



**Stadt Chur**  
**Rechnung 2009**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

## Ergebnisse

Übersicht Verwaltungsrechnung	9
Zusammenzug nach Sachgruppen	10
Zusammenzug nach Institutionen (Abteilungen)	12

## Laufende Rechnung

<b>0</b>	<b>Einwohnerschaft und Behörden</b>	19
<b>1</b>	<b>Departement 1</b>	20
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	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>	37
20	Stadtsschule	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 / Kultur	46
	240 Sekretariat	46
	243 Kulturförderung	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
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	64
32	Grundbuchamt	65
	<b><u>Investitionsrechnung</u></b>	<b>69</b>
	<b><u>Bestandesrechnung</u></b>	<b>75</b>
	<b><u>Beilagen</u></b>	
	Geldflussrechnung	79
	Schuldzinsen	80
	Abschreibungen	81
	Amt für Telematik: Stadtinterne Verrechnungen	84
	Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur	85

**Stadt Chur**

**JAHRESRECHNUNG**

# **VERWALTUNGSRECHNUNG**

**Laufende Rechnung**

**Investitionsrechnung**



## - **Ergebnisse**

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





Übersicht Verwaltungsrechnung	Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09/Vo09	Rechnung 2008
-------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	------------------

### Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	<b>200'369'497.07</b>	204'652'300	-4'282'802.93	197'697'231.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<b>12'605'702.45</b>	12'565'700	40'002.45	24'588'758.33
Durchlaufende Beiträge	-	250'000	-250'000.00	250'000.00
Einlagen Spezialfinanzierungen	<b>140'659.30</b>	160'000	-19'340.70	233'509.75
Interne Verrechnungen	<b>29'539'852.37</b>	31'005'700	-1'465'847.63	33'101'755.63
<b>Total Aufwand</b>	<b>242'655'711.19</b>	248'633'700	-5'977'988.81	255'871'255.31

Finanzwirksamer Ertrag	<b>213'648'472.67</b>	218'433'300	-4'784'827.33	226'668'006.06
Durchlaufende Beiträge	-	250'000	-250'000.00	250'000.00
Entnahmen Spezialfinanzierungen	<b>144'808.30</b>	176'200	-31'391.70	135'553.45
Interne Verrechnungen	<b>29'539'852.37</b>	31'005'700	-1'465'847.63	33'101'755.63
<b>Total Ertrag</b>	<b>243'333'133.34</b>	249'865'200	-6'532'066.66	260'155'315.14

<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>677'422.15</b>	1'231'500	554'077.85	4'284'059.83
--------------------------	-------------------	-----------	------------	--------------

### Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	<b>28'007'189.29</b>	27'341'000	666'189.29	29'848'089.04
Abgänge und Beiträge	<b>3'380'031.80</b>	2'341'000	1'039'031.80	5'399'869.65
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>24'627'157.49</b>	25'000'000	-372'842.51	24'448'219.39

### Finanzierungsrechnung

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	<b>677'422.15</b>	1'231'500	-554'077.85	4'284'059.83
Abschreibungen VV ordentliche	<b>12'605'702.45</b>	12'565'700	40'002.45	12'788'758.33
Abschreibungen VV ausserordentliche	-	-	-	11'800'000.00
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	<b>-4'149.00</b>	-16'200	12'051.00	97'956.30

<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>13'278'975.60</b>	13'781'000	-502'024.40	28'970'774.46
---------------------------------------	----------------------	------------	-------------	---------------

Nettoinvestitionen	<b>24'627'157.49</b>	25'000'000	-372'842.51	24'448'219.39
--------------------	----------------------	------------	-------------	---------------

Finanzierungsüberschuss				4'522'555.07
-------------------------	--	--	--	--------------

Finanzierungsfehlbetrag	<b>11'348'181.89</b>	11'219'000	-129'181.89	
-------------------------	----------------------	------------	-------------	--

Selbstfinanzierungsgrad	<b>53.9%</b>	55.1%		118.5%
-------------------------	--------------	-------	--	--------

