



# Stadt Chur

Budget 2017

<b><u>Beschluss Gemeinderat</u></b>	3
<b><u>Gesamtübersicht</u></b>	7
<b><u>Erfolgsrechnung</u></b>	
Gestufter Erfolgsausweis	11
Artengliederung	13
Institutionelle Gliederung	
<b><u>Behörden</u></b>	
92 Gemeinde	15
93 Gemeinderat	15
94 Stadtrat	16
<b><u>Departement 1</u></b>	
Allgemeine Verwaltung	
11 Stadtkanzlei	17
12 Einwohnerdienste	19
15 Stadtarchiv	20
17 Rechtsdienst	21
Kontaktstelle Wirtschaft	
18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	22
28 Sportanlagen	23
19 Personalamt	24
21 Finanzkontrolle	25
23 Finanzen und Steuern	26
25 Immobilien & Bewirtschaftung	28
14 Informatik	30
35 Stadtpolizei	31
53 Feuerwehr	33

<b><u>Departement 2</u></b>		<b><u>Seite</u></b>
50	Leitung Departement	35
40	Stadtschule	36
42	Gewerbliche Berufsschule	38
48	Schulzahnpflege	41
51	Kulturfachstelle	42
52	Sportfachstelle	44
55	Soziale Dienste	45

<b><u>Departement 3</u></b>		
	Grün und Werkbetrieb	
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	47
61	Wald und Alpen	48
76	Werkbetrieb	50
86	Stadtgärtnerei	52
	Tiefbaudienste	
70	Tiefbaudienste, Leitung	54
72	Tiefbau	55
74	Vermessung	56
78	Abwasserreinigungsanlage	57
79	Geoinformatik	58
	Hochbaudienste	
80	Hochbaudienste, Leitung	59
81	Hochbau	60
82	Bausekretariat	61
84	Stadtentwicklung	62
85	Freiraumplanung	63
90	Grundbuchamt	64

<b><u>Investitionsrechnung</u></b>		
	Artengliederung	67
	Institutionelle Gliederung	68

<b><u>Anhang</u></b>		
	Kennzahlen	77
	Zusammenzug Spezialfinanzierungen (Einlagen und Entnahmen)	78
	Beteiligungsspiegel	79
	Gewährleistungsspiegel	74
	Grösste Beitragsempfänger	85



## Beschluss des Gemeinderates

Sitzung vom 15. Dezember 2016

GRB.2016.56

### **Botschaft Budget 2017 / GPK-Bericht der Stadt Chur Teuerungsausgleich für das Jahr 2017 / Stellungnahme zu den Änderungsanträgen der GPK zum Budget 2017**

1. Das Budget für das Jahr 2017 mit Aufwendungen von Fr. 243'371'900.-- und Erträgen von Fr. 249'020'600.-- sowie einem Überschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 5'648'700.-- wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2017 beträgt 88 % der einfachen Kantonssteuer.
3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2017 betragen Fr. 30'060'000.--.
4. Der Stellenplan für das Jahr 2017 beträgt 64'950 Soll-Stellenprozent (ohne die Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC) und die Informatik).
5. Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2017 beträgt unverändert Fr. 90.--.
6. Mitteilung an

Departement 1 (DEP1L)  
Departement 2 (DEP2L)  
Departement 3 (DEP3L)  
Personaldienste (PDL)  
Stadtkanzlei (STKAS)  
Finanzen und Steuern (FISTS)  
Finanzkontrolle (FIKOA)

Namens des Gemeinderates

Die Gemeinderatspräsidentin

Tina Gartmann-Albin

Der Stadtschreiber

Markus Frauenfelder



# **Gesamtübersicht**



<b>Gesamtübersicht</b> (Beträge in Franken)	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Abweichung</b> <b>2017-2016</b>	<b>Rechnung</b> <b>2015</b>
------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

## 1. BILANZ

Aktiven Finanzvermögen	*	*	*	549'039'076.55
Aktiven Verwaltungsvermögen	*	*	*	207'330'494.19
<b>Total Aktiven</b>	*	*	*	<b>756'369'570.74</b>
Passiven Fremdkapital	*	*	*	-265'592'298.78
Passiven Eigenkapital / Spezialfinanzierungen	*	*	*	-490'777'271.96
<b>Total Passiven</b>	*	*	*	<b>-756'369'570.74</b>

## 2. ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Ausgaben	<b>204'109'500</b>	195'903'800	8'205'700	196'867'903.13
Übriger Aufwand	<b>39'262'400</b>	38'249'600	1'012'800	39'282'941.87
<b>Total Aufwand</b>	<b>243'371'900</b>	234'153'400	9'218'500	236'150'845.00
Laufende Einnahmen	<b>-223'365'700</b>	-215'070'200	8'295'500	-224'529'262.10
Übriger Ertrag	<b>-25'654'900</b>	-26'656'800	-1'001'900	-23'148'997.33
<b>Total Ertrag</b>	<b>-249'020'600</b>	-241'727'000	7'293'600	-247'678'259.43
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-5'648'700</b>	<b>-7'573'600</b>	<b>-1'924'900</b>	<b>-11'527'414.43</b>

## 3. INVESTITIONSRECHNUNG

Ausgaben	<b>39'280'000</b>	35'526'000	3'754'000	25'667'344.51
Einnahmen	<b>-9'220'000</b>	-11'126'000	-1'906'000	-10'400'256.81
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>30'060'000</b>	<b>24'400'000</b>	<b>5'660'000</b>	<b>15'267'087.70</b>

## 4. GELDFLUSSRECHNUNG

Cash Flow aus operativer Tätigkeit	*	*	*	49'472'520.74
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	*	*	*	-14'924'905.15
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	5'000'000.00
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>	*	*	*	<b>39'547'615.59</b>

## 5. KENNZAHLEN

Selbstfinanzierung	<b>-19'256'200</b>	-19'166'400	-89'800	-27'661'358.97
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>10'803'800</b>	5'233'600	5'570'200	-12'394'271.27
Selbstfinanzierungsgrad	<b>64.1%</b>	<b>78.6%</b>		<b>181.2%</b>
Bruttoschuld	*	*	*	254'338'125.30
<b>Nettovermögen/Nettoschuld **</b>	*	*	*	<b>-283'446'777.77</b>
Nettovermögen/Nettoschuld pro Kopf	*	*	*	<b>-8'145.02</b>

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Wert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

\* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen.

\*\* Die Nettoschuld - = Nettovermögen





# **Erfolgsrechnung**

Gestufter Erfolgsausweis

Artengliederung

Institutionelle Gliederung



<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
Gestuffer Erfolgsausweis (in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
30 Personalaufwand	108'252'900	105'754'800	2'498'100	102'633'288.03
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'075'600	39'656'900	2'418'700	35'609'870.69
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'260'300	11'294'800	1'965'500	12'282'700.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	575'200	1'128'000	-552'800	1'656'150.74
36 Transferaufwand	50'182'800	46'539'400	3'643'400	54'010'449.41
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	25'426'900	25'556'800	-129'900	22'707'629.13
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>239'773'700</b>	<b>229'930'700</b>	<b>9'843'000</b>	<b>228'900'088.00</b>
40 Fiskalertrag	-113'930'000	-111'230'000	-2'700'000	-111'285'957.13
41 Regalien und Konzessionen	-5'589'300	-5'348'500	-240'800	-5'589'014.62
42 Entgelte	-37'765'700	-37'423'700	-342'000	-38'196'522.07
43 Verschiedene Erträge	-300'000	-408'000	108'000	-756'917.35
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-228'000	-1'100'000	872'000	-441'368.20
46 Transferertrag	-45'945'800	-42'105'900	-3'839'900	-46'766'606.41
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	-25'426'900	-25'556'800	129'900	-22'707'629.13
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-229'185'700</b>	<b>-223'172'900</b>	<b>-6'012'800</b>	<b>-225'744'014.91</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>10'588'000</b>	<b>6'757'800</b>	<b>3'830'200</b>	<b>3'156'073.09</b>
34 Finanzaufwand	3'598'200	4'222'700	-624'500	4'614'295.00
44 Finanzertrag	-19'834'900	-18'554'100	-1'280'800	-21'934'244.52
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-16'236'700</b>	<b>-14'331'400</b>	<b>-1'905'300</b>	<b>-17'319'949.52</b>
<b>Operatives Ergebnis (1. Stufe)</b>	<b>-5'648'700</b>	<b>-7'573'600</b>	<b>1'924'900</b>	<b>-14'163'876.43</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	2'636'462.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'636'462.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)</b>	<b>-5'648'700</b>	<b>-7'573'600</b>	<b>1'924'900</b>	<b>-11'527'414.43</b>

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Wert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn



<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
Artengliederung (Beträge in Franken)		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>-5'648'700</b>	<b>-7'573'600</b>	<b>1'924'900</b>	<b>-11'527'414.43</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>243'371'900</b>	<b>234'153'400</b>	<b>9'218'500</b>	<b>236'150'845.00</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>108'252'900</u></b>	<b><u>105'754'800</u></b>	<b><u>2'498'100</u></b>	<b><u>102'633'288.03</u></b>
300	Behörden und Kommissionen	968'800	1'129'900	-161'100	999'194.20
301	Löhne des Verwaltungs- + Betriebspersonals	43'112'500	41'254'200	1'858'300	39'677'328.08
302	Löhne der Lehrkräfte	45'680'600	45'864'400	-183'800	44'830'212.85
304	Zulagen	245'800	176'300	69'500	188'531.59
305	Arbeitgeberbeiträge	16'605'200	15'826'100	779'100	15'354'287.75
306	Arbeitgeberleistungen	73'900	0	73'900	116'666.00
309	Übriger Personalaufwand	1'566'100	1'503'900	62'200	1'467'067.56
<b>31</b>	<b><u>Sach- und übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>42'075'600</u></b>	<b><u>39'656'900</u></b>	<b><u>2'418'700</u></b>	<b><u>35'609'870.69</u></b>
310	Material- + Warenaufwand	5'307'200	5'214'200	93'000	4'713'422.23
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'963'700	3'536'000	427'700	2'733'907.80
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'249'800	4'461'100	-211'300	4'326'322.65
313	Dienstleistungen und Honorare	10'444'600	9'605'700	838'900	8'768'467.67
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'941'000	7'679'600	1'261'400	6'961'247.88
315	Unterhalt Mobilien + immaterielle Anlagen	3'412'700	3'540'800	-128'100	3'057'368.85
316	Mieten, Pachten, Benützungsgb., Leasing	2'337'500	2'406'300	-68'800	2'237'345.94
317	Spesenentschädigungen	1'054'700	881'100	173'600	780'457.05
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	530'000	460'000	70'000	559'221.61
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'834'400	1'872'100	-37'700	1'472'109.01
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>13'260'300</u></b>	<b><u>11'294'800</u></b>	<b><u>1'965'500</u></b>	<b><u>12'282'700.00</u></b>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'789'700	10'952'000	1'837'700	12'043'500.00
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	470'600	342'800	127'800	239'200.00
<b>34</b>	<b><u>Finanzaufwand</u></b>	<b><u>3'598'200</u></b>	<b><u>4'222'700</u></b>	<b><u>-624'500</u></b>	<b><u>4'614'295.00</u></b>
340	Zinsaufwand	3'183'400	3'822'900	-639'500	3'994'591.65
341	Realisierte Kursverluste				1'933.35
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	414'800	399'800	15'000	544'195.00
344	Wertberichtigung Anlagen FV				73'575.00
<b>35</b>	<b><u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>575'200</u></b>	<b><u>1'128'000</u></b>	<b><u>-552'800</u></b>	<b><u>1'656'150.74</u></b>
351	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	575'200	1'128'000	-552'800	1'656'150.74
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>50'182'800</u></b>	<b><u>46'539'400</u></b>	<b><u>3'643'400</u></b>	<b><u>54'010'449.41</u></b>
360	Ertragsanteile an Dritte	70'000	65'000	5'000	102'800.15
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'969'000	14'633'600	335'400	18'965'014.67
362	Finanz- und Lastenausgleich	3'500	3'500	0	1'780'118.50
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'140'300	31'567'300	3'573'000	33'162'516.09
366	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	0	270'000	-270'000	0.00
<b>37</b>	<b><u>Durchlaufende Beiträge</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
370	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<b>38</b>	<b><u>Ausserordentlicher Aufwand</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2'636'462.00</u></b>
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	0	0	0	2'000'000.00
387	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	636'462.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>25'426'900</u></b>	<b><u>25'556'800</u></b>	<b><u>-129'900</u></b>	<b><u>22'707'629.13</u></b>
391	Dienstleistungen	10'243'200	10'149'800	93'400	8'817'033.23
392	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	10'836'300	10'579'600	256'700	9'867'272.05
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'351'500	3'894'300	-542'800	3'036'137.00
399	Diverses	995'900	933'100	62'800	987'186.85

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

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
Artengliederung (Beträge in Franken)		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>-249'020'600</b>	<b>-241'727'000</b>	<b>-7'293'600</b>	<b>-247'678'259.43</b>
<b>40</b>	<b><u>Fiskalertrag</u></b>	<b><u>-113'930'000</u></b>	<b><u>-111'230'000</u></b>	<b><u>-2'700'000</u></b>	<b><u>-111'285'957.13</u></b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-84'400'000	-82'700'000	-1'700'000	-82'479'582.23
401	Direkte Steuern juristische Personen	-17'000'000	-16'400'000	-600'000	-15'942'595.80
402	Übrige Direkte Steuern	-12'350'000	-11'950'000	-400'000	-12'686'222.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-180'000	-180'000	0	-177'556.25
<b>41</b>	<b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>	<b><u>-5'589'300</u></b>	<b><u>-5'348'500</u></b>	<b><u>-240'800</u></b>	<b><u>-5'589'014.62</u></b>
412	Konzessionen	-5'589'300	-5'348'500	-240'800	-5'589'014.62
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-37'765'700</u></b>	<b><u>-37'423'700</u></b>	<b><u>-342'000</u></b>	<b><u>-38'196'522.07</u></b>
420	Ersatzabgaben	-1'150'000	-1'200'000	50'000	-1'181'073.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'162'000	-2'993'500	-168'500	-3'238'405.91
423	Schul- und Kursgelder	-976'500	-1'113'900	137'400	-1'308'338.95
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'632'500	-20'983'300	350'800	-20'682'130.32
425	Erlös aus Verkäufen	-667'500	-657'500	-10'000	-547'492.95
426	Rückerstattungen	-9'757'200	-8'952'800	-804'400	-9'588'677.13
427	Bussen	-1'053'500	-1'054'500	1'000	-1'130'113.10
429	Übrige Entgelte	-366'500	-468'200	101'700	-520'290.71
<b>43</b>	<b><u>Verschiedene Erträge</u></b>	<b><u>-300'000</u></b>	<b><u>-408'000</u></b>	<b><u>108'000</u></b>	<b><u>-756'917.35</u></b>
431	Aktivierung Eigenleistungen	-300'000	-408'000	108'000	-724'794.95
432	Besandesveränderungen	0	0	0	-32'122.40
<b>44</b>	<b><u>Finanzertrag</u></b>	<b><u>-19'834'900</u></b>	<b><u>-18'554'100</u></b>	<b><u>-1'280'800</u></b>	<b><u>-21'934'244.52</u></b>
440	Zinsertrag FV	-752'000	-937'500	185'500	-1'299'292.67
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	-283'430.35
442	Beteiligungsertrag FV	-533'500	-448'500	-85'000	-531'420.80
443	Liegenschaftsertrag FV	-7'612'200	-7'498'400	-113'800	-7'394'696.76
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV	-100'000	-125'000	25'000	-150'845.10
446	Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen	-6'745'000	-5'590'000	-1'155'000	-8'038'604.55
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'092'200	-3'929'700	-162'500	-4'235'954.29
449	Übriger Finanzertrag VV	0	-25'000	25'000	0.00
<b>45</b>	<b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>-228'000</u></b>	<b><u>-1'100'000</u></b>	<b><u>872'000</u></b>	<b><u>-441'368.20</u></b>
450	Entnahme Spezialfinanzierungen FK	0	-950'000	950'000	-4'724.75
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-228'000	-150'000	-78'000	-436'643.45
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-45'945'800</u></b>	<b><u>-42'105'900</u></b>	<b><u>-3'839'900</u></b>	<b><u>-46'766'606.41</u></b>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-5'600'000	-4'182'000	-1'418'000	-13'716'935.95
462	Finanz- und Lastenausgleich	-6'753'000	-4'879'000	-1'874'000	-33'049'670.46
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-33'592'800	-33'044'900	-547'900	
<b>47</b>	<b><u>Durchlaufende Beiträge</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
470	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-25'426'900</u></b>	<b><u>-25'556'800</u></b>	<b><u>129'900</u></b>	<b><u>-22'707'629.13</u></b>
491	Dienstleistungen	-10'243'200	-10'149'800	-93'400	-8'817'033.23
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-10'836'300	-10'579'600	-256'700	-9'867'272.05
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'351'500	-3'894'300	542'800	-3'036'137.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-995'900	-933'100	-62'800	-987'186.85

