



**Stadt Chur**

**Voranschlag 2010**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Beschluss Gemeinderat	3
Übersicht Verwaltungsrechnung	9
Zusammenzug nach Sachgruppen	10
Zusammenzug nach Institutionen	12

### Laufende Rechnung

<b>0</b>	<b>Einwohnerschaft und Behörden</b>	<b>19</b>
<b>1</b>	<b>Departement 1</b>	<b>20</b>
10	Allgemeine Verwaltung	20
	100 Stadtkanzlei	20
	102 Einwohnerdienste	22
	105 Stadtarchiv	23
	106 Rechtsdienst	24
11	Personalamt	25
12	Finanzkontrolle	26
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	27
	130 Finanzverwaltung	27
	131 Abschreibungen	28
	134 Liegenschaftenverwaltung (inkl. Tankstelle Felsenau und Sachversicherungen)	29
	135 Sportanlagen	31
14	Steuerverwaltung	32
	140 Verwaltung der Dienststelle	32
	141 Einkommens- und Vermögenssteuern	32
	142 Übrige Steuern und Erträge	32
15	Amt für Telematik	33
18	Stadtpolizei	34
19	Feuerwehr	36

<b>2</b>	<b>Departement 2</b>	<b>37</b>
20	Stadtschule	37
	200 Schulsekretariat	37
	201 Kindergärten	38
	202 Volksschulen	39
21	Gewerbliche Berufsschule und Berufswahlschule	41
	210 Sekretariat	41
	211 Schulhaus und Turnhalle	41
	212 Schulbetrieb	42
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	44
23	Schulzahnpflege	45
24	Departementssekretariat / Kulturfachstelle	46
26	Soziale Dienste	48
	260 Verwaltung der Dienststelle	48
	261 Schulsozialarbeit	48
	262 Sozialhilfe	48
	263 Andere soziale Massnahmen	49
	264 Familienergänzende Kinderbetreuung	49
	265 Jugendförderung	50
	266 Beiträge	50
	267 Arbeitsamt, Zweigstelle der kantonalen Ausgleichskasse	51
29	Forst- und Alpverwaltung	52
<b>3</b>	<b>Departement 3</b>	<b>53</b>
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	53
	300 Tiefbauverwaltung	53
	301 Tiefbauabteilung	54
	302 Vermessung	55
	304 Abwasserreinigungsanlage	56
	305 Werkbetrieb	57
	306 Geoinformatik	58
31	Hochbauamt	59
	310 Hochbauverwaltung	59
	311 Hochbauabteilung	60
	312 Baupolizei	61
	313 Planung	62
	314 Gartenbau	63
	315 Friedhöfe (inkl. Bestattungsamt)	64
32	Grundbuchamt	65
	<b><u>Investitionsrechnung</u></b>	<b>69</b>
	<b><u>Beilagen</u></b>	
	Verzinsung Schuldscheindarlehen	77
	Abschreibungen	78
	Amt für Telematik: Dienstleistungen stadintern	81
	Eventualverpflichtungen	82



**Beschluss  
des Gemeinderates**

Sitzung vom 17. Dezember 2009 (GRB 39)

Botschaft Nr. 43/2009

**Voranschlag 2010**

1. Der Voranschlag für das Jahr 2010 mit Aufwendungen von Fr. 245'188'600.-- und Erträgen von Fr. 239'918'000.-- sowie einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'270'600.-- wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2010 beträgt unverändert 90 % der einfachen Kantonssteuer.
3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2010 betragen Fr. 16'000'000.-- (Plafond).
4. Der Stellenplan für das Jahr 2010 beträgt 76'063 Soll-Stellenprozent (760.63 Vollzeit-Stellen).
5. Die Ersatzabgabe (Feuerwehrpflicht) für das Jahr 2010 beträgt neu Fr. 90.-- (bisher Fr. 65.--).
6. Mitteilung an
  - Departement 1
  - Departement 2
  - Departement 3
  - Personalamt
  - Steuerverwaltung
  - Finanzkontrolle
  - Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

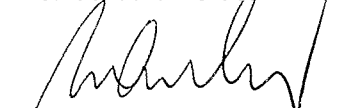
Namens des Gemeinderates

Der Präsident



Franco Lurati

Der Stadtschreiber



Markus Frauenfelder

# **VERWALTUNGSRECHNUNG**

**Laufende Rechnung**

**Investitionsrechnung**



## - **Ergebnisse**

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





<b>Übersicht Verwaltungsrechnung</b>	<b>Voranschlag 2010</b>	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------

### Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	<b>202'074'100</b>	204'652'300	-2'578'200	197'697'231.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<b>13'039'300</b>	12'565'700	473'600	24'588'758.33
Durchlaufende Beiträge	<b>250'000</b>	250'000		250'000.00
Einlagen Spezialfinanzierungen	<b>160'000</b>	160'000		233'509.75
Interne Verrechnungen	<b>29'665'200</b>	31'005'700	-1'340'500	33'101'755.63
<b>Total Aufwand</b>	<b>245'188'600</b>	248'633'700	-3'445'100	255'871'255.31

Finanzwirksamer Ertrag	<b>206'824'800</b>	218'433'300	-11'608'500	226'668'006.06
Durchlaufende Beiträge	<b>250'000</b>	250'000		250'000.00
Entnahmen Spezialfinanzierungen	<b>3'178'000</b>	176'200	3'001'800	135'553.45
Interne Verrechnungen	<b>29'665'200</b>	31'005'700	-1'340'500	33'101'755.63
<b>Total Ertrag</b>	<b>239'918'000</b>	249'865'200	-9'947'200	260'155'315.14

**Ertragsüberschuss** 1'231'500 -6'502'100 4'284'059.83

**Aufwandüberschuss** **5'270'600**

### Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	<b>19'381'000</b>	27'341'000	-7'960'000	29'848'089.04
Abgänge und Beiträge	<b>3'381'000</b>	2'341'000	1'040'000	5'399'869.65
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>16'000'000</b>	25'000'000	-9'000'000	24'448'219.39

### Finanzierungsrechnung

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		1'231'500	-1'231'500	4'284'059.83
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	<b>5'270'600</b>		-5'270'600	
Abschreibungen VV ordentliche	<b>13'039'300</b>	12'565'700	473'600	12'788'758.33
Abschreibungen VV ausserordentliche				11'800'000.00
Entnahme Steuerausgleichsreserve	<b>-3'000'000</b>		-3'000'000	
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	<b>-18'000</b>	-16'200	-1'800	97'956.30
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>4'750'700</b>	13'781'000	-9'030'300	28'970'774.46

Nettoinvestitionen **16'000'000** 25'000'000 -9'000'000 24'448'219.39

Finanzierungsüberschuss 4'522'555.07

Finanzierungsfehlbetrag **11'249'300** 11'219'000 -30'300

Selbstfinanzierungsgrad **29.7%** 55.1% 118.5%

**Nettoverschuldung** **97'147'673** 85'898'373 11'249'300 74'679'372.75

<b>Zusammenzug nach Sachgruppen</b>		<b>Voranschlag 2010</b>	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
	<b>SALDO (Ertragsüberschuss)</b>		<b><u>1'231'500</u></b>	<b><u>-6'502'100</u></b>	<b><u>4'284'059.83</u></b>
	<b>SALDO (Aufwandüberschuss)</b>	<b><u>5'270'600</u></b>			
<b>3</b>	<b><u>AUFWAND</u></b>	<b><u>245'188'600</u></b>	<b><u>248'633'700</u></b>	<b><u>-3'445'100</u></b>	<b><u>255'871'255.31</u></b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>101'829'400</u></b>	<b><u>100'737'200</u></b>	<b><u>1'092'200</u></b>	<b><u>95'949'351.62</u></b>
300	Behörden, Kommissionen	1'269'500	1'255'600	13'900	1'156'092.99
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'063'800	37'415'200	1'648'600	35'922'219.10
302	Löhne der Lehrpersonen	43'353'100	43'404'300	-51'200	40'549'772.75
303	Sozialversicherungsbeiträge	16'538'400	16'192'900	345'500	15'285'326.10
306	Dienstkleider, andere Zulagen	273'500	235'300	38'200	215'402.60
307	Teuerungszulagen an Rentenbezüger	100'000	1'121'000	-1'021'000	1'826'682.00
309	Übriger Personalaufwand	1'231'100	1'112'900	118'200	993'856.08
<b>31</b>	<b><u>Sachaufwand</u></b>	<b><u>39'295'700</u></b>	<b><u>42'163'300</u></b>	<b><u>-2'867'600</u></b>	<b><u>41'161'533.87</u></b>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'011'100	2'309'300	-298'200	2'219'438.57
311	Anschaffung von Mobilien	1'676'700	1'845'000	-168'300	1'859'953.87
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'024'500	5'158'000	-133'500	4'757'175.20
313	Verbrauchsmaterialien	4'016'500	4'307'300	-290'800	4'100'061.48
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'551'100	7'582'200	-1'031'100	8'062'547.22
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'204'800	2'337'200	-132'400	2'301'910.95
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'310'000	2'168'500	141'500	2'206'824.15
317	Spesenentschädigungen	1'013'900	1'041'300	-27'400	1'015'781.95
318	Dienstleistungen, Honorare	13'474'900	14'490'700	-1'015'800	13'849'189.57
319	Übriger Sachaufwand	1'012'200	923'800	88'400	788'650.91
<b>32</b>	<b><u>Passivzinsen</u></b>	<b><u>5'900'100</u></b>	<b><u>6'488'400</u></b>	<b><u>-588'300</u></b>	<b><u>6'481'107.15</u></b>
321	Kurzfristige Schulden	75'000	150'000	-75'000	292'541.10
322	Langfristige Schulden	5'485'100	5'988'400	-503'300	5'637'357.55
323	Sonderrechnungen	10'000	10'000		82'077.50
329	Übrige	330'000	340'000	-10'000	469'131.00
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b><u>13'639'300</u></b>	<b><u>13'255'700</u></b>	<b><u>383'600</u></b>	<b><u>25'339'747.54</u></b>
330	Finanzvermögen	600'000	690'000	-90'000	750'989.21
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	13'039'300	12'565'700	473'600	12'788'758.33
332	Verwaltungsvermögen, ausserordentliche				11'800'000.00
<b>34</b>	<b><u>Anteile und Beiträge</u></b>	<b><u>52'500</u></b>	<b><u>77'500</u></b>	<b><u>-25'000</u></b>	<b><u>122'025.60</u></b>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	50'000	75'000	-25'000	119'590.05
341	Beiträge an Gemeinden	2'500	2'500		2'435.55
<b>36</b>	<b><u>Eigene Beiträge</u></b>	<b><u>54'418'100</u></b>	<b><u>54'495'900</u></b>	<b><u>-77'800</u></b>	<b><u>53'232'224.15</u></b>
361	Kanton	115'000	110'000	5'000	118'270.80
362	Gemeinden	11'416'700	11'702'300	-285'600	11'934'716.50
365	Private Institutionen	20'068'400	19'957'600	110'800	19'419'278.35
366	Private Haushalte	22'818'000	22'726'000	92'000	21'759'958.50
<b>37</b>	<b><u>Durchlaufende Beiträge</u></b>	<b><u>250'000</u></b>	<b><u>250'000</u></b>		<b><u>250'000.00</u></b>
375	Private Institutionen	250'000	250'000		250'000.00
<b>38</b>	<b><u>Einlagen</u></b>	<b><u>160'000</u></b>	<b><u>160'000</u></b>		<b><u>233'509.75</u></b>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	160'000	160'000		233'509.75
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>29'643'500</u></b>	<b><u>31'005'700</u></b>	<b><u>-1'362'200</u></b>	<b><u>33'101'755.63</u></b>
390	Verwaltungskostenbeiträge	534'000	1'744'500	-1'210'500	1'744'500.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	3'898'800	3'815'800	83'000	4'132'490.00
392	Miete	2'540'400	2'529'100	11'300	2'458'728.55
393	Versicherungsprämien	439'400	418'200	21'200	427'664.75
394	Dienstleistungen	7'838'800	7'632'600	206'200	6'934'436.40
395	Abschreibungen	6'791'500	6'817'300	-25'800	8'055'708.95
396	Nebenkosten	5'782'500	6'098'200	-315'700	7'227'570.98
399	Kostenübernahmen	1'818'100	1'950'000	-131'900	2'120'656.00

<b>Zusammenzug nach Sachgruppen</b>		<b>Voranschlag 2010</b>	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>4</b>	<b><u>ERTRAG</u></b>	<b><u>-239'918'000</u></b>	<b><u>-249'865'200</u></b>	<b><u>9'947'200</u></b>	<b><u>-260'155'315.14</u></b>
<b>40</b>	<b><u>Steuern</u></b>	<b><u>-101'030'000</u></b>	<b><u>-107'910'000</u></b>	<b><u>6'880'000</u></b>	<b><u>-120'809'759.86</u></b>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-72'900'000	-72'730'000	-170'000	-77'952'754.91
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-19'000'000	-26'000'000	7'000'000	-32'435'810.95
402	Liegenschaftsteuern	-3'600'000	-3'450'000	-150'000	-3'424'278.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-1'000'000	-1'000'000		-1'160'592.00
404	Handänderungssteuern	-3'000'000	-3'350'000	350'000	-3'570'742.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'530'000	-1'380'000	-150'000	-2'265'582.00
<b>41</b>	<b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>	<b><u>-2'690'900</u></b>	<b><u>-2'571'400</u></b>	<b><u>-119'500</u></b>	<b><u>-2'798'215.60</u></b>
410	Regalien und Konzessionen	-2'690'900	-2'571'400	-119'500	-2'798'215.60
<b>42</b>	<b><u>Vermögenserträge</u></b>	<b><u>-21'422'400</u></b>	<b><u>-22'834'000</u></b>	<b><u>1'411'600</u></b>	<b><u>-23'417'424.54</u></b>
420	Banken	-230'000	-400'000	170'000	-514'239.24
421	Guthaben	-920'000	-1'005'000	85'000	-1'121'903.85
422	Anlagen des Finanzvermögens	-1'490'200	-1'490'800	600	-1'612'762.60
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-6'766'500	-6'743'500	-23'000	-6'519'452.05
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)		-2'600'000	2'600'000	-3'608'436.40
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-870'000	-1'015'000	145'000	-914'060.95
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-8'000'000	-6'500'000	-1'500'000	-6'000'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-3'112'700	-3'046'700	-66'000	-3'089'978.05
429	Übrige	-33'000	-33'000		-36'591.40
<b>43</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-44'580'100</u></b>	<b><u>-45'175'000</u></b>	<b><u>594'900</u></b>	<b><u>-44'327'695.71</u></b>
430	Ersatzabgaben	-1'240'000	-900'000	-340'000	-936'783.00
431	Gebühren für Amtshandlungen	-2'653'700	-2'988'600	334'900	-2'880'435.35
433	Schulgelder	-1'357'500	-1'223'500	-134'000	-1'368'824.70
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-21'039'000	-21'724'800	685'800	-22'054'212.63
435	Verkäufe	-2'543'500	-2'804'500	261'000	-2'672'327.62
436	Rückerstattungen	-3'981'100	-3'682'500	-298'600	-4'102'380.28
437	Bussen	-1'108'200	-1'107'200	-1'000	-1'072'231.06
438	Eigenleistungen für Investitionen	-30'000		-30'000	-348'280.15
439	Übrige	-10'627'100	-10'743'900	116'800	-8'892'220.92
<b>44</b>	<b><u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u></b>	<b><u>-142'500</u></b>	<b><u>-132'500</u></b>	<b><u>-10'000</u></b>	<b><u>-141'247.00</u></b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-142'500	-132'500	-10'000	-141'247.00
<b>45</b>	<b><u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u></b>	<b><u>-6'481'500</u></b>	<b><u>-7'334'000</u></b>	<b><u>852'500</u></b>	<b><u>-6'235'067.60</u></b>
451	Kanton	-1'659'000	-1'819'000	160'000	-1'581'681.75
452	Gemeinden	-4'022'500	-5'015'000	992'500	-3'582'534.95
453	Übriges	-800'000	-500'000	-300'000	-1'070'850.90
<b>46</b>	<b><u>Beiträge für eigene Rechnung</u></b>	<b><u>-30'499'100</u></b>	<b><u>-32'476'400</u></b>	<b><u>1'977'300</u></b>	<b><u>-28'938'595.75</u></b>
460	Bund	-130'900	-121'500	-9'400	34'249.35
461	Kanton	-18'567'600	-19'883'500	1'315'900	-18'230'916.35
462	Gemeinden	-11'780'600	-12'450'000	669'400	-10'725'278.30
463	Eigene Anstalten	-20'000	-21'400	1'400	-16'650.45
<b>47</b>	<b><u>Durchlaufende Beiträge</u></b>	<b><u>-250'000</u></b>	<b><u>-250'000</u></b>		<b><u>-250'000.00</u></b>
471	Kanton	-250'000	-250'000		-250'000.00
<b>48</b>	<b><u>Entnahmen</u></b>	<b><u>-3'178'000</u></b>	<b><u>-176'200</u></b>	<b><u>-3'001'800</u></b>	<b><u>-135'553.45</u></b>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-3'178'000	-176'200	-3'001'800	-135'553.45
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-29'643'500</u></b>	<b><u>-31'005'700</u></b>	<b><u>1'362'200</u></b>	<b><u>-33'101'755.63</u></b>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-534'000	-1'744'500	1'210'500	-1'744'500.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-3'898'800	-3'815'800	-83'000	-4'132'490.00
492	Mieten	-2'540'400	-2'529'100	-11'300	-2'458'728.55
493	Versicherungsprämien	-439'400	-418'200	-21'200	-427'664.75
494	Dienstleistungen	-7'838'800	-7'632'600	-206'200	-6'934'436.40
495	Abschreibungen	-6'791'500	-6'817'300	25'800	-8'055'708.95
496	Nebenkosten	-5'782'500	-6'098'200	315'700	-7'227'570.98
499	Kostenübernahmen	-1'818'100	-1'950'000	131'900	-2'120'656.00

Zusammenzug nach Institutionen	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

### Laufende Rechnung

<b>Aufwand</b>	245'188'600	248'633'700	-3'445'100	-1.4%	255'871'255.31
<b>Ertrag</b>	239'918'000	249'865'200	-9'947'200	-4.0%	260'155'315.14
<b>Ertragsüberschuss</b>		1'231'500			4'284'059.83
<b>Aufwandüberschuss</b>	5'270'600				

### Einwohnerschaft und Behörden

Aufwand	1'532'100	1'569'000	-36'900	-2.4%	1'630'477.50
Ertrag	47'800	45'000	2'800	6.2%	83'948.10
Aufwandüberschuss	1'484'300	1'524'000	-39'700		1'546'529.40

### **1** Departement 1

Aufwand	86'177'200	88'525'200	-2'348'000	-2.7%	101'753'936.66
Ertrag	168'399'900	175'775'400	-7'375'500	-4.2%	191'658'645.40
Ertragsüberschuss	82'222'700	87'250'200	-5'027'500		89'904'708.74

### **10** Allgemeine Verwaltung

Aufwand	13'542'600	13'653'300	-110'700	-0.8%	12'989'931.36
Ertrag	2'033'700	3'703'000	-1'669'300	-45.1%	3'631'739.68
Aufwandüberschuss	11'508'900	9'950'300	1'558'600		9'358'191.68

### **100** Stadtkanzlei

Aufwand	10'651'200	10'686'000	-34'800	-0.3%	10'191'078.16
Ertrag	1'162'200	2'605'400	-1'443'200	-55.4%	2'689'851.68
Aufwandüberschuss	9'489'000	8'080'600	1'408'400		7'501'226.48

### **102** Einwohnerdienste

Aufwand	2'060'800	2'139'100	-78'300	-3.7%	1'954'030.10
Ertrag	867'500	1'097'600	-230'100	-21.0%	933'998.00
Aufwandüberschuss	1'193'300	1'041'500	151'800		1'020'032.10

### **105** Stadtarchiv

Aufwand	591'200	585'300	5'900	1.0%	595'017.85
Ertrag	4'000		4'000		7'890.00
Aufwandüberschuss	587'200	585'300	1'900		587'127.85

### **106** Rechtsdienst

Aufwand	239'400	242'900	-3'500	-1.4%	249'805.25
Ertrag					
Aufwandüberschuss	239'400	242'900	-3'500		249'805.25

### **11** Personalamt

Aufwand	1'484'100	2'428'900	-944'800	-38.9%	3'155'827.25
Ertrag	331'400	302'000	29'400	9.7%	312'502.05
Aufwandüberschuss	1'152'700	2'126'900	-974'200		2'843'325.20

### **12** Finanzkontrolle

Aufwand	426'400	455'000	-28'600	-6.3%	495'245.95
Ertrag		6'000	-6'000	-100.0%	4'199.95
Aufwandüberschuss	426'400	449'000	-22'600		491'046.00

### **13** Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

Aufwand	44'365'600	45'565'200	-1'199'600	-2.6%	58'834'988.71
Ertrag	47'162'000	48'787'400	-1'625'400	-3.3%	52'016'974.95
Aufwandüberschuss					6'818'013.76
Ertragsüberschuss	2'796'400	3'222'200	-425'800		

<b>Zusammenzug nach Institutionen</b>		<b>Voranschlag 2010</b>	<b>Voranschlag 2009</b>	<b>Abweichung Vo10-Vo09</b>		<b>Rechnung 2008</b>
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	7'118'800	7'756'300	-637'500	-8.2%	7'554'023.33
	Ertrag	17'601'100	16'319'500	1'281'600	7.9%	16'471'400.41
	Ertragsüberschuss	10'482'300	8'563'200	1'919'100		8'917'377.08
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	13'089'300	12'655'700	433'600	3.4%	24'824'059.05
	Ertrag	6'791'500	6'817'300	-25'800	-0.4%	8'056'720.00
	Aufwandüberschuss	6'297'800	5'838'400	459'400		16'767'339.05
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	16'892'600	17'703'500	-810'900	-4.6%	19'348'030.40
	Ertrag	19'974'900	22'912'100	-2'937'200	-12.8%	24'794'077.59
	Ertragsüberschuss	3'082'300	5'208'600	-2'126'300		5'446'047.19
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	7'264'900	7'449'700	-184'800	-2.5%	7'108'875.93
	Ertrag	2'794'500	2'738'500	56'000	2.0%	2'694'776.95
	Aufwandüberschuss	4'470'400	4'711'200	-240'800		4'414'098.98
14	<u>Steuerverwaltung</u>					
	Aufwand	6'052'200	6'915'200	-863'000	-12.5%	7'748'284.17
	Ertrag	105'869'500	109'715'000	-3'845'500	-3.5%	122'846'567.16
	Ertragsüberschuss	99'817'300	102'799'800	-2'982'500		115'098'282.99
15	<u>Amt für Telematik</u>					
	Aufwand	6'740'000	6'610'800	129'200	2.0%	6'297'388.26
	Ertrag	7'939'300	7'672'000	267'300	3.5%	7'261'201.10
	Ertragsüberschuss	1'199'300	1'061'200	138'100		963'812.84
18	<u>Stadtpolizei</u>					
	Aufwand	12'102'700	11'440'900	661'800	5.8%	10'892'872.91
	Ertrag	3'744'500	3'829'500	-85'000	-2.2%	3'776'793.06
	Aufwandüberschuss	8'358'200	7'611'400	746'800		7'116'079.85
19	<u>Feuerwehr</u>					
	Aufwand	1'463'600	1'455'900	7'700	0.5%	1'339'398.05
	Ertrag	1'319'500	1'760'500	-441'000	-25.0%	1'808'667.45
	Ertragsüberschuss	-144'100	304'600	-448'700		469'269.40
	Aufwandüberschuss					