<b>Nettoverschuldung</b>	<b>87'920'719.84</b>	85'898'373	2'022'347.09	74'679'372.75
--------------------------	----------------------	------------	--------------	---------------

<b>Zusammenzug nach Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2009</b>	<b>Voranschlag 2009</b>	<b>Abweichung Re09-Vo09</b>	<b>Rechnung 2008</b>
<b>Saldo: Ertragsüberschuss</b>		<b><u>677'422.15</u></b>	<b><u>1'231'500</u></b>	<b><u>-554'077.85</u></b>	<b><u>4'284'059.83</u></b>
<b>3</b>	<b><u>AUFWAND</u></b>	<b><u>242'655'711.19</u></b>	<b><u>248'633'700</u></b>	<b><u>-5'977'988.81</u></b>	<b><u>255'871'255.31</u></b>
<b>30</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>99'397'076.13</u></b>	<b><u>100'737'200</u></b>	<b><u>-1'340'123.87</u></b>	<b><u>95'949'351.62</u></b>
300	Behörden, Kommissionen	1'239'787.75	1'255'600	-15'812.25	1'156'092.99
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'782'828.95	37'415'200	367'628.95	35'922'219.10
302	Löhne der Lehrpersonen	41'814'969.10	43'404'300	-1'589'330.90	40'549'772.75
303	Sozialversicherungsbeiträge	15'944'529.05	16'192'900	-248'370.95	15'285'326.10
306	Dienstkleider, andere Zulagen	243'343.95	235'300	8'043.95	215'402.60
307	Teuerungszulagen an Rentenbezüger	1'239'591.00	1'121'000	118'591.00	1'826'682.00
309	Übriger Personalaufwand	1'132'026.33	1'112'900	19'126.33	993'856.08
<b>31</b>	<b><u>Sachaufwand</u></b>	<b><u>42'887'869.44</u></b>	<b><u>42'163'300</u></b>	<b><u>724'569.44</u></b>	<b><u>41'161'533.87</u></b>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'288'789.85	2'309'300	-20'510.15	2'219'438.57
311	Anschaffung von Mobilien	1'947'364.60	1'845'000	102'364.60	1'859'953.87
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'956'567.45	5'158'000	-201'432.55	4'757'175.20
313	Verbrauchsmaterialien	3'943'365.47	4'307'300	-363'934.53	4'100'061.48
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'294'848.34	7'582'200	712'648.34	8'062'547.22
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'353'822.94	2'337'200	16'622.94	2'301'910.95
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'174'877.30	2'168'500	6'377.30	2'206'824.15
317	Spesenentschädigungen	1'043'837.30	1'041'300	2'537.30	1'015'781.95
318	Dienstleistungen, Honorare	14'745'510.41	14'490'700	254'810.41	13'849'189.57
319	Übriger Sachaufwand	1'138'885.78	923'800	215'085.78	788'650.91
<b>32</b>	<b><u>Passivzinsen</u></b>	<b><u>5'620'808.37</u></b>	<b><u>6'488'400</u></b>	<b><u>-867'591.63</u></b>	<b><u>6'481'107.15</u></b>
321	Kurzfristige Schulden	45'478.97	150'000	-104'521.03	292'541.10
322	Langfristige Schulden	5'263'892.60	5'988'400	-724'507.40	5'637'357.55
323	Sonderrechnungen	7'686.30	10'000	-2'313.70	82'077.50
329	Übrige	303'750.50	340'000	-36'249.50	469'131.00
<b>33</b>	<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b><u>13'065'341.10</u></b>	<b><u>13'255'700</u></b>	<b><u>-190'358.90</u></b>	<b><u>25'339'747.54</u></b>
330	Finanzvermögen	459'638.65	690'000	-230'361.35	750'989.21
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	12'605'702.45	12'565'700	40'002.45	12'788'758.33
332	Verwaltungsvermögen, ausserordentliche				11'800'000.00
<b>34</b>	<b><u>Anteile und Beiträge</u></b>	<b><u>100'937.15</u></b>	<b><u>77'500</u></b>	<b><u>23'437.15</u></b>	<b><u>122'025.60</u></b>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	98'522.45	75'000	23'522.45	119'590.05
341	Beiträge an Gemeinden	2'414.70	2'500	-85.30	2'435.55
<b>36</b>	<b><u>Eigene Beiträge</u></b>	<b><u>51'903'167.33</u></b>	<b><u>54'495'900</u></b>	<b><u>-2'592'732.67</u></b>	<b><u>53'232'224.15</u></b>
361	Kanton	119'637.00	110'000	9'637.00	118'270.80
362	Gemeinden	11'283'600.06	11'702'300	-418'699.94	11'934'716.50
365	Private Institutionen	19'030'688.10	19'957'600	-926'911.90	19'419'278.35
366	Private Haushalte	21'469'242.17	22'726'000	-1'256'757.83	21'759'958.50
<b>37</b>	<b><u>Durchlaufende Beiträge</u></b>		<b><u>250'000</u></b>	<b><u>-250'000.00</u></b>	<b><u>250'000.00</u></b>
375	Private Institutionen		250'000	-250'000.00	250'000.00
<b>38</b>	<b><u>Einlagen</u></b>	<b><u>140'659.30</u></b>	<b><u>160'000</u></b>	<b><u>-19'340.70</u></b>	<b><u>233'509.75</u></b>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	140'659.30	160'000	-19'340.70	233'509.75
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>29'539'852.37</u></b>	<b><u>31'005'700</u></b>	<b><u>-1'465'847.63</u></b>	<b><u>33'101'755.63</u></b>
390	Verwaltungskostenbeiträge	1'744'500.00	1'744'500		1'744'500.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	3'635'582.75	3'815'800	-180'217.25	4'132'490.00
392	Miete	2'539'085.35	2'529'100	9'985.35	2'458'728.55
393	Versicherungsprämien	416'852.70	418'200	-1'347.30	427'664.75
394	Dienstleistungen	7'016'640.03	7'632'600	-615'959.97	6'934'436.40
395	Abschreibungen	6'613'262.61	6'817'300	-204'037.39	8'055'708.95
396	Nebenkosten	5'588'963.93	6'098'200	-509'236.07	7'227'570.98
399	Kostenübernahmen	1'984'965.00	1'950'000	34'965.00	2'120'656.00