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2017	2016	2017-2016	2015
	<b>Ergebnis</b>	<b>-5'648'700</b>	<b>-7'573'600</b>	<b>1'924'900</b>	<b>-11'527'414.43</b>
<b>0</b>	<b>Behörden</b>	<b>2'034'300</b>	<b>2'148'800</b>	<b>-114'500</b>	<b>2'024'540.52</b>
<b>92</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>128'100</b>	<b>167'000</b>	<b>-38'900</b>	<b>43'253.35</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>128'100</b>	<b>167'000</b>	<b>-38'900</b>	<b>43'253.35</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>46'800</u></b>	<b><u>73'100</u></b>	<b><u>-26'300</u></b>	<b><u>20'683.45</u></b>
3000.03	Urmendienst und Wahlbüro	46'800	73'100	-26'300	20'076.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	576.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	0.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	30.50
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>80'400</u></b>	<b><u>88'000</u></b>	<b><u>-7'600</u></b>	<b><u>18'562.95</u></b>
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	51'800	61'800	-10'000	0.00
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	26'000	24'000	2'000	18'562.95
3130.47	Easyvote	2'600	2'200	400	0.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>5'900</u></b>	<b><u>-5'000</u></b>	<b><u>4'006.95</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	900	5'900	-5'000	4'006.95
<b>93</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>301'800</b>	<b>238'900</b>	<b>62'900</b>	<b>213'401.52</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>301'800</b>	<b>238'900</b>	<b>62'900</b>	<b>213'401.52</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>205'000</u></b>	<b><u>205'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>185'161.25</u></b>
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	67'700.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	110'000	110'000	0	104'958.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'000	10'000	0	12'472.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	30.60
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>91'500</u></b>	<b><u>28'500</u></b>	<b><u>63'000</u></b>	<b><u>22'840.27</u></b>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000	16'000	3'000	19'624.86
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	61'500	1'500	60'000	1'230.50
3190.08	Jugendparlament	10'000	10'000	0	1'984.91
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>5'300</u></b>	<b><u>5'400</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>5'400.00</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'300	5'400	-100	5'400.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>94</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>1'604'400</b>	<b>1'742'900</b>	<b>-138'500</b>	<b>1'767'885.65</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'667'900</b>	<b>1'797'900</b>	<b>-130'000</b>	<b>1'782'205.65</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>908'600</u></b>	<b><u>993'300</u></b>	<b><u>-84'700</u></b>	<b><u>1'111'906.10</u></b>
3000.01	Löhne Stadtrat	630'000	766'800	-136'800	766'320.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000	45'000	5'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'900	64'400	-11'500	58'955.10
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	89'600	104'800	-15'200	107'064.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'700	2'400	300	2'465.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'900	-400	3'910.45
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	73'900	0	73'900	116'666.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	56'525.05
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>683'300</u></b>	<b><u>731'100</u></b>	<b><u>-47'800</u></b>	<b><u>595'994.35</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	303.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	24'000	24'000	0	20'967.95
3170.08	Empfänge	30'000	34'000	-4'000	35'287.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	10'000	70'000	-60'000	7'237.80
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	547'300	531'100	16'200	463'792.15
3192.01	Erläss Leistungen IBC	70'000	70'000	0	68'406.20
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>76'000</u></b>	<b><u>73'500</u></b>	<b><u>2'500</u></b>	<b><u>74'305.20</u></b>
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	26'537.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	50'000	47'500	2'500	47'768.20
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-63'500</b>	<b>-55'000</b>	<b>-8'500</b>	<b>-14'320.00</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-13'500</u></b>	<b><u>-55'000</u></b>	<b><u>41'500</u></b>	<b><u>-14'320.00</u></b>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'500	-55'000	41'500	-14'320.00
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-50'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-50'000</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-50'000	0	-50'000	0.00



<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>Departement 1</b>	<b>-108'644'300</b>	<b>-107'058'900</b>	<b>-1'585'400</b>	<b>-103'149'636.16</b>
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>5'429'400</b>	<b>5'682'800</b>	<b>-253'400</b>	<b>8'123'057.41</b>
<b>11</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>3'804'300</b>	<b>4'078'600</b>	<b>-274'300</b>	<b>6'591'623.41</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>5'034'200</b>	<b>5'144'000</b>	<b>-109'800</b>	<b>7'925'624.46</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>696'500</u></b>	<b><u>728'000</u></b>	<b><u>-31'500</u></b>	<b><u>666'109.80</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	589'400	614'000	-24'600	561'976.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'500	49'800	-3'300	44'219.80
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	54'600	59'200	-4'600	54'829.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'500	1'700	800	1'742.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	2'800	200	2'861.25
3099.02	Personalanlässe	500	500	0	480.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>704'900</u></b>	<b><u>677'300</u></b>	<b><u>27'600</u></b>	<b><u>760'524.21</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000	37'000	0	36'985.35
3100.07	Reinigungsmaterial	11'000	11'000	0	12'116.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	3'400	-2'400	7'178.50
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	8'000	8'000	0	5'321.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	150'000	90'000	60'000	119'516.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000	25'000	10'000	59'219.95
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	26'514.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	230'000	230'000	0	232'813.80
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	18'000	15'000	3'000	15'000.00
3130.21	Bundesfeier	15'000	15'000	0	14'842.20
3130.23	Neuzuzügeranlass	4'000	4'000	0	3'600.00
3130.24	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000	0	10'662.20
3140.08	Unterhalt Gebäude	97'000	77'000	20'000	179'886.86
3150.01	Unterhalt Mobiliar	7'700	15'000	-7'300	16'244.05
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	1'500	0	1'591.44
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	5'700	-5'700	4'956.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	5'191.90
3170.08	Empfänge	0	0	0	202.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	11'700	11'700	0	8'680.76
3190.09	Chur Card	25'000	25'000	0	0.00
3190.1	Chur plus	10'000	60'000	-50'000	0.00
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>28'400</u></b>	<b><u>36'000</u></b>	<b><u>-7'600</u></b>	<b><u>426'700.00</u></b>
3300.4	Abschreibungen Hochbauten	28'400	36'000	-7'600	28'400.00
3300.9	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	0	0	398'300.00
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>3'055'400</u></b>	<b><u>3'161'400</u></b>	<b><u>-106'000</u></b>	<b><u>5'648'212.80</u></b>
3612.01	Kreisverwaltung	0	0	0	2'270'400.05
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'265'700	2'117'400	148'300	0.00
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	0	23'400	-23'400	454'394.05
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'610.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	0	0	0	2'160'000.00
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	374'000	374'000	0	371'295.00
3636.01	Chur-Tourismus	380'000	330'000	50'000	320'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	1'800	1'700	100	1'535.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000	1'000	9'000	1'000.00
3636.05	Regionalverband Nordbünden	0	0	0	34'350.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.66	Baubeitrag Pfadiheim	0	20'000	-20'000	0.00
3636.77	Region Plessur	0	0	0	11'728.70
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	270'000	-270'000	0.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>549'000</u></b>	<b><u>541'300</u></b>	<b><u>7'700</u></b>	<b><u>424'077.65</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	403'500	392'100	11'400	299'884.55
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'000	4'000	6'000	1'160.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	4'500	500	5'517.10
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000	2'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	96'100	96'100	0	90'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'500	4'500	1'000	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	19'400	24'500	-5'100	15'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'500	13'600	-6'100	7'516.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-1'229'900</b>	<b>-1'065'400</b>	<b>-164'500</b>	<b>-1'334'001.05</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-147'000</u></b>	<b><u>-197'500</u></b>	<b><u>50'500</u></b>	<b><u>-144'847.45</u></b>
4240.01	Entschädigung SO-Print	-50'000	-50'000	0	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-97'000	-147'500	50'500	-93'847.45
<b>44</b>	<b><u>Finanzertrag</u></b>	<b><u>-325'900</u></b>	<b><u>-315'900</u></b>	<b><u>-10'000</u></b>	<b><u>-408'353.60</u></b>
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-325'900	-315'900	-10'000	-408'353.60
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-215'000</u></b>	<b><u>-110'000</u></b>	<b><u>-105'000</u></b>	<b><u>-233'800.00</u></b>
4612.01	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	0	0	0	-213'800.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000	-90'000	-5'000	0.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000	0	-100'000	0.00
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-542'000</u></b>	<b><u>-442'000</u></b>	<b><u>-100'000</u></b>	<b><u>-547'000.00</u></b>
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	0	0	0	-5'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-542'000	-442'000	-100'000	-542'000.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>12</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>886'800</b>	<b>898'200</b>	<b>-11'400</b>	<b>862'839.21</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'603'700</b>	<b>1'623'200</b>	<b>-19'500</b>	<b>1'560'881.14</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>971'100</u></b>	<b><u>979'500</u></b>	<b><u>-8'400</u></b>	<b><u>967'089.40</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	816'400	823'400	-7'000	812'847.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'800	65'900	-1'100	64'782.70
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	81'800	82'900	-1'100	82'227.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'400	2'500	900	2'485.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'100	4'200	-100	4'146.15
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	600.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>348'400</u></b>	<b><u>360'000</u></b>	<b><u>-11'600</u></b>	<b><u>343'135.84</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	12'000	0	11'716.05
3100.02	Identitätskarten/Churcard	51'800	70'000	-18'200	61'142.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800	5'800	0	4'627.10
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	22'000	0	23'672.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	383.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'382.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'324.25
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	251'300	244'700	6'600	238'888.89
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>284'200</u></b>	<b><u>283'700</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>250'655.90</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	181'500	181'000	500	126'980.90
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	4'875.00
3920.01	Miete Räume	97'700	97'700	0	118'800.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-716'900</b>	<b>-725'000</b>	<b>8'100</b>	<b>-698'041.93</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-716'900</u></b>	<b><u>-725'000</u></b>	<b><u>8'100</u></b>	<b><u>-698'041.93</u></b>
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-98'000	-98'000	0	-93'312.00
4210.10	Adressauskünfte	-24'000	-30'000	6'000	-28'000.70
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-22'000	0	-23'228.30
4210.13	Verschiedene Gebühren	-198'000	-198'000	0	-187'369.08
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-70'000	-80'000	10'000	-67'956.90
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-302'900	-295'000	-7'900	-297'159.95
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-1'015.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>15</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>513'200</b>	<b>470'300</b>	<b>42'900</b>	<b>450'493.55</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>544'200</b>	<b>501'300</b>	<b>42'900</b>	<b>450'941.65</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>407'900</u></b>	<b><u>371'600</u></b>	<b><u>36'300</u></b>	<b><u>326'326.05</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	346'300	324'600	21'700	276'805.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'400	20'400	8'000	21'814.70
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	29'800	24'500	5'300	25'445.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'600	800	800	849.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	1'300	500	1'411.40
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>51'000</u></b>	<b><u>49'000</u></b>	<b><u>2'000</u></b>	<b><u>42'823.85</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'769.00
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500	0	5'355.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'110.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	426.80
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	29'601.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	676.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	0	2'884.85
3190.05	Ausstellungen	2'000	0	2'000	0.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>85'300</u></b>	<b><u>80'700</u></b>	<b><u>4'600</u></b>	<b><u>81'791.75</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	24'200	24'200	0	25'296.75
3920.01	Miete Räume	50'700	46'100	4'600	46'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'400	10'400	0	10'395.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-31'000</b>	<b>-31'000</b>	<b>0</b>	<b>-448.10</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-31'000</u></b>	<b><u>31'000</u></b>	<b><u>-448.10</u></b>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	-31'000	31'000	-448.10
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-31'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-31'000</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000	0	-31'000	0.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>17</b>	<b>Rechtsdienst</b>	<b>225'100</b>	<b>235'700</b>	<b>-10'600</b>	<b>218'101.24</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>225'100</b>	<b>235'700</b>	<b>-10'600</b>	<b>218'101.24</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>189'800</u></b>	<b><u>200'700</u></b>	<b><u>-10'900</u></b>	<b><u>187'978.10</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	156'100	168'100	-12'000	156'091.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'400	13'300	-900	12'295.40
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	19'800	17'900	1'900	18'310.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	700	500	200	485.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	900	-100	796.20
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>21'200</u></b>	<b><u>21'200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15'188.54</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'800	4'800	0	2'103.84
3131.10	Prozesse und Gutachten	10'000	10'000	0	10'879.30
3131.12	Übrige Honorare	4'000	4'000	0	1'067.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	513.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	624.35
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>14'100</u></b>	<b><u>13'800</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>14'934.60</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'800	3'500	300	3'834.60
3920.01	Miete Räume	10'300	10'300	0	11'100.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>18</b>	<b>Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung</b>	<b>238'500</b>	<b>368'800</b>	<b>-130'300</b>	<b>228'753.55</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>238'500</b>	<b>471'300</b>	<b>-232'800</b>	<b>228'753.55</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>140'400</u></b>	<b><u>184'300</u></b>	<b><u>-43'900</u></b>	<b><u>159'369.35</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	115'700	151'600	-35'900	131'066.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'200	13'000	-3'800	10'445.05
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	14'300	16'600	-2'300	16'729.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	500	400	100	400.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600	700	-100	668.25
3099.02	Personalanlässe	100	2'000	-1'900	60.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>63'000</u></b>	<b><u>235'000</u></b>	<b><u>-172'000</u></b>	<b><u>37'926.10</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500	1'000	500	1'483.60
3131.14	Projektkosten	50'000	50'000	0	35'002.65
3131.15	Externe Projektbegleitungen	5'000	180'000	-175'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	3'000	2'000	1'439.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'000	500	0.00
<b>35</b>	<b><u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20'000</u></b>	<b><u>-20'000</u></b>	<b><u>20'000.00</u></b>
3511.04	Regionalentwicklungsfonds	0	20'000	-20'000	20'000.00
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>20'000</u></b>	<b><u>20'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
3636.13	Übrige Beiträge	20'000	20'000	0	0.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>15'100</u></b>	<b><u>12'000</u></b>	<b><u>3'100</u></b>	<b><u>11'458.10</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'800	4'700	3'100	4'158.10
3920.01	Miete Räume	7'300	7'300	0	7'300.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-102'500</b>	<b>102'500</b>	<b>0.00</b>
<b>45</b>	<b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-20'000</u></b>	<b><u>20'000</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
4511.04	Regionalentwicklungsfonds	0	-20'000	20'000	0.00
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-82'500</u></b>	<b><u>82'500</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	-82'500	82'500	0.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>28</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>5'353'800</b>	<b>5'247'500</b>	<b>106'300</b>	<b>4'781'508.58</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'807'100</b>	<b>8'341'800</b>	<b>465'300</b>	<b>7'735'897.74</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'204'400</b>	<b>2'981'600</b>	<b>222'800</b>	<b>2'924'224.03</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'683'700	2'485'100	198'600	2'468'441.57
3040.01	Dienstkleider	20'000	15'500	4'500	13'255.27
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	225'700	212'900	12'800	196'846.50
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	182'700	189'600	-6'900	183'108.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'000	9'500	3'500	7'430.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'700	15'500	-800	12'611.35
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	20'000	20'000	0	15'097.86
3099.02	Personalanlässe	4'600	0	4'600	3'018.05
3099.06	Sicherheitsüberprüfung	40'000	33'500	6'500	24'415.23
<b>31</b>	<b>Sach- + übriger Betriebsaufwand</b>	<b>3'376'000</b>	<b>3'276'400</b>	<b>99'600</b>	<b>3'006'734.61</b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	9'500	500	8'947.90
3100.04	Tickets und Keycards	10'000	36'000	-26'000	18'227.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	146'000	160'500	-14'500	154'249.20
3100.07	Reinigungsmaterial	60'000	49'500	10'500	34'038.24
3100.08	Treibstoffe	10'000	12'000	-2'000	6'276.07
3100.11	Einkauf Handelswaren	45'000	45'000	0	46'115.29
3100.23	Werbung	80'000	60'000	20'000	50'930.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	163'000	139'500	23'500	121'152.53
3110.14	Anschaffung Mobiliar	21'000	5'000	16'000	18'502.93
3120.11	Strom	750'000	750'000	0	773'924.65
3120.12	Wasser und Abwasser	90'000	90'000	0	87'634.40
3120.13	Gas und Heizmaterialien	80'000	80'000	0	118'472.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	355'300	317'400	37'900	403'222.04
3140.08	Unterhalt Gebäude	753'000	741'400	11'600	551'359.52
3150.06	Übriger Unterhalt	653'600	621'500	32'100	487'840.79
3160.03	Miete und Benützungskosten	104'000	114'000	-10'000	76'724.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	42'000	42'000	0	48'290.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'100	3'100	0	826.40
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'574'700</b>	<b>1'391'300</b>	<b>183'400</b>	<b>1'261'600.00</b>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'251'300	1'198'300	53'000	938'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	323'400	193'000	130'400	323'300.00
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>42'400</b>	<b>42'400</b>	<b>0</b>	<b>36'196.00</b>
3635.03	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	32'400	32'400	0	32'400.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	3'796.00
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>609'600</b>	<b>650'100</b>	<b>-40'500</b>	<b>507'143.10</b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	94'100	92'400	1'700	85'227.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	7'500	0	7'500	23'923.25
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'500	2'500	0	1'609.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'000	7'000	0	8'535.40
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	155'000	180'000	-25'000	128'674.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	325'900	348'600	-22'700	242'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'600	17'600	-2'000	16'773.65
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-3'453'300</b>	<b>-3'094'300</b>	<b>-359'000</b>	<b>-2'954'389.16</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-3'218'000</b>	<b>-2'867'000</b>	<b>-351'000</b>	<b>-2'769'337.62</b>
4240.02	Benützungsgebühren	-2'652'000	-2'540'000	-112'000	-2'475'527.13
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-452'000	-172'000	-280'000	-128'002.34
4250.05	Verkauf Handelswaren	-90'000	-75'000	-15'000	-91'376.81
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-24'000	-80'000	56'000	-74'431.34
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>-153'500</b>	<b>-145'500</b>	<b>-8'000</b>	<b>-122'779.54</b>
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-128'500	-120'500	-8'000	-109'965.00
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-25'000	0	-25'000	-12'814.54
4490.01	Übrige Vermögenserträge VV (neu = Konto 4479.01)	0	-25'000	25'000	0.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-81'800</b>	<b>-81'800</b>	<b>0</b>	<b>-62'272.00</b>
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-81'800	-81'800	0	-62'272.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>19</b>	<b>Personaldienste</b>	<b>1'366'000</b>	<b>563'300</b>	<b>802'700</b>	<b>1'096'983.23</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'577'000</b>	<b>837'400</b>	<b>739'600</b>	<b>1'317'134.98</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'197'500</b>	<b>480'000</b>	<b>717'500</b>	<b>1'041'090.33</b>
3000.02	Kommissionen	0	0	0	529.20
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	2'000	5'000	-3'000	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	534'600	558'500	-23'900	558'134.05
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-306'700	-271'600	-35'100	0.00
3010.07	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-200'000	-200'000	0	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	23'000	9'000	14'000	0.00
3010.5	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	0	0	0	141'262.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'400	45'200	-2'800	44'195.95
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	57'600	65'100	-7'500	67'875.00
3052.05	AG Beiträge an PK: Pauschaler Nachtrag	742'000	0	742'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'300	1'700	600	1'718.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	2'900	-200	2'846.75
3059	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-51'800	-52'100	300	-167'133.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	220'000	200'000	20'000	162'812.48
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	0	9'000	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	35'000	-33'000	134'935.35
3099.02	Personalanlässe	27'400	300	27'100	300.00
3099.03	Personalarzt	6'000	6'000	0	6'041.35
3099.05	Arbeitssicherheit	15'000	15'000	0	9'918.30
3099.08	Personalbeschaffung	70'000	60'000	10'000	77'654.60
<b>31</b>	<b>Sach- + übriger Betriebsaufwand</b>	<b>80'800</b>	<b>33'800</b>	<b>47'000</b>	<b>34'547.60</b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'000	17'000	1'000	16'232.55
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'177.20
3131.09	Beratungsaufwand	15'000	0	15'000	0.00
3131.14	Projektkosten	40'000	0	40'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'800	1'800	0	2'526.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	3'263.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	10'000	-9'000	11'347.75
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>298'700</b>	<b>323'600</b>	<b>-24'900</b>	<b>241'497.05</b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	266'800	291'700	-24'900	209'597.05
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-211'000</b>	<b>-274'100</b>	<b>63'100</b>	<b>-220'151.75</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-131'000</b>	<b>-86'800</b>	<b>-44'200</b>	<b>-137'951.75</b>
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-60'000	-15'800	-44'200	-61'309.55
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'000	-1'000	0	-6'642.20
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-80'000</b>	<b>-187'300</b>	<b>107'300</b>	<b>-82'200.00</b>
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-187'300	107'300	-82'200.00



