1'415'111.10 | 5'707'220.25 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>3'783'841.07</u> | <u>4'160'600</u> | <u>-376'758.93</u> | <u>4'241'553.51</u> |
| 3050.3010.000 | Löhne | 3'134'277.15 | 3'445'800 | -311'522.85 | 3'527'831.50 |
| 3050.3030.000 | Sozialleistungen | 612'445.50 | 672'800 | -60'354.50 | 681'545.05 |
| 3050.3060.000 | Dienstkleider | 29'313.42 | 32'000 | -2'686.58 | 22'226.96 |
| 3050.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | | | | 260.00 |
| 3050.3098.000 | Gesetzliche Ausbildungskosten | 7'805.00 | 10'000 | -2'195.00 | 9'690.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>6'274'371.02</u> | <u>7'572'900</u> | <u>-1'298'528.98</u> | <u>7'443'215.95</u> |
| 3050.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 30'418.03 | 32'000 | -1'581.97 | 22'642.50 |
| 3050.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 21'187.73 | 22'500 | -1'312.27 | 2'907.55 |
| 3050.3111.000 | Anschaffung Fahrzeuge | 15'816.16 | 50'000 | -34'183.84 | 26'700.00 |
| 3050.3120.000 | Wasser und Strom | 12'433.57 | 11'000 | 1'433.57 | 13'705.23 |
| 3050.3121.000 | Öffentliche Beleuchtung: Energie | 439'519.38 | 460'000 | -20'480.62 | 444'626.18 |
| 3050.3122.000 | Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf | 100'000.00 | 100'000 | | 100'000.00 |
| 3050.3130.000 | Materialeinkauf | 471'348.20 | 687'000 | -215'651.80 | 636'187.30 |
| 3050.3131.000 | Treibstoff | 177'125.54 | 200'000 | -22'874.46 | 192'695.74 |
| 3050.3140.000 | Baulicher Unterhalt | 1'594'386.58 | 2'100'000 | -505'613.42 | 2'354'727.64 |
| 3050.3141.000 | Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt | 438'370.83 | 496'700 | -58'329.17 | 337'360.43 |
| 3050.3142.000 | Öffentliche Brunnen: Unterhalt | 100'000.00 | 100'000 | | 105'384.40 |
| 3050.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 31'771.32 | 81'000 | -49'228.68 | 31'043.18 |
| 3050.3151.000 | Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage | 152'179.45 | 305'000 | -152'820.55 | 314'350.06 |
| 3050.3170.000 | Reise- und Spesenentschädigung | 3'398.50 | 4'600 | -1'201.50 | 7'344.50 |
| 3050.3180.000 | Dienstleistungen Dritter | 164'174.22 | 188'000 | -23'825.78 | 239'314.21 |
| 3050.3181.000 | Aufwand Altmaterial | 11'527.80 | 16'500 | -4'972.20 | 15'249.60 |
| 3050.3185.000 | Verkehrssteuern und Gebühren | 60'088.85 | 69'500 | -9'411.15 | 67'036.80 |
| 3050.3187.000 | MWST: Kürzung Vorsteuerabzug | 194'105.00 | 300'000 | -105'895.00 | 270'578.00 |
| 3050.3188.100 | Verarbeitungskosten GEVAG | 1'835'142.43 | 1'977'000 | -141'857.57 | 1'878'976.25 |
| 3050.3188.300 | Entsorgung Spezialabfälle | 175'683.93 | 185'600 | -9'916.07 | 174'468.79 |
| 3050.3188.400 | Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung | 244'949.92 | 185'000 | 59'949.92 | 207'615.50 |
| 3050.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 743.58 | 1'500 | -756.42 | 302.09 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>51'525.00</u> | <u>65'700</u> | <u>-14'175.00</u> | <u>51'130.51</u> |
| 3050.3610.000 | Betriebsbeitrag an Kanton | 51'525.00 | 65'700 | -14'175.00 | 51'130.51 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>765'472.10</u> | <u>871'000</u> | <u>-105'527.90</u> | <u>903'334.55</u> |
| 3050.3910.000 | Verrechnerter Zins vom Buchwert (1304) | 6'300.00 | 7'600 | -1'300.00 | 6'800.00 |
| 3050.3920.000 | Miete (1340) | 345'200.00 | 378'800 | -33'600.00 | 378'800.00 |
| 3050.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 15'000.00 | 15'000 | | 15'000.00 |
| 3050.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 48'564.55 | 49'000 | -435.45 | 48'446.90 |
| 3050.3943.000 | Leitungskataster (3020) | 50'565.45 | 52'500 | -1'934.55 | 49'394.35 |
| 3050.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 127'206.20 | 126'200 | 1'006.20 | 159'776.75 |
| 3050.3948.000 | Dienstleistungen FLV (1300/1340) | 67'835.90 | 80'000 | -12'164.10 | 58'739.25 |
| 3050.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 104'800.00 | 161'900 | -57'100.00 | 186'377.30 |
| | <u>Regalien und Konzessionen</u> | <u>-272'677.25</u> | <u>-302'700</u> | <u>30'022.75</u> | <u>-273'759.99</u> |
| 3050.4100.000 | Ertrag aus Kiesausbeutung | -6'952.80 | -61'800 | 54'847.20 | -74'149.69 |
| 3050.4101.000 | Ertrag aus Mühlbachnutzung | -462.95 | -900 | 437.05 | -462.95 |
| 3050.4110.000 | Konzessionsgebühren Plakatanschlag | -265'261.50 | -240'000 | -25'261.50 | -199'147.35 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-6'308'063.59</u> | <u>-6'656'700</u> | <u>348'636.41</u> | <u>-6'313'941.83</u> |
| 3050.4310.000 | Bewilligung für temporäre Reklamen | -51'736.65 | -35'000 | -16'736.65 | -33'453.75 |
| 3050.4340.000 | Dienstleistungen für Dritte | -1'006'587.48 | -1'285'700 | 279'112.52 | -1'137'334.75 |
| 3050.4341.000 | Miete und Deponiegebühren | -1'781.25 | -2'000 | 218.75 | -2'647.10 |
| 3050.4342.000 | Erlös Entsorgung Spezialabfälle | -456'740.11 | -420'000 | -36'740.11 | -488'319.76 |
| 3050.4343.000 | Kehrrichtgebühren | -2'793'782.15 | -2'650'000 | -143'782.15 | -2'689'455.62 |
| 3050.4344.000 | Kehrrichtgrundgebühren | -1'985'682.90 | -1'950'000 | -35'682.90 | -1'934'220.75 |
| 3050.4350.000 | Materialabgabe an Dritte | -898.62 | -3'000 | 2'101.38 | -16'273.02 |
| 3050.4360.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -2'409.60 | -301'000 | 298'590.40 | -5'367.08 |
| 3050.4370.000 | Ordnungsbussen | -8'444.83 | -10'000 | 1'555.17 | -6'870.00 |
| | <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | <u>-19'979.45</u> | <u>-21'200</u> | <u>1'220.55</u> | <u>-24'312.45</u> |
| 3050.4631.000 | Betriebsbeitrag Regionalgemeinden | -19'979.45 | -21'200 | 1'220.55 | -24'312.45 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-320'000.00</u> | <u>-320'000</u> | | <u>-320'000.00</u> |
| 3050.4940.000 | Dienstleistungen für Parkplätze (1810) | -300'000.00 | -300'000 | | -300'000.00 |
| 3050.4949.000 | Kehrrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340) | -20'000.00 | -20'000 | | -20'000.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 306 | Geoinformatik | 172'735.15 | 197'200 | -24'464.85 | 182'186.00 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>228'579.85</u> | <u>223'600</u> | <u>4'979.85</u> | <u>222'025.45</u> |
| 3060.3010.000 | Löhne | 189'855.00 | 186'200 | 3'655.00 | 185'002.00 |
| 3060.3030.000 | Sozialleistungen | 38'724.85 | 37'400 | 1'324.85 | 37'023.45 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>18'299.35</u> | <u>21'000</u> | <u>-2'700.65</u> | <u>17'579.00</u> |
| 3060.3110.000 | Anschaffungen Mobiliar und Maschinen | | 500 | -500.00 | |
| 3060.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | | 500 | -500.00 | |
| 3060.3170.000 | Reise- und Spesenentschädigungen | 985.20 | 3'000 | -2'014.80 | 1'214.25 |
| 3060.3180.000 | Arbeiten durch Dritte | 15'945.55 | 15'000 | 945.55 | 15'162.95 |
| 3060.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 1'368.60 | 2'000 | -631.40 | 1'201.80 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>75'019.95</u> | <u>81'600</u> | <u>-6'580.05</u> | <u>104'226.30</u> |
| 3060.3910.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 2'300.00 | 2'400 | -100.00 | 3'900.00 |
| 3060.3920.000 | Miete (1340) | 15'500.00 | 15'500 | | 15'500.00 |
| 3060.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 18'419.95 | 24'900 | -6'480.05 | 20'126.30 |
| 3060.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 38'800.00 | 38'800 | | 64'700.00 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-72'476.50</u> | <u>-52'000</u> | <u>-20'476.50</u> | <u>-83'051.00</u> |
| 3060.4340.000 | Arbeiten für Dritte | -72'476.50 | -52'000 | -20'476.50 | -83'051.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-76'687.50</u> | <u>-77'000</u> | <u>312.50</u> | <u>-78'593.75</u> |
| 3060.4940.000 | Dienstleistungen stadintern | -76'687.50 | -77'000 | 312.50 | -78'593.75 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 31 | Hochbauamt | 4'053'753.55 | 3'398'400 | 655'353.55 | 5'034'227.89 |
| 310 | Hochbauverwaltung | 555'371.32 | 789'900 | -234'528.68 | 730'674.67 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>413'306.80</u> | <u>650'200</u> | <u>-236'893.20</u> | <u>562'910.25</u> |
| 3100.3000.000 | Sitzungsgelder Kommissionen | 18'680.30 | 25'000 | -6'319.70 | 18'150.00 |
| 3100.3010.000 | Löhne | 319'570.40 | 516'200 | -196'629.60 | 443'714.80 |
| 3100.3030.000 | Sozialleistungen | 73'394.30 | 106'500 | -33'105.70 | 98'745.45 |
| 3100.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 100.00 | | 100.00 | |
| 3100.3099.000 | Personalanlässe | 1'561.80 | 2'500 | -938.20 | 2'300.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>42'893.27</u> | <u>88'500</u> | <u>-45'606.73</u> | <u>71'516.42</u> |
| 3100.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 18'101.49 | 28'000 | -9'898.51 | 24'017.80 |
| 3100.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 1'056.00 | 2'000 | -944.00 | |
| 3100.3160.000 | Mieten | 13'258.08 | 13'500 | -241.92 | 12'796.63 |
| 3100.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 610.40 | 3'000 | -2'389.60 | 1'167.95 |
| 3100.3183.000 | Honorare für Ingenieure und Architekten | 9'838.25 | 40'000 | -30'161.75 | 33'494.39 |
| 3100.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 29.05 | 2'000 | -1'970.95 | 39.65 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | <u>10'289.00</u> | <u>12'000</u> | <u>-1'711.00</u> | <u>9'965.00</u> |
| 3100.3650.000 | Verbandsbeiträge | 10'289.00 | 12'000 | -1'711.00 | 9'965.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>89'632.25</u> | <u>84'200</u> | <u>5'432.25</u> | <u>86'290.60</u> |
| 3100.3920.000 | Miete (1340) | 67'200.00 | 67'200 | | 67'200.00 |
| 3100.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 900.00 | 900 | | 900.00 |
| 3100.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 21'532.25 | 16'100 | 5'432.25 | 18'190.60 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-750.00</u> | | <u>-750.00</u> | |
| 3100.4270.000 | Mietgebühren für öffentlichen Grund | -750.00 | | -750.00 | |
| | <u>Entgelte</u> | | <u>-45'000</u> | <u>45'000.00</u> | <u>-7.60</u> |
| 3100.4361.000 | Verschiedene Rückerstattungen | | -45'000 | 45'000.00 | -7.60 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 311 | Hochbauabteilung | 680'773.49 | -671'200 | 1'351'973.49 | 1'249'874.07 |
| 3110 | Hochbauabteilung | 680'773.49 | -671'200 | 1'351'973.49 | 1'237'409.62 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>686'993.65</u> | <u>567'300</u> | <u>119'693.65</u> | <u>561'750.90</u> |
| 3110.3010.000 | Löhne | 564'142.85 | 467'800 | 96'342.85 | 465'527.20 |
| 3110.3030.000 | Sozialleistungen | 122'850.80 | 97'300 | 25'550.80 | 95'773.70 |
| 3110.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | | 2'200 | -2'200.00 | 450.00 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>216'490.99</u> | <u>280'000</u> | <u>-63'509.01</u> | <u>574'204.12</u> |
| 3110.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge | 2'628.70 | 2'000 | 628.70 | 86.80 |
| 3110.3151.000 | Unterhalt Fahrzeuge | 10'966.59 | 10'000 | 966.59 | 12'187.69 |
| 3110.3170.000 | Reise- und Spesenentschädigungen | 381.35 | 2'000 | -1'618.65 | 68.70 |
| 3110.3183.001 | Honorare für Ingenieure und Architekten | 196'083.15 | 235'000 | -38'916.85 | 166'140.05 |
| 3110.3183.004 | Honorare GESAK | 3'430.55 | 20'000 | -16'569.45 | 306'537.32 |
| 3110.3183.005 | Pilotprojekt Musterschulzimmer | 2'410.50 | 8'000 | -5'589.50 | 88'721.11 |
| 3110.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 590.15 | 3'000 | -2'409.85 | 462.45 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>88'123.95</u> | <u>81'500</u> | <u>6'623.95</u> | <u>128'065.05</u> |