<b>Zusammenzug nach Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2009</b>	<b>Voranschlag 2009</b>	<b>Abweichung Re09-Vo09</b>	<b>Rechnung 2008</b>
<b>4</b>	<b><u>ERTRAG</u></b>	<b><u>-243'333'133.34</u></b>	<b><u>-249'865'200</u></b>	<b><u>6'532'066.66</u></b>	<b><u>-260'155'315.14</u></b>
<b>40</b>	<b><u>Steuern</u></b>	<b><u>-111'170'181.46</u></b>	<b><u>-107'910'000</u></b>	<b><u>-3'260'181.46</u></b>	<b><u>-120'809'759.86</u></b>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-79'370'929.81	-72'730'000	-6'640'929.81	-77'952'754.91
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-22'308'563.65	-26'000'000	3'691'436.35	-32'435'810.95
402	Liegenschaftsteuern	-3'643'743.00	-3'450'000	-193'743.00	-3'424'278.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-1'388'387.00	-1'000'000	-388'387.00	-1'160'592.00
404	Handänderungssteuern	-2'805'781.00	-3'350'000	544'219.00	-3'570'742.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'652'777.00	-1'380'000	-272'777.00	-2'265'582.00
<b>41</b>	<b><u>Regalien und Konzessionen</u></b>	<b><u>-2'630'941.85</u></b>	<b><u>-2'571'400</u></b>	<b><u>-59'541.85</u></b>	<b><u>-2'798'215.60</u></b>
410	Regalien und Konzessionen	-2'630'941.85	-2'571'400	-59'541.85	-2'798'215.60
<b>42</b>	<b><u>Vermögenserträge</u></b>	<b><u>-23'315'928.28</u></b>	<b><u>-22'834'000</u></b>	<b><u>-481'928.28</u></b>	<b><u>-23'417'424.54</u></b>
420	Banken	-9'299.64	-400'000	390'700.36	-514'239.24
421	Guthaben	-995'454.49	-1'005'000	9'545.51	-1'121'903.85
422	Anlagen des Finanzvermögens	-1'199'332.40	-1'490'800	291'467.60	-1'612'762.60
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-6'723'693.45	-6'743'500	19'806.55	-6'519'452.05
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)	-2'631'966.30	-2'600'000	-31'966.30	-3'608'436.40
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-562'701.70	-1'015'000	452'298.30	-914'060.95
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-8'000'000.00	-6'500'000	-1'500'000.00	-6'000'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-3'116'253.35	-3'046'700	-69'553.35	-3'089'978.05
429	Übrige	-77'226.95	-33'000	-44'226.95	-36'591.40
<b>43</b>	<b><u>Entgelte</u></b>	<b><u>-42'641'422.23</u></b>	<b><u>-45'175'000</u></b>	<b><u>2'533'577.77</u></b>	<b><u>-44'327'695.71</u></b>
430	Ersatzabgaben	-835'415.00	-900'000	64'585.00	-936'783.00
431	Gebühren für Amtshandlungen	-3'131'704.36	-2'988'600	-143'104.36	-2'880'435.35
433	Schulgelder	-1'208'167.25	-1'223'500	15'332.75	-1'368'824.70
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-21'830'551.22	-21'724'800	-105'751.22	-22'054'212.63