<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>21</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>609'500</b>	<b>592'100</b>	<b>17'400</b>	<b>547'653.40</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>616'000</b>	<b>600'600</b>	<b>15'400</b>	<b>555'253.40</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>568'200</u></b>	<b><u>551'700</u></b>	<b><u>16'500</u></b>	<b><u>510'332.95</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	479'700	465'600	14'100	431'689.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'000	37'100	900	34'114.40
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	45'900	45'000	900	40'762.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'000	1'400	600	1'328.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'400	0	2'197.10
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	240.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>13'100</u></b>	<b><u>14'100</u></b>	<b><u>-1'000</u></b>	<b><u>10'266.90</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'500	8'500	-1'000	5'810.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'354.40
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'375.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	726.85
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>34'700</u></b>	<b><u>34'800</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>34'653.55</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	14'400	14'500	-100	14'353.55
3920.01	Miete Räume	19'400	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-6'500</b>	<b>-8'500</b>	<b>2'000</b>	<b>-7'600.00</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-6'500</u></b>	<b><u>-8'500</u></b>	<b><u>2'000</u></b>	<b><u>-7'600.00</u></b>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-8'500	2'000	-7'600.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>23</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-124'980'400</b>	<b>-120'886'600</b>	<b>-4'093'800</b>	<b>-117'819'237.55</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'235'500</b>	<b>8'724'200</b>	<b>-488'700</b>	<b>14'161'789.19</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>2'465'600</u></b>	<b><u>2'438'100</u></b>	<b><u>27'500</u></b>	<b><u>2'815'770.85</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'076'600	2'049'800	26'800	2'368'256.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	162'800	165'100	-2'300	188'230.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	197'800	197'300	500	229'194.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'500	6'000	2'500	7'259.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'200	10'600	-400	12'097.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'500	4'000	500	4'848.35
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'500	3'500	0	3'424.90
3099.02	Personalanlässe	1'700	1'800	-100	2'460.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>1'795'000</u></b>	<b><u>1'691'600</u></b>	<b><u>103'400</u></b>	<b><u>1'856'180.14</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27'500	29'000	-1'500	27'517.49
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'000	7'000	43'000	4'832.80
3130.00	Betriebsgebühren	145'000	155'000	-10'000	135'780.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	15'000	0	9'986.70
3130.09	Bankspesen	8'000	7'000	1'000	8'308.50
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	70'000	70'000	0	63'900.07
3130.13	Einzugsgebühren	500'000	420'000	80'000	495'845.95
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	12'000	10'000	2'000	11'225.23
3130.29	Kommissionen und Gebühren	0	15'000	-15'000	64'500.00
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	330'000	381'100	-51'100	333'786.35
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	70'000	60'000	10'000	84'507.87
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'200	2'200	-1'000	1'104.60
3160.03	Miete und Benützungskosten	28'000	52'000	-24'000	51'452.52
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'800	3'800	0	1'897.70
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	490'000	420'000	70'000	512'823.93
3181.02	Debitorenverluste allgemein	40'000	40'000	0	46'397.68
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	2'312.05
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>75'000.00</u></b>
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	0	0	75'000.00
<b>34</b>	<b><u>Finanzaufwand</u></b>	<b><u>3'183'400</u></b>	<b><u>3'822'900</u></b>	<b><u>-639'500</u></b>	<b><u>4'070'100.00</u></b>
3401.01	Kurzfristige Schulden	10'000	12'500	-2'500	26'870.56
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	3'122'400	3'727'900	-605'500	3'904'463.74
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'000	2'500	-1'500	0.00
3409.03	Vergütungszinsen	50'000	80'000	-30'000	63'257.35
3410.01	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen	0	0	0	1'933.35
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen	0	0	0	73'575.00
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1'776'953.30</u></b>
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	0	0	0	1'776'953.30
<b>38</b>	<b><u>Ausserordentlicher Aufwand</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2'636'462.00</u></b>
3800.01	Rückstellung für Pensionskasse	0	0	0	2'000'000.00
3876.01	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	636'462.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>791'500</u></b>	<b><u>771'600</u></b>	<b><u>19'900</u></b>	<b><u>931'322.90</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	626'700	615'800	10'900	763'885.90
3920.01	Miete Räume	153'800	153'800	0	158'900.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	900.00
3940.02	Betriebskapitalzinsen GBC	0	2'000	-2'000	0.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	11'000	0	11'000	7'637.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-133'215'900</b>	<b>-129'610'800</b>	<b>-3'605'100</b>	<b>-131'981'026.74</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>-113'750'000</b>	<b>-111'050'000</b>	<b>-2'700'000</b>	<b>-111'108'400.88</b>
4000.00	Einkommenssteuern	-66'900'000	-66'000'000	-900'000	-66'957'613.00
4000.04	Aufwandsteuer	-750'000	-700'000	-50'000	-765'306.00
4001.00	Vermögenssteuern	-11'300'000	-10'600'000	-700'000	-9'590'172.00
4002.00	Quellensteuern	-4'000'000	-4'100'000	100'000	-3'879'846.93
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'300'000	-1'150'000	-150'000	-1'109'294.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000	0	-177'350.30
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-17'000'000	-16'400'000	-600'000	-15'942'595.80
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'700'000	-4'400'000	-300'000	-4'605'360.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-2'000'000	-1'900'000	-100'000	-2'607'141.85
4023.01	Handänderungssteuern	-4'250'000	-4'250'000	0	-4'279'169.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-981'220.00
4024.02	Schenkungssteuern	-100'000	-100'000	0	-213'332.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>-4'850'000</b>	<b>-4'730'000</b>	<b>-120'000</b>	<b>-4'853'555.21</b>
4120.01	Konzessionen	-20'000	0	-20'000	-63'421.81
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'400'000	-4'300'000	-100'000	-4'350'098.65
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-430'000	-430'000	0	-440'034.75
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-828'700</b>	<b>-776'200</b>	<b>-52'500</b>	<b>-823'294.98</b>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-36'500	-9'000	-27'500	-9'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	0	-1'000	1'000	0.00
4240.17	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	0	-11'500	11'500	-11'808.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-210'000	-180'000	-30'000	-166'176.65
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-11'200	-9'700	-1'500	-11'001.54
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-11'000	-5'000	-6'000	-4'621.64
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-20'000	-20'000	0	-21'263.90
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-35'000	-40'000	5'000	-102'238.45
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-305'000	-300'000	-5'000	-296'684.80
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	0	0	0	-500.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>-8'130'500</b>	<b>-7'101'000</b>	<b>-1'029'500</b>	<b>-10'020'163.12</b>
4400.01	Bank- und Postzinsen	-1'000	-20'000	19'000	-1'028.09
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren	-3'500	-5'000	1'500	-3'529.00
4401.02	Verzugszinsen und Kosten	-280'000	-280'000	0	-271'966.40
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-300'000	-460'000	160'000	-723'865.50
4401.04	Kontokorrentzinsen diverse	-100'000	-100'000	0	-248'065.58
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-67'500	-72'500	5'000	-50'838.10
4420.02	Dividenden auf Aktien	-522'500	-437'500	-85'000	-521'000.80
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'000	-11'000	0	-10'420.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-100'000	-125'000	25'000	-150'845.10
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-4'800'000	-3'200'000	-1'600'000	-6'100'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-1'800'000	-2'100'000	300'000	-1'776'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-145'000	-290'000	145'000	-162'604.55
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>-1'783'000</b>	<b>-1'489'000</b>	<b>-294'000</b>	<b>-1'637'304.65</b>
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-1'473'912.65
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-163'392.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-323'000	-29'000	-294'000	0.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-3'873'700</b>	<b>-4'464'600</b>	<b>590'900</b>	<b>-3'538'307.90</b>
4910.23	Dienstleistungen Finanzen	-157'300	-161'200	3'900	-142'221.05
4910.31	Dienstleistungen Steuern	-44'000	-32'000	-12'000	-34'400.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'340'500	-3'892'300	551'800	-3'028'500.00
4990.08	Versicherungsprämien	-331'900	-379'100	47'200	-333'186.85

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>25</b>	<b>Immobilien &amp; Bewirtschaftung</b>	<b>-4'120'100</b>	<b>-4'435'000</b>	<b>314'900</b>	<b>-5'112'542.58</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>17'317'900</b>	<b>16'448'800</b>	<b>869'100</b>	<b>15'507'441.18</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>1'995'300</u></b>	<b><u>1'906'600</u></b>	<b><u>88'700</u></b>	<b><u>1'637'324.45</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'510'700	1'463'800	46'900	1'244'723.70
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	5'000	19'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	124'600	116'500	8'100	99'451.15
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	114'700	104'100	10'600	86'688.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'900	4'900	2'000	3'792.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'900	7'800	100	6'335.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'500	4'500	0	3'199.25
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	200'000	200'000	0	193'133.70
3099.02	Personalanlässe	2'000	0	2'000	0.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>6'178'900</u></b>	<b><u>5'951'500</u></b>	<b><u>227'400</u></b>	<b><u>5'055'359.03</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	11'874.05
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000	0	63'722.76
3100.08	Treibstoffe	1'500	0	1'500	0.00
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	52'900	83'700	-30'800	98'552.20
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'600'000	1'730'000	-130'000	1'536'850.69
3130.01	Dienstleistungen Dritter	269'500	186'700	82'800	150'424.15
3130.12	Bewachung	24'000	24'500	-500	21'959.75
3130.25	Radio und TV-Gebühren	8'000	8'100	-100	7'775.30
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	7'000	7'500	-500	4'325.15
3131.13	Planungen und Gutachten	350'000	400'000	-50'000	69'437.35
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'000	3'000	0	2'326.00
3140.09	Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020	0	30'000	-30'000	21'714.25
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'750'000	2'374'700	375'300	2'034'454.80
3150.06	Übriger Unterhalt	143'000	141'000	2'000	141'714.33
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	20'000	19'000	1'000	19'486.80
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	865'000	859'300	5'700	859'734.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	968.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	8'000	1'000	10'038.35
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>5'712'600</u></b>	<b><u>4'730'200</u></b>	<b><u>982'400</u></b>	<b><u>5'317'900.00</u></b>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	436'000	297'800	138'200	436'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'258'700	4'414'500	844'200	4'864'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	17'900	17'900	0	17'900.00
<b>34</b>	<b><u>Finanzaufwand</u></b>	<b><u>414'800</u></b>	<b><u>399'800</u></b>	<b><u>15'000</u></b>	<b><u>544'195.00</u></b>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	349'800	334'800	15'000	481'805.15
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	65'000	65'000	0	62'389.85
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>3'500</u></b>	<b><u>3'500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3'165.20</u></b>
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	3'500	3'500	0	3'165.20
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>3'012'800</u></b>	<b><u>3'457'200</u></b>	<b><u>-444'400</u></b>	<b><u>2'949'497.50</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	120'000	180'000	-60'000	122'118.15
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	3'000	1'000	3'697.60
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	225'000	225'000	0	221'924.65
3910.42	Dienstleistungen GBC	0	25'000	-25'000	17'318.40
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	1'000	3'000	-2'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	5'000	-2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	5'000	5'000	11'486.65
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	650'100	650'100	0	657'943.40
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	2'000	1'000	1'000	1'681.60
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'836'000	2'185'400	-349'400	1'751'700.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	141'700	154'700	-13'000	141'627.05

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-21'438'000</b>	<b>-20'883'800</b>	<b>-554'200</b>	<b>-20'619'983.76</b>
<b>41</b>	<b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>	<b><u>-73'800</u></b>	<b><u>-74'800</u></b>	<b><u>1'000</u></b>	<b><u>-73'054.05</u></b>
4120.01	Konzessionen	-25'800	-25'800	0	-25'729.00
4120.11	Wasserzinsen	-48'000	-49'000	1'000	-47'325.05
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-729'800</u></b>	<b><u>-700'600</u></b>	<b><u>-29'200</u></b>	<b><u>-762'060.34</u></b>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-40'000	-12'000	-28'000	-38'807.31
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-66'400	-66'400	0	-84'331.80
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-448'200	-450'000	1'800	-462'216.00
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-134'000	-134'000	0	-131'516.20
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-35'500	-32'500	-3'000	-39'363.75
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-5'700	-5'700	0	-5'825.28
<b>44</b>	<b><u>Finanzertrag</u></b>	<b><u>-9'720'000</u></b>	<b><u>-9'486'700</u></b>	<b><u>-233'300</u></b>	<b><u>-9'821'096.57</u></b>
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-283'430.35
4430.01	Baurechtszinsen	-6'115'700	-5'884'200	-231'500	-5'942'800.25
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'361'000	-1'477'500	116'500	-1'299'902.85
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-71'400	-71'400	0	-88'192.21
4430.05	Pachtzinsen	-29'100	-30'300	1'200	-34'628.75
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'419'700	-1'304'700	-115'000	-1'454'913.20
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-133'100	-133'600	500	-111'946.44
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-590'000	-585'000	-5'000	-605'282.52
<b>45</b>	<b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-4'724.75</u></b>
4501.01	Schutzraumfonds	0	0	0	-4'724.75
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-10'400</u></b>	<b><u>-10'400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-17'692.00</u></b>
4630.01	Bundesbeiträge	-10'400	-10'400	0	-17'692.00
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-10'904'000</u></b>	<b><u>-10'611'300</u></b>	<b><u>-292'700</u></b>	<b><u>-9'941'356.05</u></b>
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-67'700	-1'700	-66'000	-41'251.45
4910.42	Dienstleistungen GBC	0	-30'000	30'000	-32'832.55
4920.01	Miete Räume	-2'414'400	-2'408'200	-6'200	-2'450'864.95
4920.02	Miete Parkplätze	-82'500	-81'500	-1'000	-81'500.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-1'138'200	-1'298'200	160'000	-874'473.30
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-305'600	-282'800	-22'800	-232'292.85
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-380'900	-297'900	-83'000	-355'816.20
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'408'600	-6'104'900	-303'700	-5'766'224.75
4920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchslleihe Bündner Volksbibl.	-63'500	-63'500	0	-63'500.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>14</b>	<b>Informatik</b>	<b>-1'365'100</b>	<b>-2'020'200</b>	<b>655'100</b>	<b>-2'510'226.63</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'218'300</b>	<b>7'475'300</b>	<b>743'000</b>	<b>6'661'935.82</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>2'823'400</u></b>	<b><u>2'598'200</u></b>	<b><u>225'200</u></b>	<b><u>2'167'986.15</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'341'300	2'157'100	184'200	1'829'752.70
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	0	24'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	187'200	172'400	14'800	144'651.85
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	189'500	191'600	-2'100	159'342.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'200	6'800	3'400	5'597.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'100	11'300	800	9'331.70
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000	50'000	0	9'772.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'600	7'600	0	5'139.15
3099.02	Personalanlässe	1'500	1'400	100	1'260.00
3099.08	Personalbeschaffung	0	0	0	3'138.45
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>4'904'000</u></b>	<b><u>4'520'600</u></b>	<b><u>383'400</u></b>	<b><u>4'244'546.27</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	9'795.55
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	0	43'071.78
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	0	0	0	1'841.40
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'199'700	1'149'000	50'700	817'287.27
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	498'100	447'600	50'500	424'552.91
3110.14	Anschaffung Mobiliar	21'000	0	21'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	42'900	42'900	0	39'773.25
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	671'500	640'000	31'500	608'310.09
3130.05	Installationen	98'000	98'000	0	324'592.30
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	327'000	341'500	-14'500	310'181.82
3131.09	Beratungsaufwand	95'000	95'000	0	19'065.00
3133.01	Rechenzenter extern	507'800	292'700	215'100	268'022.55
3133.02	Druckaufträge extern	65'000	70'000	-5'000	59'493.66
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	1'927.59
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	0	1'500	90.00
3150.05	Systemwartung (Verträge)	931'400	902'300	29'100	911'246.10
3160.01	Mietzinse	173'600	173'600	0	164'458.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000	11'000	0	10'699.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	1'500	3'500	1'498.75
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	240'000	240'000	0	228'638.00
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>458'900</u></b>	<b><u>331'200</u></b>	<b><u>127'700</u></b>	<b><u>227'600.00</u></b>
3320.01	Abschreibungen Informatik	458'900	331'200	127'700	227'600.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>32'000</u></b>	<b><u>25'300</u></b>	<b><u>6'700</u></b>	<b><u>21'803.40</u></b>
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	2'169.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	6'800	6'800	0	5'900.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	20'900	14'100	6'800	13'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	400	-100	333.60
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-9'583'400</b>	<b>-9'495'500</b>	<b>-87'900</b>	<b>-9'172'162.45</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-2'214'900</u></b>	<b><u>-2'489'500</u></b>	<b><u>274'600</u></b>	<b><u>-2'673'528.45</u></b>
4240.03	Dienstleistungen	-2'214'900	-2'489'500	274'600	-2'576'202.45
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-97'326.00
<b>43</b>	<b><u>Verschiedene Erträge</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-208'873.40</u></b>
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	0	0	-208'873.40
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-7'368'500</u></b>	<b><u>-7'006'000</u></b>	<b><u>-362'500</u></b>	<b><u>-6'289'760.60</u></b>
4910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	-7'368'500	-7'006'000	-362'500	-6'289'760.60