Zusammenzug nach Institutionen	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09		Rechnung 2008
<b>2</b>	<b><u>Departement 2</u></b>				
Aufwand	124'607'400	124'190'100	417'300	0.3%	119'126'132.81
Ertrag	50'766'000	53'736'700	-2'970'700	-5.5%	48'403'166.36
Aufwandüberschuss	73'841'400	70'453'400	3'388'000		70'722'966.45
<b>20</b>	<b><u>Stadtschule</u></b>				
Aufwand	46'768'600	46'707'500	61'100	0.1%	46'653'160.17
Ertrag	5'365'900	5'499'600	-133'700	-2.4%	5'970'829.45
Aufwandüberschuss	41'402'700	41'207'900	194'800		40'682'330.72
<b>21</b>	<b><u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u></b>				
Aufwand	24'532'100	24'622'900	-90'800	-0.4%	21'799'665.79
Ertrag	23'477'800	24'275'300	-797'500	-3.3%	21'125'367.40
Aufwandüberschuss	1'054'300	347'600	706'700		674'298.39
<b>22</b>	<b><u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u></b>				
Aufwand	6'001'800	6'292'600	-290'800	-4.6%	6'018'235.20
Ertrag		120'000	-120'000	-100.0%	260'000.00
Aufwandüberschuss	6'001'800	6'172'600	-170'800		5'758'235.20
<b>23</b>	<b><u>Schulzahnpflege</u></b>				
Aufwand	1'374'500	1'547'800	-173'300	-11.2%	1'569'804.92
Ertrag	824'800	791'000	33'800	4.3%	804'350.45
Aufwandüberschuss	549'700	756'800	-207'100		765'454.47
<b>24</b>	<b><u>Kultur</u></b>				
Aufwand	4'716'900	4'625'300	91'600	2.0%	4'352'771.10
Ertrag	254'400	254'400			250'781.65
Aufwandüberschuss	4'462'500	4'370'900	91'600		4'101'989.45
<b>26</b>	<b><u>Soziale Dienste</u></b>				
Aufwand	37'940'800	37'174'900	765'900	2.1%	35'305'085.14
Ertrag	18'492'600	20'467'900	-1'975'300	-9.7%	17'295'741.71
Aufwandüberschuss	19'448'200	16'707'000	2'741'200		18'009'343.43
<b>29</b>	<b><u>Forst- und Alpverwaltung</u></b>				
Aufwand	3'272'700	3'219'100	53'600	1.7%	3'427'410.49
Ertrag	2'350'500	2'328'500	22'000	0.9%	2'696'095.70
Aufwandüberschuss	922'200	890'600	31'600		731'314.79

Zusammenzug nach Institutionen	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09		Rechnung 2008
<b>3</b> <b><u>Departement 3</u></b>					
Aufwand	32'871'900	34'349'400	-1'477'500	-4.3%	33'360'708.34
Ertrag	20'704'300	20'308'100	396'200	2.0%	20'009'555.28
Aufwandüberschuss	12'167'600	14'041'300	-1'873'700		13'351'153.06
<b>30</b> <b><u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u></b>					
Aufwand	22'590'200	23'521'000	-930'800	-4.0%	23'251'988.47
Ertrag	13'588'200	13'624'300	-36'100	-0.3%	13'808'476.43
Aufwandüberschuss	9'002'000	9'896'700	-894'700		9'443'512.04
300 <u>Tiefbauverwaltung</u>					
Aufwand	1'066'800	1'220'200	-153'400	-12.6%	1'454'890.30
Ertrag	522'500	522'500			484'466.85
Aufwandüberschuss	544'300	697'700	-153'400		970'423.45
301 <u>Tiefbauabteilung</u>					
Aufwand	1'855'600	1'858'400	-2'800	-0.2%	1'873'046.70
Ertrag		1'000	-1'000	-100.0%	71'200.00
Aufwandüberschuss	1'855'600	1'857'400	-1'800		1'801'846.70
302 <u>Vermessung</u>					
Aufwand	1'008'300	1'117'200	-108'900	-9.7%	1'082'541.50
Ertrag	952'500	952'500			1'000'044.85
Aufwandüberschuss	55'800	164'700	-108'900		82'496.65
304 <u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
Aufwand	4'796'900	4'859'100	-62'200	-1.3%	4'933'956.59
Ertrag	5'324'500	5'428'000	-103'500	-1.9%	5'025'874.65
Ertragsüberschuss	527'600	568'900	-41'300		91'918.06
305 <u>Werkbetrieb</u>					
Aufwand	13'300'800	14'067'000	-766'200	-5.4%	13'439'068.03
Ertrag	6'644'700	6'572'300	72'400	1.1%	7'080'388.58
Aufwandüberschuss	6'656'100	7'494'700	-838'600		6'358'679.45
306 <u>Geoinformatik</u>					
Aufwandüberschuss	561'800	399'100	162'700	40.8%	468'485.35
Ertrag	144'000	148'000	-4'000	-2.7%	146'501.50
Aufwandüberschuss	417'800	251'100	166'700		321'983.85
<b>31</b> <b><u>Hochbauamt</u></b>					
Aufwand	9'599'600	9'942'700	-343'100	-3.5%	9'342'798.82
Ertrag	5'878'100	5'336'800	541'300	10.1%	4'776'019.90
Aufwandüberschuss	3'721'500	4'605'900	-884'400		4'566'778.92
310 <u>Hochbauverwaltung</u>					
Aufwand	1'360'900	1'631'200	-270'300	-16.6%	1'113'662.94
Ertrag	1'853'000	1'467'000	386'000	26.3%	549'048.05
Aufwandüberschuss		164'200	-164'200		564'614.89
Ertragsüberschuss	492'100		492'100		
311 <u>Hochbauabteilung</u>					
Aufwand	750'100	756'700	-6'600	-0.9%	740'571.55
Ertrag		1'000	-1'000	-100.0%	
Aufwandüberschuss	750'100	755'700	-5'600		740'571.55
312 <u>Baupolizei</u>					
Aufwand	750'100	652'400	97'700	15.0%	628'009.80
Ertrag	200'000	195'000	5'000	2.6%	195'850.00
Aufwandüberschuss	550'100	457'400	92'700		432'159.80

<b>Zusammenzug nach Institutionen</b>		<b>Voranschlag 2010</b>	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09		Rechnung 2008
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	624'000	720'700	-96'700	-13.4%	611'183.35
	Ertrag	10'000	10'000			6'709.00
	Aufwandüberschuss	614'000	710'700	-96'700		604'474.35
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'595'000	3'639'900	-44'900	-1.2%	3'789'612.72
	Ertrag	3'168'100	3'160'000	8'100	0.3%	3'461'810.03
	Aufwandüberschuss	426'900	479'900	-53'000		327'802.69
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	2'519'500	2'541'800	-22'300	-0.9%	2'459'758.46
	Ertrag	647'000	503'800	143'200	28.4%	562'602.82
	Aufwandüberschuss	1'872'500	2'038'000	-165'500		1'897'155.64
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	682'100	885'700	-203'600	-23.0%	765'921.05
	Ertrag	1'238'000	1'347'000	-109'000	-8.1%	1'425'058.95
	Ertragsüberschuss	555'900	461'300	94'600		659'137.90



- **Laufende Rechnung**



Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
	<b>Aufwand</b>	<b>245'188'600</b>	<b>248'633'700</b>	<b>-3'445'100</b>	<b>255'871'255.31</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>-239'918'000</b>	<b>-249'865'200</b>	<b>-9'947'200</b>	<b>-260'155'315.14</b>
	<b>Ergebnis Laufende Rechnung</b>	<b>5'270'600</b>	<b>-1'231'500</b>	<b>6'502'100</b>	<b>-4'284'059.83</b>
<b>0</b>	<b><u>Einwohnerschaft und Behörden</u></b>	<b><u>1'484'300</u></b>	<b><u>1'524'000</u></b>	<b><u>-39'700</u></b>	<b><u>1'546'529.40</u></b>
<b>50</b>	<b><i>Einwohnerschaft und Behörden</i></b>	<b><i>1'484'300</i></b>	<b><i>1'524'000</i></b>	<b><i>-39'700</i></b>	<b><i>1'546'529.40</i></b>
<b>500</b>	<b>Einwohnerschaft und Behörden</b>	<b>1'484'300</b>	<b>1'524'000</b>	<b>-39'700</b>	<b>1'546'529.40</b>
<b>5001</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>115'900</b>	<b>110'900</b>	<b>5'000</b>	<b>150'473.80</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>45'000</u>	<u>40'000</u>	<u>5'000</u>	<u>52'557.60</u>
5001.3001.000	Urnendienst und Wahlbüro	45'000	40'000	5'000	52'532.75
5001.3030.000	Sozialleistungen				24.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>70'000</u>	<u>70'000</u>		<u>85'471.15</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	50'000	50'000		52'192.70
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	20'000	20'000		33'278.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>900</u>	<u>900</u>		<u>12'445.05</u>
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	900	900		12'445.05
<b>5002</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>161'000</b>	<b>171'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>294'347.35</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>143'000</u>	<u>150'000</u>	<u>-7'000</u>	<u>165'667.60</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	90'000	-5'000	80'050.00
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	48'000	50'000	-2'000	74'770.00
5002.3030.000	Sozialleistungen	10'000	10'000		10'847.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>18'000</u>	<u>21'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>128'679.75</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar	1'000	1'000		21'061.70
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	15'000	15'000		27'492.85
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	5'000	-3'000	80'125.20
<b>5003</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>1'207'400</b>	<b>1'242'100</b>	<b>-34'700</b>	<b>1'101'708.25</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'135'200</u>	<u>1'139'100</u>	<u>-3'900</u>	<u>1'013'450.65</u>
5003.3000.000	Löhne	769'200	771'400	-2'200	760'820.00
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	176'600	178'600	-2'000	66'279.00
5003.3030.000	Sozialleistungen	189'400	189'100	300	186'351.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>37'000</u>	<u>38'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>57'389.00</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungsz.	35'000	35'000		37'040.30
5003.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	3'000	-1'000	20'348.70
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>83'000</u>	<u>110'000</u>	<u>-27'000</u>	<u>114'816.70</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	70'000	80'000	-10'000	91'375.20
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	10'000	20'000	-10'000	20'000.00
5003.3661.000	Erläss städtischer Leistungen	3'000	10'000	-7'000	3'441.50
	<u>Entgelte</u>	<u>-47'800</u>	<u>-45'000</u>	<u>-2'800</u>	<u>-83'948.10</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-47'800	-45'000	-2'800	-83'948.10

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>1</b>	<b><u>Departement 1</u></b>	<b>-82'222'700</b>	<b>-87'250'200</b>	<b>5'027'500</b>	<b>-89'904'708.74</b>
<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>11'508'900</b>	<b>9'950'300</b>	<b>1'558'600</b>	<b>9'358'191.68</b>
<b>100</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>9'489'000</b>	<b>8'080'600</b>	<b>1'408'400</b>	<b>7'501'226.48</b>
<b>1000</b>	<b>Stadtschreiber und Kanzlei</b>	<b>1'402'500</b>	<b>1'362'600</b>	<b>39'900</b>	<b>1'196'360.26</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>635'800</u>	<u>629'200</u>	<u>6'600</u>	<u>582'724.30</u>
1000.3010.000	Löhne	526'000	522'900	3'100	486'197.15
1000.3030.000	Sozialleistungen	109'800	105'300	4'500	96'321.95
1000.3061.000	Getränkeautomat		1'000	-1'000	205.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>507'700</u>	<u>491'700</u>	<u>16'000</u>	<u>459'149.46</u>
1000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	50'000	55'000	-5'000	59'532.16
1000.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'000	5'000	-3'000	2'373.80
1000.3150.000	Unterhalt Kopiergeräte	16'000	16'000		15'568.40
1000.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	3'500	3'500		4'000.35
1000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'000	5'000	-1'000	4'485.60
1000.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	265'000	261'000	4'000	273'214.85
1000.3189.000	Dienstleistungen Dritter	30'000	50'000	-20'000	59'312.85
1000.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'000	2'000	4'000	1'579.05
1000.3191.000	Läutedienst Martinskirche	1'200	1'200		2'400.00
1000.3192.000	Bundesfeier	35'000	30'000	5'000	36'582.40
1000.3193.000	Jungbürgerfeier	15'000	20'000	-5'000	100.00
1000.3194.000	Neuzuzügeranlass	3'000	3'000		
1000.3195.000	Standespräsidentenfeier	77'000	40'000	37'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>309'000</u>	<u>244'700</u>	<u>64'300</u>	<u>157'319.05</u>
1000.3920.000	Miete (1340)	88'600	88'600		88'250.00
1000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500	4'500		4'500.00
1000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'000	1'000		913.60
1000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	214'900	150'600	64'300	63'655.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-50'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-47'000</u>	<u>-2'832.55</u>
1000.4350.000	Verkäufe an Dritte und Gebühren		-3'000	3'000	-2'832.55
1000.4361.000	Standespräsidentenfeier, Rückerst.Kanton	-50'000		-50'000	
<b>1001</b>	<b>Ausgehende Beiträge</b>	<b>8'815'500</b>	<b>8'416'600</b>	<b>398'900</b>	<b>8'121'088.65</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>8'815'500</u>	<u>8'416'600</u>	<u>398'900</u>	<u>8'121'088.65</u>
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	714'300	690'600	23'700	635'558.30
1001.3621.000	Kreisverwaltung	3'977'800	3'719'800	258'000	3'334'744.10
1001.3622.000	Bezirksgericht	550'000	440'000	110'000	567'911.15
1001.3623.000	Schlichtungsbehörde für Mietsachen	80'000	85'000	-5'000	79'856.25
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'100'000	2'100'000		2'100'000.00
1001.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	447'000	430'000	17'000	431'347.85
1001.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband	1'500	1'500		1'425.00
1001.3655.002	Emissionsz. der Schweizer Gemeinden	100	100		100.00
1001.3655.003	Schweizerischer Städteverband	20'000	8'600	11'400	8'577.00
1001.3655.004	Arbeitersekretariate für Beratungswesen	4'500	5'200	-700	13'500.00
1001.3655.005	Betriebshelferdienst	2'500	2'500		2'500.00
1001.3655.007	Chur-Tourismus	400'000	400'000		453'100.00
1001.3655.015	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300		315.00
1001.3655.019	HTW, Betriebsbeitrag	50'000	60'000	-10'000	51'475.00
1001.3655.023	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'500	2'000	500	1'845.00
1001.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000	1'000		1'000.00
1001.3655.029	Regionalverband Nordbünden	65'000	71'000	-6'000	64'882.00
1001.3655.031	HTW Chur	10'000	10'000		
1001.3655.038	BADAC: Datenbank für Kantone und Städte	2'000	2'000		2'000.00
1001.3655.039	Schlagerparade	10'000	10'000		
1001.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	377'000	377'000		370'952.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>1002</b>	<b>Amtsblatt der Stadt Chur</b>	<b>-110'000</b>	<b>101'000</b>	<b>-211'000</b>	<b>40'471.32</b>
	<u>Sachaufwand</u>		<u>521'000</u>	<u>-521'000</u>	<u>468'074.95</u>
1002.3184.000	Porti und Postcheckgebühren		80'000	-80'000	137'385.95
1002.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug				2'200.80
1002.3188.000	Redaktion		70'000	-70'000	65'236.65
1002.3189.000	Druckkosten		370'000	-370'000	262'401.55
1002.3190.000	Übriger Sachaufwand		1'000	-1'000	850.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-110'000</u>	<u>-420'000</u>	<u>310'000</u>	<u>-427'603.63</u>
1002.4340.001	Abonnemente		-170'000	170'000	-160'788.93
1002.4340.002	Inserate		-250'000	250'000	-266'814.70
1002.4340.003	Entschädigung SO-Print	-110'000		-110'000	
<b>1003</b>	<b>Quartieramt/Truppenunterkunft</b>	<b>124'200</b>	<b>133'800</b>	<b>-9'600</b>	<b>89'593.10</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>280'000</u>	<u>267'200</u>	<u>12'800</u>	<u>285'014.85</u>
1003.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	29'000	24'700	4'300	27'929.65
1003.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000	90'000		79'231.75
1003.3130.000	Reinigungsmaterial	11'000	11'000		10'309.05
1003.3139.000	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000		7'889.75
1003.3150.000	Unterhalt Anlagen	108'500	100'000	8'500	130'068.35
1003.3180.000	Hauptreinigung	25'000	25'000		25'000.85
1003.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'500	4'500		4'585.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>80'200</u>	<u>87'600</u>	<u>-7'400</u>	<u>94'626.75</u>
1003.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	19'300	21'400	-2'100	22'600.00
1003.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'700	12'700		12'626.75
1003.3950.000	Abschreibungen (1311)	48'200	53'500	-5'300	59'400.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-200'000</u>	<u>-190'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-243'832.75</u>
1003.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-200'000	-190'000	-10'000	-243'832.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-36'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-46'215.75</u>
1003.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-35'000	-30'000	-5'000	-44'312.90
1003.4369.002	Unterhalt, Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-1'902.85
<b>1004</b>	<b>Verwaltungskostenbeiträge</b>	<b>-766'200</b>	<b>-1'961'400</b>	<b>1'195'200</b>	<b>-1'959'000.00</b>
	<u>Entgelte</u>	<u>-324'200</u>	<u>-308'900</u>	<u>-15'300</u>	<u>-306'500.00</u>
1004.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-292'200	-277'900	-14'300	-275'900.00
1004.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-32'000	-31'000	-1'000	-30'600.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-442'000</u>	<u>-1'652'500</u>	<u>1'210'500</u>	<u>-1'652'500.00</u>
1004.4900.000	Verwaltungskostenbeiträge	-442'000	-1'652'500	1'210'500	-1'652'500.00
<b>1008</b>	<b>Quartieramt/ALST-Anlage</b>	<b>23'000</b>	<b>28'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>12'713.15</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>23'000</u>	<u>28'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>23'080.15</u>
1008.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geschirr	1'000	1'000		570.30
1008.3120.000	Energie	14'000	20'000	-6'000	13'594.95
1008.3130.000	Reinigungsmaterial	1'000	1'000		1'104.30
1008.3139.000	Reinigung der Wäsche	1'000	1'000		173.95
1008.3150.000	Unterhalt Anlage	4'000	4'000		760.15
1008.3180.000	Hauptreinigung	1'000		1'000	6'000.85
1008.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		875.65
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-10'367.00</u>
1008.4230.000	Entschädigung Einquartierungen				-10'367.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>102</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>1'193'300</b>	<b>1'041'500</b>	<b>151'800</b>	<b>1'020'032.10</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'257'300</u>	<u>1'206'000</u>	<u>51'300</u>	<u>1'187'988.65</u>
1020.3010.000	Löhne	1'051'500	1'002'400	49'100	988'463.10
1020.3030.000	Sozialleistungen	205'800	203'600	2'200	199'525.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>432'900</u>	<u>585'400</u>	<u>-152'500</u>	<u>442'154.10</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'500	18'500		18'421.30
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	110'400	300'900	-190'500	305'392.90
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		2'408.25
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		2'081.00
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'500	1'500		1'499.10
1020.3180.000	Dienstleistungen für Volkszählungen	35'000	35'000		7'000.00
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	28'000	28'000		25'319.50
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	40'000	2'000	38'000	1'832.05
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	195'500	195'500		78'200.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>370'600</u>	<u>347'700</u>	<u>22'900</u>	<u>323'887.35</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	114'700	114'700		114'500.00
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	255'900	233'000	22'900	209'387.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-867'500</u>	<u>-1'097'600</u>	<u>230'100</u>	<u>-933'998.00</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-79'000	-130'000	51'000	-139'504.30
1020.4312.000	Gebühren Bezirkskommissariat	-34'000	-25'000	-9'000	-33'206.50
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-65'000	-65'000		-65'921.00
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-383'300	-553'800	170'500	-524'882.15
1020.4318.000	Adressauskünfte	-22'000	-38'500	16'500	-37'145.50
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-254'400	-255'500	1'100	-108'075.00
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-28'000	-28'000		-23'768.55
1020.4370.000	Ordnungsbussen	-1'800	-1'800		-1'495.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>105</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>587'200</b>	<b>585'300</b>	<b>1'900</b>	<b>587'127.85</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>401'600</u>	<u>425'200</u>	<u>-23'600</u>	<u>392'712.95</u>
1050.3010.000	Löhne	335'000	365'000	-30'000	332'103.70
1050.3030.000	Sozialleistungen	66'600	60'200	6'400	60'609.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>88'000</u>	<u>53'000</u>	<u>35'000</u>	<u>100'226.45</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	2'000	7'500	-5'500	7'393.80
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500		4'557.81
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	3'000	2'000	1'000	193.15
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	25'000	25'000		23'012.80
1050.3160.000	Mietzinse (extern)	8'000	8'000		13'237.15
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		1'246.00
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'500	2'000	-500	2'080.00
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		166.80
1050.3191.000	Ausstellungen	40'000		40'000	48'338.94
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>101'600</u>	<u>107'100</u>	<u>-5'500</u>	<u>102'078.45</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	38'700	38'700		65'000.00
1050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)				3'340.00
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	62'900	68'400	-5'500	33'738.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'000</u>		<u>-4'000</u>	<u>-7'890.00</u>
1050.4360.000	Beiträge Dritter an Ausstellungen	-4'000		-4'000	-4'287.00
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen				-3'603.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>106</b>	<b>Rechtsdienst</b>	<b>239'400</b>	<b>242'900</b>	<b>-3'500</b>	<b>249'805.25</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>191'200</u>	<u>191'200</u>		<u>188'353.20</u>
1060.3010.000	Löhne	156'100	156'100		153'777.00
1060.3030.000	Sozialleistungen	35'100	35'100		34'576.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>31'200</u>	<u>34'200</u>	<u>-3'000</u>	<u>44'200.10</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	900	900		181.60
1060.3101.000	Fachliteratur	3'900	3'900		4'619.20
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	900	900		165.00
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	20'000	20'000		34'720.70
1060.3189.000	Übrige Honorare	4'000	7'000	-3'000	3'391.35
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		1'122.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>17'000</u>	<u>17'500</u>	<u>-500</u>	<u>17'251.95</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600	11'600		11'600.00
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	5'400	5'900	-500	5'651.95



Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>11</b>	<b>Personalamt</b>	<b>1'152'700</b>	<b>2'126'900</b>	<b>-974'200</b>	<b>2'843'325.20</b>
<b>110</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>1'095'700</b>	<b>1'040'900</b>	<b>54'800</b>	<b>1'036'958.00</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'197'300</u>	<u>1'113'300</u>	<u>84'000</u>	<u>1'076'146.00</u>
1100.3000.000	Kommissionen	5'000	6'000	-1'000	3'600.00
1100.3010.000	Löhne	673'700	643'500	30'200	641'684.50
1100.3030.000	Sozialleistungen	143'500	135'600	7'900	136'011.60
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	215'000	200'000	15'000	178'587.80
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	7'000	8'000	-1'000	6'584.20
1100.3092.000	Stelleninserate	70'000	60'000	10'000	68'502.60
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	22'000	20'000	2'000	21'701.40
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	22'600	19'100	3'500	18'803.70
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	38'500	21'100	17'400	670.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>31'500</u>	<u>32'700</u>	<u>-1'200</u>	<u>39'475.30</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	17'000	17'000		16'356.05
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar	500	500		9'531.25
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500		2'709.65
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	3'000	-500	2'578.40
1100.3180.000	Kollektiv Vollkasko-Versicherung	5'700	5'700		5'647.70
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'300	5'000	-700	2'652.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>198'300</u>	<u>196'900</u>	<u>1'400</u>	<u>233'838.75</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	37'700	37'700		36'500.00
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	160'600	159'200	1'400	197'338.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-251'400</u>	<u>-222'000</u>	<u>-29'400</u>	<u>-232'502.05</u>
1100.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-180'400	-152'000	-28'400	-161'232.35
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000		-70'000.00
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-1'000		-1'000	-1'269.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>		<u>-80'000.00</u>
1100.4940.000	Dienstleistungen für GBC (2100)	-80'000	-80'000		-80'000.00
<b>115</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>57'000</b>	<b>1'086'000</b>	<b>-1'029'000</b>	<b>1'806'367.20</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>57'000</u>	<u>1'086'000</u>	<u>-1'029'000</u>	<u>1'806'367.20</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-43'000	-35'000	-8'000	-20'314.80
1150.3072.000	Neuberechnung Rückstellung TZ Rentenbez.	100'000	185'000	-85'000	136'196.00
1150.3075.000	Bildung Rückstellung TZ Rentenbezüger		936'000	-936'000	1'690'486.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>12</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>426'400</b>	<b>449'000</b>	<b>-22'600</b>	<b>491'046.00</b>
<b>120</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>426'400</b>	<b>449'000</b>	<b>-22'600</b>	<b>491'046.00</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>370'600</u>	<u>401'100</u>	<u>-30'500</u>	<u>428'189.40</u>
1200.3010.000	Löhne	308'100	327'400	-19'300	367'012.35
1200.3030.000	Sozialleistungen	62'500	73'700	-11'200	61'177.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>23'300</u>	<u>16'800</u>	<u>6'500</u>	<u>30'177.45</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'700	13'900	-2'200	10'325.10
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	8'000	100	7'900	
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	500		
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'500	1'500		1'230.40
1200.3180.000	Dienstleistungen Dritter				16'871.70
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'600	800	800	1'750.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>32'500</u>	<u>37'100</u>	<u>-4'600</u>	<u>36'879.10</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	14'900	14'900		14'900.00
1200.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	16'700	21'300	-4'600	21'079.10
	<u>Entgelte</u>		<u>-6'000</u>	<u>6'000</u>	<u>-4'199.95</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen		-6'000	6'000	-4'199.95

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>13</b>	<b>Finanz- und Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>-2'796'400</b>	<b>-3'222'200</b>	<b>425'800</b>	<b>6'818'013.76</b>
<b>130</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>-10'482'300</b>	<b>-8'563'200</b>	<b>-1'919'100</b>	<b>-8'917'377.08</b>
<b>1300</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>1'309'200</b>	<b>1'369'400</b>	<b>-60'200</b>	<b>1'336'381.41</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'043'000</u>	<u>1'034'100</u>	<u>8'900</u>	<u>990'058.60</u>
1300.3010.000	Löhne	864'800	856'500	8'300	818'321.50
1300.3030.000	Sozialleistungen	175'200	174'600	600	169'079.05
1300.3061.000	Aufwand Getränkeautomat	3'000	3'000		2'658.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>151'900</u>	<u>203'000</u>	<u>-51'100</u>	<u>178'096.73</u>
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000	15'000		19'955.23
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'700	2'500	-800	1'974.70
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200	200		
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	53'000	53'000		47'565.00
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'200	1'500	-300	1'060.30
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'000	50'000	-45'000	31'895.05
1300.3184.000	Postcheckgebühren	31'000	31'000		30'659.65
1300.3185.000	Betriebsgebühren	33'000	38'000	-5'000	33'040.10
1300.3189.000	Bankspesen	11'000	11'000		11'264.05
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	800	800		682.65
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>337'300</u>	<u>355'800</u>	<u>-18'500</u>	<u>373'700.20</u>
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	337'300	355'800	-18'500	373'700.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-53'000</u>	<u>-53'500</u>	<u>500</u>	<u>-51'380.82</u>
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-11'000	-11'000		-11'000.00
1300.4342.000	Arbeiten Stadtbus Chur AG	-500	-1'000	500	-913.90
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-13'000	-16'000	3'000	-12'692.50
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500		-103.52
1300.4361.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen	-3'000	-3'000		-3'386.10
1300.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-25'000	-22'000	-3'000	-23'284.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-170'000</u>	<u>-170'000</u>		<u>-154'093.30</u>
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-150'000	-150'000		-129'473.30
1300.4948.000	Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-20'000	-20'000		-24'620.00
<b>1301</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten</b>	<b>16'500</b>	<b>15'000</b>	<b>1'500</b>	<b>191.65</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>16'500</u>	<u>15'000</u>	<u>1'500</u>	<u>191.65</u>
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren	16'500	15'000	1'500	191.65
<b>1302</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>5'570'100</b>	<b>6'148'400</b>	<b>-578'300</b>	<b>6'011'976.15</b>
	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'570'100</u>	<u>6'148'400</u>	<u>-578'300</u>	<u>6'011'976.15</u>
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	75'000	150'000	-75'000	292'541.10
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	5'485'100	5'988'400	-503'300	5'637'357.55
1302.3230.000	Verzinsung Rückstellung TZ Rentenbezüger				68'244.10
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	10'000	10'000		13'833.40
<b>1303</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>-11'445'200</b>	<b>-10'310'800</b>	<b>-1'134'400</b>	<b>-10'185'037.94</b>
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-11'295'200</u>	<u>-10'210'800</u>	<u>-1'084'400</u>	<u>-9'934'247.94</u>
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-230'000	-400'000	170'000	-514'239.24
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-5'000	-5'000		-5'055.70
1303.4212.000	Zinsen auf KK-Guthaben(ohne Banken)	-100'000	-200'000	100'000	-173'143.20
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-600'000	-600'000		-714'986.25
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-540'000	-550'000	10'000	-599'469.85
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-23'800	-24'000	200	-26'062.00
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-926'400	-916'800	-9'600	-987'230.75
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-870'000	-1'015'000	145'000	-914'060.95
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC	-8'000'000	-6'500'000	-1'500'000	-6'000'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
1303.4910.000	<u>Interne Verrechnungen</u> Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	-150'000 -150'000	-100'000 -100'000	-50'000 -50'000	-250'790.00 -250'790.00
<b>1304</b>	<b>Verrechnete Zinsen vom Buchwert</b>	<b>-3'748'800</b>	<b>-3'715'800</b>	<b>-33'000</b>	<b>-3'881'700.00</b>
1304.4910.000	<u>Interne Verrechnungen</u> Stadtverwaltung	-3'748'800 -3'748'800	-3'715'800 -3'715'800	-33'000 -33'000	-3'881'700.00 -3'881'700.00
<b>1305</b>	<b>Konzessionsgebühren</b>	<b>-2'184'100</b>	<b>-2'069'400</b>	<b>-114'700</b>	<b>-2'199'188.35</b>
1305.4100.000	<u>Regalien und Konzessionen</u> Konzessionsgebühr Strom IBC	-2'184'100 -1'744'100	-2'069'400 -1'669'400	-114'700 -74'700	-2'199'188.35 -1'758'865.45
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-440'000	-400'000	-40'000	-440'322.90
<b>131</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6'297'800</b>	<b>5'838'400</b>	<b>459'400</b>	<b>16'767'339.05</b>
<b>1310</b>	<b>Abschreibungen Finanzvermögen</b>	<b>50'000</b>	<b>90'000</b>	<b>-40'000</b>	<b>234'289.67</b>
1310.3300.000	<u>Abschreibungen</u> Liegenschaften und Diverses	50'000 10'000	90'000 50'000	-40'000 -40'000	235'300.72 172'083.00
1310.3302.000	Übrige Debitoren	40'000	40'000		63'217.72
1310.4290.000	<u>Vermögenserträge</u> Rückerstattungen				-1'011.05 -1'011.05
<b>1311</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'247'800</b>	<b>5'748'400</b>	<b>499'400</b>	<b>4'733'049.38</b>
1311.3310.000	<u>Abschreibungen</u> Tiefbauten	13'039'300 2'984'400	12'565'700 3'982'400	473'600 -998'000	12'788'758.33 3'688'349.28
1311.3311.000	Hochbauten	4'117'900	4'650'300	-532'400	5'275'058.66
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	528'100	448'000	80'100	586'423.49
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'527'300	1'676'500	-149'200	1'957'356.20
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	3'881'600	1'758'500	2'123'100	1'231'570.70
1311.3316.000	Beteiligungen		50'000	-50'000	50'000.00
1311.4950.000	<u>Interne Verrechnungen</u> Abschreibungen, Entlastung	-6'791'500 -6'791'500	-6'817'300 -6'817'300	25'800 25'800	-8'055'708.95 -8'055'708.95
<b>1312</b>	<b>Ausserordentliche Abschreibungen</b>				<b>11'800'000.00</b>
1312.3320.000	<u>Abschreibungen</u> Tiefbauten				11'800'000.00 7'300'000.00
1312.3321.000	Hochbauten				4'000'000.00
1312.3324.000	Investitionsbeiträge				500'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>134</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>-3'082'300</b>	<b>-5'208'600</b>	<b>2'126'300</b>	<b>-5'446'047.19</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'553'100</u>	<u>1'561'600</u>	<u>-8'500</u>	<u>1'515'066.70</u>
1340.3010.000	Löhne	1'166'600	1'172'700	-6'100	1'141'685.85
1340.3030.000	Sozialleistungen	196'500	198'900	-2'400	191'179.35
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	190'000	190'000		182'201.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'590'500</u>	<u>5'665'200</u>	<u>-74'700</u>	<u>6'045'758.15</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	12'000	15'000	-3'000	11'941.17
1340.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	56'600	93'800	-37'200	86'129.55
1340.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'000'000	2'120'000	-120'000	1'880'842.55
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	62'000	62'000		61'746.00
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'856'600	1'802'100	54'500	2'340'834.30
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	136'000	136'300	-300	129'917.18
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	21'000	21'000		21'443.85
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'181'700	1'162'000	19'700	1'225'627.40
1340.3161.000	TV Gebühren	8'500	8'500		8'462.90
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	2'000		2'084.05
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	203'300	191'200	12'100	226'244.15
1340.3187.000	Bewachung	26'500	27'500	-1'000	25'059.40
1340.3189.000	Liegenschaftenschätzungen, Gutachten	12'000	12'000		10'617.25
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	8'500	8'000	500	11'668.40
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'800	3'800		3'140.00
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>		<u>2'435.55</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	2'500	2'500		2'435.55
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>27'500</u>	<u>24'500</u>	<u>3'000</u>	<u>20'586.00</u>
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau	27'500	24'500	3'000	20'586.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>7'755'500</u>	<u>8'309'100</u>	<u>-553'600</u>	<u>9'508'654.75</u>
1340.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		36'000	-36'000	36'000.00
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'715'500	2'782'000	-66'500	2'973'500.00
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	164'100	159'000	5'100	161'734.35
1340.3940.000	Dienstleistungen	230'000	210'000	20'000	229'859.45
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	115'000	90'000	25'000	118'444.55
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	156'900	157'800	-900	101'108.20
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000	20'000		20'000.00
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	2'704'400	3'086'300	-381'900	3'880'613.20
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	1'649'600	1'768'000	-118'400	1'987'395.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-26'000</u>	<u>-26'000</u>		<u>-25'263.10</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-26'000	-26'000		-25'263.10
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-8'211'400</u>	<u>-10'730'900</u>	<u>2'519'500</u>	<u>-11'455'642.80</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'333'700	-1'417'800	84'100	-1'418'523.40
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-90'000	-90'800	800	-89'848.75
1340.4231.000	Pachtzinse	-37'100	-37'900	800	-37'714.25
1340.4232.000	Baurechtszinse	-5'084'700	-4'990'000	-94'700	-4'698'684.20
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen		-2'600'000	2'600'000	-3'608'436.40
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'546'500	-1'482'200	-64'300	-1'489'824.50
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-119'400	-112'200	-7'200	-112'611.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'325'300</u>	<u>-1'259'000</u>	<u>-66'300</u>	<u>-1'384'272.56</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-36'000	-36'000		-35'869.75
1340.4341.000	Benützungsgebühren Vereine	-70'000	-75'000	5'000	-69'206.00
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-505'000	-490'000	-15'000	-505'779.11
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-499'700	-455'600	-44'100	-483'703.50
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-49'900	-49'900		-95'220.70
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-130'000	-129'000	-1'000	-130'664.60
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-25'000	-13'800	-11'200	-48'829.25
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-9'700	-9'700		-14'999.65
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-21'900</u>	<u>-19'500</u>	<u>-2'400</u>	<u>-20'639.00</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-21'900	-19'500	-2'400	-20'639.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-20'000</u>	<u>-18'200</u>	<u>-1'800</u>	<u>-15'970.85</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-20'000	-18'200	-1'800	-15'970.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'390'900</u>	<u>-8'695'300</u>	<u>304'400</u>	<u>-9'750'556.03</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'461'800	-2'450'500	-11'300	-2'380'128.55
1340.4922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	-78'600	-78'600		-78'600.00
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-68'000	-68'000		-64'256.50
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-706'800	-640'700	-66'100	-638'341.80
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'690'300	-1'833'800	143'500	-1'963'377.43
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule	-3'385'400	-3'623'700	238'300	-4'625'851.75
	<u>Sachverwaltung</u>	<u>-15'900</u>	<u>-22'600</u>	<u>6'700</u>	<u>113'796.00</u>
1340.3119.000	Anschaffung von Kultur- und Kunstgüter				161'400.00
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	45'000	50'000	-5'000	54'987.93
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	1'400'000	1'600'000	-200'000	1'547'392.67
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau	7'500	6'000	1'500	6'302.20
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien	491'000	464'600	26'400	461'380.45
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen	20'000	20'000		24'066.00
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-45'000	-50'000	5'000	-54'929.05
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	-1'440'000	-1'640'000	200'000	-1'586'172.10
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen,Rückerst.	-10'000	-10'000		-8'283.75
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-45'000	-45'000		-47'107.80
1340.4366.000	Prämien Überschussbeteiligung				-17'575.80
1340.4930.000	Versicherungsprämien	-439'400	-418'200	-21'200	-427'664.75

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>135</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>4'470'400</b>	<b>4'711'200</b>	<b>-240'800</b>	<b>4'414'098.98</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'439'600</u>	<u>2'359'200</u>	<u>80'400</u>	<u>2'274'603.15</u>
1355.3010.000	Löhne	2'060'700	2'001'500	59'200	1'929'519.10
1355.3030.000	Sozialleistungen	370'900	349'700	21'200	337'766.95
1355.3060.000	Dienstkleider	8'000	8'000		7'317.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'482'500</u>	<u>2'982'700</u>	<u>-500'200</u>	<u>2'736'869.78</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	84'900	83'900	1'000	99'804.15
1355.3110.000	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	59'100	163'700	-104'600	141'976.85
1355.3120.000	Wasser/Energie/Heizmaterial	968'000	1'078'000	-110'000	939'293.35
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	198'500	225'100	-26'600	160'633.75
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	35'000	35'000		28'038.45
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	358'000	500'000	-142'000	406'763.29
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	307'500	377'500	-70'000	401'578.04
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	38'000	44'000	-6'000	37'010.35
1355.3170.000	Spesenentschädigung	37'000	35'500	1'500	36'122.05
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	224'500	268'000	-43'500	317'410.15
1355.3186.000	MWST: Kürzung Vorsteuern	170'000	170'000		166'450.00
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		1'789.35
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>		<u>30'000.00</u>
1355.3650.000	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	30'000	30'000		30'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'312'800</u>	<u>2'077'800</u>	<u>235'000</u>	<u>2'067'403.00</u>
1355.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		160'000	-160'000	160'000.00
1355.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	526'800	446'800	80'000	416'900.00
1355.3920.000	Miete (1340)	17'500	17'500		14'583.00
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	36'300	35'100	1'200	35'709.20
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	96'800	81'600	15'200	68'805.30
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'466'900	1'154'800	312'100	1'238'144.50
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	168'500	182'000	-13'500	133'261.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-164'800</u>	<u>-164'800</u>		<u>-171'491.70</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-131'800	-131'800		-135'911.35
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-33'000	-33'000		-35'580.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'629'700</u>	<u>-2'573'700</u>	<u>-56'000</u>	<u>-2'523'285.25</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'500'000	-2'449'000	-51'000	-2'396'992.85
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-55'000	-50'000	-5'000	-49'381.35
1355.4360.000	Rückerstattungen	-74'700	-74'700		-76'911.05

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>14</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>-99'817'300</b>	<b>-102'799'800</b>	<b>2'982'500</b>	<b>-115'098'282.99</b>
<b>140</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>377'700</b>	<b>3'630'200</b>	<b>-3'252'500</b>	<b>3'528'576.17</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'903'600</u>	<u>1'885'700</u>	<u>17'900</u>	<u>1'827'861.40</u>
1400.3000.000	Sitzungsgelder		600	-600	
1400.3010.000	Löhne	1'580'100	1'564'400	15'700	1'519'853.60
1400.3030.000	Sozialleistungen	323'500	320'700	2'800	308'007.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>727'800</u>	<u>885'500</u>	<u>-157'700</u>	<u>942'278.73</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'000	19'000		19'651.30
1400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		313.60
1400.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		231.35
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'800	2'500	300	2'360.70
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	2'000	1'000	1'719.00
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	59'000	53'000	6'000	58'068.95
1400.3185.000	Betriebsgebühren	80'000	85'000	-5'000	76'078.65
1400.3187.000	Einzugsgebühren	560'000	720'000	-160'000	783'051.68
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		803.50
	<u>Abschreibungen</u>	<u>550'000</u>	<u>600'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>515'688.49</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	550'000	600'000	-50'000	515'688.49
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>340'800</u>	<u>404'000</u>	<u>-63'200</u>	<u>379'635.35</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400	149'400		149'400.00
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	191'400	254'600	-63'200	230'235.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-144'500</u>	<u>-145'000</u>	<u>500</u>	<u>-136'887.80</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-13'000	-13'500	500	-13'170.50
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'500	-1'500		-1'210.00
1400.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-130'000	-130'000		-122'507.30
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-3'000'000</u>		<u>-3'000'000</u>	
1400.4800.000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	-3'000'000		-3'000'000	
<b>141</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>	<b>-70'370'000</b>	<b>-69'590'000</b>	<b>-780'000</b>	<b>-73'869'934.71</b>
	<u>Passivzinsen</u>	<u>330'000</u>	<u>340'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>469'131.00</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	330'000	340'000	-10'000	469'131.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>2'200'000</u>	<u>2'800'000</u>	<u>-600'000</u>	<u>3'613'689.20</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	2'200'000	2'800'000	-600'000	3'613'689.20
	<u>Steuern</u>	<u>-72'900'000</u>	<u>-72'730'000</u>	<u>-170'000</u>	<u>-77'952'754.91</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-60'600'000	-59'500'000	-1'100'000	-63'206'332.00
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-7'500'000	-8'600'000	1'100'000	-9'477'626.00
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-480'000	-410'000	-70'000	-434'941.00
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'300'000	-3'200'000	-100'000	-3'619'949.91
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-900'000	-900'000		-1'004'768.00
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-120'000	-120'000		-209'138.00
<b>142</b>	<b>Übrige Steuern und Erträge</b>	<b>-29'825'000</b>	<b>-36'840'000</b>	<b>7'015'000</b>	<b>-44'756'924.45</b>
	<u>Steuern</u>	<u>-28'130'000</u>	<u>-35'180'000</u>	<u>7'050'000</u>	<u>-42'857'004.95</u>
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-19'000'000	-26'000'000	7'000'000	-32'435'810.95
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-3'600'000	-3'450'000	-150'000	-3'424'278.00
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-1'000'000	-1'000'000		-1'160'592.00
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-3'000'000	-3'350'000	350'000	-3'570'742.00
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-1'500'000	-1'350'000	-150'000	-2'121'025.00
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-30'000	-30'000		-144'557.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-215'000</u>	<u>-200'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-228'718.70</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-215'000	-200'000	-15'000	-228'718.70
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-1'480'000</u>	<u>-1'460'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-1'671'200.80</u>
1420.4510.000	Einzugsprovision für Kant. Steuern	-1'320'000	-1'300'000	-20'000	-1'327'385.80
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000		-343'815.00



Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>15</b>	<b>Amt für Telematik</b>	<b>-1'199'300</b>	<b>-1'061'200</b>	<b>-138'100</b>	<b>-963'812.84</b>
<b>150</b>	<b>FLAG-Amt für Telematik</b>	<b>-1'199'300</b>	<b>-1'061'200</b>	<b>-138'100</b>	<b>-963'812.84</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'974'100</u>	<u>1'773'200</u>	<u>200'900</u>	<u>1'684'136.00</u>
1500.3010.000	Löhne	1'632'200	1'459'800	172'400	1'395'516.65
1500.3030.000	Sozialleistungen	311'900	283'400	28'500	265'752.50
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	30'000	30'000		13'857.20
1500.3092.000	Stelleninserate				9'009.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'337'800</u>	<u>4'170'400</u>	<u>167'400</u>	<u>3'977'568.56</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	13'500	15'000	-1'500	18'865.69
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	3'600	4'000	-400	5'880.40
1500.3120.000	Energiekosten	121'500	121'500		16'475.70
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'600	4'000	-400	5'736.25
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	158'700	158'700		154'613.20
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	7'600	9'500	-1'900	6'839.15
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	1'466'000	1'420'800	45'200	1'432'905.40
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	367'600	300'000	67'600	349'634.40
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	869'400	851'200	18'200	685'909.32
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	401'000	450'000	-49'000	365'458.45
1500.3180.005	Installationen	98'000	120'000	-22'000	222'233.90
1500.3180.006	Beratungsaufwand	40'000	60'000	-20'000	77'063.50
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	270'000	270'000		262'947.35
1500.3180.012	Druckaufträge extern	55'000	55'000		61'863.50
1500.3180.013	Rechenzenter extern	262'300	130'700	131'600	93'855.95
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	200'000	200'000		215'107.00
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten				457.80
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand				1'721.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>428'100</u>	<u>667'200</u>	<u>-239'100</u>	<u>635'683.70</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	34'900	53'000	-18'100	43'400.00
1500.3920.000	Miete intern (1340)	5'900	5'900		5'900.00
1500.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	300	300		283.70
1500.3950.000	Abschreibungen (1311)	387'000	608'000	-221'000	586'100.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'272'000</u>	<u>-2'120'900</u>	<u>-151'100</u>	<u>-2'483'074.10</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'272'000	-2'120'900	-151'100	-2'325'684.95
1500.4380.000	Leistungen f. stadinterne Investitionen				-157'389.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-5'667'300</u>	<u>-5'551'100</u>	<u>-116'200</u>	<u>-4'778'127.00</u>
1500.4945.000	Dienstleistungen (stadintern)	-5'667'300	-5'551'100	-116'200	-4'778'127.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>18</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>8'358'200</b>	<b>7'611'400</b>	<b>746'800</b>	<b>7'116'079.85</b>
<b>181</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>8'358'200</b>	<b>7'611'400</b>	<b>746'800</b>	<b>7'116'079.85</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'423'500</u>	<u>8'900'200</u>	<u>523'300</u>	<u>8'435'012.25</u>
1810.3010.000	Löhne	7'466'700	7'166'400	300'300	6'784'963.90
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'446'800	1'387'600	59'200	1'308'055.30
1810.3060.000	Dienstkleider	170'000	123'200	46'800	120'205.60
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	340'000	223'000	117'000	221'787.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'198'300</u>	<u>1'175'000</u>	<u>23'300</u>	<u>1'082'444.06</u>
1810.3100.000	Büromaterial	90'000	85'000	5'000	94'273.25
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	12'000	5'000	7'000	6'705.60
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation	5'000	5'000		4'055.20
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	33'800	51'200	-17'400	20'643.55
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge		50'000	-50'000	
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte	4'000	3'500	500	
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	177'000	94'200	82'800	96'125.52
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	105'000	85'000	20'000	92'653.75
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	20'000	20'000		18'657.80
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	10'000	8'000	2'000	6'109.50
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	40'000	37'000	3'000	31'911.90
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	45'000	45'000		41'471.05
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000		7'925.30
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	10'000	10'000		10'103.75
1810.3135.000	Verbrauch Hundekontrollmarken	2'000	2'000		1'863.20
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeborte	25'000	25'000		22'874.20
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	45'000	45'000		51'847.50
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	18'000	18'000		21'442.15
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	45'000	40'000	5'000	61'151.90
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000	3'000		2'668.15
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	10'000	7'000	3'000	5'932.35
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	35'000	35'000		28'796.50
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	20'000	20'000		20'184.10
1810.3160.000	Mietkosten	8'000	6'600	1'400	3'610.00
1810.3161.000	Polizeihunde	12'000	10'000	2'000	7'090.45
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	80'000	75'000	5'000	88'083.90
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	9'000	9'000		6'511.70
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	4'000	4'000		1'707.10
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	20'000	20'000		14'705.59
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	90'000	100'000	-10'000	143'823.20
1810.3183.000	Planungen	5'000	5'000		1'927.65
1810.3185.000	Betreibungsgebühren	27'000	27'000		21'548.85
1810.3187.000	Arzthonorare und Gutachten	90'000	90'000		74'516.40
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	22'500	22'500		22'045.20
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	66'000	102'000	-36'000	49'477.80
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'500</u>	<u>6'000</u>	<u>-1'500</u>	<u>13'797.75</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	4'500	6'000	-1'500	13'797.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'476'400</u>	<u>1'359'700</u>	<u>116'700</u>	<u>1'361'618.85</u>
1810.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		138'000	-138'000	138'000.00
1810.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	17'400	300	17'100	300.00
1810.3920.000	Miete (1340)	453'800	453'800		453'800.00
1810.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	29'700	27'900	1'800	27'900.00
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	9'800	9'600	200	9'565.55
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000	300'000		300'000.00
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	459'200	425'000	34'200	418'881.60
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil SMT-Alarmierung (1900)	2'500	2'500		2'553.00
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	204'000	2'600	201'400	10'618.70
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-195'000</u>	<u>-195'000</u>		<u>-196'550.50</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-85'000	-90'000	5'000	-83'960.00
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-80'000	-80'000		-89'756.50
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-30'000	-25'000	-5'000	-22'834.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-225'000</u>	<u>-225'000</u>		<u>-233'884.25</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-15'000	-15'000		-11'546.05
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-210'000	-210'000		-222'338.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'912'000</u>	<u>-3'007'000</u>	<u>95'000</u>	<u>-2'935'111.31</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-60'000	-80'000	20'000	-60'142.00
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	-2'000	-2'000		-1'851.10
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-80'000	-90'000	10'000	-79'271.75
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-240'000	-220'000	-20'000	-249'555.65
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-20'000	-35'000	15'000	-30'060.00
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'230'000	-1'280'000	50'000	-1'253'423.80
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-50'000	-70'000	20'000	-51'570.00
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-20'000	-20'000		-20'610.05
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-13'000	-13'000		-38'106.95
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-90'000	-90'000		-80'543.30
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-1'100'000	-1'100'000		-1'066'462.41
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-7'000	-7'000		-3'514.30
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-142'500</u>	<u>-132'500</u>	<u>-10'000</u>	<u>-141'247.00</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen	-2'500	-2'500		-2'055.00
1810.4412.000	Hundetaxe	-140'000	-130'000	-10'000	-139'192.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-270'000</u>	<u>-270'000</u>		<u>-270'000.00</u>
1810.4610.000	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-270'000	-270'000		-270'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>19</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>144'100</b>	<b>-304'600</b>	<b>448'700</b>	<b>-469'269.40</b>
<b>190</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>144'100</b>	<b>-304'600</b>	<b>448'700</b>	<b>-469'269.40</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>568'600</u>	<u>612'300</u>	<u>-43'700</u>	<u>551'782.55</u>
1900.3010.000	Löhne	143'000	131'400	11'600	132'049.80
1900.3014.000	Fixum Kader	69'300	64'000	5'300	66'756.00
1900.3015.000	Sold und Einsätze	280'000	330'000	-50'000	271'989.05
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000		2'871.10
1900.3030.000	Sozialleistungen	30'300	29'900	400	28'653.20
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	31'000	40'000	-9'000	39'597.65
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	3'000	3'000		1'724.90
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	9'000	11'000	-2'000	8'140.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>299'000</u>	<u>321'500</u>	<u>-22'500</u>	<u>272'388.50</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	10'000	10'000		8'857.75
1900.3110.000	Anschaffung Mobilar und Maschinen	1'000	1'000		851.25
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	33'000	21'000	12'000	8'861.95
1900.3112.000	Anschaffung Stützpunkt A13	5'000	8'000	-3'000	9'862.10
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000	15'000	-1'000	12'496.05
1900.3130.000	Materialverbrauch	13'000	14'000	-1'000	13'999.25
1900.3131.000	Treibstoffe	12'500	14'000	-1'500	11'535.60
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	5'000	5'000		4'540.90
1900.3141.000	STWEG-Anteil Depot Kalchbühl	19'000	20'000	-1'000	14'414.55
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000	80'000		80'000.00
1900.3150.000	Unterhalt Mobilar und Büromaschinen	1'000	1'000		1'183.50
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	55'000	53'000	2'000	59'401.25
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	3'000	3'000		3'073.95
1900.3161.000	Baurechtszins	7'500	7'500		7'049.20
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000	6'000		5'085.45
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'000	13'000	-1'000	10'289.95
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	15'000	43'000	-28'000	13'218.30
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	7'000	7'000		7'667.50
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>27'000</u>	<u>27'000</u>		<u>26'670.00</u>
1900.3800.000	Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge)	27'000	27'000		26'670.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>569'000</u>	<u>495'100</u>	<u>73'900</u>	<u>488'557.00</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	41'000	60'000	-19'000	60'000.00
1900.3910.000	Verrechner Zins vom Buchwert (1304)	17'300	12'800	4'500	13'300.00
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200	34'200		34'200.00
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	19'400	19'300	100	18'599.60
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000	175'000		175'000.00
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	42'200	46'300	-4'100	43'517.40
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	239'900	147'500	92'400	143'940.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'180'500</u>	<u>-1'632'500</u>	<u>452'000</u>	<u>-1'669'770.20</u>
1900.4300.000	Feuerwehropflichtersatz	-1'240'000	-900'000	-340'000	-936'783.00
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren	150'000	-650'000	800'000	-651'398.00
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-88'000	-80'000	-8'000	-77'149.20
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-2'000	-2'000		-4'200.00
1900.4370.000	Bussen	-500	-500		-240.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-135'000</u>	<u>-124'000</u>	<u>-11'000</u>	<u>-135'197.25</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-15'000	-4'000	-11'000	-15'517.25
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-120'000	-120'000		-119'680.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>		<u>-3'700.00</u>
1900.4948.000	Anteil SMT-Alarmierung	-4'000	-4'000		-3'700.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>2</b>	<b>Departement 2</b>	<b>73'841'400</b>	<b>70'453'400</b>	<b>3'388'000</b>	<b>70'722'966.45</b>
<b>20</b>	<b>Stadtschule</b>	<b>41'402'700</b>	<b>41'207'900</b>	<b>194'800</b>	<b>40'682'330.72</b>
<b>200</b>	<b>Schulsekretariat</b>	<b>2'701'100</b>	<b>2'520'900</b>	<b>180'200</b>	<b>2'456'498.01</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'104'400</u>	<u>956'900</u>	<u>147'500</u>	<u>984'418.60</u>
2000.3000.000	Schulrat	80'000	60'000	20'000	69'119.15
2000.3010.000	Löhne	719'500	637'200	82'300	636'019.10
2000.3030.000	Sozialleistungen	164'900	144'700	20'200	139'097.70
2000.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	140'000	115'000	25'000	140'182.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>504'500</u>	<u>504'000</u>	<u>500</u>	<u>500'802.21</u>
2000.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	28'000	35'000	-7'000	21'166.46
2000.3101.000	Fachliteratur	500	1'000	-500	262.35
2000.3102.000	Allgemeine Lehrmittel	15'000	15'000		14'304.45
2000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	500	500		
2000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	500		250.10
2000.3161.000	Gebühren Sportanlagen	75'000	75'000		75'384.80
2000.3162.000	Bibliotheken	40'000	40'000		40'972.50
2000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	8'000	8'000		10'003.55
2000.3172.000	Spesen Aus- und Weiterbildung	90'000	90'000		95'099.90
2000.3180.000	Schülerunfallversicherung	12'000	18'000	-6'000	16'014.90
2000.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	40'000	45'000	-5'000	44'719.10
2000.3188.000	Schultransporte	155'000	155'000		156'104.50
2000.3189.000	Schulärztliche Dienst, Prävention	11'000	10'000	1'000	11'123.00
2000.3190.000	Übriger Sachaufwand	13'000	3'000	10'000	4'570.00
2000.3192.000	Maiensäss	16'000	8'000	8'000	10'826.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>257'200</u>	<u>239'900</u>	<u>17'300</u>	<u>144'901.10</u>
2000.3920.000	Mieten (1340)	58'700	58'700		59'250.00
2000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)		1'800	-1'800	1'800.00
2000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	198'500	179'400	19'100	83'851.10
	<u>Entgelte</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>		<u>-1'843.60</u>
2000.4362.000	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000	-5'000		-1'843.60
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>		<u>-27'467.00</u>
2000.4612.000	Kantonsbeiträge Weiterbildung	-15'000	-15'000		-27'467.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>		<u>-15'000</u>	<u>15'000</u>	<u>-11'000.00</u>
2000.4944.000	Dienstleistungen für Kindertagesstätten		-15'000	15'000	-11'000.00
<b>2002</b>	<b>Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>855'000</b>	<b>855'100</b>	<b>-100</b>	<b>866'686.70</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>855'000</u>	<u>855'100</u>	<u>-100</u>	<u>866'686.70</u>
2002.3620.000	Beitrag an Schulverband Passugg	270'000	270'100	-100	291'596.70
2002.3650.000	Schulen	100'000	100'000		100'000.00
2002.3651.000	Soziale Institutionen	470'000	470'000		460'090.00
2002.3653.000	Ferienkolonie	15'000	15'000		15'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>201</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>4'244'000</b>	<b>3'927'200</b>	<b>316'800</b>	<b>3'806'659.04</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'703'900</u>	<u>3'595'900</u>	<u>108'000</u>	<u>3'378'263.75</u>
2010.3010.000	Löhne Abwarpersonal	237'600	221'000	16'600	206'711.20
2010.3020.000	Löhne	2'914'900	2'844'200	70'700	2'675'676.55
2010.3030.000	Sozialleistungen	551'400	530'700	20'700	495'876.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>103'000</u>	<u>120'000</u>	<u>-17'000</u>	<u>123'443.30</u>
2010.3102.000	Lehr- und Spielmaterial	65'000	70'000	-5'000	73'825.00
2010.3113.000	Anschaffung Mobiliar	8'000	16'000	-8'000	8'235.55
2010.3130.000	Reinigungsmaterial	8'000	8'000		8'000.00
2010.3153.000	Unterhalt Mobiliar	5'000	7'000	-2'000	5'562.25
2010.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	11'000	12'000	-1'000	22'859.25
2010.3188.000	Kehrichtabfuhr	5'000	5'000		4'285.55
2010.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	2'000	-1'000	675.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>660'800</u>	<u>592'400</u>	<u>68'400</u>	<u>502'610.99</u>
2010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'000	1'900	100	1'916.15
2010.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	658'800	590'500	68'300	500'694.84
	<u>Entgelte</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>		<u>-95.00</u>
2010.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-100	-100		-95.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-223'600</u>	<u>-381'000</u>	<u>157'400</u>	<u>-197'564.00</u>
2010.4610.000	Kantonsbeitrag	-223'600	-381'000	157'400	-197'564.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>202</b>	<b>Volksschulen</b>	<b>34'457'600</b>	<b>34'759'800</b>	<b>-302'200</b>	<b>34'419'173.67</b>
<b>2020</b>	<b>Verwaltung der Schulhäuser und Turnhallen</b>	<b>5'382'600</b>	<b>5'752'500</b>	<b>-369'900</b>	<b>6'784'199.66</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'383'200</u>	<u>2'366'700</u>	<u>16'500</u>	<u>2'329'989.60</u>
2020.3010.000	Löhne	2'069'900	2'058'000	11'900	2'022'512.30
2020.3030.000	Sozialleistungen	313'300	308'700	4'600	307'477.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>456'600</u>	<u>517'100</u>	<u>-60'500</u>	<u>510'495.85</u>
2020.3113.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	160'000	200'000	-40'000	174'554.90
2020.3114.000	Anschaffung Turngeräte	30'000	35'000	-5'000	38'312.05
2020.3130.000	Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	105'000	110'000	-5'000	124'107.45
2020.3153.000	Unterhalt Mobiliar und Turngeräte	100'000	120'000	-20'000	114'943.50
2020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'000	1'000		880.00
2020.3181.000	Telefonentschädigungen	1'100	1'100		1'080.00
2020.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	7'500	8'000	-500	7'341.60
2020.3188.000	Kehrrichtabfuhr	22'000	22'000		22'098.45
2020.3190.000	Übriger Sachaufwand	30'000	20'000	10'000	27'177.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'791'800</u>	<u>3'097'700</u>	<u>-305'900</u>	<u>4'187'602.56</u>
2020.3920.000	Miete (1340)	10'800	10'800		10'800.00
2020.3921.000	Miete Turnhalle Türligarten (1340)	38'000	38'000		37'137.35
2020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	16'400	15'700	700	14'508.30
2020.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	2'726'600	3'033'200	-306'600	4'125'156.91
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'000</u>		<u>-1'028.90</u>
2020.4350.000	Verschiedene Verkäufe				-250.00
2020.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-3'000	-3'000		-778.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-246'000</u>	<u>-226'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-242'859.45</u>
2020.4940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (1340)	-230'000	-210'000	-20'000	-229'859.45
2020.4944.000	Dienstleistungen Kindertagesst. (2640)	-16'000	-16'000		-13'000.00
<b>2021</b>	<b>Primarschulen</b>	<b>18'457'400</b>	<b>18'082'000</b>	<b>375'400</b>	<b>17'176'430.83</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>19'714'100</u>	<u>19'596'200</u>	<u>117'900</u>	<u>18'939'669.70</u>
2021.3020.000	Löhne	16'385'000	16'310'800	74'200	15'768'199.30
2021.3030.000	Sozialleistungen	3'329'100	3'285'400	43'700	3'171'470.40
	<u>Sachaufwand</u>	<u>676'000</u>	<u>666'000</u>	<u>10'000</u>	<u>713'907.58</u>
2021.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	515'000	520'000	-5'000	548'870.18
2021.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	60'000	65'000	-5'000	53'399.60
2021.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	100'000	80'000	20'000	111'536.45
2021.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		101.35
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>636'600</u>	<u>472'300</u>	<u>164'300</u>	<u>414'655.75</u>
2021.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	636'600	472'300	164'300	414'655.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-620'500</u>	<u>-500'500</u>	<u>-120'000</u>	<u>-637'359.20</u>
2021.4330.000	Beiträge Schultherap. Massnahmen	-530'000	-420'000	-110'000	-533'961.70
2021.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-500	-500		-10.00
2021.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-90'000	-80'000	-10'000	-103'387.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'948'800</u>	<u>-2'152'000</u>	<u>203'200</u>	<u>-2'254'443.00</u>
2021.4610.000	Kantonsbeitrag	-1'948'800	-2'152'000	203'200	-2'254'443.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>2022</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>10'617'600</b>	<b>10'925'300</b>	<b>-307'700</b>	<b>10'458'543.18</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'666'500</u>	<u>11'804'600</u>	<u>-138'100</u>	<u>11'741'559.55</u>
2022.3020.000	Löhne	9'662'800	9'780'800	-118'000	9'738'967.40
2022.3030.000	Sozialleistungen	2'003'700	2'023'800	-20'100	2'002'592.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>631'000</u>	<u>691'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>656'742.48</u>
2022.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterialien	440'000	500'000	-60'000	442'012.75
2022.3139.000	Lebensmittel	80'000	80'000		78'268.08
2022.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	50'000	50'000		58'152.85
2022.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	60'000	60'000		78'044.95
2022.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		263.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>624'000</u>	<u>631'700</u>	<u>-7'700</u>	<u>657'410.45</u>
2022.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	624'000	631'700	-7'700	657'410.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-755'000</u>	<u>-729'000</u>	<u>-26'000</u>	<u>-756'166.30</u>
2022.4330.000	Schulgelder	-720'000	-700'000	-20'000	-712'500.00
2022.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-5'000	-4'000	-1'000	-8'202.00
2022.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-25'000	-5'000	-35'464.30
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'548'900</u>	<u>-1'473'000</u>	<u>-75'900</u>	<u>-1'841'003.00</u>
2022.4610.000	Kantonsbeitrag	-1'548'900	-1'473'000	-75'900	-1'841'003.00



Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>21</b>	<b>Gewerbliche Berufsschule und BWS</b>	<b>1'054'300</b>	<b>347'600</b>	<b>706'700</b>	<b>674'298.39</b>
<b>210</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>1'806'800</b>	<b>1'635'100</b>	<b>171'700</b>	<b>1'565'875.25</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'213'900</u>	<u>1'212'100</u>	<u>1'800</u>	<u>1'216'471.15</u>
2100.3010.000	Löhne	998'600	992'900	5'700	1'008'613.55
2100.3030.000	Sozialleistungen	207'300	207'200	100	203'570.60
2100.3090.000	Weiterbildung	8'000	12'000	-4'000	4'287.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>114'100</u>	<u>108'200</u>	<u>5'900</u>	<u>75'251.90</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'000	26'000	-15'000	24'865.70
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	4'000	-2'000	2'176.90
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	900	1'000	-100	832.90
2100.3160.000	Mieten und Benützungskosten	18'000		18'000	
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'000	6'500	-1'500	4'434.40
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	13'500	12'500	1'000	13'016.40
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	63'700	58'200	5'500	29'925.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>500'800</u>	<u>336'800</u>	<u>164'000</u>	<u>296'521.20</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	237'000	83'000	154'000	83'000.00
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	900	800	100	887.20
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000	80'000		80'000.00
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	182'900	173'000	9'900	132'634.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000</u>	<u>-1'000</u>		<u>-1'369.00</u>
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-1'369.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-21'000</u>	<u>-21'000</u>		<u>-21'000.00</u>
2100.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-21'000	-21'000		-21'000.00
<b>211</b>	<b>Schulhaus und Turnhalle</b>	<b>3'063'300</b>	<b>3'204'400</b>	<b>-141'100</b>	<b>3'231'713.13</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>919'500</u>	<u>887'900</u>	<u>31'600</u>	<u>852'795.45</u>
2110.3010.000	Löhne	802'700	773'000	29'700	747'793.85
2110.3030.000	Sozialleistungen	112'300	110'400	1'900	102'598.85
2110.3090.000	Weiterbildung	4'500	4'500		2'402.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>647'700</u>	<u>667'100</u>	<u>-19'400</u>	<u>633'018.20</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	180'000	188'100	-8'100	189'661.35
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	75'700	70'000	5'700	94'350.55
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	22'500	29'200	-6'700	19'034.35
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'500	4'000	-500	3'068.85
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	36'000	40'000	-4'000	32'417.70
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	85'000	80'000	5'000	61'830.75
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	18'500	18'500		20'466.55
2110.3160.000	Mieten	200'500	204'800	-4'300	190'610.00
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	2'500	-500	1'866.05
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	24'000	30'000	-6'000	19'712.05
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'699'400</u>	<u>1'842'700</u>	<u>-143'300</u>	<u>1'972'226.58</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	9'100	8'900	200	8'849.15
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	1'335'600	1'466'600	-131'000	1'567'567.48
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	354'700	367'200	-12'500	395'809.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-33'300</u>	<u>-33'300</u>		<u>-57'104.20</u>
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-33'300	-33'300		-57'104.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-170'000</u>	<u>-160'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-169'222.90</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-55'000	-70'000	15'000	-50'778.35
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-115'000	-90'000	-25'000	-118'444.55

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>212</b>	<b>Schulbetrieb</b>	<b>-3'815'800</b>	<b>-4'491'900</b>	<b>676'100</b>	<b>-4'123'289.99</b>
<b>2120</b>	<b>Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht</b>	<b>-3'870'900</b>	<b>-4'521'300</b>	<b>650'400</b>	<b>-4'191'208.09</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>16'523'900</u>	<u>16'714'800</u>	<u>-190'900</u>	<u>14'123'266.93</u>
2120.3000.000	Schulrat	11'700	14'000	-2'300	6'973.60
2120.3020.000	Löhne	13'600'000	13'688'500	-88'500	11'630'031.40
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'798'200	2'833'100	-34'900	2'386'524.70
2120.3090.000	Weiterbildung	114'000	179'200	-65'200	99'737.23
	<u>Sachaufwand</u>	<u>759'800</u>	<u>750'600</u>	<u>9'200</u>	<u>506'923.18</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'200	1'200		1'264.00
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	100'000	100'000		73'899.85
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	131'600	133'000	-1'400	78'263.57
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	190'000	208'600	-18'600	156'374.86
2120.3160.000	Mieten und Benützungskosten	80'000		80'000	
2120.3170.000	GBC Lehrpers. Spesen EHB Ausgleich	56'800	58'400	-1'600	56'653.55
2120.3172.000	Blockkurs BMS	3'700	4'500	-800	3'308.75
2120.3173.000	Sportkurse	10'000	11'900	-1'900	10'396.50
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	160'000	198'000	-38'000	101'751.45
2120.3188.000	Veranstaltungen	4'500	5'000	-500	3'219.55
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	22'000	30'000	-8'000	21'791.10
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'400</u>	<u>3'700</u>	<u>700</u>	<u>4'345.00</u>
2120.3652.000	Beitrag an Lehrlingsheim		1'000	-1'000	1'000.00
2120.3653.000	Übrige Beiträge	4'400	2'700	1'700	3'345.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>952'200</u>	<u>883'100</u>	<u>69'100</u>	<u>988'653.10</u>
2120.3910.000	Betriebskapitalzinsen (1303)	150'000	100'000	50'000	250'790.00
2120.3911.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	600	2'800	-2'200	2'900.00
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	795'200	752'600	42'600	711'274.30
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	6'400	27'700	-21'300	23'688.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-469'000</u>	<u>-312'000</u>	<u>-157'000</u>	<u>-274'991.30</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-6'000	-2'000	-4'000	-7'638.00
2120.4350.000	Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf	-100'000	-100'000		-73'884.45
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-35'000	-50'000	15'000	-35'317.75
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-160'000	-160'000		-158'151.10
2120.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-93'000		-93'000	
2120.4390.000	Übrige Einnahmen	-75'000		-75'000	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-21'632'200</u>	<u>-22'551'500</u>	<u>919'300</u>	<u>-19'539'405.00</u>
2120.4600.000	Bundesbeitrag				168'058.00
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-8'654'500	-9'068'200	413'700	-7'756'300.00
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'400'000	-2'400'000		-2'704'035.00
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-10'193'100	-10'680'300	487'200	-8'885'000.00
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-384'600	-403'000	18'400	-362'128.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>		
2120.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-10'000	-10'000		-10'000