435	Verkäufe	-2'333'550.94	-2'804'500	470'949.06	-2'672'327.62
436	Rückerstattungen	-3'776'036.68	-3'682'500	-93'536.68	-4'102'380.28
437	Bussen	-1'082'010.36	-1'107'200	25'189.64	-1'072'231.06
438	Eigenleistungen für Investitionen	-222'815.55		-222'815.55	-348'280.15
439	Übrige	-8'221'170.87	-10'743'900	2'522'729.13	-8'892'220.92
<b>44</b>	<b><u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u></b>	<b><u>-142'604.00</u></b>	<b><u>-132'500</u></b>	<b><u>-10'104.00</u></b>	<b><u>-141'247.00</u></b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-142'604.00	-132'500	-10'104.00	-141'247.00
<b>45</b>	<b><u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u></b>	<b><u>-6'734'545.65</u></b>	<b><u>-7'334'000</u></b>	<b><u>599'454.35</u></b>	<b><u>-6'235'067.60</u></b>
451	Kanton	-1'732'580.45	-1'819'000	86'419.55	-1'581'681.75
452	Gemeinden	-4'091'292.35	-5'015'000	923'707.65	-3'582'534.95
453	Übriges	-910'672.85	-500'000	-410'672.85	-1'070'850.90
<b>46</b>	<b><u>Beiträge für eigene Rechnung</u></b>	<b><u>-27'012'849.20</u></b>	<b><u>-32'476'400</u></b>	<b><u>5'463'550.80</u></b>	<b><u>-28'938'595.75</u></b>
460	Bund	-276'496.85	-121'500	-154'996.85	34'249.35
461	Kanton	-17'368'974.80	-19'883'500	2'514'525.20	-18'230'916.35
462	Gemeinden	-9'349'879.20	-12'450'000	3'100'120.80	-10'725'278.30
463	Eigene Anstalten	-17'498.35	-21'400	3'901.65	-16'650.45
<b>47</b>	<b><u>Durchlaufende Beiträge</u></b>		<b><u>-250'000</u></b>	<b><u>250'000.00</u></b>	<b><u>-250'000.00</u></b>
471	Kanton		-250'000	250'000.00	-250'000.00
<b>48</b>	<b><u>Entnahmen</u></b>	<b><u>-144'808.30</u></b>	<b><u>-176'200</u></b>	<b><u>31'391.70</u></b>	<b><u>-135'553.45</u></b>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-144'808.30	-176'200	31'391.70	-135'553.45
<b>49</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>-29'539'852.37</u></b>	<b><u>-31'005'700</u></b>	<b><u>1'465'847.63</u></b>	<b><u>-33'101'755.63</u></b>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-1'744'500.00	-1'744'500		-1'744'500.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-3'635'582.75	-3'815'800	180'217.25	-4'132'490.00
492	Mieten	-2'539'085.35	-2'529'100	-9'985.35	-2'458'728.55
493	Versicherungsprämien	-416'852.70	-418'200	1'347.30	-427'664.75
494	Dienstleistungen	-7'016'640.03	-7'632'600	615'959.97	-6'934'436.40
495	Abschreibungen	-6'613'262.61	-6'817'300	204'037.39	-8'055'708.95
496	Nebenkosten	-5'588'963.93	-6'098'200	509'236.07	-7'227'570.98
499	Kostenübernahmen	-1'984'965.00	-1'950'000	-34'965.00	-2'120'656.00