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>35</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>8'824'100</b>	<b>7'828'400</b>	<b>995'700</b>	<b>7'514'414.43</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>13'635'400</b>	<b>12'788'700</b>	<b>846'700</b>	<b>11'921'817.45</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>10'258'600</b>	<b>9'911'400</b>	<b>347'200</b>	<b>9'225'459.39</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'266'100	8'005'200	260'900	7'418'751.60
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'200	9'800	14'400	0.00
3040.01	Dienstkleider	110'700	77'300	33'400	95'184.52
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	664'500	646'300	18'200	592'860.70
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	734'300	705'500	28'800	685'312.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	36'300	25'600	10'700	22'623.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	42'800	43'000	-200	37'886.55
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	2'150.70
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	350'000	369'000	-19'000	353'836.42
3099.01	Übriger Personalaufwand	25'000	25'000	0	11'990.10
3099.02	Personalanlässe	4'700	4'700	0	4'863.00
<b>31</b>	<b>Sach- + übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'671'800</b>	<b>1'263'300</b>	<b>408'500</b>	<b>1'190'998.56</b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'000	80'000	5'000	76'084.87
3100.06	Verbrauchsmaterial	33'000	30'000	3'000	31'138.90
3100.08	Treibstoffe	40'000	40'000	0	31'456.58
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000	0	9'718.25
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	226'600	123'600	103'000	85'918.57
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	115'000	115'000	0	110'353.00
3110.07	Anschaffung Parkuhren	126'800	96'900	29'900	18'363.80
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	31'200	26'600	4'600	19'003.38
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	177'500	0	177'500	116'744.65
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	24'000	24'000	0	17'281.35
3130.00	Betriebsgebühren	2'000	2'000	0	637.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	4'000	-4'000	7'924.60
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	38'000	35'000	3'000	17'443.85
3130.29	Kommissionen und Gebühren	20'000	20'000	0	14'004.84
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	80'000	80'000	0	74'516.45
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	100'000	90'000	10'000	100'544.20
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000	0	12'000	0.00
3131.13	Planungen und Gutachten	5'000	5'000	0	4'968.00
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	45'000	42'500	2'500	39'976.15
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	40'000	40'000	0	25'981.75
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	75'000	60'000	15'000	48'722.47
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	30'000	30'000	0	25'170.85
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	30'000	30'000	0	24'592.44
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	11'000	11'000	0	10'577.60
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	76'500	75'000	1'500	72'376.76
3160.01	Mietzinse	32'700	32'700	0	20'096.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	120'000	80'000	40'000	115'599.55
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	12'000	12'000	0	9'827.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	55'000	50'000	5'000	46'262.40
3190.03	Polizeihunde	13'500	13'000	500	13'413.85
3190.04	Katastrophen-Organisation	5'000	5'000	0	2'298.70
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>119'700</b>	<b>50'000</b>	<b>69'700</b>	<b>119'700.00</b>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	119'700	50'000	69'700	119'700.00
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0</b>	<b>5'500</b>	<b>-5'500</b>	<b>11'478.15</b>
3636.61	Beitrag an Fachverbände	0	5'500	-5'500	11'478.15
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1'585'300</b>	<b>1'558'500</b>	<b>26'800</b>	<b>1'374'181.35</b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	716'500	682'600	33'900	538'957.65
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800	1'800	0	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600	600	0	600.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	3'836.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	370'000	385'000	-15'000	335'755.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	1'270.85
3920.01	Miete Räume	439'800	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	32'600	32'600	0	32'600.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	14'200	5'600	8'600	11'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'800	8'500	-700	7'861.05

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-4'811'300</b>	<b>-4'960'300</b>	<b>149'000</b>	<b>-4'407'403.02</b>
<b>40</b>	<b><u>Fiskalertrag</u></b>	<b><u>-180'000</u></b>	<b><u>-180'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-177'556.25</u></b>
4033.01	Hundetaxen	-180'000	-180'000	0	-177'556.25
<b>41</b>	<b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>	<b><u>-220'000</u></b>	<b><u>-207'000</u></b>	<b><u>-13'000</u></b>	<b><u>-222'574.00</u></b>
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-80'000	-80'000	0	-88'695.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-105'000	-92'000	-13'000	-113'464.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'000	-20'000	0	-20'415.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-15'000	-15'000	0	0.00
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-3'445'800</u></b>	<b><u>-3'607'800</u></b>	<b><u>162'000</u></b>	<b><u>-3'398'461.97</u></b>
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-80'000	-75'000	-5'000	-79'450.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-20'000	-20'000	0	-28'980.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'600'000	-1'925'000	325'000	-1'513'943.52
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-25'000	-35'000	10'000	-26'800.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-3'000	-3'000	0	-4'255.98
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-150'000	0	-150'000	-37'283.17
4240.20	Dienstleistungen für Dritte	-300'000	-300'000	0	-319'450.68
4240.26	Vermietung Material	-26'000	-16'000	-10'000	-33'545.67
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-7'530.55
4260.10	Rückerstattung Löhne	-10'000	-12'000	2'000	-624.00
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-80'000	-80'000	0	-79'811.85
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-40'000	-40'000	0	-39'165.15
4270.03	Ordnungsbussen	-1'000'000	-1'000'000	0	-1'074'992.95
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-110'000	-100'000	-10'000	-150'813.45
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	-1'800	0	-1'815.00
<b>44</b>	<b><u>Finanzertrag</u></b>	<b><u>-300'000</u></b>	<b><u>-300'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-325'570.55</u></b>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-300'000	0	-325'570.55
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-656'000</u></b>	<b><u>-656'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-277'212.00</u></b>
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-277'212.00
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-9'500</u></b>	<b><u>-9'500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-6'028.25</u></b>
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	-6'028.25



<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>53</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'386'100</b>	<b>1'455'900</b>	<b>-69'800</b>	<b>1'417'522.20</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>606'100</u></b>	<b><u>554'300</u></b>	<b><u>51'800</u></b>	<b><u>523'594.68</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	142'100	143'400	-1'300	142'998.80
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	80'000	63'500	16'500	59'800.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	290'000	280'000	10'000	250'106.20
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	947.73
3040.02	Persönliche Ausrüstung	46'000	19'200	26'800	19'273.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'300	11'500	-200	15'309.65
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	12'400	12'600	-200	15'979.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	600	400	200	565.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	700	0	962.05
3099.03	Personalarzt	5'000	5'000	0	3'017.60
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	9'000	9'000	0	9'404.90
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'000	6'000	0	5'229.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>283'600</u></b>	<b><u>302'400</u></b>	<b><u>-18'800</u></b>	<b><u>203'038.69</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	8'000	-2'000	4'934.78
3100.06	Verbrauchsmaterial	12'000	12'000	0	9'741.70
3100.08	Treibstoffe	13'000	13'000	0	8'975.51
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	46'000	119'300	-73'300	22'975.70
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	14'600	5'600	9'000	10'641.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'000	10'000	4'000	10'182.20
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	100'000	80'000	20'000	80'000.05
3140.10	Baulicher Unterhalt	4'000	4'000	0	4'672.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	55'000	35'000	20'000	44'905.00
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	2'000	2'000	0	621.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	2'269.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	10'500	7'000	3'500	3'119.50
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>43'700</u></b>	<b><u>19'600</u></b>	<b><u>24'100</u></b>	<b><u>10'400.00</u></b>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	2'500	0	2'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	41'200	17'100	24'100	8'000.00
<b>35</b>	<b><u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>52'700</u></b>	<b><u>187'000</u></b>	<b><u>-134'300</u></b>	<b><u>288'661.98</u></b>
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	25'700	160'000	-134'300	260'827.98
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>400'000</u></b>	<b><u>392'600</u></b>	<b><u>7'400</u></b>	<b><u>391'826.85</u></b>
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	0	5'000	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	21'100	21'600	-500	19'718.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400	135'400	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	6'900	2'500	4'400	2'000.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'600	15'100	-1'500	13'707.90

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-1'386'100</b>	<b>-1'455'900</b>	<b>69'800</b>	<b>-1'417'522.20</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-1'250'400</b>	<b>-1'300'300</b>	<b>49'900</b>	<b>-1'287'857.50</b>
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-1'150'000	-1'200'000	50'000	-1'181'073.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-95'000	-95'000	0	-97'167.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'900	-4'800	-100	-8'817.00
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-800.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>-135'100</b>	<b>-155'000</b>	<b>19'900</b>	<b>-129'064.70</b>
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'100	-40'000	19'900	-12'222.70
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-115'000	-115'000	0	-116'842.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600.00</b>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-600	0	-600.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>2</b>	<b>Departement 2</b>	<b>79'671'300</b>	<b>78'015'100</b>	<b>1'656'200</b>	<b>74'937'679.22</b>
<b>50</b>	<b>Leitung Departement 2</b>	<b>133'500</b>	<b>133'200</b>	<b>300</b>	<b>129'820.60</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>133'500</b>	<b>133'200</b>	<b>300</b>	<b>129'820.60</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>100'100</u></b>	<b><u>99'800</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>98'070.25</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	80'300	80'200	100	79'414.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'400	6'400	0	6'347.85
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	7'800	7'800	0	7'448.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	300	200	100	241.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400	400	0	404.95
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'500	4'500	0	3'912.60
3099.02	Personalanlässe	400	300	100	300.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>6'200</u></b>	<b><u>6'200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4'591.05</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'500	4'500	0	4'591.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700	1'200	-500	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	500	500	0.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>27'200</u></b>	<b><u>27'200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>27'159.30</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	9'400	9'400	0	9'359.30
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>40</b>	<b>Stadtschule</b>	<b>47'081'900</b>	<b>46'623'300</b>	<b>458'600</b>	<b>41'522'178.80</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>53'640'800</b>	<b>53'296'400</b>	<b>344'400</b>	<b>50'507'944.45</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>38'871'000</b>	<b>39'315'000</b>	<b>-444'000</b>	<b>38'614'150.15</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'371'900	3'139'900	232'000	3'009'669.24
3020.01	Löhne Lehrpersonal	29'579'100	30'154'200	-575'100	29'567'867.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'660'100	2'714'600	-54'500	2'593'479.60
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	2'789'000	2'847'500	-58'500	3'039'321.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	105'400	107'800	-2'400	98'904.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	171'500	182'000	-10'500	166'989.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	160'000	140'000	20'000	110'427.66
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	8'000	3'000	5'000	2'775.80
3099.02	Personalanlässe	26'000	26'000	0	24'715.50
<b>31</b>	<b>Sach- + übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'885'500</b>	<b>2'496'700</b>	<b>388'800</b>	<b>2'420'661.25</b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	20'000	0	22'935.21
3100.06	Verbrauchsmaterial	130'000	130'000	0	129'486.75
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	27'000	27'000	0	11'066.55
3100.19	Lehrmittel	1'350'000	1'225'000	125'000	1'175'545.52
3110.06	Anschaffung Turngeräte	50'000	50'000	0	50'219.95
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	295'000	165'000	130'000	157'984.84
3130.01	Dienstleistungen Dritter	228'000	228'000	0	272'557.20
3130.02	Telefongebühren	0	4'200	-4'200	259.90
3130.13	Einzugsgebühren	0	0	0	122.25
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	45'000	45'000	0	44'720.20
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'500	7'500	0	8'205.50
3130.26	Gebühren Sportanlagen	4'000	4'000	0	3'470.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	8'000	12'000	-4'000	7'081.80
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	35'000	12'000	23'000	21'021.10
3150.01	Unterhalt Mobiliar	70'000	70'000	0	85'525.74
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'000	35'000	0	27'819.75
3160.01	Mietzinse	56'000	56'000	0	53'303.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	72'000	68'000	4'000	28'064.96
3170.06	Schultransporte	295'000	160'000	135'000	150'201.50
3171.01	Maiensäss	15'000	35'000	-20'000	11'884.70
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	120'000	120'000	0	133'338.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	23'000	23'000	0	25'845.58
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3'277'700</b>	<b>3'235'000</b>	<b>42'700</b>	<b>1'895'263.10</b>
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	1'300'000	0	0.00
3612.14	Schulgelder Talentschule Surselva	72'700	80'000	-7'300	0.00
3636.10	Soziale Institutionen	900'000	850'000	50'000	915'679.10
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	990'000	990'000	0	964'584.00
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>8'606'600</b>	<b>8'249'700</b>	<b>356'900</b>	<b>7'577'869.95</b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	1'985'100	1'929'700	55'400	1'614'794.35
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	0	0	0	2'200.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'000	4'000	0	5'143.90
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	68'000	68'000	0	60'472.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	40'000	40'000	0	35'115.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	4'000	6'000	-2'000	3'119.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	1'000	2'000	1'611.35
3920.01	Miete Räume	84'500	84'500	0	79'832.30
3920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	6'344'100	6'040'400	303'700	5'701'724.75
3920.10	Gebrauchslleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	9'400	11'600	-2'200	9'357.30

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-6'558'900</b>	<b>-6'673'100</b>	<b>114'200</b>	<b>-8'985'765.65</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-1'061'200</u></b>	<b><u>-1'198'600</u></b>	<b><u>137'400</u></b>	<b><u>-1'364'092.85</u></b>
4230.01	Schulgelder	-870'000	-1'007'400	137'400	-1'180'258.95
4240.02	Benützungsgebühren	-126'200	-126'200	0	-112'424.40
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	0	0	0	4'410.00
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-5'000	-5'000	0	-397.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-60'000	-60'000	0	-75'422.50
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-5'220'000</u></b>	<b><u>-5'212'000</u></b>	<b><u>-8'000</u></b>	<b><u>-7'364'248.15</u></b>
4630.01	Bundesbeiträge	-70'000	-60'000	-10'000	-67'158.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'100'000	-5'102'000	2'000	-7'253'629.35
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-50'000	-50'000	0	-43'460.80
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-277'700</u></b>	<b><u>-262'500</u></b>	<b><u>-15'200</u></b>	<b><u>-257'424.65</u></b>
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-277'700	-262'500	-15'200	-257'424.65

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>42</b>	<b>Gewerbliche Berufsschule</b>	<b>308'300</b>	<b>456'900</b>	<b>-148'600</b>	<b>626'246.54</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>26'547'900</b>	<b>26'264'400</b>	<b>283'500</b>	<b>24'975'787.87</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>21'067'800</u></b>	<b><u>20'964'400</u></b>	<b><u>103'400</u></b>	<b><u>20'248'364.59</u></b>
3000.05	Schulrat	10'000	10'000	0	11'089.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'457'100	1'806'100	-349'000	1'678'798.54
3020.01	Löhne Lehrpersonal	16'101'500	15'710'200	391'300	15'262'345.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'417'400	1'411'600	5'800	1'341'792.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	1'729'300	1'694'500	34'800	1'672'650.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	76'600	55'400	21'200	51'512.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	91'300	93'100	-1'800	86'621.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung	149'500	144'500	5'000	119'269.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000	0	3'682.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'000	12'000	-3'000	8'479.35
3099.02	Personalanlässe	11'100	12'000	-900	11'061.35
3099.08	Personalbeschaffung	12'000	12'000	0	1'061.70
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>2'207'800</u></b>	<b><u>1'867'800</u></b>	<b><u>340'000</u></b>	<b><u>1'679'818.13</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'400	42'000	-9'600	23'176.09
3100.06	Verbrauchsmaterial	43'000	70'000	-27'000	68'572.86
3100.19	Lehrmittel	406'500	492'600	-86'100	436'748.33
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	-1'000	867.65
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000	61'000	-44'000	133'949.75
3110.14	Anschaffung Mobiliar	99'300	34'100	65'200	31'682.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'500	2'500	0	2'217.95
3120.09	Aufwand Altmaterial	5'000	5'000	0	1'824.55
3130.01	Dienstleistungen Dritter	768'700	271'800	496'900	279'939.20
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	12'100	12'000	100	8'289.60
3130.17	Veranstaltungen	19'300	21'800	-2'500	9'425.30
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000	6'000	0	3'725.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	6'000	6'000	0	4'505.10
3150.01	Unterhalt Mobiliar	16'500	14'300	2'200	10'422.40
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'200	50'900	-1'700	41'122.50
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	10'000	10'000	0	6'150.25
3160.03	Miete und Benützungskosten	571'600	625'800	-54'200	531'516.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	91'500	94'000	-2'500	63'928.10
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	10'000	14'000	-4'000	610.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	40'200	32'000	8'200	21'144.05
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>5'400</u></b>	<b><u>6'700</u></b>	<b><u>-1'300</u></b>	<b><u>5'300.00</u></b>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	5'400	6'700	-1'300	5'300.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>3'266'900</u></b>	<b><u>3'425'500</u></b>	<b><u>-158'600</u></b>	<b><u>3'042'305.15</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	281'800	193'000	88'800	149'146.75
3910.15	Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC	957'900	1'020'800	-62'900	1'151'261.00
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000	187'300	-107'300	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	36'000	0	36'000	0.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	23'000	59'000	-36'000	62'888.65
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'500	7'000	500	6'871.00
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	1'138'200	1'298'200	-160'000	874'473.30
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	380'900	297'900	83'000	355'816.20
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	300	800	-500	600.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'300	6'500	-200	6'248.25