| 3110.3920.000 | Miete (1340) | 39'900.00 | 39'900 | | 39'900.00 |
| 3110.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 4'500.00 | 4'500 | | 4'500.00 |
| 3110.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 4'251.55 | 4'500 | -248.45 | 4'235.90 |
| 3110.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 39'472.40 | 32'600 | 6'872.40 | 79'429.15 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-310'835.10</u> | <u>-1'600'000</u> | <u>1'289'164.90</u> | <u>-26'610.45</u> |
| 3110.4361.000 | Verschiedene Rückerstattungen | -2'255.40 | | -2'255.40 | |
| 3110.4390.001 | Leistungen für Investitionen HBA | -308'579.70 | -200'000 | -108'579.70 | -26'610.45 |
| 3110.4390.004 | Leistungen für Investitionen GESAK | | -1'400'000 | 1'400'000.00 | |
| 3111 | Inventarisierung und Erhalt wertv.Bauten | | | | 12'464.45 |
| | <u>Eigene Beiträge</u> | | | | <u>12'464.45</u> |
| 3111.3650.000 | Beiträge Umbauten und Renovationen | | | | 12'464.45 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 312 | Baupolizei | -440'186.64 | -27'600 | -412'586.64 | -100'108.83 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>529'793.50</u> | <u>546'500</u> | <u>-16'706.50</u> | <u>539'584.85</u> |
| 3120.3010.000 | Löhne | 434'397.55 | 449'000 | -14'602.45 | 444'128.15 |
| 3120.3030.000 | Sozialleistungen | 95'395.95 | 96'500 | -1'104.05 | 95'079.50 |
| 3120.3060.000 | Dienstkleider | | 1'000 | -1'000.00 | 377.20 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>28'284.61</u> | <u>54'500</u> | <u>-26'215.39</u> | <u>34'316.37</u> |
| 3120.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | | 1'000 | -1'000.00 | 1'069.85 |
| 3120.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen | 854.95 | 2'000 | -1'145.05 | |
| 3120.3151.000 | Unterhalt Fahrzeuge | 7'196.81 | 5'000 | 2'196.81 | 6'183.82 |
| 3120.3170.000 | Reise- und Spesenentschädigung | 145.95 | 1'500 | -1'354.05 | 231.40 |
| 3120.3180.000 | Arbeiten durch Dritte | 20'086.90 | 45'000 | -24'913.10 | 26'831.30 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>109'152.15</u> | <u>117'400</u> | <u>-8'247.85</u> | <u>136'521.90</u> |
| 3120.3920.000 | Miete (1340) | 41'100.00 | 41'100 | | 41'100.00 |
| 3120.3922.000 | Miete stadinterne Parkplätze (1340) | 3'600.00 | 3'600 | | 3'600.00 |
| 3120.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 689.80 | 700 | -10.20 | 689.80 |
| 3120.3940.000 | Dienstleistungen Geoinformatik (3060) | 8'812.50 | 10'000 | -1'187.50 | 12'250.00 |
| 3120.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 54'949.85 | 62'000 | -7'050.15 | 78'882.10 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-21'015.00</u> | <u>-20'000</u> | <u>-1'015.00</u> | <u>-45'108.00</u> |
| 3120.4270.000 | Mietgebühren für öffentlichen Grund | -21'015.00 | -20'000 | -1'015.00 | -45'108.00 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-911'401.90</u> | <u>-551'000</u> | <u>-360'401.90</u> | <u>-590'423.95</u> |
| 3120.4310.000 | Feuerpolizeigebühren | -38'216.95 | -25'000 | -13'216.95 | -21'908.20 |
| 3120.4311.000 | Reversgebühren | -53'730.00 | -60'000 | 6'270.00 | -49'905.00 |
| 3120.4312.000 | Entgelt für Näherbaurecht | -8'610.00 | -7'000 | -1'610.00 | -12'000.00 |
| 3120.4313.000 | Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen | -810'344.95 | -455'000 | -355'344.95 | -504'710.75 |
| 3120.4370.000 | Bussen | -500.00 | -4'000 | 3'500.00 | -1'900.00 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-175'000.00</u> | <u>-175'000</u> | | <u>-175'000.00</u> |
| 3120.4940.000 | Feuerpolizei (1900) | -175'000.00 | -175'000 | | -175'000.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 313 | Stadtentwicklung | 704'423.74 | 720'500 | -16'076.26 | 521'285.40 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>491'904.55</u> | <u>365'900</u> | <u>126'004.55</u> | <u>318'942.25</u> |
| 3130.3010.000 | Löhne | 409'951.20 | 310'500 | 99'451.20 | 269'310.15 |
| 3130.3030.000 | Sozialleistungen | 81'953.35 | 55'400 | 26'553.35 | 49'632.10 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>158'076.49</u> | <u>344'000</u> | <u>-185'923.51</u> | <u>135'541.90</u> |
| 3130.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 888.15 | 2'000 | -1'111.85 | |
| 3130.3170.000 | Reise- und Spesenentschädigung | 779.50 | 1'000 | -220.50 | 316.80 |
| 3130.3180.000 | Arbeiten durch Dritte | 11'460.90 | 10'000 | 1'460.90 | 1'295.25 |
| 3130.3183.000 | Honorare Ingenieure und Architekten | 133'957.94 | 305'000 | -171'042.06 | 133'551.85 |
| 3130.3184.000 | Dienstleistungen Vermessung/GIS | 10'990.00 | 25'000 | -14'010.00 | 378.00 |
| 3130.3190.000 | Übriger Sachaufwand | | 1'000 | -1'000.00 | |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>79'442.70</u> | <u>75'600</u> | <u>3'842.70</u> | <u>72'831.25</u> |
| 3130.3920.000 | Miete (1340) | 36'900.00 | 36'900 | | 36'900.00 |
| 3130.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 662.55 | 700 | -37.45 | 659.00 |
| 3130.3940.000 | Dienstleistungen Geoinformatik (3060) | 14'500.00 | 10'000 | 4'500.00 | 11'500.00 |
| 3130.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 27'380.15 | 28'000 | -619.85 | 23'772.25 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-25'000.00</u> | <u>-65'000</u> | <u>40'000.00</u> | <u>-6'030.00</u> |
| 3130.4361.000 | Verschiedene Rückerstattungen | | -40'000 | 40'000.00 | -30.00 |
| 3130.4391.000 | Rückerstattungen für Quartierpläne | -25'000.00 | -25'000 | | -6'000.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 314 | Stadtgärtnerei | 1'445'232.93 | 1'489'600 | -44'367.07 | 1'536'839.84 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>2'234'291.75</u> | <u>2'383'500</u> | <u>-149'208.25</u> | <u>2'388'886.05</u> |
| 3145.3010.000 | Löhne | 1'868'106.55 | 2'015'800 | -147'693.45 | 1'995'352.00 |
| 3145.3030.000 | Sozialleistungen | 349'298.35 | 347'700 | 1'598.35 | 374'278.45 |
| 3145.3060.000 | Dienstkleider | 11'022.65 | 12'000 | -977.35 | 11'851.05 |
| 3145.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 5'864.20 | 8'000 | -2'135.80 | 7'404.55 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>790'396.85</u> | <u>728'300</u> | <u>62'096.85</u> | <u>700'530.27</u> |
| 3145.3110.000 | Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge | 56'588.75 | 22'200 | 34'388.75 | 18'217.90 |
| 3145.3120.000 | Wasser, Energie und Heizmaterial | 17'379.60 | 16'000 | 1'379.60 | 13'264.40 |
| 3145.3130.000 | Verbrauchsmaterialien | 111'786.50 | 115'000 | -3'213.50 | 112'398.68 |
| 3145.3140.000 | Unterhalt Anlagen | 343'614.90 | 318'000 | 25'614.90 | 318'983.00 |
| 3145.3150.000 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge | 125'245.50 | 115'000 | 10'245.50 | 129'180.11 |
| 3145.3160.000 | Baurechtszins | 16'200.00 | 16'200 | | |
| 3145.3170.000 | Spesenentschädigungen | 2'800.75 | 2'500 | 300.75 | 3'482.05 |
| 3145.3180.000 | Dienstleistungen und Honorare | 89'166.20 | 123'400 | -34'233.80 | 94'809.43 |
| 3145.3183.000 | Honorare für Ingenieure und Architekten | 27'614.65 | | 27'614.65 | 10'194.70 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>406'314.90</u> | <u>436'300</u> | <u>-29'985.10</u> | <u>427'040.57</u> |
| 3145.3910.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 42'000.00 | 46'800 | -4'800.00 | 42'100.00 |
| 3145.3920.000 | Miete (1340) | 70'800.00 | 70'800 | | 70'800.00 |
| 3145.3922.000 | Miete stadtinterne Parkplätze (1340) | 1'800.00 | 1'800 | | 1'800.00 |
| 3145.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 10'918.50 | 11'100 | -181.50 | 10'892.45 |
| 3145.3943.000 | Dienstleistungen Geoinformatik (3060) | 7'562.50 | 9'000 | -1'437.50 | 11'125.00 |
| 3145.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 72'333.90 | 85'200 | -12'866.10 | 87'829.45 |
| 3145.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 200'900.00 | 211'600 | -10'700.00 | 202'493.67 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-615'214.57</u> | <u>-678'000</u> | <u>62'785.43</u> | <u>-603'738.05</u> |
| 3145.4340.000 | Benützungsgebühren | -510'283.07 | -541'000 | 30'716.93 | -490'897.06 |
| 3145.4350.000 | Verkäufe | -103'531.50 | -117'000 | 13'468.50 | -112'840.99 |
| 3145.4360.000 | Rückerstattungen | -1'400.00 | | -1'400.00 | |
| 3145.4390.000 | Leistungen für Investitionen | | -20'000 | 20'000.00 | |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>-1'370'556.00</u> | <u>-1'380'500</u> | <u>9'944.00</u> | <u>-1'375'879.00</u> |
| 3145.4942.000 | Innerbetriebliche Leistungen (3155) | -506'095.00 | -550'000 | 43'905.00 | -538'671.00 |
| 3145.4991.000 | Kindergärten (1340) | -216'251.00 | -230'000 | 13'749.00 | -238'765.00 |
| 3145.4992.000 | Volksschulen (1340) | -396'939.00 | -370'000 | -26'939.00 | -374'667.00 |
| 3145.4993.000 | Handelsschule KV (1340) | -205.00 | -1'500 | 1'295.00 | -762.00 |
| 3145.4994.000 | Gewerbeschule (1340) | -20'923.00 | -15'500 | -5'423.00 | -9'156.00 |
| 3145.4995.000 | Übrige Liegenschaften (1340) | -29'280.00 | -33'500 | 4'220.00 | -18'268.00 |
| 3145.4996.000 | Sportanlagen (1355) | -200'863.00 | -180'000 | -20'863.00 | -195'590.00 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 315 | Friedhöfe | 1'108'138.71 | 1'097'200 | 10'938.71 | 1'095'662.74 |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>653'720.07</u> | <u>635'200</u> | <u>18'520.07</u> | <u>611'483.86</u> |
| 3155.3110.000 | Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge | 36'197.50 | 37'200 | -1'002.50 | 9'245.06 |
| 3155.3120.000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 32'282.00 | 21'000 | 11'282.00 | 20'078.45 |
| 3155.3130.000 | Verbrauchsmaterialien | 8'498.82 | 8'000 | 498.82 | 5'329.35 |
| 3155.3140.000 | Baulicher Unterhalt | 508'425.60 | 500'000 | 8'425.60 | 499'115.00 |
| 3155.3160.000 | Mieten | 1'200.00 | | 1'200.00 | 1'200.00 |
| 3155.3180.000 | Dienstleistungen und Honorare | 67'116.15 | 69'000 | -1'883.85 | 76'516.00 |
| | <u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u> | <u>116'226.88</u> | <u>120'000</u> | <u>-3'773.12</u> | <u>136'507.64</u> |
| 3155.3800.000 | Einlage in Spezialfinanzierungen | 116'226.88 | 120'000 | -3'773.12 | 136'507.64 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>863'666.25</u> | <u>926'000</u> | <u>-62'333.75</u> | <u>921'717.50</u> |
| 3155.3910.000 | Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) | 75'300.00 | 72'100 | 3'200.00 | 83'600.00 |
| 3155.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 2'045.05 | 2'500 | -454.95 | 2'146.50 |
| 3155.3940.000 | Innerbetriebliche Leistungen (3145) | 506'095.00 | 550'000 | -43'905.00 | 538'671.00 |
| 3155.3943.000 | Dienstleistungen Geoinformatik (3060) | 4'125.00 | 3'000 | 1'125.00 | |
| 3155.3950.000 | Abschreibungen (1311) | 276'101.20 | 298'400 | -22'298.80 | 297'300.00 |
| | <u>Vermögenserträge</u> | <u>-18'449.57</u> | <u>-35'000</u> | <u>16'550.43</u> | <u>-28'804.03</u> |
| 3155.4230.000 | Liegenschaftenertrag | -18'449.57 | -35'000 | 16'550.43 | -28'804.03 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-413'427.51</u> | <u>-419'000</u> | <u>5'572.49</u> | <u>-449'030.68</u> |
| 3155.4310.000 | Gebühren für Amtshandlungen | -3'164.44 | -4'000 | 835.56 | -2'880.00 |
| 3155.4340.000 | Andere Benützungsgebühren | -198'912.13 | -190'000 | -8'912.13 | -243'932.75 |
| 3155.4360.000 | Rückerstattungen | -211'350.94 | -225'000 | 13'649.06 | -202'217.93 |
| | <u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u> | <u>-93'597.41</u> | <u>-130'000</u> | <u>36'402.59</u> | <u>-96'211.55</u> |
| 3155.4802.000 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | -93'597.41 | -130'000 | 36'402.59 | -96'211.55 |