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09		Rechnung 2008
--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	--	------------------

### Laufende Rechnung

Aufwand	242'655'711.19	248'633'700	-5'977'988.81	-2.4%	255'871'255.31
Ertrag	243'333'133.34	249'865'200	-6'532'066.66	-2.6%	260'155'315.14
Ertragsüberschuss	677'422.15	1'231'500			4'284'059.83
Aufwandüberschuss					

### Einwohnerschaft und Behörden

Aufwand	1'543'472.25	1'569'000	-25'527.75	-1.6%	1'630'477.50
Ertrag	40'927.40	45'000	-4'072.60	-9.1%	83'948.10
Aufwandüberschuss	1'502'544.85	1'524'000	-21'455.15		1'546'529.40

### **1** Departement 1

Aufwand	86'586'510.45	88'525'200	-1'938'689.55	-2.2%	101'753'936.66
Ertrag	177'883'793.55	175'775'400	2'108'393.55	1.2%	191'658'645.40
Ertragsüberschuss	91'297'283.10	87'250'200	4'047'083.10		89'904'708.74

### **10** Allgemeine Verwaltung

Aufwand	13'453'643.80	13'653'300	-199'656.20	-1.5%	12'989'931.36
Ertrag	3'590'200.02	3'703'000	-112'799.98	-3.0%	3'631'739.68
Aufwandüberschuss	9'863'443.78	9'950'300	-86'856.22		9'358'191.68

### **100** Stadtkanzlei

Aufwand	10'588'010.71	10'686'000	-97'989.29	-0.9%	10'191'078.16
Ertrag	2'609'232.92	2'605'400	3'832.92	0.1%	2'689'851.68
Aufwandüberschuss	7'978'777.79	8'080'600	-101'822.21		7'501'226.48

### **102** Einwohnerdienste

Aufwand	2'126'144.05	2'139'100	-12'955.95	-0.6%	1'954'030.10
Ertrag	976'013.35	1'097'600	-121'586.65	-11.1%	933'998.00
Aufwandüberschuss	1'150'130.70	1'041'500	108'630.70		1'020'032.10

### **105** Stadtarchiv

Aufwand	499'590.84	585'300	-85'709.16	-14.6%	595'017.85
Ertrag	447.15		447.15		7'890.00
Aufwandüberschuss	499'143.69	585'300	-86'156.31		587'127.85

### **106** Rechtsdienst

Aufwand	239'898.20	242'900	-3'001.80	-1.2%	249'805.25
Ertrag	4'506.60		4'506.60		
Aufwandüberschuss	235'391.60	242'900	-7'508.40		249'805.25

### **11** Personalamt

Aufwand	2'655'543.53	2'428'900	226'643.53	9.3%	3'155'827.25
Ertrag	324'213.10	302'000	22'213.10	7.4%	312'502.05
Aufwandüberschuss	2'331'330.43	2'126'900	204'430.43		2'843'325.20

### **12** Finanzkontrolle

Aufwand	427'681.80	455'000	-27'318.20	-6.0%	495'245.95
Ertrag	150.00	6'000	-5'850.00	-97.5%	4'199.95
Aufwandüberschuss	427'531.80	449'000	-21'468.20		491'046.00