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-26'239'600</b>	<b>-25'807'500</b>	<b>-432'100</b>	<b>-24'349'541.33</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-449'600</u></b>	<b><u>-499'500</u></b>	<b><u>49'900</u></b>	<b><u>-636'377.43</u></b>
4230.01	Schulgelder	-94'500	-94'500	0	-117'350.00
4230.02	Kursgelder	-12'000	-12'000	0	-10'730.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-45'000	-45'000	0	-30'586.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-45'000	-45'000	0	-73'775.00
4250.07	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	0	-5'000	5'000	-269.73
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-61'000	-61'000	0	-51'265.15
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-160'000	-200'000	40'000	-276'476.39
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-4'000	-4'000	0	-41'282.91
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-28'100	-33'000	4'900	-33'636.65
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-1'005.60
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-25'767'000</u></b>	<b><u>-25'257'900</u></b>	<b><u>-509'100</u></b>	<b><u>-23'665'789.40</u></b>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'767'000	-22'257'900	-509'100	-9'473'375.30
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'000'000	-3'000'000	0	-2'944'270.00
4632.01	Gemeindebeiträge	0	0	0	-10'856'313.10
4632.05	Standortbeitrag GBC Stadt Chur	0	0	0	-391'831.00
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-23'000</u></b>	<b><u>-50'100</u></b>	<b><u>27'100</u></b>	<b><u>-47'374.50</u></b>
4910.42	Dienstleistungen GBC	-23'000	-48'100	25'100	-47'374.50
4940.02	Betriebskapitalzinsen GBC	0	-2'000	2'000	0.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>45</b>	<b>Beiträge an Berufsschulen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'626'128.20</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'626'128.20</b>
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5'626'128.20</u></b>
3611.02	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	0	0	0	2'660'057.85
3611.03	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	0	0	0	391'831.00
3611.04	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	0	0	0	421'038.85
3611.05	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	0	0	0	596'281.20
3611.06	Gastgewerbliche Fachschulen GR	0	0	0	139'531.55
3611.08	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	0	0	0	1'242'218.75
3611.09	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	0	0	0	175'169.00



<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>48</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>236'700</b>	<b>255'400</b>	<b>-18'700</b>	<b>91'744.50</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'339'800</b>	<b>1'313'500</b>	<b>26'300</b>	<b>1'250'523.25</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>891'700</u></b>	<b><u>889'300</u></b>	<b><u>2'400</u></b>	<b><u>855'332.25</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	751'400	750'000	1'400	725'327.85
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'495.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'400	59'400	0	57'176.25
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	70'200	70'100	100	64'217.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'200	2'300	900	2'230.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	3'800	0	3'698.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'500	1'500	0	520.00
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	666.30
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>293'000</u></b>	<b><u>287'500</u></b>	<b><u>5'500</u></b>	<b><u>333'465.35</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000	5'500	1'500	5'982.15
3100.07	Reinigungsmaterial	6'500	6'500	0	5'903.39
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	30'000	30'000	0	29'831.21
3100.13	Zahnärztliches Material	25'000	25'000	0	23'944.20
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'500	0	3'549.52
3100.15	Zahnpflegemittel	4'500	4'000	500	4'314.15
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500	6'000	4'500	71'493.60
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'500	13'500	-1'000	12'196.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	4'363.50
3130.24	Reinigung der Wäsche	500	500	0	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	50'000	45'000	5'000	53'309.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'000	15'000	-5'000	10'900.85
3160.01	Mietzinse	98'200	98'200	0	98'130.00
3160.04	Leasingraten	20'300	20'300	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000	4'000	0	1'672.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	9'000	0	7'873.83
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>13'800</u></b>	<b><u>13'800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>13'800.00</u></b>
3300.6	Abschreibungen Mobilien	13'800	13'800	0	13'800.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>141'300</u></b>	<b><u>122'900</u></b>	<b><u>18'400</u></b>	<b><u>47'925.65</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	139'700	120'500	19'200	45'602.75
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	800	1'500	-700	1'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	900	-100	822.90
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-1'103'100</b>	<b>-1'058'100</b>	<b>-45'000</b>	<b>-1'158'778.75</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-1'080'300</u></b>	<b><u>-1'035'300</u></b>	<b><u>-45'000</u></b>	<b><u>-1'135'978.75</u></b>
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-320'000	-285'000	-35'000	-360'557.95
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-750'000	-740'000	-10'000	-764'491.85
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'800	-3'800	0	-3'800.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-6'500	-6'500	0	-7'128.95
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-22'800</u></b>	<b><u>-22'800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-22'800.00</u></b>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>51</b>	<b>Kulturfachstelle</b>	<b>3'193'800</b>	<b>3'038'500</b>	<b>155'300</b>	<b>2'997'884.27</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'193'800</b>	<b>3'122'200</b>	<b>71'600</b>	<b>2'997'884.27</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>161'700</u></b>	<b><u>158'000</u></b>	<b><u>3'700</u></b>	<b><u>139'697.40</u></b>
3000.02	Kommissionen	0	0	0	11'920.80
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	10'000	0	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	129'800	127'900	1'900	109'807.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'300	9'800	500	8'776.50
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	10'300	9'300	1'000	8'299.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	600	400	200	333.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	600	100	559.95
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>54'600</u></b>	<b><u>130'600</u></b>	<b><u>-76'000</u></b>	<b><u>16'288.32</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'300	7'300	3'000	4'385.92
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	25'000	100'000	-75'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000	0	4'000	899.10
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	0.00
3140.13	Unterhalt Stadtgalerie	0	0	0	667.00
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	6'337.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	535.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	12'000	-8'000	3'464.15
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>2'518'500</u></b>	<b><u>2'397'500</u></b>	<b><u>121'000</u></b>	<b><u>2'456'690.70</u></b>
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	132'000	132'000	0	132'000.00
3636.20	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000	102'000	50'000	102'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	118'000	118'000	0	103'345.40
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	18'800.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	17'600.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Club Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.29	Churer Orgelkonzerte	0	0	0	5'000.00
3636.30	Konzertstudio Chur	0	0	0	4'500.00
3636.31	Ensemble ö!	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.32	Churer Sommerkonzerte	0	0	0	4'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	50'000	75'000	-25'000	69'010.80
3636.37	Museen (diverse)	43'000	18'000	25'000	18'000.00
3636.38	Bibliotheken	505'000	505'000	0	505'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.41	Palazzo	0	0	0	5'000.00
3636.42	Kinder in der Kammerphilharmonie	0	0	0	5'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	18'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.46	Singschule	0	0	0	22'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	20'000	20'000	0	18'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	90'000	69'000	21'000	78'512.00
3636.50	Langer Samstag	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis	25'000	25'000	0	24'741.10
3636.53	Städtekonferenz für Kultur	0	0	0	7'500.00
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	30'000	30'000	0	38'681.40
3636.82	Alpenmärchen und Sagenfestival	50'000	0	50'000	0.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>459'000</u></b>	<b><u>436'100</u></b>	<b><u>22'900</u></b>	<b><u>385'207.85</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'900	7'800	100	8'148.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	1'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	38'400	38'400	0	38'667.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	305'600	282'800	22'800	232'292.85
3920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	63'500	63'500	0	63'500.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-83'700</b>	<b>83'700</b>	<b>0.00</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-83'700</u></b>	<b><u>83'700</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
4290.08	Erlös aus Verkauf Kontrollschilder	0	-83'700	83'700	0.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>52</b>	<b>Sportfachstelle</b>	<b>482'500</b>	<b>485'600</b>	<b>-3'100</b>	<b>481'845.54</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>512'500</b>	<b>515'600</b>	<b>-3'100</b>	<b>501'745.54</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>138'300</u></b>	<b><u>130'900</u></b>	<b><u>7'400</u></b>	<b><u>107'077.85</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	106'800	88'800	18'000	92'009.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	10'800	24'000	-13'200	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'300	9'400	-100	7'354.10
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	10'300	7'500	2'800	6'965.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	500	500	0	279.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600	700	-100	469.20
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>35'300</u></b>	<b><u>35'800</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>26'819.74</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	3'000	-1'000	1'230.29
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	945.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	0	0	517.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	500	500	988.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	681.50
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	30'000	30'000	0	20'657.00
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>325'000</u></b>	<b><u>335'000</u></b>	<b><u>-10'000</u></b>	<b><u>354'375.00</u></b>
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	10'000	20'000	-10'000	2'950.00
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	315'000	315'000	0	351'425.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>13'900</u></b>	<b><u>13'900</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>13'472.95</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'700	6'700	0	6'872.95
3920.01	Miete Räume	7'200	7'200	0	6'600.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>0</b>	<b>-19'900.00</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-30'000</u></b>	<b><u>-30'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-19'900.00</u></b>
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	-30'000	-30'000	0	-19'900.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>55</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>28'234'600</b>	<b>27'022'200</b>	<b>1'212'400</b>	<b>23'461'830.77</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>46'161'700</b>	<b>41'482'700</b>	<b>4'679'000</b>	<b>42'795'803.56</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5'746'700</b>	<b>4'833'100</b>	<b>913'600</b>	<b>4'625'968.10</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'970'300	4'048'900	921'400	3'958'578.15
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	49'000	86'600	-37'600	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	325'100	333'900	-8'800	315'397.35
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	330'200	301'300	28'900	302'424.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	17'800	14'000	3'800	12'062.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20'900	23'400	-2'500	20'291.60
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	11'900	10'000	1'900	8'033.90
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	15'700	11'000	4'700	6'404.35
3099.02	Personalanlässe	5'800	4'000	1'800	2'775.60
<b>31</b>	<b>Sach- + übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'124'100</b>	<b>1'033'500</b>	<b>90'600</b>	<b>791'709.33</b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	49'000	40'000	9'000	46'558.74
3100.06	Verbrauchsmaterial	4'200	3'000	1'200	2'758.65
3100.20	Lebensmittel	377'700	325'000	52'700	261'918.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	105'500	155'500	-50'000	33'174.35
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'700	15'000	700	11'644.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	259'600	206'100	53'500	182'871.55
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'000	2'000	0	1'795.38
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'500	20'100	400	13'442.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	0	3'000	-3'000	0.00
3160.01	Mietzinse	123'800	116'100	7'700	116'190.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	75'300	59'700	15'600	48'240.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	90'800	88'000	2'800	73'114.66
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>113'600</b>	<b>141'500</b>	<b>-27'900</b>	<b>636'400.00</b>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	113'600	141'500	-27'900	0.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	0	0	636'400.00
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>38'052'300</b>	<b>34'547'100</b>	<b>3'505'200</b>	<b>35'936'262.03</b>
3611.01	Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	0	0	2'143'555.00
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'750'000	1'750'000	0	0.00
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	4'700'000	4'554'700	145'300	4'774'336.47
3612.02	Spitalfinanzierung	4'390'000	4'355'000	35'000	4'150'594.95
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	10'000	30'000	-20'000	18'256.15
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'633'000	1'679'400	-46'400	1'707'671.35
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'100'000	900'000	200'000	905'659.48
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	15'220.00
3636.56	Verein Überlebenshilfe	0	0	0	69'636.40
3636.57	Präventionsprojekte	45'000	45'000	0	55'091.70
3636.58	Suchtberatung	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	70'000	70'000	0	61'863.10
3636.60	Mütter- und Väterberatung	0	0	0	183'000.00
3636.62	Ludothek Chur	30'000	24'000	6'000	37'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	109'200	109'200	0	109'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	190'000	230'000	-40'000	45'212.95
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	30'600	30'300	300	13'990.00
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	40'000	40'000	0	0.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	18'000	0	18'000	0.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	60'000	0	60'000	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	19'000'000	16'800'000	2'200'000	17'301'280.41
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	5'000	5'000	0	1'893.40
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'500'000	1'700'000	800'000	2'033'101.29
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	800'000	780'000	20'000	746'246.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'400'000	1'300'000	100'000	1'341'620.78
3637.07	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	0	0	0	93'195.45
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	5'000	5'000	0	3'221.05
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000	0	23'973.60
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	2'000	2'000	0	9'840.00
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	40'000	35'000	5'000	31'149.30
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	59'500	37'500	22'000	35'453.20

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>1'125'000</u></b>	<b><u>927'500</u></b>	<b><u>197'500</u></b>	<b><u>805'464.10</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	548'200	340'900	207'300	317'148.65
3910.23	Dienstleistungen Finanzen	130'000	130'000	0	125'930.05
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	10'000	10'000	0	0.00
3910.31	Dienstleistungen Steuern	12'000	0	12'000	2'400.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	50'700	35'500	15'200	35'500.00
3920.01	Miete Räume	309'700	309'200	500	295'665.65
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	59'500	96'900	-37'400	23'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'900	5'000	-100	4'919.75
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-17'927'100</b>	<b>-14'460'500</b>	<b>-3'466'600</b>	<b>-19'333'972.79</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-7'512'200</u></b>	<b><u>-6'583'800</u></b>	<b><u>-928'400</u></b>	<b><u>-7'114'988.33</u></b>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-18'500	-21'500	3'000	-28'924.85
4260.07	Elternbeiträge	-953'700	-622'300	-331'400	-578'628.55
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-40'000	-35'000	-5'000	-31'149.30
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-900'000	-800'000	-100'000	-1'056'499.14
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-80'000	-30'000	-50'000	-27'940.70
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-120'000	-75'000	-45'000	-69'297.90
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'900'000	-1'900'000	0	-2'017'594.35
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'000'000	-2'700'000	-300'000	-2'862'110.54
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-500'000	-400'000	-100'000	-442'843.00
<b>45</b>	<b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>-25'000</u></b>	<b><u>-25'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-23'973.60</u></b>
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-23'973.60
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-10'349'900</u></b>	<b><u>-7'811'700</u></b>	<b><u>-2'538'200</u></b>	<b><u>-12'159'895.86</u></b>
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-3'000'000	-2'000'000	-1'000'000	-2'424'128.10
4611.02	Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG)	-85'000	-320'000	235'000	-394'837.35
4611.04	Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	0	0	-5'524'417.00
4611.05	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	0	0	0	-3'128'771.60
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'000	-42'000	0	-41'856.40
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	-180'000	-160'000	-20'000	-186'735.20
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-140'000	-90'000	-50'000	-145'085.65
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-6'430'000	-4'850'000	-1'580'000	0.00
4630.01	Bundesbeiträge	-150'000	-72'800	-77'200	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-41'000	-39'200	-1'800	-45'200.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-217'100	-186'700	-30'400	-214'473.90
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-44'800	-38'500	-6'300	-41'890.66
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-20'000	-12'500	-7'500	-12'500.00
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-40'000</u></b>	<b><u>-40'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-35'115.00</u></b>
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	-40'000	-40'000	0	-35'115.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>3</b>	<b>Departement 3</b>	<b>21'290'000</b>	<b>19'321'400</b>	<b>1'968'600</b>	<b>14'660'001.99</b>
	<b>Grün und Werkbetrieb</b>	<b>8'055'800</b>	<b>7'890'800</b>	<b>165'000</b>	<b>5'886'540.62</b>
<b>60</b>	<b>Grün und Werkbetrieb, Leitung</b>	<b>479'700</b>	<b>459'000</b>	<b>20'700</b>	<b>432'274.55</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>479'700</b>	<b>459'000</b>	<b>20'700</b>	<b>432'274.55</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>437'300</u></b>	<b><u>415'500</u></b>	<b><u>21'800</u></b>	<b><u>417'229.80</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	365'400	345'000	20'400	348'403.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'900	27'500	1'400	27'379.60
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	36'200	36'000	200	34'910.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'600	5'000	-400	4'700.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900	1'800	100	1'776.70
3099.02	Personalanlässe	300	200	100	60.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>33'500</u></b>	<b><u>32'500</u></b>	<b><u>1'000</u></b>	<b><u>2'405.70</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	1'000	1'000	122.60
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	500	500	0.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	25'000	25'000	0	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'205.50
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	1'500	2'000	-500	1'077.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'500	2'500	0	0.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>8'900</u></b>	<b><u>11'000</u></b>	<b><u>-2'100</u></b>	<b><u>12'639.05</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'600	5'700	-2'100	5'039.05
3920.01	Miete Räume	3'900	3'900	0	6'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400	1'400	0	1'400.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>61</b>	<b>Wald und Alpen</b>	<b>-12'000</b>	<b>-1'400</b>	<b>-10'600</b>	<b>-468'311.68</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'803'000</b>	<b>2'504'600</b>	<b>298'400</b>	<b>2'597'140.69</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>1'208'900</u></b>	<b><u>1'030'400</u></b>	<b><u>178'500</u></b>	<b><u>969'213.65</u></b>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	3'000	0	3'750.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	995'300	841'000	154'300	793'826.35
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	7'800	5'400	2'400	0.00
3040.01	Dienstkleider	14'000	12'000	2'000	11'642.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'900	67'700	11'200	62'381.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	86'200	79'300	6'900	75'669.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'400	13'200	1'200	12'932.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'900	4'600	300	4'080.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	3'500	0	4'270.80
3099.02	Personalanlässe	900	700	200	660.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>937'500</u></b>	<b><u>819'000</u></b>	<b><u>118'500</u></b>	<b><u>990'719.09</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	5'000	1'000	5'350.85
3100.08	Treibstoffe	50'000	50'000	0	43'067.40
3100.16	Materialeinkauf	82'500	76'500	6'000	72'790.48
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	97'000	50'500	46'500	24'662.60
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	59'200	59'200	0	55'834.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	172'000	172'000	0	255'112.58
3130.02	Telefongebühren	3'000	3'000	0	2'895.70
3130.28	Telefonentschädigungen	0	2'100	-2'100	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000	7'000	2'000	7'293.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	20'000	3'000	17'000	294.05
3131.09	Beratungsaufwand	0	0	0	4'731.80
3137.01	Verkehrssteuern	2'800	2'700	100	2'547.45
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	18'000	13'000	5'000	10'245.55
3140.10	Baulicher Unterhalt	286'000	257'000	29'000	374'717.89
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81'500	74'000	7'500	83'261.99
3170.01	Reisekosten und Spesen	47'000	40'500	6'500	41'254.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	3'500	0	6'659.05
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>413'800</u></b>	<b><u>391'300</u></b>	<b><u>22'500</u></b>	<b><u>381'700.00</u></b>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	314'500	288'900	25'600	288'700.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	95'500	98'600	-3'100	89'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	3'800	3'800	0	3'800.00
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>18'000</u></b>	<b><u>17'000</u></b>	<b><u>1'000</u></b>	<b><u>26'435.00</u></b>
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	12'000	12'000	0	21'404.00
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'000	5'000	1'000	5'031.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>224'800</u></b>	<b><u>246'900</u></b>	<b><u>-22'100</u></b>	<b><u>229'072.95</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'600	14'000	1'600	8'825.50
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	3'098.85
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	29'000	29'000	0	34'210.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	0	0	1'320.00
3920.01	Miete Räume	77'600	77'600	0	68'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	78'500	97'400	-18'900	91'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	19'300	24'100	-4'800	19'218.60