| Laufende Rechnung Beträge in Fr. | | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re14-Vo14 | Rechnung 2013 |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 32 | Grundbuchamt | -459'318.03 | -340'600 | -118'718.03 | -729'039.70 |
| 320 | Verwaltung der Dienststelle | -459'318.03 | -340'600 | -118'718.03 | -729'039.70 |
| | <u>Personalaufwand</u> | <u>445'771.85</u> | <u>445'400</u> | <u>371.85</u> | <u>437'618.60</u> |
| 3200.3010.000 | Löhne | 376'576.75 | 375'000 | 1'576.75 | 368'940.25 |
| 3200.3030.000 | Sozialleistungen | 66'886.10 | 66'100 | 786.10 | 64'073.00 |
| 3200.3094.000 | Ausbildungskosten Berufslernende | 2'309.00 | 4'000 | -1'691.00 | 4'605.35 |
| 3200.3099.000 | Personalanlässe | | 300 | -300.00 | |
| | <u>Sachaufwand</u> | <u>69'107.54</u> | <u>72'100</u> | <u>-2'992.46</u> | <u>67'264.27</u> |
| 3200.3100.000 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 12'376.79 | 14'000 | -1'623.21 | 13'491.72 |
| 3200.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 423.25 | 500 | -76.75 | 697.85 |
| 3200.3160.000 | Büromiete | 46'590.00 | 46'600 | -10.00 | 46'590.00 |
| 3200.3170.000 | Reise- und Verpflegungszulagen | 614.10 | 1'000 | -385.90 | 278.00 |
| 3200.3190.000 | Übriger Sachaufwand | 2'150.00 | 2'000 | 150.00 | 100.00 |
| 3200.3191.000 | Gebührevorschuss | 6'249.05 | 5'000 | 1'249.05 | 5'809.70 |
| 3200.3192.000 | Auslagen Grundbucheinführungen | 704.35 | 3'000 | -2'295.65 | 297.00 |
| | <u>Anteile und Beiträge</u> | <u>87'607.00</u> | <u>70'000</u> | <u>17'607.00</u> | <u>110'589.20</u> |
| 3200.3400.000 | Anteile angeschlossene Gemeinden | 87'607.00 | 70'000 | 17'607.00 | 110'589.20 |
| | <u>Interne Verrechnungen</u> | <u>124'396.80</u> | <u>254'900</u> | <u>-130'503.20</u> | <u>76'378.30</u> |
| 3200.3900.000 | Verwaltungskostenbeitrag (1004) | 26'000.00 | 26'000 | | 26'000.00 |
| 3200.3930.000 | Versicherungsprämien (1340) | 732.85 | 700 | 32.85 | 732.85 |
| 3200.3945.000 | Dienstleistungen AFT (1500) | 97'663.95 | 228'200 | -130'536.05 | 49'645.45 |
| | <u>Entgelte</u> | <u>-1'186'201.22</u> | <u>-1'183'000</u> | <u>-3'201.22</u> | <u>-1'420'890.07</u> |
| 3200.4310.000 | Gebühren der Stadt Chur | -982'078.85 | -1'000'000 | 17'921.15 | -1'217'784.30 |
| 3200.4311.000 | Gebühren angeschlossene Gemeinden | -187'318.02 | -148'000 | -39'318.02 | -184'727.72 |
| 3200.4340.000 | Grundbucheinführung Aussengemeinden | | -17'000 | 17'000.00 | |
| 3200.4360.000 | Parteikosten | -6'096.30 | -5'000 | -1'096.30 | -6'261.00 |
| 3200.4361.000 | Porto, Telefon und Auslagen | -10'708.05 | -13'000 | 2'291.95 | -12'117.05 |