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

Aufwand	44'319'289.98	45'565'200	-1'245'910.02	-2.7%	58'834'988.71
Ertrag	48'454'825.39	48'787'400	-332'574.61	-0.7%	52'016'974.95
Aufwandüberschuss					6'818'013.76
Ertragsüberschuss	4'135'535.41	3'222'200	913'335.41		

<b>Zusammenzug nach Institutionen</b>		<b>Rechnung 2009</b>	<b>Voranschlag 2009</b>	<b>Abweichung Re09-Vo09</b>		<b>Rechnung 2008</b>
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	6'953'356.23	7'756'300	-802'943.77	-10.4%	7'554'023.33
	Ertrag	16'650'081.11	16'319'500	330'581.11	2.0%	16'471'400.41
	Ertragsüberschuss	9'696'724.88	8'563'200	1'133'524.88		8'917'377.08
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	12'653'752.72	12'655'700	-1'947.28	0.0%	24'824'059.05
	Ertrag	6'618'423.56	6'817'300	-198'876.44	-2.9%	8'056'720.00
	Aufwandüberschuss	6'035'329.16	5'838'400	196'929.16		16'767'339.05
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	17'387'071.22	17'703'500	-316'428.78	-1.8%	19'348'030.40
	Ertrag	22'341'168.02	22'912'100	-570'931.98	-2.5%	24'794'077.59
	Ertragsüberschuss	4'954'096.80	5'208'600	-254'503.20		5'446'047.19
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	7'325'109.81	7'449'700	-124'590.19	-1.7%	7'108'875.93
	Ertrag	2'845'152.70	2'738'500	106'652.70	3.9%	2'694'776.95
	Aufwandüberschuss	4'479'957.11	4'711'200	-231'242.89		4'414'098.98
14	<b><u>Steuerverwaltung</u></b>					
	Aufwand	6'175'489.17	6'915'200	-739'710.83	-10.7%	7'748'284.17
	Ertrag	113'071'446.36	109'715'000	3'356'446.36	3.1%	122'846'567.16
	Ertragsüberschuss	106'895'957.19	102'799'800	4'096'157.19		115'098'282.99
15	<b><u>Amt für Telematik</u></b>					
	Aufwand	6'597'157.37	6'610'800	-13'642.63	-0.2%	6'297'388.26
	Ertrag	7'608'632.71	7'672'000	-63'367.29	-0.8%	7'261'201.10
	Ertragsüberschuss	1'011'475.34	1'061'200	-49'724.66		963'812.84
18	<b><u>Stadtpolizei</u></b>					
	Aufwand	11'530'200.95	11'440'900	89'300.95	0.8%	10'892'872.91
	Ertrag	3'766'205.77	3'829'500	-63'294.23	-1.7%	3'776'793.06
	Aufwandüberschuss	7'763'995.18	7'611'400	152'595.18		7'116'079.85
19	<b><u>Feuerwehr</u></b>					
	Aufwand	1'427'503.85	1'455'900	-28'396.15	-2.0%	1'339'398.05
	Ertrag	1'068'120.20	1'760'500	-692'379.80	-39.3%	1'808'667.45
	Ertragsüberschuss		304'600			469'269.40
	Aufwandüberschuss	359'383.65				