<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-2'815'000</b>	<b>-2'506'000</b>	<b>-309'000</b>	<b>-3'065'452.37</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-960'000</u></b>	<b><u>-927'000</u></b>	<b><u>-33'000</u></b>	<b><u>-1'157'108.75</u></b>
4240.20	Dienstleistungen für Dritte	-219'500	-181'500	-38'000	-496'415.73
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-70'000	-70'000	0	-71'295.50
4250.08	Holzverkauf	-400'000	-400'000	0	-304'146.30
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-8'000	0	-9'267.65
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-11'000	-11'000	0	-13'231.50
4260.32	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-39'000	-44'000	5'000	-46'757.17
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-12'500	-12'500	0	-15'994.90
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
<b>43</b>	<b><u>Verschiedene Erträge</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-112'666.90</u></b>
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	0	0	-80'544.50
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0	0	0	-32'122.40
<b>44</b>	<b><u>Finanzertrag</u></b>	<b><u>-1'150'000</u></b>	<b><u>-1'150'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1'192'733.94</u></b>
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'150'000	-1'150'000	0	-1'192'733.94
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-670'000</u></b>	<b><u>-385'000</u></b>	<b><u>-285'000</u></b>	<b><u>-575'806.70</u></b>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-145'000	0	-145'000	0.00
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-80'000	-45'000	-35'000	-94'551.85
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-30'000	-30'000	0	-71'200.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-340'000	-250'000	-90'000	-321'769.50
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-40'000	-30'000	-10'000	-31'198.85
4632.03	Beförsterungsbeitrag Arosa	-35'000	-30'000	-5'000	-57'086.50
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-35'000</u></b>	<b><u>-44'000</u></b>	<b><u>9'000</u></b>	<b><u>-27'136.08</u></b>
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-35'000	-44'000	9'000	-27'136.08

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>76</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>4'838'100</b>	<b>4'787'600</b>	<b>50'500</b>	<b>3'350'139.98</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>12'476'700</b>	<b>11'948'600</b>	<b>528'100</b>	<b>10'734'294.90</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>4'206'800</u></b>	<b><u>4'061'600</u></b>	<b><u>145'200</u></b>	<b><u>3'781'742.28</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'514'500	3'377'000	137'500	3'143'024.95
3040.01	Dienstkleider	32'000	30'000	2'000	29'116.73
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	282'600	273'400	9'200	250'250.45
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	300'100	299'500	600	287'234.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	49'300	53'400	-4'100	50'802.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'300	18'300	0	16'013.60
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	5'300.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>7'136'600</u></b>	<b><u>6'966'500</u></b>	<b><u>170'100</u></b>	<b><u>6'002'707.11</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000	30'000	0	12'018.09
3100.08	Treibstoffe	180'000	180'000	0	149'556.51
3100.16	Materialeinkauf	760'000	715'000	45'000	699'736.75
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	240'000	240'000	0	203'599.68
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	10'000	0	6'991.21
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	369'000	409'000	-40'000	106'501.15
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'000	17'000	0	10'042.78
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	290'000	400'000	-110'000	451'581.41
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	140'000	140'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	16'000	15'000	1'000	14'979.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	163'500	71'000	92'500	67'606.21
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'985'000	2'108'500	-123'500	1'819'851.30
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	110'000	100'000	10'000	102'917.82
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	35'000	30'000	5'000	29'646.00
3131.09	Beratungsaufwand	0	0	0	7'407.41
3137.01	Verkehrssteuern	67'000	65'000	2'000	64'344.70
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	430'000	430'000	0	430'000.00
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	0	788'000	-788'000	795'216.83
3140.15	Winterdienst	500'000	500'000	0	245'757.43
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	1'050'000	0	1'050'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	60'000	72'000	-12'000	25'710.93
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	300'000	250'000	50'000	348'477.39
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'100	17'000	8'100	19'650.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	8'000	0	5'632.13
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	168.38
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	250'000	270'000	-20'000	185'314.00
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>276'000</u></b>	<b><u>143'900</u></b>	<b><u>132'100</u></b>	<b><u>31'500.00</u></b>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	276'000	143'900	132'100	31'500.00
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>62'184.58</u></b>
3631.01	Betriebsbeitrag an Kanton (Tierkörperfam.)	0	0	0	62'184.58
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>857'300</u></b>	<b><u>776'600</u></b>	<b><u>80'700</u></b>	<b><u>856'160.93</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	102'900	104'500	-1'600	94'517.00
3910.23	Dienstleistungen Finanzen	20'000	15'000	5'000	16'371.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	9'000	0	9'000	9'085.45
3910.31	Dienstleistungen Steuern	32'000	32'000	0	32'000.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	4'000	0	721.45
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	25'000	35'000	-10'000	17'604.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	60'000	60'000	0	63'729.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	10'620.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	130'000	175'000	-45'000	118'721.43
3920.01	Miete Räume	264'800	263'700	1'100	332'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	43'300	13'400	29'900	3'500.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	0	100'000	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	41'300	49'000	-7'700	41'390.60

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-7'638'600</b>	<b>-7'161'000</b>	<b>-477'600</b>	<b>-7'384'154.92</b>
<b>41</b>	<b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>	<b><u>-445'500</u></b>	<b><u>-336'700</u></b>	<b><u>-108'800</u></b>	<b><u>-439'831.36</u></b>
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-50'000	-28'000	-22'000	-148'427.45
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-500	-700	200	-462.95
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-335'000	-265'000	-70'000	-240'420.16
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-60'000	-43'000	-17'000	-50'520.80
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-6'133'100</u></b>	<b><u>-6'067'300</u></b>	<b><u>-65'800</u></b>	<b><u>-6'091'573.07</u></b>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-900'000	-750'000	-150'000	-950'702.67
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-1'600	-1'800	200	-1'505.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-450'000	-450'000	0	-404'446.31
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'750'000	-2'850'000	100'000	-2'721'506.01
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'015'000	-2'000'000	-15'000	-2'006'069.05
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-2'500	-2'500	0	-1'004.03
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-7'000	-5'000	-2'000	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-7'000	-8'000	1'000	-6'340.00
<b>45</b>	<b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>-100'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-100'000</u></b>	<b><u>-319'395.09</u></b>
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	-100'000	0	-100'000	-319'395.09
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-227'000</u></b>	<b><u>-10'000</u></b>	<b><u>-217'000</u></b>	<b><u>-19'420.15</u></b>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-207'000	0	-207'000	0.00
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-20'000	-10'000	-10'000	-19'420.15
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-733'000</u></b>	<b><u>-747'000</u></b>	<b><u>14'000</u></b>	<b><u>-513'935.25</u></b>
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-713'000	-727'000	14'000	-493'935.25
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>86</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'645'600</b>	<b>104'400</b>	<b>2'572'437.77</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>4'670'600</b>	<b>4'603'700</b>	<b>66'900</b>	<b>4'448'861.94</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'152'300</b>	<b>2'140'300</b>	<b>12'000</b>	<b>2'073'318.20</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'806'900	1'797'400	9'500	1'732'645.35
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	6'600	0	6'600	0.00
3040.01	Dienstkleider	12'000	12'000	0	12'577.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	149'500	148'700	800	137'339.10
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	135'600	136'300	-700	145'981.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	24'100	27'300	-3'200	28'364.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'700	10'700	-1'000	8'845.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	5'665.35
3099.02	Personalanlässe	1'900	1'900	0	1'900.00
<b>31</b>	<b>Sach- + übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'302'500</b>	<b>1'243'400</b>	<b>59'100</b>	<b>1'302'067.24</b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'700	1'700	0	1'997.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	123'000	123'000	0	110'479.63
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'500	40'200	-10'700	138'070.45
3110.14	Anschaffung Mobiliar	20'000	0	20'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	48'000	48'000	0	42'977.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	118'500	113'300	5'200	107'470.76
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	0	2'135.80
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	9'053.40
3131.09	Beratungsaufwand	0	0	0	4'623.20
3140.10	Baulicher Unterhalt	850'000	818'000	32'000	813'504.49
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'000	5'000	0	32'807.61
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'000	50'000	11'000	0.00
3160.01	Mietzinse	4'800	1'200	3'600	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600	25'600	0	35'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'700	4'700	-2'000	2'746.60
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>769'500</b>	<b>725'900</b>	<b>43'600</b>	<b>624'700.00</b>
3300.10	Abschreibungen Strassen	201'300	181'900	19'400	194'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	32'800	67'100	-34'300	32'300.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	378'500	415'000	-36'500	372'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	156'900	61'900	95'000	25'700.00
<b>35</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>110'000</b>	<b>120'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>144'297.00</b>
3511.03	Gräberfonds	110'000	120'000	-10'000	144'297.00
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>336'300</b>	<b>374'100</b>	<b>-37'800</b>	<b>304'479.50</b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	90'100	51'100	39'000	40'252.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	3'074.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	60'000	60'000	0	62'249.10
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	4'500.00
3920.01	Miete Räume	37'500	37'500	0	36'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	129'200	205'000	-75'800	144'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'700	12'700	-1'000	11'803.55

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-1'920'600</b>	<b>-1'958'100</b>	<b>37'500</b>	<b>-1'876'424.17</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-780'500</u></b>	<b><u>-800'000</u></b>	<b><u>19'500</u></b>	<b><u>-846'734.71</u></b>
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-4'000	0	-2'568.00
4240.22	Benützungsgebühren	-256'500	-256'000	-500	-304'227.05
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-200'000	-215'000	15'000	-226'753.92
4250.02	Verkäufe	-100'000	-100'000	0	-79'003.58
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-220'000	-225'000	5'000	-234'182.16
<b>44</b>	<b><u>Finanzertrag</u></b>	<b><u>-35'000</u></b>	<b><u>-35'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-29'172.70</u></b>
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-35'000	-35'000	0	-29'172.70
<b>45</b>	<b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>-103'000</u></b>	<b><u>-105'000</u></b>	<b><u>2'000</u></b>	<b><u>-93'274.76</u></b>
4511.03	Gräberfonds	-103'000	-105'000	2'000	-93'274.76
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-45'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-45'000</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-45'000	0	-45'000	0.00
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-957'100</u></b>	<b><u>-1'018'100</u></b>	<b><u>61'000</u></b>	<b><u>-907'242.00</u></b>
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-957'100	-1'018'100	61'000	-907'242.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Tiefbaudienste</b>	<b>10'519'300</b>	<b>8'645'800</b>	<b>1'873'500</b>	<b>6'608'579.72</b>
<b>70</b>	<b>Tiefbaudienste, Leitung</b>	<b>2'936'800</b>	<b>2'885'000</b>	<b>51'800</b>	<b>449'205.67</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'199'300</b>	<b>3'145'500</b>	<b>53'800</b>	<b>962'009.22</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>638'200</u></b>	<b><u>655'400</u></b>	<b><u>-17'200</u></b>	<b><u>643'246.05</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	525'600	538'700	-13'100	530'433.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'800	42'900	-1'100	42'078.85
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	56'600	58'700	-2'100	56'920.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'200	8'400	-1'200	8'013.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	2'700	0	2'705.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	609.00
3099.02	Personalanlässe	2'300	2'000	300	2'485.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>234'000</u></b>	<b><u>210'000</u></b>	<b><u>24'000</u></b>	<b><u>207'364.87</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000	38'000	-8'000	28'100.54
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000	3'000	1'000	2'939.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000	12'000	1'000	9'140.00
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	160'000	120'000	40'000	135'696.76
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'000	20'000	-10'000	2'800.00
3131.09	Beratungsaufwand	0	0	0	17'789.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	36.00
3160.01	Mietzinse	4'000	4'000	0	3'362.52
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	3'018.40
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	167.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	4'314.80
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>2'233'400</u></b>	<b><u>2'160'000</u></b>	<b><u>73'400</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	23'400	0	23'400	0.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'210'000	2'160'000	50'000	0.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>93'700</u></b>	<b><u>120'100</u></b>	<b><u>-26'400</u></b>	<b><u>111'398.30</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'500	56'600	-26'100	59'954.80
3920.01	Miete Räume	55'200	55'200	0	43'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'100	7'400	-300	7'043.50
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-262'500</b>	<b>-260'500</b>	<b>-2'000</b>	<b>-512'803.55</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	0.00
<b>43</b>	<b><u>Verschiedene Erträge</u></b>	<b><u>-160'000</u></b>	<b><u>-168'000</u></b>	<b><u>8'000</u></b>	<b><u>-420'803.55</u></b>
4310.02	Leistungen für Investitionen Tiefbau	-160'000	-168'000	8'000	-420'803.55
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-102'000</u></b>	<b><u>-92'000</u></b>	<b><u>-10'000</u></b>	<b><u>-92'000.00</u></b>
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-102'000	-92'000	-10'000	-92'000.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>72</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>7'358'500</b>	<b>5'635'400</b>	<b>1'723'100</b>	<b>5'960'606.17</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>7'413'500</b>	<b>6'695'900</b>	<b>717'600</b>	<b>5'970'591.17</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>795'700</u></b>	<b><u>767'900</u></b>	<b><u>27'800</u></b>	<b><u>756'093.30</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	663'400	639'500	23'900	630'088.35
3040.01	Dienstkleider	2'000	1'500	500	1'103.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'800	51'200	1'600	50'223.45
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	63'500	60'900	2'600	60'481.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'600	10'500	-900	10'042.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'400	3'300	100	3'213.15
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000	0	941.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>1'724'000</u></b>	<b><u>1'233'000</u></b>	<b><u>491'000</u></b>	<b><u>1'172'032.02</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	4'803.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	2'000	1'000	855.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	0	3'902.50
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	140'000	120'000	20'000	80'480.10
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	490'000	390'000	100'000	434'942.81
3140.10	Baulicher Unterhalt	650'000	500'000	150'000	642'868.69
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	150'000	80'000	70'000	0.00
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	200'000	80'000	120'000	0.00
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	80'000	50'000	30'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	1'500	500	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	2'500	500	2'781.17
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	2'500	500	1'028.95
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	2'500	-1'500	369.20
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>3'684'200</u></b>	<b><u>3'301'800</u></b>	<b><u>382'400</u></b>	<b><u>3'135'700.00</u></b>
3300.10	Abschreibungen Strassen	3'316'600	2'938'600	378'000	2'869'500.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	367'600	363'200	4'400	266'200.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>1'209'600</u></b>	<b><u>1'393'200</u></b>	<b><u>-183'600</u></b>	<b><u>906'765.85</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	89'100	90'800	-1'700	83'530.20
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'000	2'000	0	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	95'000	-85'000	7'900.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	188'000	188'000	0	6'739.15
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	25'000	20'000	5'000	20'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	30'000	29'000	1'000	0.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	10'000	6'000	4'000	0.00
3920.01	Miete Räume	54'700	54'700	0	53'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	6'300	6'300	0	6'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	789'400	895'300	-105'900	723'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'100	6'100	-1'000	5'096.50
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-55'000</b>	<b>-1'060'500</b>	<b>1'005'500</b>	<b>-9'985.00</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-15'000</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-14'500</u></b>	<b><u>-1'035.00</u></b>
4210.01	Arbeiten für Dritte	-15'000	-500	-14'500	-1'035.00
<b>43</b>	<b><u>Verschiedene Erträge</u></b>	<b><u>-40'000</u></b>	<b><u>-110'000</u></b>	<b><u>70'000</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
4310.01	Leistungen für Investitionen	-40'000	-110'000	70'000	0.00
<b>45</b>	<b><u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-950'000</u></b>	<b><u>950'000</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
4500.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung Kanalisationen	0	-950'000	950'000	0.00
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-8'950.00</u></b>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-8'950.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>74</b>	<b>Vermessung</b>	<b>64'200</b>	<b>-62'900</b>	<b>127'100</b>	<b>-8'905.82</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'094'200</b>	<b>1'039'100</b>	<b>55'100</b>	<b>1'018'407.43</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>711'300</u></b>	<b><u>664'700</u></b>	<b><u>46'600</u></b>	<b><u>649'032.15</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	593'000	550'000	43'000	541'702.25
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	1'550.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'000	43'700	3'300	42'878.15
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	53'700	53'800	-100	50'665.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'600	8'400	200	8'723.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	2'800	200	2'762.55
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000	0	750.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>205'000</u></b>	<b><u>185'500</u></b>	<b><u>19'500</u></b>	<b><u>199'933.98</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	2'980.70
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	7'787.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000	9'000	4'000	6'048.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	170'000	155'000	15'000	174'516.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	4'000	4'000	0	5'649.25
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	6'000	0	2'490.73
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	295.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'500	500	165.45
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>177'900</u></b>	<b><u>188'900</u></b>	<b><u>-11'000</u></b>	<b><u>169'441.30</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	82'800	80'600	2'200	63'596.10
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	8'000	-8'000	5'956.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	25'000	-5'000	20'000.00
3920.01	Miete Räume	64'700	64'700	0	69'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'000	5'200	-200	4'889.20
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-1'030'000</b>	<b>-1'102'000</b>	<b>72'000</b>	<b>-1'027'313.25</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-920'000</u></b>	<b><u>-880'000</u></b>	<b><u>-40'000</u></b>	<b><u>-938'040.00</u></b>
4210.15	Amtliche Vermessung	-240'000	-220'000	-20'000	-210'331.05
4210.16	Leitungskataster	-150'000	-140'000	-10'000	-160'147.82
4210.17	Bauvermessung	-300'000	-260'000	-40'000	-315'733.07
4210.18	Diverse Vermessungsgebühren	0	0	0	-17'841.00
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-90'000	-100'000	10'000	-89'384.09
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-140'000	-160'000	20'000	-144'602.97
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-110'000</u></b>	<b><u>-222'000</u></b>	<b><u>112'000</u></b>	<b><u>-89'273.25</u></b>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-110'000	-222'000	112'000	-89'273.25