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>2122</b>	<b>Berufswahlschule</b>	<b>55'100</b>	<b>29'400</b>	<b>25'700</b>	<b>67'918.10</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>932'200</u>	<u>925'600</u>	<u>6'600</u>	<u>884'825.85</u>
2122.3020.000	Löhne	790'400	780'000	10'400	736'898.10
2122.3030.000	Sozialleistungen	138'800	142'600	-3'800	147'067.75
2122.3090.000	Weiterbildung	3'000	3'000		860.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>45'900</u>	<u>55'300</u>	<u>-9'400</u>	<u>41'851.90</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'100	8'400	-6'300	5'237.75
2122.3101.000	Abonnemente	200	200		
2122.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial		5'000	-5'000	
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	3'800	3'000	800	1'936.45
2122.3112.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000	6'200	-1'200	4'735.30
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	13'900	14'000	-100	13'285.05
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	1'200	2'000	-800	580.80
2122.3160.000	Mieten und Benützungskosten	6'000	500	5'500	
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'500	3'000	500	3'244.55
2122.3172.000	Intensivschulung				6'835.00
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'700	3'000	-300	1'970.00
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	1'500	2'000	-500	1'193.30
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'000	8'000	-2'000	2'833.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>218'300</u>	<u>235'000</u>	<u>-16'700</u>	<u>203'515.35</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000	118'000		118'000.00
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	86'000	101'000	-15'000	71'778.35
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	14'300	16'000	-1'700	13'737.00
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-450.00</u>
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume				-450.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-103'000</u>	<u>-107'000</u>	<u>4'000</u>	<u>-114'725.00</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-101'500	-101'500		-114'725.00
2122.4350.000	Lehrmittelverkauf		-5'000	5'000	
2122.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstattung		-500	500	
2122.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-1'500		-1'500	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'038'300</u>	<u>-1'079'500</u>	<u>41'200</u>	<u>-947'100.00</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-591'800	-615'300	23'500	-530'100.00
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-446'500	-464'200	17'700	-417'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
22	<b>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</b>	<b>6'001'800</b>	<b>6'172'600</b>	<b>-170'800</b>	<b>5'758'235.20</b>
220	<b>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</b>	<b>6'001'800</b>	<b>6'172'600</b>	<b>-170'800</b>	<b>5'758'235.20</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>6'001'800</u>	<u>6'292'600</u>	<u>-290'800</u>	<u>6'018'235.20</u>
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'760'000	2'830'000	-70'000	2'636'112.75
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	384'600	403'000	-18'400	362'128.00
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	480'000	463'800	16'200	413'120.05
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	640'000	634'000	6'000	646'683.55
2200.3655.000	Bildungszentrum Gesundheit und Soziales		120'000	-120'000	240'000.00
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	235'000	250'000	-15'000	229'772.50
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'330'000	1'419'600	-89'600	1'320'668.35
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	172'200	172'200		169'750.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>		<u>-120'000</u>	<u>120'000</u>	<u>-260'000.00</u>
2200.4625.000	Beiträge für Bildungszentrum Ges.u.Soz.		-120'000	120'000	-260'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>23</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>549'700</b>	<b>756'800</b>	<b>-207'100</b>	<b>765'454.47</b>
<b>230</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>549'700</b>	<b>756'800</b>	<b>-207'100</b>	<b>765'454.47</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'007'900</u>	<u>1'052'000</u>	<u>-44'100</u>	<u>1'008'694.65</u>
2300.3010.000	Löhne	838'100	878'800	-40'700	844'861.80
2300.3030.000	Sozialleistungen	167'300	171'500	-4'200	162'601.60
2300.3060.000	Dienstkleider	2'500	1'700	800	1'231.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>265'000</u>	<u>304'800</u>	<u>-39'800</u>	<u>354'762.67</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'900	5'500	-600	4'149.85
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'000	1'000		1'003.60
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	14'000	15'500	-1'500	85'674.80
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	16'500	18'000	-1'500	16'267.65
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	4'600	4'800	-200	4'563.20
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	18'000	17'000	1'000	17'605.75
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	28'000	28'000		25'953.45
2300.3137.000	Wäsche	3'500	3'500		3'420.00
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	5'000	8'000	-3'000	4'684.85
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	6'000	5'000	1'000	5'793.85
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	10'000	7'000	3'000	11'903.75
2300.3160.000	Mietzinse	100'000	100'000		99'630.00
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'500	6'500	-2'000	2'724.10
2300.3189.001	Zahn-technische Arbeiten	33'000	33'000		31'564.40
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen	5'000	40'000	-35'000	32'043.95
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	11'000	12'000	-1'000	7'779.47
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>101'600</u>	<u>191'000</u>	<u>-89'400</u>	<u>206'347.60</u>
2300.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		72'000	-72'000	72'000.00
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	1'700	2'900	-1'200	3'900.00
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'300	1'200	100	1'285.80
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	81'500	85'800	-4'300	79'114.15
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)	17'100	29'100	-12'000	50'047.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-809'800</u>	<u>-776'000</u>	<u>-33'800</u>	<u>-789'350.45</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-300'000	-311'000	11'000	-284'884.10
2300.4341.000	Erlös aus Zahn- und Kieferregulation	-3'800	-30'000	26'200	-23'085.65
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-500'000	-430'000	-70'000	-474'257.50
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-6'000	-5'000	-1'000	-6'432.50
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen				-690.70
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>		<u>-15'000.00</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'000	-15'000		-15'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>24</b>	<b>Departementssekretariat/Kulturfachstelle</b>	<b>4'462'500</b>	<b>4'370'900</b>	<b>91'600</b>	<b>4'101'989.45</b>
<b>240</b>	<b>Sekretariat und Kulturfachstelle</b>	<b>4'462'500</b>	<b>4'370'900</b>	<b>91'600</b>	<b>4'101'989.45</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>221'600</u>	<u>202'300</u>	<u>19'300</u>	<u>193'333.30</u>
2400.3010.000	Gehälter	182'300	166'100	16'200	160'115.55
2400.3030.000	Sozialleistungen	39'300	36'200	3'100	33'217.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'300</u>	<u>4'800</u>	<u>500</u>	<u>5'207.15</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'500	4'000	500	4'395.25
2400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	800	800		811.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>71'700</u>	<u>64'600</u>	<u>7'100</u>	<u>40'508.00</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	50'300	50'300		24'000.00
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	21'400	14'300	7'100	16'508.00
<b>2430</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>4'163'900</b>	<b>4'099'200</b>	<b>64'700</b>	<b>3'862'941.00</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>15'000</u>	<u>10'000</u>	<u>5'000</u>	<u>13'796.35</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	15'000	10'000	5'000	13'229.70
2430.3030.000	Sozialleistungen				566.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'500</u>	<u>7'000</u>	<u>-1'500</u>	
2430.3150.000	Unterhalt Kunstwerke	1'500	3'000	-1'500	
2430.3160.000	Miete Räumlichkeiten Calonder	4'000	4'000		
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>3'436'000</u>	<u>3'442'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>3'211'584.50</u>
2430.3650.000	Betriebsbeitrag Stadttheater	860'000	860'000		800'000.00
2430.3651.000	Bibliotheken	325'000	325'000		300'000.00
2430.3652.000	Förderung visuelle Kunst	80'000	80'000		83'046.25
2430.3653.100	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000		200'000.00
2430.3653.204	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000		1'000.00
2430.3653.205	Museen	32'500	30'000	2'500	30'000.00
2430.3653.208	Konzertverein Chur	25'000	25'000		25'000.00
2430.3653.211	Stadtmusik	20'000	20'000		19'900.00
2430.3653.212	Musikgesellschaft Union	15'500	20'500	-5'000	20'600.00
2430.3653.225	Weiterführung Bündner Urkundenbuch	5'000	5'000		5'000.00
2430.3653.228	Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen	7'500	7'500		7'500.00
2430.3653.233	Folk Club Chur	8'000	8'000		8'000.00
2430.3653.234	Jazz Club Chur	15'000	15'000		15'000.00
2430.3653.235	Kammerphilharmonie Graubünden	90'000	90'000		70'000.00
2430.3653.236	Churer Orgelkonzerte	5'000	5'000		5'000.00
2430.3653.237	Ludothek Chur	20'000	14'000	6'000	14'000.00
2430.3653.238	Konzertstudio Chur	4'500	4'500		4'500.00
2430.3653.239	Verein für neue Musik (musicuria)	20'000	20'000		20'000.00
2430.3653.240	Churer Sommerkonzerte	4'000	4'000		4'000.00
2430.3653.244	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000		25'000.00
2430.3653.246	Klassikforum Chur	10'000	10'000		10'000.00
2430.3653.247	Palazzo Südostschweiz	5'000	5'000		5'000.00
2430.3653.255	Schlossoper Haldenstein		20'000	-20'000	
2430.3653.257	Kinder in der Kammerphilharmonie	5'000	5'000		5'000.00
2430.3653.258	Snow and Symphonie	10'000	10'000		10'000.00
2430.3653.260	Langer Samstag	15'000	15'000		
2430.3653.330	Beiträge musikalisches Schaffen	135'000	135'000		125'003.30
2430.3653.340	Beiträge Theaterproduktionen	210'000	190'000	20'000	186'000.00
2430.3653.350	Beiträge für kulturelles Schaffen	95'000	80'000	15'000	108'613.40
2430.3653.360	Kulturpreis, Förder- und Anerkennungspr.	28'000	28'000		28'318.55
2430.3653.370	Jugendmusik	185'000	190'000	-5'000	151'680.00
2430.3653.380	Musikschule	680'000	695'000	-15'000	639'183.00
2430.3653.390	Singschule	260'000	265'000	-5'000	285'240.00
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>250'000</u>	<u>250'000</u>		<u>250'000.00</u>
2430.3750.000	Weiterleitung Kantonsbeitr. Stadttheater	250'000	250'000		250'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>711'800</u>	<u>644'100</u>	<u>67'700</u>	<u>638'341.80</u>
2430.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'000	3'400	1'600	
2430.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	539'900	473'800	66'100	471'441.80
2430.3961.000	Gebrauchsleihe Klibühni, das Theater	42'600	42'600		42'600.00
2430.3962.000	Gebrauchsleihe Bündner Volksbibliothek	59'800	59'800		59'800.00
2430.3963.000	Gebrauchsleihe Musikschule Chur (1340)	64'500	64'500		64'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'400</u>	<u>-4'400</u>		<u>-781.65</u>
2430.4360.029	Rückerst. für Kunst- und Kulturführer	-2'000	-2'000		-781.65
2430.4390.000	Einnahmen Ateilier Calonder/Stadtgalerie	-2'400	-2'400		
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>-250'000</u>	<u>-250'000</u>		<u>-250'000.00</u>
2430.4710.000	Kantonsbeitrag für Stadttheater	-250'000	-250'000		-250'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>26</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>19'448'200</b>	<b>16'707'000</b>	<b>2'741'200</b>	<b>18'009'343.43</b>
<b>260</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>1'927'600</b>	<b>1'795'900</b>	<b>131'700</b>	<b>1'791'511.59</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'433'300</u>	<u>1'324'300</u>	<u>109'000</u>	<u>1'381'572.95</u>
2600.3000.000	Behörden	2'000	3'000	-1'000	267.00
2600.3010.000	Löhne	1'204'900	1'106'000	98'900	1'162'217.50
2600.3030.000	Sozialleistungen	226'400	215'300	11'100	219'088.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>188'500</u>	<u>167'000</u>	<u>21'500</u>	<u>119'667.39</u>
2600.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	22'000	22'000		22'990.35
2600.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte		3'000	-3'000	25'936.95
2600.3150.000	Unterhalt Mobiliar		1'000	-1'000	784.80
2600.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	6'000	7'000	-1'000	5'437.10
2600.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	124'500	127'500	-3'000	59'805.85
2600.3184.000	Postcheckgebühren	3'500	3'500		2'992.84
2600.3189.000	Organisationsentwicklung	30'000		30'000	
2600.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'500	3'000	-500	1'719.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>361'700</u>	<u>360'300</u>	<u>1'400</u>	<u>302'871.25</u>
2600.3920.000	Miete (1340)	83'200	76'600	6'600	55'100.00
2600.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'200	2'200		2'265.05
2600.3941.000	Finanzverwaltung: Inkasso (1300)	150'000	150'000		129'473.30
2600.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	126'300	131'500	-5'200	116'032.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'400</u>	<u>-4'200</u>	<u>-200</u>	<u>-100.00</u>
2600.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'200	-4'200		-100.00
2600.4361.001	Fotokopien	-200		-200	
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-39'000</u>	<u>-39'000</u>		
2600.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-39'000	-39'000		
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-12'500</u>	<u>-12'500</u>		<u>-12'500.00</u>
2600.4620.000	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500	-12'500		-12'500.00
<b>261</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>613'800</b>	<b>419'000</b>	<b>194'800</b>	
	<u>Personalaufwand</u>	<u>518'000</u>	<u>282'700</u>	<u>235'300</u>	
2610.3010.000	Löhne	436'700	235'600	201'100	
2610.3030.000	Sozialleistungen	81'300	47'100	34'200	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>16'000</u>	<u>62'000</u>	<u>-46'000</u>	
2610.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'000	5'000	-2'000	
2610.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	3'000	40'000	-37'000	
2610.3150.000	Unterhalt Mobiliar		2'000	-2'000	
2610.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	3'000	-1'000	
2610.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	4'000	4'000		
2610.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	8'000	-4'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>80'000</u>	<u>74'500</u>	<u>5'500</u>	
2610.3920.000	Miete und Nebenkosten (1340)	39'100	39'100		
2610.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	40'900	35'400	5'500	
	<u>Entgelte</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>		
2610.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-200	-200		
<b>262</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>4'965'000</b>	<b>2'646'000</b>	<b>2'319'000</b>	<b>4'738'791.98</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>22'205'000</u>	<u>22'096'000</u>	<u>109'000</u>	<u>21'048'385.15</u>
2620.3660.000	Ambulante Hilfen	15'700'000	15'400'000	300'000	14'914'091.57
2620.3661.000	Freiwillige Jugendhilfe u.Lehrfinanz.	3'000	4'000	-1'000	3'996.00
2620.3662.000	Stationäre Hilfen	1'960'000	2'100'000	-140'000	1'674'130.65
2620.3663.000	Zahlung Chur an Pool (Prokopf-Beitrag)	1'700'000	1'700'000		1'536'106.00



Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
2620.3664.000	Temporäre Hilfen	2'000	2'000		2'045.20
2620.3665.000	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	80'000	50'000	30'000	115'407.80
2620.3667.000	Alimente	2'100'000	2'200'000	-100'000	2'099'722.74
2620.3668.000	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	60'000	40'000	20'000	56'433.60
2620.3669.000	Prämien/Kostenanteile oblig. Versich.	600'000	600'000		646'451.59
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'340'000</u>	<u>-10'870'000</u>	<u>530'000</u>	<u>-9'826'674.27</u>
2620.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-1'330'000	-1'300'000	-30'000	-1'288'405.90
2620.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-130'000	-130'000		-137'379.85
2620.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-1'600'000	-2'200'000	600'000	-1'455'693.20
2620.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-780'000	-740'000	-40'000	-890'786.47
2620.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-6'500'000	-6'500'000		-6'054'408.85
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-4'700'000</u>	<u>-5'580'000</u>	<u>880'000</u>	<u>-4'355'446.20</u>
2620.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-300'000	-480'000	180'000	-214'880.35
2620.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-100'000	-200'000	100'000	-80'248.95
2620.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-3'500'000	-4'400'000	900'000	-2'989'466.00
2620.4531.000	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-800'000	-500'000	-300'000	-1'070'850.90
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'200'000</u>	<u>-3'000'000</u>	<u>800'000</u>	<u>-2'127'472.70</u>
2620.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-2'200'000	-3'000'000	800'000	-2'127'472.70
<b>263</b>	<b>Andere soziale Massnahmen</b>	<b>775'000</b>	<b>780'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>866'850.01</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>380'000</u>	<u>385'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>362'449.15</u>
2630.3173.000	Unentgeltliche Prozessführung	360'000	380'000	-20'000	358'264.15
2630.3190.000	Projekt-Planung	20'000	5'000	15'000	4'185.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>600'000</u>	<u>600'000</u>		<u>688'131.85</u>
2630.3652.000	Gesundh. und kult.Förderung Betagter	5'000	5'000		
2630.3666.000	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	570'000	570'000		614'019.70
2630.3667.000	Pflegebeiträge				54'376.55
2630.3668.000	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000		19'735.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-180'000</u>	<u>-180'000</u>		<u>-163'995.39</u>
2630.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-180'000	-180'000		-163'995.39
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>		<u>-19'735.60</u>
2630.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-25'000	-25'000		-19'735.60
<b>264</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>1'769'200</b>	<b>1'599'800</b>	<b>169'400</b>	<b>1'403'440.40</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>849'900</u>	<u>871'300</u>	<u>-21'400</u>	<u>785'589.65</u>
2640.3010.000	Löhne	736'900	765'200	-28'300	686'756.70
2640.3030.000	Sozialleistungen	108'000	101'100	6'900	94'932.95
2640.3090.000	Fortbildung/Kurskosten	5'000	5'000		3'900.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>368'300</u>	<u>343'300</u>	<u>25'000</u>	<u>387'014.85</u>
2640.3110.000	Anschaffungen	6'000	18'000	-12'000	34'092.50
2640.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	14'000	14'000		9'709.90
2640.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000	2'000	-1'000	397.30
2640.3140.000	Baulicher Unterhalt				63'098.75
2640.3160.000	Mieten	114'300	90'300	24'000	72'798.00
2640.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	3'000	-1'000	821.90
2640.3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'000	27'000		4'800.00
2640.3190.000	Übriger Sachaufwand	14'000	14'000		35'618.90
2640.3192.000	Einkauf Lebensmittel	190'000	175'000	15'000	165'677.60
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'157'200</u>	<u>780'000</u>	<u>377'200</u>	<u>674'820.15</u>
2640.3650.000	Beiträge an Anbieter	1'153'600	776'400	377'200	674'820.15
2640.3659.000	Beitrag an Fachverband	3'600	3'600		

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>122'800</u>	<u>107'200</u>	<u>15'600</u>	<u>91'653.00</u>
2640.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		8'000	-8'000	8'000.00
2640.3920.000	Miete (1340)	50'800	50'800		50'800.00
2640.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2000/2020)	16'000	31'000	-15'000	24'000.00
2640.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	56'000	17'400	38'600	8'853.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-352'000</u>	<u>-292'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>-271'665.05</u>
2640.4360.000	Elternbeiträge	-340'000	-280'000	-60'000	-265'810.00
2640.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-12'000	-12'000		-5'855.05
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-377'000</u>	<u>-210'000</u>	<u>-167'000</u>	<u>-263'972.20</u>
2640.4600.000	Bundesbeitrag	-57'000	-50'000	-7'000	
2640.4610.000	Kantonsbeitrag	-320'000	-160'000	-160'000	-263'972.20
<b>265</b>	<b>Jugendförderung</b>	<b>1'252'900</b>	<b>1'284'400</b>	<b>-31'500</b>	<b>1'108'426.40</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>633'000</u>	<u>639'300</u>	<u>-6'300</u>	<u>544'418.85</u>
2650.3010.000	Löhne	538'200	548'000	-9'800	465'890.15
2650.3030.000	Sozialleistungen	94'800	91'300	3'500	78'528.70
	<u>Sachaufwand</u>	<u>40'000</u>	<u>46'000</u>	<u>-6'000</u>	<u>15'560.20</u>
2650.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	10'000	10'000		
2650.3110.000	Einrichtungen Jugendtreffpunkt	3'000	9'000	-6'000	
2650.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	17'000	17'000		6'302.00
2650.3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'000	8'000		
2650.3190.000	Betriebskosten Jugendtreffpunkt	2'000	2'000		9'258.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>425'000</u>	<u>442'000</u>	<u>-17'000</u>	<u>403'099.25</u>
2650.3650.000	Betreute Jugendtreffpunkte	50'000	55'000	-5'000	48'546.25
2650.3651.000	Freizeitorganisationen	15'000	17'000	-2'000	14'933.00
2650.3652.000	Prävention und weitere Jugendförderung	10'000	20'000	-10'000	8'200.00
2650.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	350'000	350'000		331'420.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>154'900</u>	<u>157'100</u>	<u>-2'200</u>	<u>145'348.10</u>
2650.3920.000	Miete/Nebenkosten/Reinigung (1340)	105'300	105'300		101'508.20
2650.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	49'600	51'800	-2'200	43'839.90
<b>266</b>	<b>Beiträge</b>	<b>8'144'700</b>	<b>8'181'900</b>	<b>-37'200</b>	<b>8'036'526.10</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>8'407'200</u>	<u>8'436'900</u>	<u>-29'700</u>	<u>8'251'290.80</u>
2660.3650.000	Spitäler	4'900'000	5'000'000	-100'000	5'032'079.15
2660.3651.000	Pflegeheime Beiträge	1'750'000	1'773'000	-23'000	1'720'200.00
2660.3651.001	Evangelische Alterssiedlung Masans				22'282.00
2660.3651.006	Villa Sarona				25'302.00
2660.3652.001	procap grischun (Behindertenverband)	2'000	2'000		2'000.00
2660.3652.002	Stiftung Mobilita	3'000	3'000		3'000.00
2660.3652.003	Stiftung Pro Senectute	12'000	12'000		12'000.00
2660.3652.005	Kinder- und Jugendpsychiatrie in GR	10'000	10'000		10'000.00
2660.3652.006	Schweizerisches Rotes Kreuz	5'000	5'000		5'000.00
2660.3652.007	ARGE Betreuung ausl. Arbeitskräfte	2'000	2'000		2'000.00
2660.3652.009	Verein für Familien- und Sexualberatung	5'000	5'000		5'000.00
2660.3652.010	Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	5'000	5'000		5'000.00
2660.3652.012	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	8'000	8'000		8'000.00
2660.3652.019	Samariterverein Chur	5'000	5'000		5'000.00
2660.3652.020	Pro Infirmis	9'000	9'000		9'000.00
2660.3652.021	Verein Hilfe für Asylsuchende	2'000	2'000		2'000.00
2660.3652.022	Freier Kredit des Stadtrates	20'000	20'000		20'000.00
2660.3652.024	Frauenhaus	15'000	15'000		15'000.00
2660.3652.025	Budget-/Rechtsberatung Frauenzentrale	8'000	8'000		8'000.00
2660.3652.026	AIDS-Hilfe Graubünden	5'000	5'000		5'000.00
2660.3652.027	Team Selbsthilfe Graubünden	10'000	10'000		10'000.00
2660.3652.028	Pro Filia	2'000	2'000		2'000.00
2660.3652.029	Pro Juventute	1'000	1'000		1'000.00
2660.3652.030	Benevol, Freiwilligenarbeit	5'000	5'000		5'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
2660.3652.031	VASK Treffpunkt Atelier	5'000	5'000		3'000.00
2660.3652.032	Insieme GR Förderung geistig Behinderter	3'000	3'000		
2660.3652.033	Caritas: Kulturlegi	15'000	15'000		
2660.3653.000	Beitrag Verein Überlebenshilfe	70'300	60'000	10'300	65'721.00
2660.3654.000	Beitrag Präventionsprojekte	50'000	25'000	25'000	25'804.65
2660.3655.000	Beitrag Suchtberatung	25'000	25'000		25'000.00
2660.3656.000	Betriebsbeitrag Spitexverein Chur	1'150'000	1'100'000	50'000	1'000'000.00
2660.3657.000	Spitexvereine in Heimen	140'000	140'000		88'838.00
2660.3658.000	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	158'000	150'000	8'000	100'000.00
2660.3659.000	Beitrag an Fachverband	6'900	6'900		9'064.00
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-262'500</u>	<u>-255'000</u>	<u>-7'500</u>	<u>-169'005.00</u>
2660.4521.000	Gemeindebeiträge an Pflegeheime	-262'500	-255'000	-7'500	-169'005.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-45'759.70</u>
2660.4611.000	Kantonsbeitrag Mütter- und Väterberatung				-45'759.70
<b>267</b>	<b>Arbeitsamt / AHV-Zweigstelle</b>				<b>63'796.95</b>
	<u>Sachaufwand</u>				<u>89'646.00</u>
2670.3100.000	Büromaterial und Drucksachen				546.30
2670.3150.000	Unterhalt Mobiliar				742.40
2670.3160.000	Büromiete				9'900.95
2670.3180.000	Dienstleistungen KIGA (Kanton)				78'275.00
2670.3190.000	Übriger Sachaufwand				181.35
	<u>Interne Verrechnungen</u>				<u>13'566.55</u>
2670.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)				13'566.55
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>				<u>-39'415.60</u>
2670.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR				-39'415.60