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09		Rechnung 2008	
<b>2</b>	<b><u>Departement 2</u></b>					
	Aufwand	119'413'736.02	124'190'100	-4'776'363.98	-3.8%	119'126'132.81
	Ertrag	45'661'455.08	53'736'700	-8'075'244.92	-15.0%	48'403'166.36
	Aufwandüberschuss	73'752'280.94	70'453'400	3'298'880.94		70'722'966.45
<b>20</b>	<b><u>Stadtschule</u></b>					
	Aufwand	46'374'238.82	46'707'500	-333'261.18	-0.7%	46'653'160.17
	Ertrag	5'451'465.68	5'499'600	-48'134.32	-0.9%	5'970'829.45
	Aufwandüberschuss	40'922'773.14	41'207'900	-285'126.86		40'682'330.72
<b>21</b>	<b><u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u></b>					
	Aufwand	22'322'200.70	24'622'900	-2'300'699.30	-9.3%	21'799'665.79
	Ertrag	19'427'053.00	24'275'300	-4'848'247.00	-20.0%	21'125'367.40
	Aufwandüberschuss	2'895'147.70	347'600	2'547'547.70		674'298.39
<b>22</b>	<b><u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u></b>					
	Aufwand	5'965'457.50	6'292'600	-327'142.50	-5.2%	6'018'235.20
	Ertrag	120'000.00	120'000			260'000.00
	Aufwandüberschuss	5'845'457.50	6'172'600	-327'142.50		5'758'235.20
<b>23</b>	<b><u>Schulzahnpflege</u></b>					
	Aufwand	1'525'296.55	1'547'800	-22'503.45	-1.5%	1'569'804.92
	Ertrag	792'209.80	791'000	1'209.80	0.2%	804'350.45
	Aufwandüberschuss	733'086.75	756'800	-23'713.25		765'454.47
<b>24</b>	<b><u>Kultur</u></b>					
	Aufwand	4'454'726.35	4'625'300	-170'573.65	-3.7%	4'352'771.10
	Ertrag	2'977.25	254'400	-251'422.75	-98.8%	250'781.65
	Aufwandüberschuss	4'451'749.10	4'370'900	80'849.10		4'101'989.45
<b>26</b>	<b><u>Soziale Dienste</u></b>					
	Aufwand	35'100'005.81	37'174'900	-2'074'894.19	-5.6%	35'305'085.14
	Ertrag	17'111'116.67	20'467'900	-3'356'783.33	-16.4%	17'295'741.71
	Aufwandüberschuss	17'988'889.14	16'707'000	1'281'889.14		18'009'343.43
<b>29</b>	<b><u>Forst- und Alpverwaltung</u></b>					
	Aufwand	3'671'810.29	3'219'100	452'710.29	14.1%	3'427'410.49
	Ertrag	2'756'632.68	2'328'500	428'132.68	18.4%	2'696'095.70
	Aufwandüberschuss	915'177.61	890'600	24'577.61		731'314.79