<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>78</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>4'955'600</b>	<b>5'600'400</b>	<b>-644'800</b>	<b>4'947'366.91</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>1'086'300</u></b>	<b><u>1'061'100</u></b>	<b><u>25'200</u></b>	<b><u>1'034'539.88</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	895'600	874'300	21'300	843'566.40
3040.01	Dienstkleider	3'600	3'300	300	3'332.97
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'800	70'400	1'400	67'336.75
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	86'000	84'700	1'300	79'179.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'700	13'000	-300	13'162.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	4'600	0	4'302.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'000	10'800	1'200	23'660.06
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>2'612'400</u></b>	<b><u>2'911'300</u></b>	<b><u>-298'900</u></b>	<b><u>2'377'214.37</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	936.30
3100.06	Verbrauchsmaterial	30'000	33'500	-3'500	28'198.18
3100.17	Hilfsstoffe ARA	315'000	296'000	19'000	296'975.57
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	29'000	77'000	-48'000	27'649.78
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	637'000	594'000	43'000	659'388.42
3120.06	Erdgas	270'000	345'000	-75'000	270'181.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	68'000	93'000	-25'000	79'639.48
3130.28	Telefonentschädigungen	1'500	1'500	0	0.00
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	68'000	76'000	-8'000	67'323.24
3130.38	Entsorgungsgebühren	96'000	96'400	-400	90'150.95
3140.08	Unterhalt Gebäude	230'000	173'000	57'000	107'128.89
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0	0	0	1'885.65
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'200	7'200	0	2'107.36
3150.13	Unterhalt Anlagen	709'000	967'000	-258'000	593'736.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'200	145'200	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	2'065.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	4'638.55
<b>35</b>	<b><u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u></b>	<b><u>412'500</u></b>	<b><u>801'000</u></b>	<b><u>-388'500</u></b>	<b><u>1'203'191.76</u></b>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt	362'500	651'000	-288'500	1'153'191.76
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	50'000	150'000	-100'000	50'000.00
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>490'600</u></b>	<b><u>476'500</u></b>	<b><u>14'100</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	490'600	476'500	14'100	0.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>353'800</u></b>	<b><u>350'500</u></b>	<b><u>3'300</u></b>	<b><u>332'420.90</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	80'500	81'400	-900	78'252.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	9'000	9'000	0	3'326.60
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	3'479.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	102'000	92'000	10'000	92'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	17'300	23'100	-5'800	17'362.70
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-4'955'600</b>	<b>-5'600'400</b>	<b>644'800</b>	<b>-4'947'366.91</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-4'181'000</u></b>	<b><u>-4'696'800</u></b>	<b><u>515'800</u></b>	<b><u>-4'285'107.11</u></b>
4240.02	Benützungsggebühren	-3'904'000	-4'395'800	491'800	-3'902'864.09
4240.06	Arbeiten für Dritte	-277'000	-301'000	24'000	-381'686.59
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-556.43
<b>46</b>	<b><u>Transferertrag</u></b>	<b><u>-763'600</u></b>	<b><u>-903'600</u></b>	<b><u>140'000</u></b>	<b><u>-654'622.80</u></b>
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-763'600	-903'600	140'000	-654'622.80
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-11'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-11'000</u></b>	<b><u>-7'637.00</u></b>
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-11'000	0	-11'000	-7'637.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>79</b>	<b>Geoinformatik</b>	<b>159'800</b>	<b>188'300</b>	<b>-28'500</b>	<b>207'673.70</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>404'800</b>	<b>401'300</b>	<b>3'500</b>	<b>339'533.70</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>336'600</u></b>	<b><u>329'700</u></b>	<b><u>6'900</u></b>	<b><u>231'766.35</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	278'000	275'000	3'000	193'027.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'000	22'000	0	15'428.30
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	31'300	27'700	3'600	19'161.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'900	3'600	300	3'165.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400	1'400	0	984.65
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>24'000</u></b>	<b><u>24'500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>24'013.85</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	500	-500	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	539.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'000	0	22'258.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	758.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	458.00
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>11'700</u></b>	<b><u>11'600</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>11'600.00</u></b>
3320.01	Abschreibungen Informatik	11'700	11'600	100	11'600.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>32'500</u></b>	<b><u>35'500</u></b>	<b><u>-3'000</u></b>	<b><u>72'153.50</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	18'400	20'800	-2'400	56'053.50
3920.01	Miete Räume	13'400	13'400	0	14'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	700	1'300	-600	1'300.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-245'000</b>	<b>-213'000</b>	<b>-32'000</b>	<b>-131'860.00</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-147'000</u></b>	<b><u>-117'000</u></b>	<b><u>-30'000</u></b>	<b><u>-45'575.00</u></b>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-147'000	-117'000	-30'000	-45'575.00
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-98'000</u></b>	<b><u>-96'000</u></b>	<b><u>-2'000</u></b>	<b><u>-86'285.00</u></b>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-98'000	-96'000	-2'000	-86'285.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2017	2016	2017-2016	2015
	<b>Hochbaudienste</b>	<b>3'063'000</b>	<b>3'020'500</b>	<b>42'500</b>	<b>2'756'078.57</b>
<b>80</b>	<b>Hochbaudienste, Leitung</b>	<b>605'500</b>	<b>587'600</b>	<b>17'900</b>	<b>652'941.48</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>605'500</b>	<b>587'600</b>	<b>17'900</b>	<b>652'941.48</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>437'900</u></b>	<b><u>415'100</u></b>	<b><u>22'800</u></b>	<b><u>512'322.65</u></b>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	22'000	22'000	0	12'850.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	345'700	325'100	20'600	406'782.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'400	25'900	1'500	32'977.45
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	34'500	33'800	700	49'983.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'200	5'200	0	5'748.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	1'700	0	2'102.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	0	0	128.00
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'400	0	1'750.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>52'000</u></b>	<b><u>58'000</u></b>	<b><u>-6'000</u></b>	<b><u>54'170.63</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'000	28'000	-2'000	11'423.33
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	12'000	-4'000	7'956.90
3131.04	Honorare Allgemein	0	0	0	8'952.10
3131.09	Beratungsaufwand	0	0	0	16'000.00
3160.01	Mietzinse	13'000	13'000	0	9'253.05
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	315.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	269.95
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>115'600</u></b>	<b><u>114'500</u></b>	<b><u>1'100</u></b>	<b><u>86'448.20</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	26'000	24'900	1'100	24'648.20
3920.01	Miete Räume	88'700	88'700	0	60'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>81</b>	<b>Hochbau</b>	<b>771'800</b>	<b>896'600</b>	<b>-124'800</b>	<b>925'977.71</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>871'800</b>	<b>1'026'600</b>	<b>-154'800</b>	<b>941'955.21</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>493'400</u></b>	<b><u>526'100</u></b>	<b><u>-32'700</u></b>	<b><u>587'593.20</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	420'100	436'500	-16'400	489'169.35
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	3'700	0	3'700	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'400	34'700	-1'300	38'105.85
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	28'000	44'900	-16'900	50'146.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'100	7'800	-1'700	7'737.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100	2'200	-100	2'433.65
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>300'000</u></b>	<b><u>421'000</u></b>	<b><u>-121'000</u></b>	<b><u>272'502.71</u></b>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	2'500	2'000	58.80
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	287'000	410'000	-123'000	257'170.12
3131.04	Honorare Allgemein	0	0	0	12'070.80
3131.07	Pilotprojekt Musterschulzimmer	0	0	0	807.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	0	1'874.39
3150.06	Übriger Unterhalt	0	0	0	122.70
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	110.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	288.90
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>78'400</u></b>	<b><u>79'500</u></b>	<b><u>-1'100</u></b>	<b><u>81'859.30</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	29'300	27'800	1'500	24'620.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	2'500	-2'500	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	5'699.45
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	41'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'400	4'500	-100	4'339.10
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-100'000</b>	<b>-130'000</b>	<b>30'000</b>	<b>-15'977.50</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1'404.00</u></b>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-1'404.00
<b>43</b>	<b><u>Verschiedene Erträge</u></b>	<b><u>-100'000</u></b>	<b><u>-130'000</u></b>	<b><u>30'000</u></b>	<b><u>-14'573.50</u></b>
4310.03	Leistungen für Investitionen HBA	-100'000	-130'000	30'000	-14'573.50

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>82</b>	<b>Bausekretariat</b>	<b>1'400</b>	<b>-46'000</b>	<b>47'400</b>	<b>24'299.60</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>762'400</b>	<b>700'000</b>	<b>62'400</b>	<b>671'294.05</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>576'100</u></b>	<b><u>562'600</u></b>	<b><u>13'500</u></b>	<b><u>539'149.00</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	473'300	462'300	11'000	443'769.60
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'600	37'000	600	35'325.05
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	54'900	52'300	2'600	50'647.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'900	7'600	-700	7'143.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'400	0	2'263.50
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>37'500</u></b>	<b><u>39'500</u></b>	<b><u>-2'000</u></b>	<b><u>35'031.50</u></b>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'005.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0	32'362.21
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	247.60
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	5'000	-2'000	1'070.29
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	346.10
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>148'800</u></b>	<b><u>97'900</u></b>	<b><u>50'900</u></b>	<b><u>97'113.55</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	95'800	46'900	48'900	38'162.60
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	0	2'000	6'133.75
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	9'250.00
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	39'300.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	667.20
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-761'000</b>	<b>-746'000</b>	<b>-15'000</b>	<b>-646'994.45</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-566'000</u></b>	<b><u>-551'000</u></b>	<b><u>-15'000</u></b>	<b><u>-457'619.95</u></b>
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-40'000	-25'000	-15'000	-46'415.00
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-47'582.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-455'000	-455'000	0	-297'295.95
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-7'000	0	-58'527.00
4270.01	Bussen	-4'000	-4'000	0	-7'800.00
<b>44</b>	<b><u>Finanzertrag</u></b>	<b><u>-20'000</u></b>	<b><u>-20'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-14'374.50</u></b>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-20'000	-20'000	0	-14'374.50
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-175'000</u></b>	<b><u>-175'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-175'000.00</u></b>
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'000.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>84</b>	<b>Stadtentwicklung</b>	<b>1'205'900</b>	<b>1'135'900</b>	<b>70'000</b>	<b>756'611.98</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'260'900</b>	<b>1'190'900</b>	<b>70'000</b>	<b>772'764.98</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>741'000</u></b>	<b><u>795'300</u></b>	<b><u>-54'300</u></b>	<b><u>519'541.70</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	621'000	665'500	-44'500	433'156.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'400	53'000	-3'600	35'139.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	58'400	65'100	-6'700	41'799.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'000	8'300	700	7'205.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'200	3'400	-200	2'241.85
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>408'200</u></b>	<b><u>284'200</u></b>	<b><u>124'000</u></b>	<b><u>164'851.88</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	61.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	370.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	15'000	0	13'987.88
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	389'000	265'000	124'000	149'734.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	0	698.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>111'700</u></b>	<b><u>111'400</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>88'371.40</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	45'000	36'600	8'400	31'444.65
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	15'000	25'000	-10'000	9'670.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'000	12'000	2'000	11'220.00
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	35'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	600	700	-100	636.50
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-55'000</b>	<b>-55'000</b>	<b>0</b>	<b>-16'153.00</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-55'000</u></b>	<b><u>-55'000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-16'153.00</u></b>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-30'000	0	-15.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-25'000	-25'000	0	-16'138.00

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>85</b>	<b>Freiraumplanung</b>	<b>478'400</b>	<b>446'400</b>	<b>32'000</b>	<b>396'247.80</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>478'400</b>	<b>446'400</b>	<b>32'000</b>	<b>396'247.80</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>306'500</u></b>	<b><u>304'300</u></b>	<b><u>2'200</u></b>	<b><u>300'906.00</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	257'900	255'400	2'500	252'175.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'500	20'500	0	20'324.40
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	21'100	21'000	100	20'929.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'700	4'100	-400	4'169.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300	1'300	0	1'296.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	2'009.50
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>44'000</u></b>	<b><u>54'000</u></b>	<b><u>-10'000</u></b>	<b><u>28'725.65</u></b>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'953.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	40'000	50'000	-10'000	25'950.65
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	306.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	514.70
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b><u>34'300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>34'300</u></b>	<b><u>3'100.00</u></b>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	34'300	0	34'300	3'100.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>93'600</u></b>	<b><u>88'100</u></b>	<b><u>5'500</u></b>	<b><u>63'516.15</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	36'700	37'600	-900	29'710.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	11'000	20'000	-9'000	1'063.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'000	9'000	0	4'500.00
3920.01	Miete Räume	21'000	21'000	0	26'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	15'500	0	15'500	1'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	400	500	-100	442.80

<b>Konto</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>90</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>-348'100</b>	<b>-235'700</b>	<b>-112'400</b>	<b>-591'196.92</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>828'700</b>	<b>823'800</b>	<b>4'900</b>	<b>777'568.71</b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>462'100</u></b>	<b><u>476'900</u></b>	<b><u>-14'800</u></b>	<b><u>458'526.90</u></b>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	391'100	404'800	-13'700	388'300.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'100	32'100	-1'000	30'502.10
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	31'900	32'200	-300	32'715.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'700	1'300	400	1'198.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000	2'200	-200	1'984.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	3'466.35
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	360.00
<b>31</b>	<b><u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u></b>	<b><u>71'000</u></b>	<b><u>72'600</u></b>	<b><u>-1'600</u></b>	<b><u>64'109.01</u></b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000	14'000	-1'000	12'174.61
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	326.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	0	0.00
3130.20	Gebührevorschuss	400	500	-100	40.00
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	3'856.80
3160.01	Mietzinse	46'600	46'600	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	1'000	-500	491.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	630.00
<b>36</b>	<b><u>Transferaufwand</u></b>	<b><u>70'000</u></b>	<b><u>65'000</u></b>	<b><u>5'000</u></b>	<b><u>102'800.15</u></b>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	70'000	65'000	5'000	102'800.15
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>225'600</u></b>	<b><u>209'300</u></b>	<b><u>16'300</u></b>	<b><u>152'132.65</u></b>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	198'900	182'500	16'400	125'398.50
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	800	-100	734.15
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-1'176'800</b>	<b>-1'059'500</b>	<b>-117'300</b>	<b>-1'368'765.63</b>
<b>42</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-1'171'800</u></b>	<b><u>-1'052'500</u></b>	<b><u>-119'300</u></b>	<b><u>-1'367'084.03</u></b>
4210.50	Gebühren der Stadt Chur	-1'000'000	-900'000	-100'000	-1'140'202.72
4210.52	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-149'000	-139'000	-10'000	-198'443.26
4240.05	Grundbucheinführung Aussengemeinden	-8'400	0	-8'400	-13'000.00
4260.08	Parteikosten	-2'400	-500	-1'900	-40.00
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-12'000	-13'000	1'000	-15'398.05
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-5'000</u></b>	<b><u>-7'000</u></b>	<b><u>2'000</u></b>	<b><u>-1'681.60</u></b>
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-5'000	-7'000	2'000	-1'681.60



# **Investitionsrechnung**

Artengliederung

Institutionelle Gliederung



<b>Investitionsrechnung</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnung</b>
Artengliederung (Beträge in Franken)		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2015</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>39'280'000</b>	<b>35'526'000</b>	<b>3'754'000</b>	<b>25'667'345</b>
500	Grundstücke	100'000	690'000	-590'000	5'191
501	Strassen	12'175'000	13'071'000	-896'000	12'062'453
502	Wasserbau	1'100'000	750'000	350'000	2'644'758
503	Übriger Tiefbau	6'100'000	6'475'000	-375'000	8'097'774
504	Hochbauten	16'930'000	12'190'000	4'740'000	1'330'112
506	Mobilien	1'775'000	1'210'000	565'000	336'962
520	Software, Patente, Lizenzen	1'100'000	600'000	500'000	509'674
554	Beteiligungen	-	-	-	680'422
565	Investitionsbeiträge	-	540'000	-540'000	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>-9'220'000</b>	<b>-11'126'000</b>	<b>1'906'000</b>	<b>-10'400'257</b>
613	Rückerstattungen	-	-	-	0
630	Bundesbeiträge	-2'820'000	-3'070'000	250'000	-2'106'668
631	Kantonsbeiträge	-3'660'000	-3'456'000	-204'000	-1'517'165
632	Gemeindebeiträge	-200'000	-	-200'000	-2'552'520
635	Investitionsbeiträge von priv. Unternehmungen	-100'000	-50'000	-50'000	-119'905
637	Investitionsbeiträge von priv. Haushalten	-1'190'000	-3'300'000	2'110'000	-2'853'999
642	Rückzahlung von Darlehen Gemeinwesen	-1'250'000	-1'250'000	-	-1'250'000
<b>Total Nettoinvestitionen</b>		<b>30'060'000</b>	<b>24'400'000</b>	<b>5'660'000</b>	<b>15'267'088</b>









# Investitionsrechnung 2017

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1000 Fr.)