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>29</b>	<b>Forst- und Alpverwaltung</b>	<b>922'200</b>	<b>890'600</b>	<b>31'600</b>	<b>731'314.79</b>
<b>290</b>	<b>Forst- und Alpverwaltung</b>	<b>922'200</b>	<b>890'600</b>	<b>31'600</b>	<b>731'314.79</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'374'600</u>	<u>1'350'600</u>	<u>24'000</u>	<u>1'282'899.25</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	2'000	2'000		5'900.00
2950.3010.000	Löhne	1'113'000	1'095'300	17'700	1'041'234.70
2950.3030.000	Sozialleistungen	249'600	243'300	6'300	230'009.70
2950.3060.000	Dienstkleider	10'000	10'000		5'754.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>850'400</u>	<u>910'900</u>	<u>-60'500</u>	<u>999'022.50</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	5'000	5'000		2'536.00
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräten, Fahrzeuge	95'000	49'000	46'000	105'375.60
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	45'000	45'000		45'260.60
2950.3130.000	Materialeinkauf	60'000	60'000		52'616.60
2950.3131.000	Betriebsstoffe	42'000	49'000	-7'000	34'649.25
2950.3133.000	Inventarveränderungen Holzlager				35'228.95
2950.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'000	1'000		
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	35'000	35'000		13'742.30
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	36'000	45'000	-9'000	65'762.10
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	49'000	49'000		45'021.20
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'500	2'500		2'262.05
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	460'000	428'000	32'000	460'680.55
2950.3181.000	Telefongebühren	4'500	4'500		3'918.40
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	3'000	5'000	-2'000	
2950.3185.000	Verkehrssteuern	4'400	3'900	500	3'804.35
2950.3188.000	Holztransportkosten		120'000	-120'000	122'830.90
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'000	5'000		4'026.10
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	3'000	4'000	-1'000	1'307.55
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>36'000</u>	<u>31'000</u>	<u>5'000</u>	<u>34'635.50</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	25'000	20'000	5'000	27'011.50
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	4'000	4'000		3'360.00
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	7'000	7'000		4'264.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'011'700</u>	<u>926'600</u>	<u>85'100</u>	<u>1'110'853.24</u>
2950.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		139'000	-139'000	139'000.00
2950.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	220'300	180'500	39'800	198'700.00
2950.3920.000	Miete von Liegenschaften (1340)	74'700	79'900	-5'200	79'900.00
2950.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'200	4'200		4'200.00
2950.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	25'600	20'700	4'900	20'839.40
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	19'300	19'900	-600	19'705.10
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	667'600	482'400	185'200	648'508.74
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'050'000</u>	<u>-1'055'500</u>	<u>5'500</u>	<u>-1'109'526.65</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'050'000	-1'055'500	5'500	-1'109'526.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-968'500</u>	<u>-971'000</u>	<u>2'500</u>	<u>-1'442'367.85</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-180'500	-185'000	4'500	-145'824.05
2950.4350.000	Verkauf von Nutzholz	-660'000	-500'000	-160'000	-401'460.45
2950.4351.000	Verkauf von Brennholz an Private		-180'000	180'000	-226'658.45
2950.4352.000	Verkauf von Industrieholz		-10'000	10'000	-33'367.90
2950.4355.000	Verschiedene Verkäufe	-52'000	-52'000		-50'209.00
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-2'000	1'000	-259'278.80
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-16'000	-14'000	-2'000	-18'929.00
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-17'000	-17'000		-42'443.05
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-30'000		-30'000	-190'891.00
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-12'000	-11'000	-1'000	-73'306.15
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-332'000</u>	<u>-302'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-144'201.20</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden	-10'000	-10'000		
2950.4602.000	Sömmerungsbeitrag Bund	-42'000	-42'000		-43'169.65
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-60'000	-60'000		-62'602.50
2950.4611.000	Übrige Kantonsbeiträge	-180'000	-150'000	-30'000	
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-40'000	-40'000		-38'429.05

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>3</b>	<b><u>Departement 3</u></b>	<b><u>12'167'600</u></b>	<b><u>14'041'300</u></b>	<b><u>-1'873'700</u></b>	<b><u>13'351'153.06</u></b>
<b>30</b>	<b><i>Tiefbau- und Vermessungsamt</i></b>	<b><i>9'002'000</i></b>	<b><i>9'896'700</i></b>	<b><i>-894'700</i></b>	<b><i>9'443'512.04</i></b>
<b>300</b>	<b><i>Tiefbauverwaltung</i></b>	<b><i>544'300</i></b>	<b><i>697'700</i></b>	<b><i>-153'400</i></b>	<b><i>970'423.45</i></b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>642'800</u>	<u>715'200</u>	<u>-72'400</u>	<u>812'402.15</u>
3000.3010.000	Löhne	529'600	595'800	-66'200	662'739.80
3000.3030.000	Sozialleistungen	113'200	119'400	-6'200	149'662.35
	<u>Sachaufwand</u>	<u>284'000</u>	<u>314'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>456'153.35</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	44'000	42'000	2'000	50'984.60
3000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	3'000	-2'000	687.75
3000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'000	20'000	-16'000	616.00
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	12'000	12'000		23'647.00
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	5'000	7'000	-2'000	4'129.15
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'000	2'000		
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	4'000	4'000		4'123.15
3000.3180.000	Dienstleistungen für temporäre Reklamen	5'000	5'000		4'809.65
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	188'000	200'000	-12'000	311'656.50
3000.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	15'000	15'000		25'441.00
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000		4'846.20
3000.3191.000	Ausstellung Prof. Dr. Menn				25'212.35
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>33'000</u>	<u>33'000</u>		<u>28'405.35</u>
3000.3611.000	Beitrag an Lufthygiene-Messstation	20'000	20'000		22'982.00
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	8'000	8'000		5'423.35
3000.3661.000	Erlass städtischer Leistungen	5'000	5'000		
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>107'000</u>	<u>158'000</u>	<u>-51'000</u>	<u>157'929.45</u>
3000.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		50'000	-50'000	50'000.00
3000.3920.000	Miete (1340)	56'800	56'800		56'800.00
3000.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
3000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	9'200	8'500	700	9'178.40
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	40'100	41'800	-1'700	41'051.05
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-200'000</u>	<u>-200'000</u>		<u>-200'213.35</u>
3000.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-200'000	-200'000		-200'213.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-230'500</u>	<u>-230'500</u>		<u>-192'253.50</u>
3000.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-30'000	-30'000		-28'390.00
3000.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500		-216.10
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-200'000	-200'000		-163'647.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000</u>	<u>-92'000</u>		<u>-92'000.00</u>
3000.4900.000	Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040)	-92'000	-92'000		-92'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>301</b>	<b>Tiefbauabteilung</b>	<b>1'855'600</b>	<b>1'857'400</b>	<b>-1'800</b>	<b>1'801'846.70</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'222'500</u>	<u>1'114'800</u>	<u>107'700</u>	<u>1'100'257.80</u>
3010.3010.000	Löhne	994'500	903'900	90'600	894'074.05
3010.3030.000	Sozialleistungen	226'500	209'400	17'100	205'371.55
3010.3060.000	Dienstkleider	1'500	1'500		812.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>429'000</u>	<u>460'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>514'826.00</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'500	3'000	-500	1'897.20
3010.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen		20'000	-20'000	27'816.15
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	230'000	220'000	10'000	240'447.15
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500	2'000	-500	845.50
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	7'000	7'000		14'204.50
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		5'410.00
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	5'000	5'000		6'055.40
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	180'000	200'000	-20'000	217'645.10
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		505.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>204'100</u>	<u>283'600</u>	<u>-79'500</u>	<u>257'962.90</u>
3010.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		71'000	-71'000	71'000.00
3010.3921.000	Miete (1340)	86'700	86'700		86'700.00
3010.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	7'200	7'200		7'200.00
3010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	7'300	6'700	600	7'474.75
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	20'000	20'000		15'720.00
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	82'900	92'000	-9'100	69'868.15
	<u>Entgelte</u>		<u>-1'000</u>	<u>1'000</u>	<u>-1'200.00</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte		-1'000	1'000	-1'200.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-70'000.00</u>
3010.4600.000	Bundesbeitrag				-70'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>302</b>	<b>Vermessung</b>	<b>55'800</b>	<b>164'700</b>	<b>-108'900</b>	<b>82'496.65</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>628'800</u>	<u>626'300</u>	<u>2'500</u>	<u>612'245.65</u>
3020.3010.000	Löhne	511'400	508'500	2'900	501'071.10
3020.3030.000	Sozialleistungen	115'400	115'800	-400	110'766.20
3020.3060.000	Dienstkleider	2'000	2'000		408.35
	<u>Sachaufwand</u>	<u>189'500</u>	<u>247'500</u>	<u>-58'000</u>	<u>255'265.40</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	8'000	8'000		6'354.70
3020.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge		40'000	-40'000	
3020.3130.000	Materialeinkauf	7'000	7'000		6'972.30
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'000	2'000	2'000	4'107.20
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	6'000		6'483.55
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000	1'000		736.60
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	160'000	180'000	-20'000	229'252.20
3020.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	3'000	3'000		1'135.00
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		223.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>190'000</u>	<u>243'400</u>	<u>-53'400</u>	<u>215'030.45</u>
3020.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		39'000	-39'000	39'000.00
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200	72'200		72'200.00
3020.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	5'400	5'400		5'400.00
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'000	4'600	400	4'996.00
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	25'000	25'000		32'560.00
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	82'400	97'200	-14'800	60'874.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-900'000</u>	<u>-900'000</u>		<u>-948'929.60</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-900'000	-900'000		-948'929.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-52'500</u>	<u>-52'500</u>		<u>-51'115.25</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-52'500	-52'500		-51'115.25

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>304</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	<b>-527'600</b>	<b>-568'900</b>	<b>41'300</b>	<b>-91'918.06</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>946'300</u>	<u>965'900</u>	<u>-19'600</u>	<u>914'713.40</u>
3044.3010.000	Löhne	764'000	785'100	-21'100	741'848.40
3044.3030.000	Sozialleistungen	170'800	169'400	1'400	160'369.95
3044.3060.000	Dienstkleider	2'000	2'400	-400	1'580.05
3044.3090.000	Weiterbildung	9'500	9'000	500	10'915.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'316'900</u>	<u>3'384'500</u>	<u>-67'600</u>	<u>3'462'402.54</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	90'000	67'000	23'000	107'396.45
3044.3120.000	Heizöl	1'000	1'000		373.60
3044.3121.000	Wasser und Strom	725'000	700'000	25'000	680'148.05
3044.3122.000	Erdgas	400'000	430'000	-30'000	494'117.95
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	40'500	48'300	-7'800	38'459.15
3044.3139.000	Hilfsstoffe	440'000	450'000	-10'000	432'569.40
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	148'000	171'000	-23'000	145'198.85
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u.Einrichtungen	710'000	762'000	-52'000	804'021.09
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	6'500	6'500		5'438.40
3044.3160.000	Baurechtszins	137'000	137'000		137'000.00
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500	1'500		1'848.45
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	135'000	110'000	25'000	133'773.60
3044.3181.000	Telefon	1'200	1'200		1'140.00
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	83'000	95'000	-12'000	93'449.70
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	394'200	400'000	-5'800	383'787.40
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000		3'680.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>533'700</u>	<u>508'700</u>	<u>25'000</u>	<u>556'840.65</u>
3044.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (3000)	92'000	92'000		92'000.00
3044.3901.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	138'000	97'000	41'000	97'000.00
3044.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	30'000	29'200	800	29'711.00
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	73'700	90'500	-16'800	60'220.10
3044.3950.000	Abschreibungen (1311)	200'000	200'000		277'909.55
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-464.70</u>
3044.4230.000	Mietzinse				-464.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'620'600</u>	<u>-4'698'000</u>	<u>77'400</u>	<u>-4'275'188.70</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-430'000	-519'000	89'000	-523'260.80
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-4'180'600	-4'169'000	-11'600	-3'728'611.60
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-10'000	-10'000		-23'316.30
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-703'900</u>	<u>-730'000</u>	<u>26'100</u>	<u>-750'221.25</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-703'900	-730'000	26'100	-750'221.25



Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>305</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>6'656'100</b>	<b>7'494'700</b>	<b>-838'600</b>	<b>6'358'679.45</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'663'000</u>	<u>4'076'700</u>	<u>586'300</u>	<u>3'957'947.65</u>
3050.3010.000	Löhne	3'814'500	3'328'100	486'400	3'233'165.10
3050.3030.000	Sozialleistungen	816'500	716'600	99'900	700'145.60
3050.3060.000	Dienstkleider	32'000	32'000		24'636.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'607'900</u>	<u>8'207'500</u>	<u>-599'600</u>	<u>7'846'165.83</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'000	38'000	2'000	37'522.35
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	57'000	34'000	23'000	45'596.15
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	184'000	190'000	-6'000	62'007.40
3050.3120.000	Wasser und Strom	10'000	10'000		10'324.70
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	485'000	375'000	110'000	438'737.90
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000		100'000.00
3050.3130.000	Materialeinkauf	710'000	710'000		709'096.84
3050.3131.000	Treibstoff	190'000	190'000		187'306.65
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'000'000	3'000'000	-1'000'000	2'964'170.45
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	575'000	384'900	190'100	330'551.30
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	97'900	97'900		87'073.75
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	80'000	50'000	30'000	34'289.05
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	270'000	292'000	-22'000	191'054.40
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	6'200	6'200		3'778.20
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	180'000	195'000	-15'000	142'005.24
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	18'000	18'000		16'866.00
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	70'000	70'000		65'879.60
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	315'000	315'000		304'394.00
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	1'926'300	1'865'000	61'300	1'802'231.90
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	190'000	155'000	35'000	190'392.95
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrichtentsorgung	102'000	110'000	-8'000	121'367.05
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		1'519.95
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>70'000</u>	<u>70'000</u>		<u>68'277.30</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	70'000	70'000		68'277.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>959'900</u>	<u>1'712'800</u>	<u>-752'900</u>	<u>1'566'677.25</u>
3050.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		402'500	-402'500	402'500.00
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	19'500	47'800	-28'300	31'900.00
3050.3920.000	Miete (1340)	378'800	368'900	9'900	367'900.00
3050.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	15'000	15'000		15'000.00
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	59'900	57'000	2'900	60'981.55
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	52'500	52'500		51'115.25
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	123'200	141'500	-18'300	111'370.55
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	88'000	88'000		88'876.50
3050.3949.000	Anteil Telefon-Alarmierung (1900)	1'500	1'500		1'147.00
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	221'500	538'100	-316'600	435'886.40
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-85'800</u>	<u>-81'000</u>	<u>-4'800</u>	<u>-177'000.30</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung	-85'000	-80'000	-5'000	-176'380.70
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-800	-1'000	200	-619.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'218'900</u>	<u>-6'149'900</u>	<u>-69'000</u>	<u>-6'566'737.83</u>
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'360'000	-1'360'000		-1'584'772.50
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-26'000	-22'000	-4'000	-26'588.05
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-240'000	-185'000	-55'000	-385'193.61
3050.4343.000	Kehrichtgebühren	-2'650'000	-2'600'000	-50'000	-2'622'298.07
3050.4344.000	Kehrichtgrundgebühren	-1'890'000	-1'900'000	10'000	-1'898'368.55
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-50'000	-80'000	30'000	-49'352.40
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-81.00
3050.4370.000	Ordnungsbussen	-1'900	-1'900		-83.65
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-20'000</u>	<u>-21'400</u>	<u>1'400</u>	<u>-16'650.45</u>
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-20'000	-21'400	1'400	-16'650.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000</u>	<u>-320'000</u>		<u>-320'000.00</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000	-300'000		-300'000.00
3050.4949.000	Kehrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000	-20'000		-20'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>306</b>	<b>Geoinformatik</b>	<b>417'800</b>	<b>251'100</b>	<b>166'700</b>	<b>321'983.85</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>310'600</u>	<u>301'500</u>	<u>9'100</u>	<u>295'233.30</u>
3060.3010.000	Löhne	252'000	244'400	7'600	239'311.00
3060.3030.000	Sozialleistungen	58'600	57'100	1'500	55'922.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>25'000</u>	<u>23'000</u>	<u>2'000</u>	<u>14'039.40</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobilier und Maschinen	2'000	2'000		1'192.70
3060.3150.000	Unterhalt Mobilier und Maschinen	1'000	1'000		
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000	3'000	7'000	1'904.80
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	10'000	15'000	-5'000	10'766.90
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		175.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>226'200</u>	<u>74'600</u>	<u>151'600</u>	<u>159'212.65</u>
3060.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		22'000	-22'000	22'000.00
3060.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	12'200		12'200	2'800.00
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500	15'500		15'500.00
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	36'500	37'100	-600	24'512.65
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)	162'000		162'000	94'400.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-49'000</u>	<u>-48'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>-38'361.50</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-49'000	-48'000	-1'000	-38'361.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-95'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-108'140.00</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-95'000	-100'000	5'000	-108'140.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>31</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>3'721'500</b>	<b>4'605'900</b>	<b>-884'400</b>	<b>4'566'778.92</b>
<b>310</b>	<b>Hochbauverwaltung</b>	<b>-492'100</b>	<b>164'200</b>	<b>-656'300</b>	<b>564'614.89</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>495'500</u>	<u>426'700</u>	<u>68'800</u>	<u>421'099.74</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	30'000	30'000		22'551.79
3100.3010.000	Löhne	385'900	323'800	62'100	325'268.00
3100.3030.000	Sozialleistungen	79'600	72'900	6'700	73'279.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>775'000</u>	<u>1'084'000</u>	<u>-309'000</u>	<u>576'187.30</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'000	23'000		33'631.30
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	6'000	-4'000	1'428.70
3100.3160.000	Mieten				6'025.25
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'000	3'000		1'019.15
3100.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	5'000	5'000		2'234.10
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	740'000	1'045'000	-305'000	531'147.50
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		701.30
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'000</u>	<u>6'000</u>	<u>1'000</u>	<u>7'607.00</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	7'000	6'000	1'000	7'607.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>83'400</u>	<u>114'500</u>	<u>-31'100</u>	<u>108'768.90</u>
3100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		26'000	-26'000	26'000.00
3100.3920.000	Miete (1340)	67'200	67'200		67'200.00
3100.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
3100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	15'300	20'400	-5'100	14'668.90
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-40'000</u>	<u>-40'000</u>		<u>-7'770.00</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-40'000	-40'000		-7'770.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'813'000</u>	<u>-1'427'000</u>	<u>-386'000</u>	<u>-541'278.05</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen	-350'000	-320'000	-30'000	-330'703.40
3100.4311.000	Reversgebühren	-55'000	-55'000		-52'291.00
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau	-1'000	-1'000		-1'700.00
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-3'000	-3'000		-496.00
3100.4370.000	Bussen	-4'000	-3'000	-1'000	-3'950.00
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen	-1'400'000	-1'045'000	-355'000	-152'137.65

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>311</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>750'100</b>	<b>755'700</b>	<b>-5'600</b>	<b>740'571.55</b>
<b>3110</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>730'100</b>	<b>735'700</b>	<b>-5'600</b>	<b>727'829.45</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>627'900</u>	<u>612'000</u>	<u>15'900</u>	<u>602'336.00</u>
3110.3010.000	Löhne	512'200	499'700	12'500	493'235.50
3110.3030.000	Sozialleistungen	115'700	112'300	3'400	109'100.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>15'500</u>	<u>13'000</u>	<u>2'500</u>	<u>12'464.60</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	2'500	3'000	-500	3'876.65
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	8'000	5'000	3'000	8'277.75
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000	2'000		302.20
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'000	3'000		8.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>86'700</u>	<u>111'700</u>	<u>-25'000</u>	<u>113'028.85</u>
3110.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		31'000	-31'000	31'000.00
3110.3920.000	Miete (1340)	39'900	39'900		39'900.00
3110.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'500	4'500		4'500.00
3110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'400	4'900	500	5'320.40
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	36'900	31'400	5'500	32'308.45
	<u>Entgelte</u>		<u>-1'000</u>	<u>1'000</u>	
3110.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen		-1'000	1'000	
<b>3111</b>	<b>Inventarisierung und Erhalt wertvoller Bauten</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>		<b>12'742.10</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>20'000</u>	<u>20'000</u>		<u>12'742.10</u>
3111.3650.000	Beiträge Umbauten und Renovationen	20'000	20'000		12'742.10