- **Investitionsrechnung**

| Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen | Rechnung 2014 | Voranschlag 2014 | Abweichung Re 14-Vo 14 | Rechnung 2013 |
|--|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
|--|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|

Beträge in Fr.

| | | | | | |
|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | Ausgaben | 29'413'981.35 | 34'000'000 | -4'586'018.65 | 29'400'787.80 |
| 501 | Tiefbauten | 7'097'599.43 | 13'229'000 | -6'131'400.57 | 8'460'618.08 |
| 503 | Hochbauten | 7'292'117.65 | 17'315'000 | -10'022'882.35 | 13'335'047.74 |
| 506 | Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge | 1'631'879.27 | 1'989'000 | -357'120.73 | 1'151'227.98 |
| 564 | Investitionsbeiträge | 13'392'385.00 | 13'510'000 | -117'615.00 | 6'453'894.00 |
| | Pauschalkorrektur für Plafonierung | | -12'043'000 | 12'043'000.00 | |
| 6 | Einnahmen | -5'057'640.48 | -7'000'000 | 1'942'359.52 | -7'333'701.86 |
| 660 | Bundesbeiträge | -347'200.00 | -340'000 | -7'200.00 | -418'000.00 |
| 661 | Kantonsbeiträge | -1'417'715.30 | -3'065'000 | 1'647'284.70 | -4'085'902.55 |
| 662 | Gemeindebeiträge | -1'773'196.65 | -3'995'000 | 2'221'803.35 | -1'140'722.15 |
| 669 | Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge | -1'519'528.53 | -1'919'000 | 399'471.47 | -1'689'077.16 |
| | Pauschalkorrektur für Plafonierung | | 2'319'000 | -2'319'000.00 | |
| | Total Nettoinvestitionen | 24'356'340.87 | 27'000'000 | -2'643'659.13 | 22'067'085.94 |

| Investitionsrechnung Zusammenzug nach Funktionen | Rechnung 2014 | | |
|---|---------------|-----------|-------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 225'460.89 | | 225'460.89 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit | 142'207.65 | | 142'207.65 |
| 2 | Bildung | 6'153'567.25 | 250'510.10 | 5'903'057.15 |
| 3 | Kultur und Freizeit | 3'124'396.36 | 12'000.00 | 3'112'396.36 |
| 4 | Gesundheit | 114'895.10 | | 114'895.10 |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 12'860'206.70 | 1'714'238.00 | 11'145'968.70 |
| 6 | Verkehr | 4'696'481.28 | 1'380'635.81 | 3'315'845.47 |
| 7 | Umwelt und Raumordnung ¹ | 1'703'923.94 | 1'532'799.02 | 171'124.92 |
| 8 | Volkswirtschaft ² | 221'657.63 | 167'457.55 | 54'200.08 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 171'184.55 | | 171'184.55 |
| | Total Nettoinvestitionen | 29'413'981.35 | 5'057'640.48 | 24'356'340.87 |

¹ Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung, Friedhöfe

² Forst- und Alpverwaltung

Investitionsrechnung 2014

Es sind nur Projekte aufgeführt, bei denen im Berichtsjahr Beträge angefallen sind oder Projekte mit einer Budgetposition im Berichtsjahr.

Beträge in Fr.

| Nummer | Bezeichnung | Beschluss vom | In-stanz | Gesamt-kredit | Voranschlag 2014 | Stand 31.12.2013 | Rechnung 2014 | Stand 31.12.2014 |
|---------------------------------|--|---------------|----------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Departement 1 | | | | | | | 3'280'748.87 | |
| Stadtkanzlei | | | | | | | 532'385.00 | |
| 11.5640.101 | Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG ALST, Sanierung | 22.09.2002 | VO | 7'500'000 500'000 | 540'000 250'000 | 4'243'867.00 | 532'385.00 | 4'776'252.00 |
| Amt für Telematik | | | | | | | 225'460.89 | |
| 14.5060.056 | Ersatz Grundbuchsystem | 10.12.2012 | STR | 500'000 | 250'000 | | 144'475.61 | 144'475.61 |
| 14.5060.058 | GEVER, 2. Etappe | 29.04.2014 | STR | 500'000 | 250'000 | | 80'985.28 | 80'985.28 |
| Liegenschaftenverwaltung | | | | | | | 796'898.55 | |
| <u>Verwaltungsvermögen</u> | | | | | | | | |
| 25.5030.042 | Kornplatz 6, Soz. Dienste, Sicherheit | 21.05.2012 | STR | 430'000 | | 389'740.65 | 206.70 | 389'947.35 |
| 25.5030.043 | Stadtbaumgarten Turnhalle, Ers. Heizung | 30.04.2013 | STR | 280'000 | | 210'778.85 | 5'241.40 | 216'020.25 |
| 25.5030.047 | Theater Chur, Massnahmen Sicherheit | 26.02.2013 | STR | 270'000 | | 283'542.35 | 1'605.70 | 285'148.05 |
| 25.5030.048 | Wirtschaftsschule KV Chur, Aula | 11.03.2014 | STR | 140'000 | 140'000 | | 159'275.20 | 159'275.20 |
| 25.5030.049 | Altes Gaswerk, Altlastensanierung | 10.04.2014 | GR | 3'551'000 | 2'450'000 | | 531'649.95 | 531'649.95 |
| 25.5030.050 | Werkhof Industriestrasse, Heizungsersatz | 24.06.2014 | STR | 120'000 | 120'000 | | 99'163.05 | 99'163.05 |
| 25.6610.024 | Kantonsbeitrag: Altlastensan. Rossboden | 19.06.2008 | GR | | | | -171'428.00 | -171'428.00 |
| <u>Finanzvermögen</u> | | | | | | | | |
| 25.5010.040 | Durannaweg, Böschengut 3, 1. Etappe | 08.10.2013 | STR | 350'000 | | 28'333.25 | 158'303.30 | 186'636.55 |
| 25.5010.046 | Durannaweg, Böschengut 3, Kanalisation | 08.10.2013 | STR | 146'000 | | 86'961.00 | 77'609.55 | 164'570.55 |
| 25.5030.041 | Austrasse, Ersatz WC-Anlage | 16.04.2012 | STR | 270'000 | | 338'683.50 | -64'728.30 | 273'955.20 |
| | Alte KEB, QP, Sanierung Kanalisation, 1. Etappe | | | 184'000 | 184'000 | | | |
| | Alte KEB, QP, Sanierung Kanalisation, Beiträge | | | -100'000 | -50'000 | | | |
| | Böschengut, Kanalisation, 2. Etappe | | | 150'000 | 150'000 | | | |
| | Böschengut 3, Beiträge Dritter (Kanalisation) | | | -150'000 | -50'000 | | | |
| | Böschengut, Quartierstrasse, 2. Etappe | | | 350'000 | 350'000 | | | |
| | Böschengut, Beiträge Dritter (QP Kosten usw.) | | | -100'000 | -30'000 | | | |
| | Abbruch Stall Kindler | | | 135'000 | 135'000 | | | |
| Sportanlagen | | | | | | | 1'583'796.78 | |
| 28.5030.020 | Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme | 03.04.2007 | GR | 4'236'000 | | 3'827'966.45 | 103'037.85 | 3'931'004.30 |
| 28.5030.039 | Obere Au, Sanierung Wasserverteilung | 16.04.2013 | STR | 200'000 | | 112'137.75 | 61'217.90 | 173'355.65 |
| 28.5030.040 | Obere Au, San. Brandabschottungen/Decken | 28.05.2013 | STR | 250'000 | 100'000 | 154'643.59 | 5'057.60 | 159'701.19 |
| 28.5030.041 | Obere Au, San. Flachdach Aquamarin | 09.04.2013 | STR | 130'000 | | 103'812.15 | 26'294.40 | 130'106.55 |
| 28.5030.044 | Eisfeld Quader, neuer Kältemaschinenraum | 15.04.2014 | STR | 500'000 | 320'000 | | 385'832.30 | 385'832.30 |
| 28.5030.047 | Obere Au, Sanierung Finnenbahn | 08.07.2014 | STR | 135'000 | 115'000 | | 129'015.50 | 129'015.50 |
| 28.5030.048 | Obere Au, Sanierung Sauna Aussenbereich | 04.11.2014 | STR | 250'000 | 250'000 | | | |
| 28.5060.037 | Obere Au, Beschallung/Evakuierung | 04.06.2012 | STR | 160'000 | | 75'907.15 | 69'571.50 | 145'478.65 |
| 28.5060.043 | Obere Au, Freibad, Ersatz Filteranlagen | 12.06.2014 | GR | 1'920'000 | 900'000 | | 803'769.73 | 803'769.73 |
| | Obere Au, Fussballplatz Kunstrasen | | | 1'950'000 | 1'950'000 | | | |
| | Obere Au, Veloabstellplätze | | | 160'000 | 100'000 | | | |
| | Obere Au, Sanierung Finnenbahn Anteil BTV | | | -20'000 | -20'000 | | | |
| | Obere Au, Eisreinigungsmaschine | | | 149'000 | 149'000 | | | |
| | Obere Au, Eisreinigungsmaschine, anr. Mieten | | | -64'000 | -64'000 | | | |
| Feuerwehr | | | | | | | 142'207.65 | |
| 53.5060.005 | Feuerwehrfahrzeug Mercedes Sprinter | 11.03.2014 | STR | 143'206 | 150'000 | | 142'207.65 | 142'207.65 |
| Departement 2 | | | | | | | 16'999'197.65 | |
| Stadtschule | | | | | | | 5'588'337.50 | |
| 40.5030.011 | TH Quader/Montalin, Anschl. Fernwärme | 01.10.2012 | STR | 260'000 | | 257'895.90 | 1'149.90 | 259'045.80 |
| 40.5030.064 | SH Quader, Erweiterungsbau | 28.11.2010 | VO | 6'133'000 | | 6'103'842.35 | 2'546.25 | 6'106'388.60 |
| 40.6610.064 | Kantonsbeitrag: Quader Erweiterungsbau | 28.11.2010 | VO | -363'190 | | -390'290.00 | -6'264.00 | -396'554.00 |
| 40.5030.069 | SH Quader, Renovation Altbau | 10.11.2011 | GR | 23'045'000 | 10'000'000 | 16'275'612.25 | 4'610'224.85 | 20'885'837.10 |
| 40.6610.069 | Kantonsbeitrag: Quader Altbau | 10.11.2011 | GR | -300'000 | | -720'800.00 | -92'900.00 | -813'700.00 |
| 40.6690.069 | Übrige Beiträge: Quader Altbau | 10.11.2011 | GR | -61'000 | | | -59'170.00 | -59'170.00 |
| 40.5030.070 | Schulraumprovisorien Plessurquai, Miete | 10.11.2011 | GR | 1'080'000 | | 761'352.10 | 179'141.65 | 940'493.75 |
| 40.5030.072 | SH Giacometti, neuer Aufzug im Altbau | 04.03.2014 | STR | 125'000 | 125'000 | | 107'883.85 | 107'883.85 |
| 40.5030.073 | SH Montalin, Anschluss Fernwärme 2. Etappe | 04.03.2014 | STR | 390'000 | 390'000 | | 283'353.15 | 283'353.15 |
| 40.5030.074 | Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten | 12.06.2014 | GR | 3'564'000 | 900'000 | | 562'371.85 | 562'371.85 |
| | Rheinau, Sanierung Beleuchtung (ausssen) | | | 100'000 | 100'000 | | | |
| Gewerbliche Berufsschule | | | | | | | 150'203.05 | |
| 42.5030.020 | Lift Mensa, Ersatz | 18.02.2014 | STR | 120'000 | 120'000 | | 102'576.90 | 102'576.90 |
| 42.5060.019 | Erneuerung Schulmobiliar 2014 | 28.01.2014 | STR | 140'000 | 140'000 | | 139'802.25 | 139'802.25 |
| 42.6610.019 | Kantonsbeitrag: Erneuerung Schulmobiliar | 28.01.2014 | STR | -85'000 | -135'000 | | -423'25.75 | -42'325.75 |
| 41.6620.019 | Gemeindebeiträge: Erneuerung Schulmobiliar | 28.01.2014 | STR | -50'000 | | | -49850.35 | -49'850.35 |
| Schulzahnpflege | | | | | | | 114'895.10 | |
| 48.5060.003 | Röntgengerät | 18.02.2014 | STR | 114'895 | 110'000 | | 114'895.10 | 114'895.10 |