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget	Finanzplan					Zuständig
					2017	2018	2019	2020	Später		
5030.01	72.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken		350	100	250					TBD
5030.01	72.9...	Nordstrasse		450		450					TBD
5030.01	72.9....	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)		200			200				TBD
5030.01	72.9....	Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw.Schützenhaus		100					100		TBD
5030.01	72.9275	Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse	09.04.15	195							TBD
5030.01	72.9...	Turnerweg		110							TBD
5030.01	72.9...	Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse		300	300						TBD
5010.01	72.9...	Rossboden, Erschliessung Arbeitszone 2, La Nicca Strasse		150	100						TBD
5030.01	72.9...	Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse, 1. Etappe		450	450						TBD
5030.01	72.9...	Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe		460			460				TBD
5030.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe		630				630			TBD
5030.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel		500						500	TBD
5030.01	72.9...	Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Etappe		350				350			TBD
5030.01	72.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.		350						350	TBD
5030.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse		900						900	TBD
5030.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe		400	200	200					TBD
5030.01	72.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe		400			200	200			TBD
5030.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor		400						400	TBD
5030.01	72.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil		110					110		TBD
5030.01	72.9...	Scalettastrasse, Birkenweg - Albulastrasse		380			380				TBD
5030.01	72.9...	Scalettastrasse, Adlerweg - Giacomettistrasse		160				160			TBD
5030.01	72.9...	Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse		150			150				TBD
5030.01	72.9...	Sattelweg 2. Etappe		100	50	50					TBD
5030.01	72.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse		600					600		TBD
<b>ARA</b>					<b>- 350</b>	<b>- 310</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>14 240</b>		
6370.03	78.9011	Klärbeiträge		laufend	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700		ARA
5040.01	78.9...	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau		laufend	200	200	200	200	200		ARA
6320.01		Beiträge Gemeinden				- 60	- 60	- 60	- 60		ARA
5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung			2 200					2 200	ARA
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke		laufend	100	100	100	100	100		ARA
5040.01	78.9...	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration			200	50	150				ARA
5040.01	78.9...	Ersatz Trockner			350						ARA
5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen			12 500					12 500	ARA
<b>Freiraumplanung</b>					<b>200</b>	<b>1 940</b>	<b>1 550</b>	<b>2 300</b>	<b>2 100</b>		
5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe		200			200				FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe		500					300		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher		800			800				FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Titt		800				800			FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe		700			200	500			FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe		500						500	FRP
5030.01	85.9...	Ottoplatz Umgestaltung		150						150	FRP
5000.01	85.9...	Rigapark, Sanierung		150		150					FRP
5000.01	85.9...	Schrebergartenzone, Erweiterung		150						150	FRP/Imm
5030.01	85.9...	Spielplatz Böschengut		150		150					FRP
5000.01	85.9...	Stadtgarten, Sanierung		490							FRP
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat		260		260					FRP
5040.01	85.9010	Alte KEB öffentliche Anlage	10.09.15	880	100	580					FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe		500		500					FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 2. Etappe		250			250				FRP
5000.01	85.9...	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öffentliche Anlagen		300	100	100	100				FRP
5030.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse		250		250					FRP
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister		- 250		- 250					FRP
5000.01	85.9...	Freiraum Skatepark		100							FRP
5000.01	85.9...	Freiräume Chur West		2 000				1 000	1 000		FRP
<b>TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>					<b>30 060</b>	<b>34 694</b>	<b>51 730</b>	<b>60 930</b>	<b>161 560</b>		



## Investitionsrechnung 2017

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1000 Fr.)

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget	Finanzplan				Zuständig
					2017	2018	2019	2020	Später	
		<b>Investitionen Finanzvermögen</b>								
5950.01	95.9020	Böschengut 3 Quartierstrasse, 2. Etappe	08.10.13	146						Immo
6950.01	95.9021	Böschengut 3 Quartierplankosten, Beiträge Dritter	08.10.13	-100	-100					Immo
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	21.11.15	140	100					Immo
5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse		100	150					Immo
5950.01	95.9..	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen		4'500		2'250	2'250			Immo
5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist		150	150					Immo
5950.01	95.9070	Erschliessung Baurecht Rossboden	14.06.16	390	320					Immo
5950.01	95.9..	Planung Alter Forstwerkhof		100	30					Immo
5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital		100	50					Immo
5950.01	95.9..	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)		100	100					Immo
<b>TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>					<b>5'626</b>	<b>800</b>	<b>2'250</b>	<b>2'250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Anhang



# Kennzahlen

## 1. Selbstfinanzierungsgrad

### Berechnung

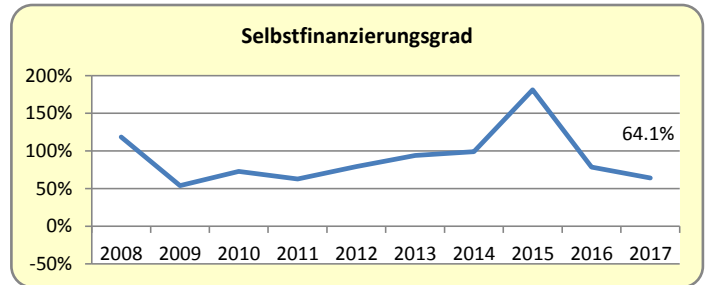
Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

### Messgrösse

Selbst finanziierter Investitionsanteil

### Bewertung

> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden  
 80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu  
 50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu  
 < 50% ungenügend



## 2. Selbstfinanzierungsanteil

### Berechnung

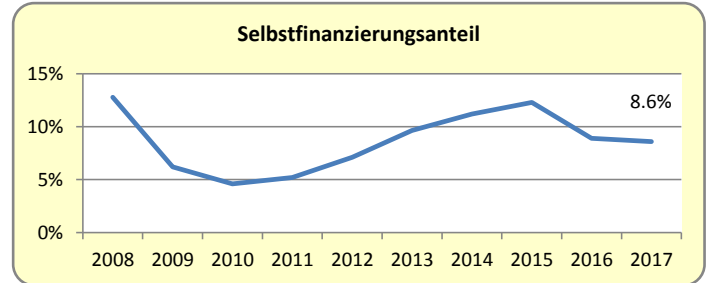
Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.

### Messgrösse

Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

### Bewertung

> 20% gut  
 10% - 20% mittel  
 < 10% schwach



## 3. Kapitaldienstanteil

### Berechnung

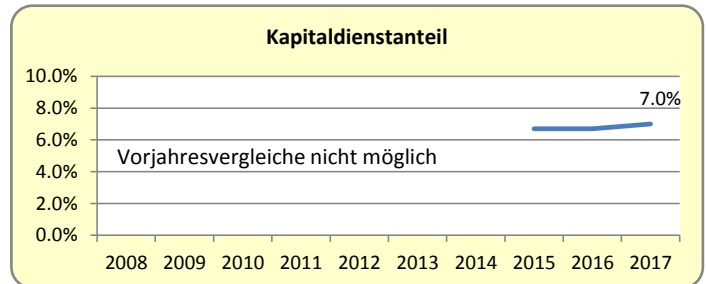
Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

### Messgrösse

Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

### Bewertung

< 5% geringe Bealstung  
 5% - 15% tragbare Bealstung  
 > 15% hohe Bealstung



## 4. Zinsbelastungsanteil

### Berechnung

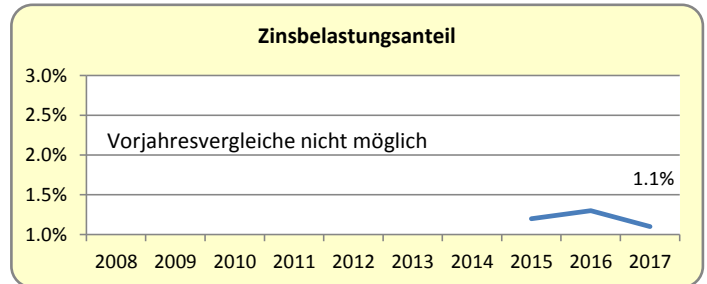
Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

### Messgrösse

Höhe des Zinsaufwands

### Bewertung

0% - 4% gut  
 4% - 9% genügend  
 > 9% schlecht



## 5. Bruttoverschuldungsanteil

### Berechnung

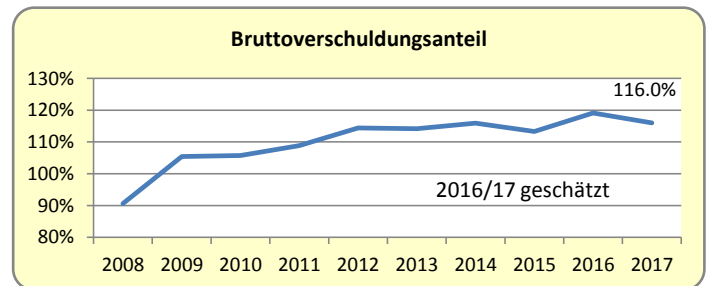
Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

### Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

### Bewertung

< 50% sehr gut  
 50% - 100% gut  
 100% - 150% mittel  
 150% - 200% schlecht  
 > 200% kritisch



## 6. Investitionsanteil

### Berechnung

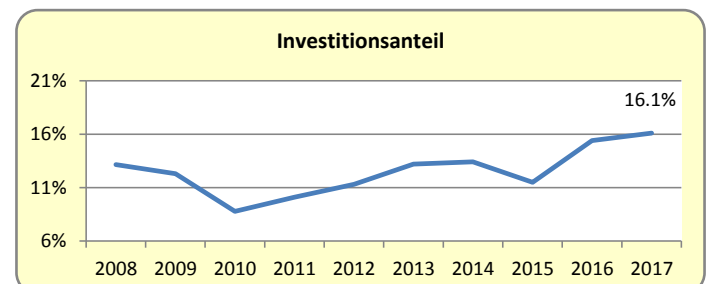
Anteil der Nettoinvestitionen an den Gesamtausgaben

### Messgrösse

Aktivität im Bereich der Investitionen

### Bewertung

< 10% schwache Investitionstätigkeit  
 10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit  
 20% - 30% starke Investitionstätigkeit  
 > 30% sehr starke Investitionstätigkeit



## Anhang Budget 2017: Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Konto	Bereich	Budget 2017 Umsatz	Einlage in Spezialfinanz.	Entnahme aus Spezialfinanz.	Finanziert durch
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>Zusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung</b>					
<b>Feuerwehr</b> <span style="float: right;">Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag</span>					
3	Total Aufwand	1'333'400			
4	Total Ertrag	-1'386'100			
3510.03	Feuerwehr	25'700	25'700		
3511.01	Fonds Stützpunkt A13	27'000	27'000		
<b>Soziale Dienste</b> <span style="float: right;">Beiträge aus Fondserträgen</span>					
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000			
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000		-25'000	
<b>Werkbetrieb</b> <span style="float: right;">Sackgebühr, Kehrrechtgrundgebühr</span>					
<b>Abfallentsorgung</b> <span style="float: right;">Annahme Budget 2017 zu 98% kostendeckend</span>					
3	Total Aufwand	5'522'000			
4	Total Ertrag	-5'422'000			
	Spezialfinanzierung	100'000	-	-100'000	
<b>Sadtgärtnerei</b> <span style="float: right;">Benützungsgebühren</span>					
<b>Fondsgräber / Familiengräber</b>					
3	Aufwand für Grabpflege	103'000			
4	Ertrag Taxen für Grabpflege	-110'000			
3511.03	Fondsgräber / Familiengräber	110'000	110'000		Einlage Taxen für Grabpflege
4511.03	Fondsgräber / Familiengräber	-103'000		-103'000	Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr
<b>Abwasser (Unterhalt Kanalisationen)</b>					
Korrektur Ausweis zusammen mit ARA erstmals in der Rechnung 2017 möglich!					
<b>ARA</b> <span style="float: right;">Klärgebühren</span>					
<b>ARA Betrieb/Unterhalt</b>					
3	Total Aufwand	3'821'600			
4	Total Ertrag	-4'184'100			
3510.01	ARA Betrieb/Unterhalt	-362'500	362'500		
<b>ARA-Klärschlamm-trocknung</b> <span style="float: right;">Trocknungsgebühren</span>					
3	Total Aufwand	1'929'800			
4	Total Ertrag	-1'979'800			
3510.02	TRAC Klärschlamm-trocknung	-50'000	50'000		
<b>TOTAL Erfolgsrechnung</b>			<b>575'200</b>	<b>-228'000</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>ARA (inkl. Hauptsammelkanäle)</b>					
5	Ausgaben Investitionen	350'000			
6	Einnahmen Klärbeiträge	-700'000			
	Bau und Erweiterung	-350'000	350'000		Klärbeiträge
<b>Abwasser (Bereich Kanalisationen)</b>					
Korrektur Ausweis zusammen mit ARA erstmals in der Rechnung 2017 möglich!					
5	Ausgaben Investitionen	2'100'000			
6	Einnahmen Kanalbeiträge	-400'000			
	Nettoaussgaben	1'700'000			Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung Klärgebühren gemäss Verf.Kanton GR
<b>TOTAL Investitionsrechnung</b>			<b>350'000</b>	<b>-</b>	

## Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	<b>IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur</b>
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"><li>• Fernwärme Chur AG (60%)</li><li>• Repartner Produktions AG</li><li>• Swiss Eco Line AG</li><li>• Gemeindegemeinschaft Kraftwerk Chur-Sand (Keine Beteiligung der IBC, nur Geschäfts- und Betriebsführungsauftrag)</li></ul>
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
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	<b>Stadtbus Chur AG, Chur (SBC)</b>
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
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	<b>Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur</b>
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
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	<b>Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC)</b>
Rechtsform	Korporation des öffentlichen Rechts
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Wasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im Kraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. Die Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur
Gesamtkapital Anteil der Stadt	2.5 Mio. Franken 49.5 %
Wesentliche weitere Beteiligte	Partnergemeinden: Arosa (Lüen, Castiel und Calfreisen), Maladers, Tschierschen-Praden, Churwalden
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der GKC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die GKC betragen per 30.09.2016 11.25 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. Die Partner haften nach aussen solidarisch.
Wesentliche Verflechtungen	Die Geschäfts- und Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

## **Beteiligungsspiegel**

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

### **Weitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen:**

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

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

## **Gewährleistungsspiegel**

Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen

Stand 31.12.2015

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 31.12.2015 betrug 106.9 %.

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

Fr. 2'519'775.--

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

## Grösste Beitragsempfänger

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

Konto	Beitragsempfänger	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	19'000'000	37.9%	Soziale Dienste
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	4'700'000	9.4%	Soziale Dienste
3612.02	Spitalfinanzierung	4'390'000	8.7%	Soziale Dienste
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'210'000	4.4%	Tiefbaudienste
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'500'000	5.0%	Soziale Dienste
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'265'700	4.5%	Stadtkanzlei
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'750'000	3.5%	Soziale Dienste
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'683'000	3.4%	Soziale Dienste
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'400'000	2.8%	Soziale Dienste
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	2.6%	Stadtschulen
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'100'000	2.2%	Soziale Dienste
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	990'000	2.0%	Stadtschulen
3636.10	Soziale Institutionen	900'000	1.8%	Stadtschulen
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	1.7%	Kulturfachstelle
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	800'000	1.6%	Soziale Dienste
3636.38	Bibliotheken	505'000	1.0%	Kulturfachstelle
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	3'825'600	7.6%	Diverse
	<b>TOTAL Beiträge</b>	<b>50'182'800</b>	<b>100.0%</b>	



## **Stadt Chur**

Stadtkanzlei  
Rathaus, Poststrasse 33  
CH-7000 Chur  
Telefon 081 254 41 11 Fax 081 254 58 19  
[stadtkanzlei@chur.ch](mailto:stadtkanzlei@chur.ch)  
[www.chur.ch](http://www.chur.ch)