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>312</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>550'100</b>	<b>457'400</b>	<b>92'700</b>	<b>432'159.80</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>564'900</u>	<u>439'700</u>	<u>125'200</u>	<u>415'573.20</u>
3120.3010.000	Löhne	453'500	350'800	102'700	334'475.40
3120.3030.000	Sozialleistungen	110'400	87'900	22'500	80'897.25
3120.3060.000	Dienstkleider	1'000	1'000		200.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>63'500</u>	<u>52'500</u>	<u>11'000</u>	<u>58'824.90</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	16'000	6'000	10'000	463.00
3120.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		1'022.95
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	4'000	3'000	1'000	3'375.80
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'500	1'500		360.20
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	40'000	40'000		53'602.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>121'700</u>	<u>160'200</u>	<u>-38'500</u>	<u>153'611.70</u>
3120.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		33'000	-33'000	33'000.00
3120.3920.000	Miete (1340)	41'100	41'100		41'100.00
3120.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	3'600	3'600		3'600.00
3120.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	300	300		283.70
3120.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	13'000	12'000	1'000	12'720.00
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	63'700	70'200	-6'500	62'908.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-25'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-20'850.00</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-25'000	-20'000	-5'000	-20'850.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-175'000</u>		<u>-175'000.00</u>
3120.4940.000	Feuerpolizei (1900)	-175'000	-175'000		-175'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>313</b>	<b>Planung</b>	<b>614'000</b>	<b>710'700</b>	<b>-96'700</b>	<b>604'474.35</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>363'100</u>	<u>404'000</u>	<u>-40'900</u>	<u>363'507.20</u>
3130.3010.000	Löhne	305'800	339'800	-34'000	299'138.05
3130.3030.000	Sozialleistungen	57'300	64'200	-6'900	64'369.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>154'000</u>	<u>172'000</u>	<u>-18'000</u>	<u>111'302.05</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4'000	4'000		3'198.50
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'000	1'000		42.00
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	3'000	6'000	-3'000	2'809.15
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	135'000	150'000	-15'000	104'804.25
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	10'000	10'000		448.15
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>106'900</u>	<u>144'700</u>	<u>-37'800</u>	<u>136'374.10</u>
3130.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		28'000	-28'000	28'000.00
3130.3920.000	Miete (1340)	36'900	36'900		36'900.00
3130.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'000	800	200	887.20
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	25'000	30'000	-5'000	38'280.00
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	44'000	49'000	-5'000	32'306.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>		<u>-6'709.00</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000	-5'000		
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-5'000	-5'000		-6'709.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>314</b>	<b>Gartenbau</b>	<b>426'900</b>	<b>479'900</b>	<b>-53'000</b>	<b>327'802.69</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'403'100</u>	<u>2'293'200</u>	<u>109'900</u>	<u>2'182'772.50</u>
3145.3010.000	Löhne	2'001'300	1'907'700	93'600	1'814'337.70
3145.3030.000	Sozialleistungen	391'300	376'000	15'300	357'640.00
3145.3060.000	Dienstkleider	10'500	9'500	1'000	10'794.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>902'100</u>	<u>917'500</u>	<u>-15'400</u>	<u>1'050'036.27</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	97'700	45'000	52'700	46'793.90
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	21'000	18'500	2'500	26'052.85
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	122'000	127'000	-5'000	132'081.10
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	432'500	450'000	-17'500	620'790.10
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	115'400	113'500	1'900	113'446.32
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	2'500	3'000	-500	2'054.20
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	111'000	160'500	-49'500	108'817.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>289'800</u>	<u>429'200</u>	<u>-139'400</u>	<u>556'803.95</u>
3145.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)		124'000	-124'000	124'000.00
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	16'500	18'500	-2'000	38'600.00
3145.3920.000	Miete (1340)	70'800	70'800		70'800.00
3145.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	1'800	1'800		1'800.00
3145.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	13'700	12'900	800	13'758.45
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	9'000	10'000	-1'000	8'140.00
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	88'500	91'300	-2'800	71'470.05
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	89'500	99'900	-10'400	228'235.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-585'000</u>	<u>-530'000</u>	<u>-55'000</u>	<u>-585'232.03</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-449'000	-400'000	-49'000	-449'334.11
3145.4350.000	Verkäufe	-136'000	-130'000	-6'000	-135'617.92
3145.4360.000	Rückerstattungen				-280.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-5'000</u>		<u>-5'000</u>	
3145.4610.000	Kantonsbeitrag	-5'000		-5'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'578'100</u>	<u>-2'630'000</u>	<u>51'900</u>	<u>-2'876'578.00</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-760'000	-680'000	-80'000	-755'922.00
3145.4990.000	Verwaltungsgebäude, öff. Anlagen (1340)	-1'050'000	-1'100'000	50'000	-1'328'853.00
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-205'000	-220'000	15'000	-227'037.00
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-340'000	-390'000	50'000	-382'808.00
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-7'000	-6'000	-1'000	-7'000.00
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-27'600	-30'000	2'400	-27'614.00
3145.4995.000	Wohn-u.Pachtliegenschaften (1340)	-20'000	-22'000	2'000	-14'083.00
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-168'500	-182'000	13'500	-133'261.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>315</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>1'872'500</b>	<b>2'038'000</b>	<b>-165'500</b>	<b>1'897'155.64</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'099'000</u>	<u>1'190'700</u>	<u>-91'700</u>	<u>984'246.90</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	13'000	49'900	-36'900	14'087.10
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	31'000	35'000	-4'000	30'329.90
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	8'000	8'000		5'123.80
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	542'100	644'000	-101'900	560'024.95
3155.3150.000	Übriger Unterhalt		1'000	-1'000	
3155.3160.000	Mieten	1'200		1'200	
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	425'700	385'700	40'000	296'709.15
3155.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	78'000	66'100	11'900	77'972.00
3155.3190.000	Übriger Sachaufwand		1'000	-1'000	
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>133'000</u>	<u>133'000</u>		<u>206'839.75</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	133'000	133'000		206'839.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'287'500</u>	<u>1'218'100</u>	<u>69'400</u>	<u>1'268'671.81</u>
3155.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	146'800	147'000	-200	132'900.00
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	700	700		913.85
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	760'000	680'000	80'000	755'922.00
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	3'000	3'000		720.00
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	377'000	387'400	-10'400	378'215.96
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-21'000</u>	<u>-17'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-20'017.00</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-21'000	-17'000	-4'000	-20'017.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-493'000</u>	<u>-353'800</u>	<u>-139'200</u>	<u>-442'738.82</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'000	-3'800	800	-3'074.00
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-300'000	-170'000	-130'000	-270'001.85
3155.4360.000	Rückerstattungen	-190'000	-180'000	-10'000	-169'662.97
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-133'000</u>	<u>-133'000</u>		<u>-99'847.00</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-133'000	-133'000		-99'847.00



Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>32</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>-555'900</b>	<b>-461'300</b>	<b>-94'600</b>	<b>-659'137.90</b>
<b>320</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>-555'900</b>	<b>-461'300</b>	<b>-94'600</b>	<b>-659'137.90</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>406'500</u>	<u>460'600</u>	<u>-54'100</u>	<u>437'019.25</u>
3200.3010.000	Löhne	343'900	383'500	-39'600	368'064.25
3200.3030.000	Sozialleistungen	62'600	77'100	-14'500	68'955.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>66'300</u>	<u>69'100</u>	<u>-2'800</u>	<u>69'634.70</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	11'000	-1'000	12'688.50
3200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		400	-400	357.00
3200.3160.000	Büromiete	46'600	46'600		46'590.00
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'400	1'600	-200	1'596.00
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'500	-500	1'798.05
3200.3191.000	Gebührevorschuss	5'500	6'000	-500	6'472.80
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	800	1'000	-200	132.35
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>50'000</u>	<u>75'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>119'590.05</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	50'000	75'000	-25'000	119'590.05
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>159'300</u>	<u>281'000</u>	<u>-121'700</u>	<u>139'677.05</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	26'000	33'000	-7'000	33'000.00
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	800	800		835.65
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	132'500	247'200	-114'700	105'841.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'238'000</u>	<u>-1'347'000</u>	<u>109'000</u>	<u>-1'425'058.95</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'050'000	-1'150'000	100'000	-1'178'523.70
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-160'000	-169'000	9'000	-214'903.95
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden	-10'000	-10'000		-12'609.40
3200.4360.000	Parteikosten	-6'000	-6'000		-6'851.05
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-12'000	-12'000		-12'170.85



- **Investitionsrechnung**



Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung Vo10-Vo09	Rechnung 2008
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>21'450'000</b>	<b>29'089'000</b>	<b>-7'639'000</b>	<b>29'848'089.04</b>
501	Tiefbauten	9'750'000	13'338'000	-3'588'000	13'960'765.94
503	Hochbauten	2'995'000	7'455'000	-4'460'000	11'611'576.00
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	2'110'000	2'806'000	-696'000	2'357'816.10
564	Investitionsbeiträge	6'595'000	5'490'000	1'105'000	1'917'931.00
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>3'381'000</b>	<b>2'341'000</b>	<b>1'040'000</b>	<b>5'399'869.65</b>
660	Bundesbeiträge	-	-	-	591'703.85
661	Kantonsbeiträge	160'000	700'000	-540'000	2'324'047.00
662	Gemeindebeiträge	846'000	511'000	335'000	284'955.00
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	2'375'000	1'130'000	1'245'000	2'199'163.80
<b>Total (Nettoinvestitionen)</b>		<b>18'069'000</b>	<b>26'748'000</b>	<b>-8'679'000</b>	<b>24'448'219.39</b>
<b>Total (Nettoinvestitionen) Plafond</b>		<b>16'000'000</b>	<b>25'000'000</b>	<b>-9'000'000</b>	<b>24'448'219.39</b>

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgabengebieten		Voranschlag 2010		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	1'035'000	-	1'035'000
1	Öffentliche Sicherheit	950'000	-	950'000
2	Bildung	1'020'000	-	1'020'000
3	Kultur und Freizeit	3'180'000	-	3'180'000
4	Gesundheit	-	-	-
5	Soziale Wohlfahrt	5'640'000	-846'000	4'794'000
6	Verkehr	4'970'000	-540'000	4'430'000
7	Umwelt und Raumordnung	4'105'000	-1'835'000	2'270'000
8	Volkswirtschaft	550'000	-160'000	390'000
9	Finanzen und Steuern	-	-	-
<b>Total (Nettoinvestitionen)</b>		<b>21'450'000</b>	<b>-3'381'000</b>	<b>18'069'000</b>
<b>Total (Nettoinvestitionen) Plafond</b>				<b>16'000'000</b>

## Voranschlag 2010: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Priorität
				2010	2011	2012	2013	Später	
<b>Stadtkanzlei</b>									
11.5640.101	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	22.09.02	7'500	555	560	570	580	3 500	1a
11.5010.000	ALST, Sanierung		500					500	3
<b>Amt für Telematik</b>									
14.5060.051	ISOV Grundbuch	18.09.06	720	250					1a
14.5060.	Neuaufgabe Internet-Auftritt www.chur.ch		400	350					1a
14.5060.	Dokumentenmanagementsystem		400			400			2
14.5060.	Allg. Ersatzinvestitionen Informatik				500	500	500		2
<b>Liegenschaftenverwaltung</b>									
<u>Verwaltungsvermögen</u>									
25.5030.	Forstwerkhof Steinbruchstrasse, Abbruch		200			200			2
25.5030.	Neubau Areal "Alter Forstwerkhof" Archiv+Verwaltung		14'000			2 000	7 000	5 000	2
25.5030.033	Nikolai, Einsatzzentrale Stadtpolizei, Software	16.09.09	988	450					1a
25.5030.	Stadthaus, Erweiterung Kälteanlagen für Serverraum		145	145					1a
25.5030.	Stadtpolizei Büroeinbau		150		150				2
25.5030.	Stadttheater, Sanierung Haupttrakt		4'300					4 300	3
25.5030.	Stadttheater, Umnutzung Dachgeschoss		1'000					1 000	1a
25.5030.	Tennisanlage Obere Au, Sanierung		500					500	3
25.5030.	Werkhof Gartenbau Dachsanierung		130	130					1a
25.5030.	Wirtschaftsschule KV, Brandmeldeanlage		120	120					1a
<u>Finanzvermögen</u>									
25.5030.	Kasernenstrasse 6, Gesamtanierung		1'800					1 800	3
25.5030.	Landabtausch Mensapiscopalis		330					330	3
25.5010.	Landerwerb GESAK (gemäss Vertrag)		1'500		1 500				2
25.5030.	Meiersboden MFH, Gebäudesanierung		2'000					2 000	3
25.5030.	Rheinstrasse 92, Gesamtanierung		1'000					1 000	3
25.5030.	Arcas 1, Volksbibliothek, Fenster-Ersatz		120	120					1a
<b>Sportanlagen</b>									
28.5030.	Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK), 1. Etappe		35'000		10 000	10 000	8 000	7 000	1a
28.5030.	Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK), 2+3. Etappe		30'000					30 000	3
28.5030.028	Obere Au, Planschbecken Freibad	18.06.09	1'960	980					1a
28.5030.	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken		220			220			2
28.5030.	Obere Au, Sauna Innenbereich		2'300					2 300	3
28.5060	Obere Au, Eisreinigungsmaschine		170					170	3
28.5060	Obere Au, Garderobeneinrichtung		120	120					1a
28.5010.	Obere Au, Kinderspielplatz Freibad		150			150			2
28.5060.	Sportplatz Ringstrasse, Garderobencontainer		350	350					1a
<b>Stadtpolizei</b>									
35.5030.	Stadtpolizei Installation Videoüberwachung Stadtgebiet		250	150	100				1a
<b>Feuerwehr</b>									
53.5030.	Neues Feuerwehrdepot		3'500					3 500	3
53.5060.	Zugfahrzeug (Hyundai), Ersatz		120			120			2
53.5060.	Hilfeleistungsfahrzeug, Ersatz		800	300	500				1a
53.5060.	Atemschutzfahrzeug, Ersatz		170				170		2
53.5060.	Zugfahrzeug (Puch), Ersatz		120					120	3
53.5060.	Kleinhöhenretter, Neuanschaffung		300					300	3
53.5060.	Tanklöschfahrzeug, Ersatz		600					600	3
53.5060.	Mannschaftstransporter, Ersatz		120					120	3
53.6610.	Kantonsbeiträge GVG		-272		- 200	- 30	- 42		2
<b>Stadtschule</b>									
40.5030.	Daleu Schulhaus, Gesamtanierung		4'000		4 000				2
40.5030.	Florentini Schulhaus, Gesamtanierung		6'000		3 000	3 000			2
40.5030.	Masans Sanierung Mauer		330			330			2
40.5030.	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle, Erw. Schulräume		5'000					5 000	3
40.5030.	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle		995			995			2
40.5030.	Quader, Gesamtanierung/Erweiterung		19'000		5 500	6 500	7 000		1a
40.5030.	Rheinau, Ersatz Fenster Turnhalle		600			600			2
40.5030.	Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung PCB		590					590	3
40.5030.	Schulhaus Chur West, Neubau		20'000					20 000	3
40.5030.	Loë III Kindergarten, Neubau		900	900					1a
40.5030.	Montalin, Erweiterungsneubau		5'000		5 000				2
40.5030.	Giacometti, Sanierung Turnhallenboden		190		190				2

## Voranschlag 2010: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Priorität
				2010	2011	2012	2013	Später	
<b>Gewerbliche Berufsschule</b>									
42.5030.	Sanierung Schulzimmerböden		750			250	250	250	2
42.5030.	Gesamtanierung Nasszellen, Haupttrakt		1'300					1 300	3
42.5030.	Aula, neue Lüftungsanlage		300			300			2
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum I		250			250			2
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum I, Kantonsbeitrag		-180			- 180			2
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum II		250					250	3
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum II, Kantonsbeitrag		-180					- 180	3
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum III		250					250	3
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum III, Kantonsbeitrag		-180					- 180	3
42.5060.	Aula, neue Beleuchtung (gemeinsam mit Lüftung ausf.)		250			250			2
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa		150				150		2
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Demoraum Köche		150				150		2
42.5030.	Sanierung Hallenboden Grossraum-Turnhalle		160	160					2
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Farbspritzraum		250			250			2
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Schlosserei B20		300			300			2
42.5030.	Erneuerung Elektroinstallationen		1'500				1 500		2
42.5030.	Stadtbaumgarten, Heizung		250	250					2
42.5060.	Erneuerung Schulzimmer-Mobiliar		900	100	100	200	500		2
42.5030.	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer		500				200	300	2
<b>Kultur</b>									
51.5641.	Gründungsbeitrag Stiftung Theater Chur		400	400					1a
<b>Soziale Dienste</b>									
55.5641.	Altersheim Bodmer		14'000	2 000	2 000	3 000	3 000	4 000	1a
55.6620.	Beitrag Gemeinden: Altersheim Bodmer		-2'100	- 300	- 300	- 450	- 450	- 600	1a
55.5641.	Alterssiedlung Kantengut, San./Erweiterung		8'000	2 000	2 000	1 000			1a
55.6620.	Beitrag Gemeinden: Alterssiedlung Kantengut		-1'200	- 300	- 300	- 150			1a
55.5641.	Bürgerheim, Umbau		9'400	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000	1a
55.6620.	Beitrag Gemeinden: Bürgerheim		-1'410	- 210	- 300	- 300	- 300	- 300	1a
55.5641.	Ev. Alterssiedlung: Umwandlung 2-Bett- in 1-Bett-Zimmer		6'000		2 000	2 000	1 500		2
55.6620.	EAM: Anteil Gemeinden Planungsregion		-900		- 300	- 300	- 225		2
55.5641.	Bener Park AG: Umbau Pflegeabteilung + 3 Betten		480	240	240				1a
55.6620.	Anteil Gemeinden Planungsregion		-72	- 36	- 36				1a
<b>Forst- und Alpverwaltung</b>									
61.5060.	Tschuggenhütte, Grossflächenmarkise		250	250					1a
61.5060.	Tschuggenhütte, Ersatz Bodenbeläge und Abwasch		300		300				2
61.5060.	Carmenhütte, Ersatz Munggaloch		500				500		2
61.5060.	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz		400					400	3
61.5060.	Hütte Höhi: Abbruch und Neubau		500			500			2
61.5010.	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte		750	200	150	150	150	250	1a
61.6610.	Beiträge Instandstellung Erschliessung		-375	- 100	- 75	- 75	- 75	- 125	1a
61.5060.	Carmenhütte: Unterstand PB		200					200	3
61.5010.	Instandstellung Schutzbauten: Folgeprojekte		300	100	150	50			1a
61.6610.	Beiträge Instandstellung Schutzbauten		-180	- 60	- 90	- 30			1a
61.5010.	Werkhof Chur, Neubau		2'000			2 000			2
61.6610.	Beiträge Werkhof Chur + Arosa		-1'000			- 1 000			2
<b>Tiefbauabteilung</b>									
<u>Strassen</u>									
72.5010.001	Landerwerb für zukünftige Projekte	diverse		50	50	50	50	50	1a
72.5010.216	Bahnhof/Bahnhofplatz	30.11.03	20'050	300	300				1a
72.5010.241	Scalärastrasse / Kantenstrasse	06.07.08	1'300	50					1a
72.5010.244	Lindenquai (Obertorbrücke - Metzgerbrücke)	26.01.09	820	100					1a
72.5010.245	Calandastrasse (Ringstrasse - Gürtelstrasse)	14.05.09	1'015	200					1a
72.5010.246	Ringbrücke und Kreisel Felsenaustrasse	14.05.09	1'935	700	200				1a
72.5010.247	Rätusstrasse (Kasernenstrasse - Sägenstrasse)	18.06.09	950	100					1a
72.5010.251	Sandstrasse ( St.Luzistrasse - Totengutbrücke)	29.06.09	470	50					1a
72.5010.252	Plessurquai (Metzgerbrücke - St. Luzistrasse)	29.06.09	430	450					1a
72.5010.253	Böschenstrasse, Fertigstellung oberer Teil	31.08.09	480	80					1a
72.5010.254	Masanserstrasse, Kreuzung Ringstrasse (Geser)	17.08.09	400	310					1a
72.5010.	A-13 Anschluss Süd, Beitrag Stadt		6'000					6'000	3
72.5010.	A-13 Schliessung Lärmschutzwand Bereich ARA-Mühlb.		600					600	3
72.5010.	Böschenstrasse, Zusammenschluss		500	500					1a
72.5010.	City, Alexanderplatz		800			800			2
72.5010.	City, Bahnhofstrasse ( Alexanderplatz - Postplatz)		1'300			1'300			2
72.5010.	City, Bahnhofstrasse (Bahnhof - Alexanderplatz)		1'900	1'900					1a
72.5010.	City, Quaderstrasse (Alexanderstr. - Masanserstr.)		1'700					1'700	3
72.5010.	City, Steinbockstrasse		600					600	3

## Voranschlag 2010: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Priorität
				2010	2011	2012	2013	Später	
72.5010.	Felsenaustrasse (Schelmenbrücke - Industriestrasse)		2'000					2'000	3
72.5010.	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)		800					800	3
72.5010.	* Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		500			500			2
72.6610.	* Kasernenstrasse, Beitrag Kanton		-200			-200			2
72.5010.	* Malixerstrasse Linksabbieger Rosenhügel		3'000			2'000	1'000		2
72.6610.	* Beiträge für Linksabbieger Rosenhügel		-1'500				-1'500		2
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr.Weisstorkelg.-Kreisel Masans		500		500				2
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr. Kreuzgasse -Giacomettistr.		400				400		2
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr. Giacomettistr.-Weisstork.		800					800	3
72.5010.	Masanserstrasse, QP Kreuzfeld, Trottoir		600					600	3
72.5010.	Oberalpstrasse (Rheinstrasse - Tivolibrücke)		2'000				2'000		2
72.5010.	Obertor, Fusswegbrücke		1'500					1'500	3
72.6600.	Obertor, Fusswegbrücke, Bundesbeitrag		-400					-400	3
72.5010.	Obertorbrücke, Netto-Beitrag Stadt Chur		1'500	1'300	500				1a
72.5010.	Planaterrasstrasse (Fernwärme)		800					800	3
72.5010.	Pulvermühlestrasse, Kreisel Industriestrasse		800		200			600	3
72.5010.	* Rheinfels, Rheinfelsstrasse, 2. Etappe Ausbau		3'000					3'000	3
72.6600.	* Rheinfels, Rheinfelsstrasse, Bundesbeitrag		-1'200					-1'200	3
72.5010.	* Rheinfels, Rheinfelsstrasse, 3. Etappe + Kreisel Rasch.		2'000					2'000	3
72.6600.	* Rheinfels, Rheinfelsstrasse, 3. Etappe, Bundesbeitrag		-800					-800	3
72.5010.	* Rheinfels, 1. Etappe Ringstrasse, Kreisel Rheinfelsstr.		1'600		1'400			1'600	2
72.6600.	* Rheinfels, 1. Etappe Ringstrasse, Bundesbeitrag		-640					-640	3
72.5010.	Rheinfels, Sommeraustrasse, Abtiefung Unterf. Radweg		3'000				3'000		2
72.5010.	Rheinstrasse, Trottoir Bregenzer		150					150	3
72.5010.	Rossbodenstrasse, Erschliessung 3. Etappe		200	80	120				1a
72.6690.	Perimeterbeiträge		-200	-40	-160				1a
72.5010.	Sägenstrasse, Fussweg (Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Et.		400		400				2
72.5010.	Sandstrasse Fussweg		600					600	3
72.6690.	Scalärastrasse / Kantenstrasse, Perimeter		-500	-500					1a
72.5010.	St. Luzibrücke (Anteil)		6'000					6'000	3
72.5010.	Tschuggenstrasse (Scalärastrasse - Kirchgasse)		500		500				2
72.5010.	Welschdörfli 8, Strassenverbreiterung		150		150				2
72.6610.	* West Bundesbeitrag, Anteil Domenig, Kanton		-1'700		-1'700				2
72.5010.	* West, Kasernenstrasse Kreisel Comercialstrasse		2'900		2'900				2
72.5010.	* West, Raschärenstrasse (Schönbühlstr.-Unterf. A13)		500			500			2
72.5010.	* West, Fussgängerbereiche, Sanierungen Zufahrtsstr.		1'100		1'100				1a
72.5010.	* West, Raschärenstrasse Kreisel Schönbühlstrasse		1'600				1'600		2
72.6600.	* West, Raschärenstrasse, Bundesbeitrag		-500				-500		2
72.5010.	* West, Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse		1'600					1'600	3
72.6600.	* West, Bundesbeitrag für beide Kreisel		-500					-500	3
72.6600.	* West, Bundesbeitrag		-100		-100				2
72.5010.	Zentrum, Grabenstr.(Postplatz - Engadinstr.)		2'000					2'000	3
72.6610.	Zentrum, Grabenstr., Beitrag Kanton		-500					-500	3
72.5010.	Zentrum, Grabenstrasse (Postplatz-Untertor)		800					800	3
72.6610.	Zentrum, Grabenstrasse (Postplatz-Untertor), Kantonsbeitr.		-300					-300	3
72.5010.	Zentrum, Postplatz		3'000					3'000	3
72.6610.	Zentrum, Postplatz, Kantonsbeitrag		-800					-800	3
72.5010.	* Parkleitsystem		1'800					1'800	3
72.6600.	* Parkleitsystem, Bundesbeitrag		-720					-720	3
72.5010.	* Tangentialbuslinie		2'500					2'500	3
72.6600.	* Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag		-1'000					-1'000	3
72.5010.	* Neue LV-Verbindung Chur - Trimmis		700			700			2
72.6600.	* Neue LV-Verbindung Chur - Trimmis, Bundesbeitrag		-500			-500			2
72.5010.	* Anchl. RhB Haltestelle Chur Wiesental an LV-Netz		1'300					1'300	3
72.6600.	* Anchl. RhB Haltestelle Chur Wiesental, Bundesbeitrag		-520					-520	3
72.5010.	* <b>Verbesserung Anschluss LV Chur-West</b>								
72.5010.	* Querverbindung Kalchbühl-Kleinbruggen bei RhB-Haltest.		600					600	3
72.6600.	* Bundesbeitrag		-240					-240	3
72.5010.	* Querverbindung Kalchbühl- Sommeraustr. (Unterführung)		1'300					1'300	3
72.6600.	* Bundesbeitrag		-520				-520		2
72.5010.	* Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur Raschärenstr.		300		300				2
72.6600.	* Bundesbeitrag		-120		-120				2
72.5010.	* Querverbindung Emserstrasse-Kalchbühlstrasse		600		600				2
72.6600.	* Bundesbeitrag		-240		-240				2
72.5010.	* Radverkehrsmassn. Sommeraustr. (Verb. Verkehrssich.)		600			600			2
72.6600.	* Bundesbeitrag		-240			-240			2
72.5010.	* <b>Neues LV-Trasse Rossboden</b>								
72.5010.	* Neuanlage Fuss-und Radweg über Sportanlage Obere Au		500			500			2
72.6600.	* Bundesbeitrag		-330			-330			2
72.5010.	* Neuanlage Fuss-Radweg Pulvermühlestr.- Rossbodenstr.		500		500				2
72.6600.	* Bundesbeitrag		-330		-330				2