Investitionsrechnung 2014

Es sind nur Projekte aufgeführt, bei denen im Berichtsjahr Beträge angefallen sind oder Projekte mit einer Budgetposition im Berichtsjahr.

Beträge in Fr.

| Nummer | Bezeichnung | Beschluss vom | In-stanz | Gesamt-kredit | Voranschlag 2014 | Stand 31.12.2013 | Rechnung 2014 | Stand 31.12.2014 |
|---------------------------------|--|---------------|----------|---------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Soziale Dienste | | | | | | | 11'145'762.00 | |
| 55.5641.017 | Bürgerheim Chur, Umbau | 22.11.2010 | STR | 9'400'000 | 3'500'000 | 5'900'000.00 | 3'500'000.00 | 9'400'000.00 |
| 55.6620.017 | Beitrag Gemeinden, Bürgerheim | 22.11.2010 | STR | -1'410'000 | -465'000 | -786'475.00 | -466'550.00 | -1'253'025.00 |
| 55.5641.018 | Altersheim Bodmer, Ersatzneubau | 22.11.2010 | STR | 14'000'000 | 6'000'000 | 8'000'000.00 | 6'000'000.00 | 14'000'000.00 |
| 55.6620.018 | Beitrag Gemeinden, Bodmer | 22.11.2010 | STR | -2'100'000 | -798'000 | -1'066'410.00 | -799'800.00 | -1'866'210.00 |
| 55.5641.021 | Seniorenzentrum Cadonau, Umbau Zimmer | 04.06.2013 | STR | 5'360'000 | 3'360'000 | 2'000'000.00 | 3'360'000.00 | 5'360'000.00 |
| 55.6620.021 | Beitrag Gemeinden, Cadonau | 04.06.2013 | STR | -900'000 | -532'000 | -266'600.00 | -447'888.00 | -714'488.00 |
| Departement 3 | | | | | | | 4'076'394.35 | |
| Forst- und Alpverwaltung | | | | | | | 54'200.08 | |
| 61.5010.042 | Erschliessungen, Folgeprojekt 2012 | 19.03.2012 | STR | 200'000 | | 314'974.29 | 1'774.20 | 316'748.49 |
| 61.6610.042 | Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2012 | 19.03.2012 | STR | -100'000 | | -130'678.25 | -38'025.00 | -168'703.25 |
| 61.5010.046 | Erschliessungen, Folgeprojekt 2013 | 30.04.2013 | STR | 200'000 | | 157'815.75 | 1'687.90 | 159'503.65 |
| 61.6610.046 | Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2013 | 30.04.2013 | STR | -100'000 | | -76'951.50 | -33'432.55 | -110'384.05 |
| 61.5010.048 | Erschliessungen, Folgeprojekt 2014 | 03.06.2014 | STR | 250'000 | 250'000 | | 200'255.18 | 200'255.18 |
| 61.6610.048 | Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2014 | 03.06.2014 | STR | -160'000 | -125'000 | | -96'000.00 | -96'000.00 |
| 61.5060.045 | Tschuggenhütte Arosa, Ersatz Abwasch Schutzbaute Valparghera | 26.03.2013 | STR | 300'000 | | 174'193.80 | 17'940.35 | 192'134.15 |
| | | | | 300'000 | 200'000 | | | |
| Tiefbauabteilung | | | | | | | 3'989'149.35 | |
| 72.5010.001 | Landerwerb f. zukünftige Strassenprojekte | 01.01.2004 | | | 50'000 | -576'096.55 | 184'882.90 | -391'213.65 |
| 72.5010.216 | Bahnhof und Bahnhofplatz, Ausbau | 30.11.2003 | VO | 20'050'000 | 170'000 | 21'715'007.45 | 315'855.50 | 22'030'862.95 |
| 72.5010.220 | Rossbodenstrasse, Rossboden West 2. Etappe | 27.07.2004 | STR | 177'000 | | 99'747.40 | 11'879.95 | 111'627.35 |
| 72.5010.256 | Begegnungszone untere Bahnhofstrasse | 08.03.2012 | GR | 2'460'000 | | 2'378'157.45 | 203'381.55 | 2'581'539.00 |
| 72.5010.259 | Kasernenstrasse, Comercialstr.-Richtstr. | 10.03.2011 | GR | 2'920'000 | | 3'509'909.85 | 5'485.96 | 3'515'395.81 |
| 72.6600.259 | Bundesbeitrag: Kasernenstrasse | 10.03.2011 | GR | -1'170'000 | | -860'000.00 | -27'200.00 | -887'200.00 |
| 72.5010.262 | RhB-Haltestelle Chur-Wiesental | 27.02.2012 | STR | 490'000 | | 3'623'860.92 | -98'403.50 | 3'525'457.42 |
| 72.6600.262 | Bundesbeitrag: RhB-Haltestelle Wiesental | 27.02.2012 | STR | | | -372'000.00 | -49'000.00 | -421'000.00 |
| 72.6610.262 | Kantonsbeitrag: RhB-Haltestelle Wiesental | 27.02.2012 | STR | | | -1'709'398.15 | -41'240.00 | -1'750'638.15 |
| 72.5010.265 | Rheinfelsstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr | 22.01.2013 | STR | 490'000 | | 571'599.90 | 9'976.40 | 581'576.30 |
| 72.6600.265 | Bundesbeitrag: Rheinfelsstrasse | 22.01.2013 | STR | -160'000 | | | -126'000.00 | -126'000.00 |
| 72.6610.265 | Kantonsbeitrag: Rheinfelsstrasse | 22.01.2013 | STR | | | -250'000.00 | -10'000.00 | -260'000.00 |
| 72.5010.266 | Sommerau, Abtiefung Unterführung A13 | 19.02.2013 | STR | 480'000 | | 219'801.95 | 216'288.50 | 436'090.45 |
| 72.5010.267 | Sommeraustrasse, Radverkehrsmassnahme | 19.02.2013 | STR | 490'000 | | 355'407.25 | 252'000.10 | 607'407.35 |
| 72.6600.267 | Bundesbeitrag: Sommeraustrasse | 19.02.2013 | STR | -196'000 | | | -145'000.00 | -145'000.00 |
| 72.6695.267 | Übrige Beiträge: Sommeraustrasse | 19.02.2013 | STR | | | | -92'195.81 | -92'195.81 |
| 72.5010.268 | Rad-/Fussweg Giacomettistr.-Schellenberg | 26.02.2013 | STR | 121'400 | | 301'402.20 | 98'721.50 | 400'123.70 |
| 72.5010.269 | Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. | 20.06.2013 | GR | 2'510'000 | 1'500'000 | 1'253'745.35 | 963'983.13 | 2'217'728.48 |
| 72.6610.269 | Kantonsbeitrag: Masanserstrasse | 20.06.2013 | GR | -1'330'000 | -995'000 | -800'000.00 | -435'000.00 | -1'235'000.00 |
| 72.6695.269 | Übrige Beiträge: Masanserstrasse | 16.04.2007 | STR | | | | -50'000.00 | -50'000.00 |
| 72.5010.270 | Rheinfelsstrasse, Kreisel Ringstrasse | 20.08.2013 | STR | 475'000 | | 371'358.05 | 121'469.55 | 492'827.60 |
| 72.5010.271 | Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. | 14.11.2013 | GR | 2'055'000 | 1'750'000 | | 1'303'801.84 | 1'303'801.84 |
| 72.6610.271 | Kantonsbeitrag: City, Quaderstrasse | 14.11.2013 | GR | | | -160'000 | -160'000.00 | -160'000.00 |
| 72.5010.272 | Rossbodenstrasse, Rad-/Gehweg 1.+2. Etappe | 17.09.2013 | STR | 610'000 | 250'000 | 196'231.80 | 389'788.95 | 586'020.75 |
| 72.5010.273 | Masanserstrasse, Trottoir Bereich Krone | 17.12.2013 | STR | 490'000 | 300'000 | | 458'771.45 | 458'771.45 |
| 76.6610.273 | Kantonsbeitrag: Masanserstr. Trottoir | 17.12.2013 | STR | | -150'000 | | -245'000.00 | -245'000.00 |
| 72.5010.274 | Sommeraustrasse, Medienhaus, Rad-/Gehweg | 08.07.2014 | STR | 490'000 | 430'000 | | | |
| 76.6600.274 | Bundesbeitrag: Sommeraustrasse | 08.07.2014 | STR | -196'000 | -240'000 | | | |
| 72.6610.274 | Kantonsbeitrag: Sommeraustrasse | 08.07.2014 | STR | -132'000 | | | | |
| 72.5010.275 | Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. Etappe | 25.09.2014 | GR | 693'000 | 500'000 | | | |
| 72.5010.277 | Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. | 20.11.2014 | GR | 2'550'000 | 1'000'000 | | 7'842.25 | 7'842.25 |
| 72.5010.282 | Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse | 23.01.2014 | GR | 860'000 | | | | |
| 72.5010.285 | Triststrasse, Emserstrasse | 11.11.2014 | STR | 269'250 | 200'000 | | 84'523.05 | 84'523.05 |
| 72.6690.285 | Übrige Beiträge: Triststrasse | 11.11.2014 | STR | -197'750 | -155'000 | | | |
| 72.5010.286 | Kleinprojekte öV Umbau Postplatz | 07.10.2014 | STR | 200'000 | 54'500 | | 85'726.00 | 85'726.00 |
| 72.5011.172 | Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. | 20.06.2013 | GR | 590'000 | | 246'689.95 | 340'114.40 | 586'804.35 |
| 72.5011.173 | Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. | 14.11.2013 | GR | 865'000 | 720'000 | | 657'387.47 | 657'387.47 |
| 72.5011.174 | Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. Etappe | 25.09.2014 | GR | 575'000 | | | | |
| 72.5012.076 | Kanalsanierung Inlinerarbeiten Plantaweg | 05.11.2013 | STR | 102'000 | | 4'706.95 | 70'579.90 | 75'286.85 |
| 72.6691.002 | Kanalisationsbeiträge | 01.01.2004 | | | -400'000 | -3'453'687.39 | -314'271.69 | -3'767'959.08 |
| | Gäuggelistrasse, Trottoirverbreiterung | | | 200'000 | 200'000 | | | |
| | Spundisstrasse | | | 350'000 | 350'000 | | | |
| | Wendeplatz Bus Spundisstrasse | | | 300'000 | 300'000 | | | |
| | Sommeraustrasse, Ausbau 3. Fahrspur | | | 450'000 | 450'000 | | | |
| | Waffenplatzstrasse, Anchl. A13, LSA Anteil Stadt | | | 300'000 | 150'000 | | | |
| | Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel | | | 8'500'000 | 1'000'000 | | | |
| | Beiträge für Linksabbieger Rosenhügel | | | -5'500'000 | -1'000'000 | | | |
| | Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg, Beitrag | | | -100'000 | -100'000 | | | |
| | Masanserstrasse, Beiträge Kanton, Dritte | | | -800'000 | -500'000 | | | |
| | Rheinfelsstr., Sommeraustr., Raschärenstr. | | | -4'500'000 | -500'000 | | | |
| | Diverse Kanäle, Relining | | | 800'000 | 200'000 | | | |
| | Einbindung Hausanschlüsse, Kanalfemsehaufn. | | | 100'000 | 100'000 | | | |

Investitionsrechnung 2014

Es sind nur Projekte aufgeführt, bei denen im Berichtsjahr Beträge angefallen sind oder Projekte mit einer Budgetposition im Berichtsjahr.

Beträge in Fr.

| Nummer | Bezeichnung | Beschluss vom | In-stanz | Gesamt-kredit | Voranschlag 2014 | Stand 31.12.2013 | Rechnung 2014 | Stand 31.12.2014 |
|-------------|--|---------------|----------|---|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | Werkbetrieb | | | | | | 80'506.20 | |
| 76.5010.766 | Schanfiggerstrasse, Belagsarbeiten Tschierschenstrasse (Anteil Stadt) | 08.07.2014 | STR | 127'000 210'000 | 175'000 210'000 | | 80'506.20 | 80'506.20 |
| | Abwasserreinigungsanlage | | | | | | -399'447.41 | |
| 78.5010.035 | Beschichtung der Belüftungsbecken | 14.08.2012 | STR | 500'000 | 250'000 | 230'353.92 | 314'995.58 | 545'349.50 |
| 78.5010.037 | Umbau Labor, Garderoben, Kommandoraum | 08.10.2013 | STR | 340'000 | 260'000 | 37'285.14 | 203'336.79 | 240'621.93 |
| 78.5010.036 | Ersatz Zentrifuge Schlammwässerung | 16.04.2013 | STR | 386'000 | | | | 325'376.83 |
| 78.6620.036 | Gemeindebeiträge: Ersatz Zentrifuge | 26.04.2013 | STR | | | -75'750.00 | -9'108.30 | -84'858.30 |
| 78.6691.001 | Klärbeiträge Anschlussbeitrag Churwalden an ARA Chur Unterhalt Bauwerke | 01.01.2004 | | -2'200'000 500'000 | -650'000 100'000 | -7'196'631.29 | -908'671.48 | -8'105'302.77 |
| | Stadtgärtnerei | | | | | | 462'958.93 | |
| 86.5010.060 | Ersatz Strassenbäume 2010 | 22.02.2010 | STR | 249'000 | | 244'293.60 | 3'097.45 | 247'391.05 |
| 86.5010.061 | Alleenkonzept, 1. Etappe | 02.11.2009 | STR | 200'000 | | 114'544.85 | 52'439.17 | 166'984.02 |
| 86.5010.065 | Neupflanzungen infolge priv. Bauvorhaben | 07.02.2011 | STR | 100'000 | | 71'856.15 | 24'677.10 | 96'533.25 |
| 86.6690.065 | Beiträge Dritter: Neupflanzungen | 07.02.2011 | STR | | | | -10'000.00 | -10'000.00 |
| 86.5010.070 | Ersatz Strassenbäume 2012 | 12.03.2012 | STR | 148'000 | | 114'895.05 | 16'802.85 | 131'697.90 |
| 86.5010.071 | Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2013 | 20.08.2013 | STR | 150'000 | | 116'475.15 | 34'973.35 | 151'448.50 |
| 86.5010.073 | Absturzsicherung Flachdächer 2. Etappe | 21.05.2013 | STR | 100'000 | | 56'206.80 | 28'106.09 | 84'312.89 |
| 86.5010.074 | Ersatz Strassenbäume 2014 und später | 15.04.2014 | STR | 100'000 | 100'000 | | 53'169.66 | 53'169.66 |
| 86.5010.075 | Projekte Zus. mit öffentl./priv. Bauten | 15.04.2014 | STR | 100'000 | 100'000 | | 42'354.56 | 42'354.56 |
| 86.5010.076 | Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2014 | 01.04.2014 | STR | 100'000 | 100'000 | | 101'106.90 | 101'106.90 |
| 86.5060.008 | Grossflächenmäher, Ersatz | 13.05.2014 | STR | 118'500 | 150'000 | | 118'231.80 | 118'231.80 |
| 86.6690.008 | Beiträge, Grossflächenmäher, Ersatz Aufwertungs-/Sicherheitsmassnahmen Spielplatz Oberalp, Sanierung KEB Öffentliche Anlage | 13.05.2014 | STR | -2'000 100'000 100'000 880'000 | 100'000 100'000 100'000 | | -2'000.00 | -2'000.00 |
| | Friedhöfe | | | | | | -110'972.80 | |
| 88.5010.020 | Friedhof Totengut, San. Mauern/Kanalisation | 06.12.2010 | STR | 197'000 | | 173'793.50 | 31.85 | 173'825.35 |
| 88.5010.022 | Friedhof Hof, Mauersanierung | 22.10.2012 | STR | 100'000 | | 211'482.60 | 6'314.55 | 217'797.15 |
| 88.6610.022 | Kantonsbeitrag: FH Hof, Mauersanierung | 22.10.2012 | STR | | | | -46'100.00 | -46'100.00 |
| 88.6690.022 | Beiträge Dritter: FH Hof, Mauersanierung | 22.10.2012 | STR | -100'000 | | | -83'219.55 | -83'219.55 |
| 88.5010.077 | Friedhof Daleu, Gemeinschaftsgrab Friedhof Fürstenwald, Erweiterung Parkplatz | 04.11.2014 | STR | 100'000 500'000 | 100'000 500'000 | | 12'000.35 | 12'000.35 |
| | Total Investitionen | | | | 36'724'000 | | 24'356'340.87 | |
| | Plafond | | | | 27'000'000 | | 27'000'000.00 | |