## Voranschlag 2010: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Priorität
				2010	2011	2012	2013	Später	
72.5010.	* Neuanlage Fuss-/Radweg Raschärenstr.- Pulvermühlestr.		200			200			2
72.6600.	* Bundesbeitrag, Kantonsbeitrag		-120			-120			2
72.5010.	* <b>Durchg. Fuss-/Veloverb. Domat/Ems Süd - Chur West</b>		2'400					2'400	3
72.6600.	* Bundesbeitrag		-1'600					-1'600	3
72.5010.	* <b>Durchg. Asphaltierung interkomm. Radwege Talebene</b>								
72.5010.	* Teilstück in der Stadt Chur, Berich Obere Au L=400m		100			100			2
72.6600.	* Bundesbeitrag		-50			-50			2
72.5010.	* <b>Bike and Ride an den öV-Haltestellen</b>		40			40			2
	<u>Abwasserbeseitigung</u>								
72.6691.002	Kanalisationsbeiträge	laufend		-300	-300	-200	-200	-200	1a
72.5011.166	Ringstrasse, Kreisel Felsenaustrasse	14.05.09	165	165					1a
72.5011.	Böschenstrasse, Zusammenschluss		400	400					1a
72.5011.	Kanalisationsergänzungen nach GEP		600		200			400	2
72.5011.	Raschärenstrasse (Rheinfelsweg)		300		300				2
72.5011.	Sammelkanalsanierung, Etappenweiser Ausbau		900					900	3
	<u>Abwasserbeseitigung, Unterhalt</u>								
72.5012.	Einbindung Hausanschlüsse, Kanalfernsehaufnahmen		400	200					1a
72.5012.	Diverse Kanäle, Relining		1'000	200	200	200			1a
	<u>Gewässerverbauung</u>								
72.5014.031	Rheinbrücke Haldenstein, Sohlenstabilisierung	07.09.09	1'150	950					1a
72.6690.031	Rheinbrücke Haldenstein, Sohlenstabilisierung, Beiträge	07.09.09	-1'035	-1'035					1a
72.5014.	Plessur, Einmündung Rhein		500		500				2
	<b>Werkbetrieb</b>								
	<u>Strassen</u>								
76.5010.	Buslinien Sanierungen etappenweise		600		200				2
76.5010.	Massnahmen Langsamverkehr		100	100					1a
76.5010.	Meierweg		250		250				2
76.5010.	Sägenstrasse, (Welschdörfli - Rätusstrasse)		300			300			2
76.5010.	Seilerbahnweg		120					120	3
76.5010.	Erweiterung Werkhof (FAV, Multisammelstelle, Salzsilo)		2'100					2'100	3
76.5010.	Beläge Cadonastr. in Zusammenhang mit Fernwärmeleitung		300	300					1a
76.5010.	Beläge Loëstrasse in Zusammenhang mit Fernwärmeleitung		300	300					1a
76.5010.	Beläge St.Luzistr.in Zusammenhang mit Fernwärmeleitung		300		300				1a
	<u>Gewässerverbauung</u>								
76.5014.	Mühlbachsanierungen Hohenbühlweg		150	150					1a
76.5014.	Sanierung Plessurwuh im Bereich Altstadt		200	200					1a
	<u>Abfallbeseitigung</u>								
76.5060.	Kommunalfahrzeug, Ersatz		440			110	110	220	2
76.5060.	Kommunalfahrzeug, Ersatz		160	160					1a
76.5060.	Betriebsdatenerfassung Fahrzeugpark		150	70	80				1a
76.5060.	Wischmaschine, Ersatz		740			160	160	420	2
	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>								
78.5010.028	Kapazitätssteigerung/Erweiterung 2005	11.03.05	7'349	300	700				1a
78.6620.028	Kapazitätssteigerung/Erweiterung 2005, Gemeinden	11.03.05	-680		-200				2
78.6691.001	Klärbeiträge	laufend		-500	-500	-500	-500	-500	1a
78.5010.031	Erneuerung EMSRL-Einrichtungen	25.02.08	1'900	690	450				1a
78.5010.	Überschussschlamm Vorentwässerung		150	150					1a
78.5010.	Erneuerung Rechen 2		170	170					1a
	<b>Geoinformatik</b>								
79.5060.001	Ersatz GIS-Technologie	10.12.07	700	160					1a
	<b>Gartenbau</b>								
86.5010.055	Ersatzpflanzung Strassenbäume 2009	23.02.09	335	35					1a
86.5010.058	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2009	29.06.09	250	50					1a
86.5010.	Absturzsicherung Flachdächer		100	50	50				1a
86.5010.	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 1		200	100					1a
86.5010.	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2		400		100			300	2
86.5010.	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe		300		100	200			2
86.5010.	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe		900			450	450		2
86.5010.	Grünzone Ruggenbrecher		1'200					1'200	3
86.5010.	Grünzone Titt		1'000					1'000	3
86.5010.	Historische Verkehrswege, Sanierung		100					100	3
86.5010.	Ottoplatz Umgestaltung		150					150	3
86.5010.	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten		100						

## Voranschlag 2010: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Priorität
				2010	2011	2012	2013	Später	
86.5010.	Rigapark Sanierung Mauer und Einfriedung		100						
86.5010.	Schrebergartenzone Erweiterung		150					150	3
86.5010.	Spielplatz Böschengut		120		120				2
86.5010.	Spielplatz Fürstenwald Neubau		100		100				2
86.5010.	Spielplatz Oberalp Sanierung		100	50	50				1a
86.5010.	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2010		250	100	150				1a
86.5010.	Stadtgarten, Sanierung		700		450	250			2
86.5010.	Stadtzufahrten		120					120	3
86.5010.	Strassenbäume Ersatzpflanzung 2010		1'000	300	300	200	200		1a
86.5010.	Turnerwiese Sanierung Spielbereich		120	20					1a
86.5010.	Villa Brunnengarten, Sanierung		300					300	3
86.6610.	Villa Brunnengarten, Kantonsbeitrag		-150					- 150	3
	<u>Fahrzeuge/Maschinen</u>								
86.5060.	Rasenpflegemaschinen Ersatzanschaffung		100	100					1a
86.5060.	Grossflächenmäher Ersatz		120		120				2
86.5060.	Reinigungsmaschine Kunstrasen		100		100				2
	<b>Friedhöfe</b>								
88.5010.018	Friedhof Daleu, Sanierung Kapelle, 2. Etappe	11.05.09	495	50					1a
88.5010.	Friedhof Totengut Sanierung Mauern, Kanalisation Anlage		200	50	150				1a
88.5010.	Friedhof Fürstenwald, Erweiterung Parkplatz		500		150	350			2
88.5010.	FH Daleu Sanierung Weganlagen, Behindertengängigkeit		100	50	50				1a
88.5010.	Friedhof Totengut Sanierung Arbeitsräume, Besucherraum		100	50	50				1a
	<b>TOTAL Nettoinvestitionen</b>			<b>18 069</b>	<b>51 939</b>	<b>42 840</b>	<b>37 508</b>	<b>142 055</b>	
	<b>Plafond</b>			<b>16 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 000</b>		

\* Projekte aus dem Agglomerationsprogramm

- **Beilagen**



Konto	Schuldscheindarlehen		Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
	Kredit 31.07.09	Zinssatz/Kreditgeber	Zins	Zins	Zins
1302.3223.100	179'000	4.000% PP-Ablösungsscheine	7'200	7'200	7'160.00
1302.3223.148		3.650% Darlehen Rentenanstalt 1998-2008			29'705.35
1302.3223.149		3.550% Darlehen Winterthur 1998-2008			58'575.00
1302.3223.152		3.625% Darlehen UBS 1998-2008			176'920.00
1302.3223.154		3.375% Darlehen SUVA 1999-2009		33'800	168'750.00
1302.3223.156		3.250% Darlehen UBS Zürich 1999-2009		155'300	495'000.00
1302.3223.159	8'000'000	4.375% Darlehen Waadt Leben 2000-2010	53'500	350'000	350'000.00
1302.3223.164		4.760% Darlehen AHV Genf 2000-2009		123'600	239'322.20
1302.3223.165	5'000'000	3.820% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2010	28'600	193'700	194'183.30
1302.3223.167	5'000'000	3.890% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2011	197'200	197'200	197'741.70
1302.3223.168	5'000'000	3.935% Darlehen AHV Genf 2001-2010	68'800	196'800	196'750.00
1302.3223.171	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000	199'000	199'000.00
1302.3223.172	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000	199'000	199'000.00
1302.3223.174	5'000'000	3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	175'000	175'000	175'000.00
1302.3223.175	5'000'000	2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	137'500	137'500	137'500.00
1302.3223.176	10'000'000	2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	265'000	265'000	265'000.00
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	145'000	145'000	145'000.00
1302.3223.178	5'000'000	2.500% Darlehen PAX 2004-2011	125'000	125'000	125'000.00
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	284'000	284'000	284'000.00
1302.3223.180	10'000'000	3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	300'000	300'000	300'000.00
1302.3223.181	15'000'000	2.600% Darlehen GKB 2005-2015	390'000	390'000	390'000.00
1302.3223.182	5'000'000	2.500% Darlehen SUVA Luzern 2005-2015	125'000	125'000	125'000.00
1302.3223.183	6'000'000	2.680% Darlehen GKB Chur 2005-2015	160'800	160'800	160'800.00
1302.3223.184	4'000'000	2.680% Darlehen Winterthur 2005-2015	107'200	107'200	107'200.00
1302.3223.185	6'000'000	2.250% Darlehen PAX 2005-2012	135'000	135'000	135'000.00
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swisscanto 2005-2014	128'300	128'300	128'250.00
1302.3223.187	3'000'000	2.500% Darlehen Vaudoise 2005-2014	75'000	75'000	75'000.00
1302.3223.188	5'000'000	2.120% Darlehen SUVA 2005-2011	106'000	106'000	106'000.00
1302.3223.189	15'000'000	3.110% Darlehen AHV Genf 2006-2016	466'500	466'500	466'500.00
1302.3223.190	15'000'000	2.530% Darlehen BCGE Genf 2009-2017	379'500		
1302.3223.191	10'000'000	2.720% Darlehen Postfinance 2009-2018	272'000		
1302.3223.199		Konversionen/Finanzierungen	955'000	1'207'500	
<b>1302.3223.000</b>	<b>172'179'000</b>	<b>Verzinsung Schuldscheindarlehen</b>	<b>5'485'100</b>	<b>5'988'400</b>	<b>5'637'357.55</b>

Abschreibungen	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
----------------	---------------------	---------------------	------------------

*Finanzvermögen*

1310.3300	Liegenschaften und Diverses	<b>10'000</b>	50'000	172'083.00
1310.3302	Übrige Debitorenverluste	<b>40'000</b>	40'000	63'217.72
1400.3301	Debitorenverluste Steuerguthaben	<b>550'000</b>	600'000	515'688.49
Total Abschreibungen Finanzvermögen		<b>600'000</b>	690'000	750'989.21

*1312 Ausserordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen*

1312.3320	Tiefbauten	-		7'300'000.00
1312.3321	Hochbauten	-		4'000'000.00
1312.3324	Investitionsbeiträge	-		500'000.00
		-	-	11'800'000.00

*1311 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen*

Tiefbauten

11.4010.000	Parkanlagen	<b>93'800</b>	72'900	70'100.00
11.4100.000	Verkehrsgrün	<b>243'100</b>	194'900	194'387.45
11.4103.000	Brücken	<b>34'600</b>	38'700	45'264.00
11.4104.000	Fussgängerbauwerke und Velowege	<b>166'700</b>	160'800	125'513.95
11.4105.000	Gewässerschutzbauten	<b>86'900</b>	97'400	117'211.00
11.4106.000	Kanalisationsbauten	<b>265'400</b>	312'800	434'079.38
11.4109.000	Strassen und Unterführungen	<b>1'868'700</b>	2'626'700	2'373'929.45
11.4112.000	Kompostierungsanlage	<b>25'200</b>	28'200	33'745.50
11.4113.000	Klärschlamm-trocknungsanlage (TRAC)	<b>200'000</b>	200'000	277'909.55
	Diverse Projekte (Erhöhung Plafond)	-	250'000	-
1311.3310.	Total	<b>2'984'400</b>	3'982'400	3'672'140.28

Hochbauten

11.4301.000	Friedhöfe	<b>377'000</b>	387'400	379'890.91
11.4302.000	Öffentliche Bauten	<b>38'400</b>	40'500	22'700.00
11.4303.000	Truppenunterkunft	<b>48'200</b>	53'500	59'400.00
11.4304.000	Kindergärten und Kinderhorte	<b>32'400</b>	36'900	50'603.84
11.4305.000	Parkhäuser	-	-	89'700.00
11.4306.000	Schulhäuser und Turnhallen	<b>710'400</b>	1'098'200	1'673'998.98
11.4307.000	Schulhaus und Turnhalle KV	<b>83'300</b>	93'500	113'670.00
11.4308.000	Schulhaus Gewerbliche Berufsschule	<b>582'500</b>	696'400	740'473.93
11.4309.000	Sport- und Freizeitanlagen	<b>286'800</b>	265'100	208'600.00
11.4310.000	Sportanlage Obere Au	<b>1'243'500</b>	1'124'000	1'183'141.45
11.4311.000	Verwaltungsgebäude	<b>156'700</b>	88'600	158'800.00
11.4312.000	Werkhöfe	<b>51'400</b>	42'100	46'800.00
11.4314.000	Feuerwehrdepots	<b>16'900</b>	20'000	34'346.00
11.4319.000	Turn- und Sportanlage GBC	<b>137'600</b>	130'600	179'800.00
11.4320.000	Schwimmbad Sand	<b>23'400</b>	26'900	38'892.70
11.4321.000	Stadttheater	<b>319'900</b>	286'100	282'550.85
11.4323.000	Weinbaumuseum	<b>9'500</b>	10'500	11'700.00
	Diverse Projekte (Erhöhung Plafond)	-	250'000	-
1311.3311.	Total	<b>4'117'900</b>	4'650'300	5'275'068.66

<b>Abschreibungen</b>	<b>Voranschlag 2010</b>	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
<u>Anlagen Forst- und Alpverwaltung</u>			
11.4510.000 Waldwege	<b>4'000</b>	4'500	5'100.00
11.4520.000 Alpwirtschaft	<b>80'200</b>	53'900	87'900.00
11.4530.000 Alpwege		1'600	17'363.94
11.4540.000 Wildbachverbauungen und Entwässerungen	<b>8'200</b>	9'100	10'100.00
11.4550.000 Tourismus	<b>387'100</b>	357'500	413'900.00
11.4570.000 Waldbauprojekte	<b>48'600</b>	21'400	52'059.55
1311.3312. Total	<b>528'100</b>	448'000	586'423.49
<u>Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge</u>			
	<b>1'527'300</b>	1'676'500	1'973'555.20
<u>Investitionsbeiträge</u>			
	<b>3'881'600</b>	1'758'500	1'231'570.70
<u>Beteiligungen</u>			
Stadthalle Chur AG	-	50'000	50'000.00
<b>Finanz- und Verwaltungsvermögen</b>	<b>13'639'300</b>	13'255'700	25'339'747.54

<b>Abschreibungen, Entlastungen</b>		<b>Voranschlag 2010</b>	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
1003.3950	Truppenunterkunft	<b>48'200</b>	53'500	<b>59'400.00</b>
1340.3950	Liegenschaftenverwaltung	<b>2'704'400</b>	3'086'300	<b>3'880'613.20</b>
1355.3950	Sportanlagen	<b>1'466'900</b>	1'154'800	<b>1'238'144.50</b>
1500.3950	Amt für Telematik	<b>387'000</b>	608'000	<b>586'100.00</b>
1810.3950	Stadtpolizei	<b>204'000</b>	2'600	<b>10'618.70</b>
1900.3950	Feuerwehr	<b>239'900</b>	147'500	<b>143'940.00</b>
2120.3951	Gewerbliche Berufsschule	<b>6'400</b>	27'700	<b>23'688.80</b>
2300.3950	Schulzahnpflege	<b>17'100</b>	29'100	<b>50'047.65</b>
2950.3950	Forst- und Alpverwaltung	<b>667'600</b>	482'400	<b>648'508.74</b>
3044.3950	Klärschlamm-trocknungsanlage (TRAC)	<b>200'000</b>	200'000	<b>277'909.55</b>
3050.3950	Bauamt Werkbetrieb	<b>221'500</b>	538'100	<b>435'886.40</b>
3060.3950	Geoinformatik	<b>162'000</b>	-	<b>94'400.00</b>
3145.3950	Gartenbauamt	<b>89'500</b>	99'900	<b>228'235.45</b>
3155.3950	Friedhöfe	<b>377'000</b>	387'400	<b>378'215.96</b>
		<b><u>6'791'500</u></b>	<b><u>6'817'300</u></b>	<b><u>8'055'708.95</u></b>
1311.4950				



Konto	Dienststelle bzw. Abteilung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Abweichung 2010-2009	Rechnung 2008
-------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

## Amt für Telematik

<u>1500.4945.</u>	<u>AFT (DL stadintern)</u>	<u>5'667'300</u>	<u>5'551'100</u>	<u>116'200</u>	<u>4'778'127</u>
5001.3945.000	Gemeinde	900	900	-	12'445
1000.3945.000	Stadtkanzlei	214'900	150'600	64'300	63'655
1020.3945.000	EWD	255'900	233'000	22'900	209'387
1050.3945.000	Stadtarchiv	62'900	68'400	-5'500	33'738
1060.3945.000	Rechtsdienst	5'400	5'900	-500	5'652
1100.3945.000	Personalamt	160'600	159'200	1'400	197'339
1200.3945.000	FIKO	16'700	21'300	-4'600	21'079
1300.3945.000	Finanzverwaltung	337'300	355'800	-18'500	373'700
1340.3945.000	Liegenschaftsverwaltung	156'900	157'800	-900	101'108
1355.3945.000	Sportanlagen	96'800	81'600	15'200	68'805
1400.3945.000	Steuerverwaltung	191'400	254'600	-63'200	230'235
1810.3945.000	Stadtpolizei	459'200	425'000	34'200	418'882
1900.3945.000	Feuerwehr	42'200	46'300	-4'100	43'517
<b>1</b>	<b>Total Departement 1</b>	<b>2'001'100</b>	<b>1'960'400</b>	<b>40'700</b>	<b>1'779'544</b>
2000.3945.000	Stadtschule	198'500	179'400	19'100	83'851
2021.3945.000	Primarschule	636'600	472'300	164'300	414'656
2022.3945.000	Sek.stufe 1	624'000	631'700	-7'700	657'410
2100.3945.000	GBC: Verwaltung	182'900	173'000	9'900	132'634
2120.3945.000	GBC: Schulbetrieb	795'200	752'600	42'600	711'274
2122.3945.000	BWS	14'300	16'000	-1'700	13'737
2300.3945.000	Schulzahnpflege	81'500	85'800	-4'300	79'114
2400.3945.000	Dep.2/Kultur	21'400	14'300	7'100	16'508
2600.3945.000	Soziale Dienste: Verwaltung	126'300	131'500	-5'200	116'033
2610.3945.000	SD: Schulsozialarbeit	40'900	35'400	5'500	
2640.3945.000	SD: Fam.erg.Kinderbetreuung	56'000	17'400	38'600	8'853
2650.3945.000	SD: Jugendförderung	49'600	51'800	-2'200	43'840
2670.3945.000	SD: AHV-Sekr.	-	-	-	13'567
2950.3945.000	Forst- und Alpverwaltung	19'300	19'900	-600	19'705
<b>2</b>	<b>Total Departement 2</b>	<b>2'846'500</b>	<b>2'581'100</b>	<b>265'400</b>	<b>2'311'182</b>
3000.3945.000	Tiefbauverwaltung	40'100	41'800	-1'700	41'051
3010.3945.000	Tiefbauabteilung	82'900	92'000	-9'100	69'868
3020.3945.000	Vermessung	82'400	97'200	-14'800	60'874
3044.3945.000	ARA	73'700	90'500	-16'800	60'220
3050.3945.000	Werkbetrieb	123'200	141'500	-18'300	111'371
3060.3945.000	Geoinformatik	36'500	37'100	-600	24'513
3100.3945.000	Hochbauverwaltung	15'300	20'400	-5'100	14'669
3110.3945.000	Hochbauabteilung	36'900	31'400	5'500	32'308
3120.3945.000	Baupolizei	63'700	70'200	-6'500	62'908
3130.3945.000	Planung	44'000	49'000	-5'000	32'307
3145.3945.000	Gartenbau und Friedhöfe	88'500	91'300	-2'800	71'470
3200.3945.000	Grundbuchamt	132'500	247'200	-114'700	105'841
<b>3</b>	<b>Total Departement 3</b>	<b>819'700</b>	<b>1'009'600</b>	<b>-189'900</b>	<b>687'401</b>

## Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur 2010

Graubündner Kantonalbank für Chur Tourismus Laufzeit 01.04.2003 bis 01.04.2013	SFr.	30'000.00
Graubündner Kantonalbank für Wohnbaugenossenschaft Stadt Chur Laufzeit unbestimmt	SFr.	10'000'000.00
Chur Tourismus, Shopping Offensive 2010, Defizitgarantie	SFr.	10'000.00



## **Stadt Chur**

Stadtkanzlei  
Rathaus, Poststrasse 33  
CH-7000 Chur  
Telefon 081 254 4111, Fax 081 254 41 20  
[stadtkanzlei@chur.ch](mailto:stadtkanzlei@chur.ch)  
[www.chur.ch](http://www.chur.ch)