BESTANDESRECHNUNG

| Bestandesrechnung | | Rechnung | Rechnung | Veränderung |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2013 | 2014-2013 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | <u>AKTIVEN</u> | <u>349'046'224.10</u> | <u>343'907'513.06</u> | <u>5'138'711.04</u> |
| 10 | <i>FINANZVERMÖGEN</i> | <i>156'240'410.35</i> | <i>153'367'421.22</i> | <i>2'872'989.13</i> |
| 100 | Flüssige Mittel | 33'691'546.39 | 34'635'030.37 | -943'483.98 |
| 1000 | Kassa | 40'131.30 | 44'671.10 | -4'539.80 |
| 1001 | Postcheck | 17'492'317.17 | 7'413'359.50 | 10'078'957.67 |
| 1002 | Banken | 16'159'097.92 | 27'176'999.77 | -11'017'901.85 |
| 101 | Guthaben | 57'305'382.61 | 54'465'411.74 | 2'839'970.87 |
| 1011 | Kontokorrente | 37'756'069.95 | 33'579'831.30 | 4'176'238.65 |
| 1012 | Steuerguthaben | 11'638'570.63 | 11'930'026.89 | -291'456.26 |
| 1013 | Rückerstattungen | 87'200.77 | 90'945.85 | -3'745.08 |
| 1015 | Debitoren | 7'250'393.70 | 8'218'042.30 | -967'648.60 |
| 1019 | Übrige | 573'147.56 | 646'565.40 | -73'417.84 |
| 102 | Anlagen | 54'365'577.71 | 53'587'815.79 | 777'761.92 |
| 1020 | Festverzinsliche Wertpapiere | 322'945.76 | 298'871.54 | 24'074.22 |
| 1021 | Aktien und Anteilscheine | 2'914'032.84 | 2'796'337.00 | 117'695.84 |
| 1022 | Darlehen | 7'471'000.00 | 7'523'000.00 | -52'000.00 |
| 1023 | Liegenschaften und Grundstücke | 43'326'135.30 | 42'602'261.45 | 723'873.85 |
| 1025 | Vorräte | 256'463.81 | 280'345.80 | -23'881.99 |
| 1026 | Aufträge in Arbeit | 75'000.00 | 87'000.00 | -12'000.00 |
| 103 | Rechnungsabgrenzungen | 10'877'903.64 | 10'679'163.32 | 198'740.32 |
| 1030 | Transitorische Aktiven | 6'661'903.64 | 4'879'163.32 | 1'782'740.32 |
| 1039 | Übrige | 4'216'000.00 | 5'800'000.00 | -1'584'000.00 |
| 11 | <i>VERWALTUNGSVERMÖGEN</i> | <i>192'805'813.75</i> | <i>190'540'091.84</i> | <i>2'265'721.91</i> |
| 114 | Sachgüter | 85'620'963.75 | 83'644'288.84 | 1'976'674.91 |
| 1140 | Grundstücke | 314'802.15 | 349'702.15 | -34'900.00 |
| 1141 | Tiefbauten | 28'553'420.66 | 27'147'785.92 | 1'405'634.74 |
| 1143 | Hochbauten | 51'131'265.13 | 50'391'750.47 | 739'514.66 |
| 1145 | Forst- und Alpliegenschaften | 3'750'140.24 | 4'112'940.16 | -362'799.92 |
| 1146 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 1'871'335.57 | 1'642'110.14 | 229'225.43 |
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 105'645'802.00 | 106'895'802.00 | -1'250'000.00 |
| 1154 | Darlehen | 42'750'000.00 | 44'000'000.00 | -1'250'000.00 |
| 1155 | Beteiligungen | 62'895'802.00 | 62'895'802.00 | .00 |
| 116 | Investitionsbeiträge | 1'539'048.00 | 1.00 | 1'539'047.00 |
| 1160 | Investitionsbeiträge | 1'539'048.00 | 1.00 | 1'539'047.00 |

| Bestandesrechnung | | Rechnung | Rechnung | Veränderung |
|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Beträge in Fr. | | 2014 | 2013 | 2014-2013 |
| 2 | <u>PASSIVEN</u> | <u>-349'046'224.10</u> | <u>-343'907'513.06</u> | <u>-5'138'711.04</u> |
| 20 | <i>FREMDKAPITAL</i> | <i>-258'476'340.38</i> | <i>-256'872'787.63</i> | <i>-1'603'552.75</i> |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | -27'113'645.57 | -27'909'898.09 | 796'252.52 |
| 2000 | Kreditoren | -12'122'445.75 | -12'764'185.56 | 641'739.81 |
| 2001 | Depotgelder | -282'218.00 | -227'377.70 | -54'840.30 |
| 2006 | Kontokorrente | -13'546'790.34 | -13'976'281.50 | 429'491.16 |
| 2009 | Übrige | -1'162'191.48 | -942'053.33 | -220'138.15 |
| 201 | Kurzfristige Schulden | -4'035'717.33 | -4'238'643.73 | 202'926.40 |
| 2011 | Gemeinwesen | -4'002'530.93 | -4'202'530.93 | 200'000.00 |
| 2019 | Übrige | -33'186.40 | -36'112.80 | 2'926.40 |
| 202 | Mittel- und langfristige Schulden | -218'000'000.00 | -213'000'000.00 | -5'000'000.00 |
| 2021 | Schuldscheine | -218'000'000.00 | -213'000'000.00 | -5'000'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | -3'435'696.32 | -3'341'511.96 | -94'184.36 |
| 2033 | Verwaltete Stiftungen | -3'435'696.32 | -3'341'511.96 | -94'184.36 |
| 204 | Rückstellungen | -14'492.50 | -13'028.50 | -1'464.00 |
| 2040 | Laufende Rechnung | -14'492.50 | -13'028.50 | -1'464.00 |
| 205 | Rechnungsabgrenzungen | -5'876'788.66 | -8'369'705.35 | 2'492'916.69 |
| 2050 | Transitorische Passiven | -3'057'781.76 | -5'577'998.05 | 2'520'216.29 |
| 2059 | Übrige | -2'819'006.90 | -2'791'707.30 | -27'299.60 |
| 22 | <i>SPEZIALFINANZIERUNGEN</i> | <i>-9'257'441.07</i> | <i>-8'961'207.09</i> | <i>-296'233.98</i> |
| 228 | Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen | -9'257'441.07 | -8'961'207.09 | -296'233.98 |
| 2280 | Spezialfinanzierungen diverse | -9'061'657.67 | -8'793'257.69 | -268'399.98 |
| 2281 | Spezialfinanzierung Feuerwehr | -195'783.40 | -167'949.40 | -27'834.00 |
| 23 | <i>EIGENKAPITAL</i> | <i>-81'312'442.65</i> | <i>-78'073'518.34</i> | <i>-3'238'924.31</i> |
| 230 | Kapital | -81'312'442.65 | -78'073'518.34 | -3'238'924.31 |
| 2300 | Kapital | -81'312'442.65 | -78'073'518.34 | -3'238'924.31 |

Beilagen

| Geldflussrechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Indirekte Methode (Beträge in Fr.) | 2014 | 2013 | 2012 |
| Jahresergebnis/Eigenkapital | 3'238'924.31 | 1'017'819.59 | 1'427'266.73 |
| Abschreibungen VV | 20'871'938.62 | 20'683'218.07 | 14'727'509.19 |
| Entnahme Steuerausgleichsreserve | 0.00 | -1'000'000.00 | -1'000'000.00 |
| Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds | -22'834.63 | 13'398.44 | 1'496.97 |
| Selbstfinanzierung | 24'088'028.30 | 20'714'436.10 | 15'156'272.89 |
| Forderungen, laufende Verbindlichkeiten | -2'839'970.87 | -11'461'933.03 | 2'021'152.35 |
| Vorräte und angefangene Arbeiten | 35'881.99 | 196'825.76 | -39'170.63 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | -198'740.32 | 4'664'567.89 | 658'998.81 |
| Laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren) | -796'252.52 | 1'425'557.59 | -2'319'882.34 |
| Rückstellungen | 1'464.00 | 1'464.00 | 1'464.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | -2'492'916.69 | 1'241'877.68 | 1'010'643.10 |
| Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen | 296'233.98 | -536'458.38 | -893'558.37 |
| Entnahme Steuerausgleichsreserve | 0.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds | 22'834.63 | -13'398.44 | -1'496.97 |
| Cash Flow aus operativer Tätigkeit | 18'116'562.50 | 17'232'939.17 | 16'594'422.84 |
| Investitionsausgaben | -29'413'981.35 | -29'400'787.80 | -25'156'527.63 |
| Investitionseinnahmen | 5'057'640.48 | 7'333'701.86 | 6'012'554.98 |
| Nettoinvestitionen | -24'356'340.87 | -22'067'085.94 | -19'143'972.65 |
| Spezialfinanzierungen Hauptsammelkanäle/ARA | -399'447.41 | -581'676.78 | -488'055.86 |
| Investitionen ins Finanzvermögen | 235'912.85 | 114'905.35 | -209'682.65 |
| Landerwerb für zuk. Strassenbauprojekte | 132'214.90 | 0.00 | -509'166.20 |
| Diverses | 0.00 | -5.00 | 400'000.00 |
| Darlehen und Beteiligungen VV (ohne Abschr.) | 1'250'000.00 | 0.00 | 6'000'000.00 |
| Cash Drain aus Investitionstätigkeit | -23'137'660.53 | -22'533'862.37 | -13'950'877.36 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 5'000'000.00 | 0.00 | 19'000'000.00 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -202'926.40 | 167'419.00 | -391'804.10 |
| Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 94'184.36 | 97'657.20 | 83'258.19 |
| Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristig) | -141'770.06 | -102'286.00 | -72'554.31 |
| Finanz- und Sachanlagen FV (langfristig) | -671'873.85 | 127'381.90 | 465'526.05 |
| Übrige aktivierte Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 4'077'614.05 | 290'172.10 | 19'084'425.83 |
| Veränderung des Fonds "Geld" | -943'483.98 | -5'010'751.10 | 21'727'971.31 |
| Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel | | | |
| Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 34'635'030.37 | 39'645'781.47 | 17'917'810.16 |
| Endbestand der flüssigen Mittel | 33'691'546.39 | 34'635'030.37 | 39'645'781.47 |
| Veränderung der flüssigen Mittel | -943'483.98 | -5'010'751.10 | 21'727'971.31 |

VV = Verwaltungsvermögen

FV = Finanzvermögen

Anlagenspiegel

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

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

| Anlagekategorien | Abschr. Satz | Buchwerte 01.01.2014 | + Zugänge - Abgänge | Wertberichtigungen | Buchwerte vor Abschreibungen | Abschreibungen 2014 ordentliche ausserordentl. | | Buchwerte 31.12.2014 |
|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---|------------------|----------------------|
| Finanzvermögen | | | | | | | | |
| Liegenschaften, Grundstücke | 0% | 42'602'261 | 723'874 | 0 | 43'326'135 | 0 | 0 | 43'326'135 |
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | | |
| <u>Sachanlagen</u> | | | | | | | | |
| Grundstücke | 10% | 349'702 | 0 | 0 | 349'702 | 34'900 | 0 | 314'802 |
| Tiefbauten | 10% | 27'147'786 | 4'651'631 | 0 | 31'799'417 | 3'245'997 | 0 | 28'553'421 |
| Hochbauten | 10% | 50'391'750 | 6'483'919 | 0 | 56'875'670 | 5'744'405 | 0 | 51'131'265 |
| Forst- und Alpliegenschaften | 10% | 4'112'940 | 54'200 | 0 | 4'167'140 | 417'000 | 0 | 3'750'140 |
| Mobilien, Maschinen, Fahrz. | 40% | 922'465 | 1'294'302 | 0 | 2'216'767 | 889'187 | 0 | 1'327'580 |
| Informatik | 40% | 719'645 | 225'461 | 0 | 945'106 | 401'350 | 0 | 543'756 |
| <u>Finanzanlagen</u> | | | | | | | | |
| Darlehen | 0% | 44'000'000 | -1'250'000 | 0 | 42'750'000 | 0 | 0 | 42'750'000 |
| Beteiligungen | 0% | 62'895'802 | 0 | 0 | 62'895'802 | 0 | 0 | 62'895'802 |
| <u>Beiträge</u> | | | | | | | | |
| Investitionsbeiträge | 50% | 1 | 11'678'147 | 0 | 11'678'148 | 5'839'100 | 4'300'000 | 1'539'048 |
| TOTAL | | 233'142'353 | 23'861'534 | 0 | 257'003'888 | 16'571'939 | 4'300'000 | 236'131'949 |

Gewährleistungsspiegel

Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen

Stand 31.12.2014

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

Fr. 10'000'000.--

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

Betrag unbestimmt

Der Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2014 betrug 110 %.

Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal (Gleitzeitsaldi, Überstunden, nicht bezogene Ferienguthaben, nicht bezogene Dienstaltersgeschenke, nicht ausbezahlte Abgangsentschädigungen, geschuldete Lohnfortzahlungen usw.).

Wird erst unter HRM2 ausgewiesen.

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

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

| | |
|---|---|
| Name | IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur |
| Rechtsform | Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt |
| Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben | Versorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstleistungen. |
| Gesamtkapital Anteil der Stadt | 60 Mio. Franken Dotationskapital 100% |
| Wesentliche weitere Beteiligte | Keine |
| Tochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC | <ul style="list-style-type: none">• Erdgasversorgung Bündner Rheintal AG (EBRAG) (93.2%)• Fernwärme Chur AG (60%)• Fernheiz Chur AG (100%)• Swissspower Energy AG• Repartner Produktions AG• Gemeindegemeinschaft Kraftwerk Chur-Sand (Betriebsführungsauftrag durch die Stadt) |
| Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr | Mittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Dividende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotationskapital von gesamthaft rund 10.0 Mio. Franken. Darlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken |
| Gesamtaufwand für die Leistungserbringung | Personal- und Betriebsaufwand 20 Mio. Franken |
| Spezifische Risiken | Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC |
| Wesentliche Verflechtungen | Der Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt vom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung Kenntnis. Der Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und übernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentümerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revisionsstelle. Amtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in den Verwaltungsrat wählbar. |
| Rechnungslegungsnorm | Swiss GAAP FER |

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

| | |
|---|---|
| Name | Stadtbus Chur AG, Chur (SBC) |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben | Personentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur, in der Region Chur (TransReno-Gebiet), im Ober- bis Unterengadin und diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos). |
| Gesamtkapital Anteil der Stadt | 2 Mio. Franken Aktienkapital 81.6 % |
| Wesentliche weitere Beteiligte | Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 % |
| Tochtergesellschaften/Beteiligungen der SBC | Keine |
| Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr | Betriebsbeitrag der Stadt Chur 2.2 Mio. Franken Darlehen der Stadt an die SBC: Keine |
| Gesamtaufwand für die Leistungserbringung | Personal- und Betriebsaufwand 23 Mio. Franken |
| Spezifische Risiken | Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf Bundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel führen. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere und mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen. |
| Wesentliche Verflechtungen | Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der SBC. Leistungsvertrag zwischen dem Kreis Oberengadin und der SBC. Beteiligungsstrategie vorhanden. |
| Rechnungslegungsnorm | Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (RKV) |

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

| | |
|---|---|
| Name | Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur |
| Rechtsform | Genossenschaft |
| Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben | Kauf, Überbauung, Vermietung und Verkauf sowie Verwaltung von städtischen Immobilien. Bedeutendste Immobilie ist das Stadthaus. |
| Gesamtkapital Anteil der Stadt | 146'000.-- Franken Genossenschaftskapital. 100 % |
| Wesentliche weitere Beteiligte | Keine |
| Tochtergesellschaften/Beteiligungen der WSC | Keine |
| Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr | Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die WSC betragen 7 Mio. Franken |
| Gesamtaufwand für die Leistungserbringung | Personal- und Betriebsaufwand 1 Mio. Franken |
| Spezifische Risiken | Es sind keine grösseren Risiken bekannt |
| Wesentliche Verflechtungen | Die Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadtschreiber und dem Leiter Finanz- und Liegenschaftenverwaltung. Die Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Graubündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag von 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit. |
| Rechnungslegungsnorm | Gemäss Obligationenrecht |

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

| | |
|---|--|
| Name | Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC) |
| Rechtsform | Korporation des öffentlichen Rechts |
| Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben | Wasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im Kraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. Die Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur |
| Gesamtkapital Anteil der Stadt | 2.5 Mio. Franken 49.5 % |
| Wesentliche weitere Beteiligte | Partnergemeinden: Arosa, Maladers, Tschierschen-Praden, Churwalden |
| Tochtergesellschaften/Beteiligungen der GKC | Keine |
| Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr | Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die GKC betragen 13.75 Mio. Franken |
| Gesamtaufwand für die Leistungserbringung | Personal- und Betriebsaufwand 1.5 Mio. Franken |
| Spezifische Risiken | Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. Die Partner haften nach aussen solidarisch. |
| Wesentliche Verflechtungen | Die Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur. |
| Rechnungslegungsnorm | Gemäss Obligationenrecht |

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Weitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen:

- Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 40 %)
- Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %)
- Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %)
- Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)
- Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten)
- Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)
- Regionalverband Nordbünden
- Chur Tourismus (Verein)
- Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals)
- Repower AG, Poschiavo
- VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen

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

Grösste Beitragsempfänger

Grösste Beitragsempfänger, sortiert nach Betrag. Beträge > Fr. 500'000.-- sind einzeln aufgeführt.

| Konto | Beitragsempfänger | Betrag Fr. | Anteil % | Betroffene Dienststelle |
|-----------------------|--|---------------|-------------|-------------------------|
| 2700.3660.001 | Ambulante Sozialhilfe | 15'320'373 | 30% | Soziale Dienste |
| 2700.3650.001 | Spitalfinanzierung | 4'289'422 | 8% | Soziale Dienste |
| 2700.3650.002 | Pflegefinanzierung | 3'497'367 | 7% | Soziale Dienste |
| 2200.3621.000 | Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR | 2'598'203 | 5% | Berufsschulen |
| 1010.3621.000 | Defizit Kreisverwaltung | 2'246'345 | 4% | Stadtkanzlei |
| 2700.3660.003 | Stationäre Sozialhilfe | 2'348'692 | 5% | Soziale Dienste |
| 1010.3650.000 | Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG | 2'160'000 | 4% | Stadtkanzlei |
| 2700.3660.004 | Zahlung an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe | 2'020'134 | 4% | Soziale Dienste |
| 1410.3620.000 | Fonds Interkommunaler Finanzausgleich | 1'660'057 | 3% | Steuerverwaltung |
| 2700.3660.008 | Alimente | 1'284'016 | 3% | Soziale Dienste |
| 2200.3658.000 | Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR | 1'201'038 | 2% | Berufsschulen |
| 2700.3650.003 | Spitex Chur | 1'187'748 | 2% | Soziale Dienste |
| 2050.3655.000 | Ausserschulische Musikerziehung | 985'040 | 2% | Stadtschulen |
| 2050.3650.000 | Soziale Institutionen | 849'152 | 2% | Stadtschulen |
| 2431.3650.001 | Betriebsbeitrag Theater Chur | 860'000 | 2% | Kulturfachstelle |
| 2200.3650.000 | Anteil Chur für ausw.Schulbesuch | 824'400 | 2% | Berufsschulen |
| 2700.3660.007 | Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger | 763'804 | 2% | Soziale Dienste |
| 2700.3650.010 | Anbieter familienergänzende Kinderbetreuung | 665'634 | 1% | Soziale Dienste |
| | Übrige Beiträge | 6'001'431 | 12% | Diverse |
| TOTAL eigene Beiträge | | 50'762'855 | 100% | |

Verpflichtungskredite

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

| Konto | Bezeichnung | Beschluss vom | Instanz | Gesamt-kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2014 Fr. | Verpflichtungen per 31.12.2014 Fr. |
|-----------------------------|--|---------------|---------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 25.5030.049 | Altes Gaswerk, Altlastensanierung | 10.04.2014 | GR | 3'551'000 | 531'650 | 3'019'350 |
| 40.5030.074 | Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten | 12.06.2014 | GR | 3'564'000 | 562'372 | 3'001'628 |
| 11.5640.101 | Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG | 22.09.2002 | VO | 7'500'000 | 4'776'252 | 2'723'748 |
| 72.5010.277 | Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. | 20.11.2014 | GR | 2'550'000 | 7'842 | 2'542'158 |
| 40.5030.069 | SH Quader, Renovation Altbau | 10.11.2011 | GR | 23'045'000 | 20'885'837 | 2'159'163 |
| 28.5060.043 | Obere Au, Freibad, Ersatz Filteranlagen | 12.06.2014 | GR | 1'920'000 | 803'770 | 1'116'230 |
| 72.5010.282 | Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrass | 23.01.2014 | GR | 860'000 | | 860'000 |
| 72.5010.271 | Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. | 14.11.2013 | GR | 2'055'000 | 1'303'802 | 751'198 |
| 72.5010.275 | Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2.Et. | 25.09.2014 | GR | 693'000 | | 693'000 |
| 72.5011.174 | Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. Et | 25.09.2014 | GR | 575'000 | | 575'000 |
| 72.5010.274 | Sommeraustrasse, Medienhaus, Rad-/Gehweg | 08.07.2014 | STR | 490'000 | | 490'000 |
| 14.5060.058 | GEVER, 2. Etappe | 29.04.2014 | STR | 500'000 | 80'985 | 419'015 |
| 14.5060.056 | Ersatz Grundbuchsystem | 10.12.2012 | STR | 500'000 | 144'476 | 355'524 |
| 28.5030.020 | Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme | 03.04.2007 | GR | 4'236'000 | 3'931'004 | 304'996 |
| 72.5010.269 | Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. | 20.06.2013 | GR | 2'510'000 | 2'217'728 | 292'272 |
| 28.5030.048 | Obere Au, Sanierung Sauna Aussenbereich | 04.11.2014 | STR | 250'000 | | 250'000 |
| 72.5011.173 | Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. | 14.11.2013 | GR | 865'000 | 657'387 | 207'613 |
| | Restliche Kleinbeträge | | | | | 1'972'681 |
| TOTAL Verpflichtungskredite | | | | | | 21'733'576 |

Per 31. Dezember 2014 waren aus der Investitionsrechnung Verpflichtungskredite im Betrag von 21.7 Mio. Franken vorhanden.

Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen

Begriff

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

Umfang

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



Stadt Chur

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