<b>Zusammenzug nach Institutionen</b>		<b>Rechnung 2009</b>	<b>Voranschlag 2009</b>	<b>Abweichung Re09-Vo09</b>	<b>Rechnung 2008</b>	
<b>3</b>	<b><u>Departement 3</u></b>					
	Aufwand	35'111'992.47	34'349'400	762'592.47	2.2%	33'360'708.34
	Ertrag	19'746'957.31	20'308'100	-561'142.69	-2.8%	20'009'555.28
	Aufwandüberschuss	15'365'035.16	14'041'300	1'323'735.16		13'351'153.06
<b>30</b>	<b><u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u></b>					
	Aufwand	23'948'223.49	23'521'000	427'223.49	1.8%	23'251'988.47
	Ertrag	13'583'237.25	13'624'300	-41'062.75	-0.3%	13'808'476.43
	Aufwandüberschuss	10'364'986.24	9'896'700	468'286.24		9'443'512.04
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'331'081.15	1'220'200	110'881.15	9.1%	1'454'890.30
	Ertrag	544'340.00	522'500	21'840.00	4.2%	484'466.85
	Aufwandüberschuss	786'741.15	697'700	89'041.15		970'423.45
301	<u>Tiefbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'851'535.51	1'858'400	-6'864.49	-0.4%	1'873'046.70
	Ertrag	43'000.00	1'000	42'000.00	4200.0%	71'200.00
	Aufwandüberschuss	1'808'535.51	1'857'400	-48'864.49		1'801'846.70
302	<u>Vermessung</u>					
	Aufwand	1'131'444.35	1'117'200	14'244.35	1.3%	1'082'541.50
	Ertrag	931'897.55	952'500	-20'602.45	-2.2%	1'000'044.85
	Aufwandüberschuss	199'546.80	164'700	34'846.80		82'496.65
304	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
	Aufwand	4'499'115.11	4'859'100	-359'984.89	-7.4%	4'933'956.59
	Ertrag	5'133'649.06	5'428'000	-294'350.94	-5.4%	5'025'874.65
	Ertragsüberschuss	634'533.95	568'900	65'633.95		91'918.06
305	<u>Werkbetrieb</u>					
	Aufwand	14'748'278.07	14'067'000	681'278.07	4.8%	13'439'068.03
	Ertrag	6'777'440.64	6'572'300	205'140.64	3.1%	7'080'388.58
	Aufwandüberschuss	7'970'837.43	7'494'700	476'137.43		6'358'679.45
306	<u>Geoinformatik</u>					
	Aufwandüberschuss	386'769.30	399'100	-12'330.70	-3.1%	468'485.35
	Ertrag	152'910.00	148'000	4'910.00	3.3%	146'501.50
	Aufwandüberschuss	233'859.30	251'100	-17'240.70		321'983.85
<b>31</b>	<b><u>Hochbauamt</u></b>					
	Aufwand	10'346'424.28	9'942'700	403'724.28	4.1%	9'342'798.82
	Ertrag	4'793'749.71	5'336'800	-543'050.29	-10.2%	4'776'019.90
	Aufwandüberschuss	5'552'674.57	4'605'900	946'774.57		4'566'778.92
310	<u>Hochbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'920'920.03	1'631'200	289'720.03	17.8%	1'113'662.94
	Ertrag	914'277.75	1'467'000	-552'722.25	-37.7%	549'048.05
	Aufwandüberschuss	1'006'642.28	164'200	842'442.28		564'614.89
311	<u>Hochbauabteilung</u>					
	Aufwand	756'938.10	756'700	238.10	0.0%	740'571.55
	Ertrag		1'000	-1'000.00	-100.0%	
	Aufwandüberschuss	756'938.10	755'700	1'238.10		740'571.55
312	<u>Baupolizei</u>					
	Aufwand	724'899.65	652'400	72'499.65	11.1%	628'009.80
	Ertrag	195'140.00	195'000	140.00	0.1%	195'850.00
	Aufwandüberschuss	529'759.65	457'400	72'359.65		432'159.80

<b>Zusammenzug nach Institutionen</b>		<b>Rechnung 2009</b>	<b>Voranschlag 2009</b>	<b>Abweichung Re09-Vo09</b>		<b>Rechnung 2008</b>
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	632'374.20	720'700	-88'325.80	-12.3%	611'183.35
	Ertrag	6'000.00	10'000	-4'000.00	-40.0%	6'709.00
	Aufwandüberschuss	626'374.20	710'700	-84'325.80		604'474.35
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'817'931.60	3'639'900	178'031.60	4.9%	3'789'612.72
	Ertrag	3'181'808.27	3'160'000	21'808.27	0.7%	3'461'810.03
	Aufwandüberschuss	636'123.33	479'900	156'223.33		327'802.69
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	2'493'360.70	2'541'800	-48'439.30	-1.9%	2'459'758.46
	Ertrag	496'523.69	503'800	-7'276.31	-1.4%	562'602.82
	Aufwandüberschuss	1'996'837.01	2'038'000	-41'162.99		1'897'155.64
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	817'344.70	885'700	-68'355.30	-7.7%	765'921.05
	Ertrag	1'369'970.35	1'347'000	22'970.35	1.7%	1'425'058.95
	Ertragsüberschuss	552'625.65	461'300	91'325.65		659'137.90



- **Laufende Rechnung**



Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
	<b>Saldo: Ertragsüberschuss</b>	<b>-677'422.15</b>	<b>-1'231'500</b>	<b>554'077.85</b>	<b>-4'284'059.83</b>
<b>0</b>	<b><u>Einwohnerschaft und Behörden</u></b>	<b><u>1'502'544.85</u></b>	<b><u>1'524'000</u></b>	<b><u>-21'455.15</u></b>	<b><u>1'546'529.40</u></b>
<b>500</b>	<b>Einwohnerschaft und Behörden</b>	<b>1'502'544.85</b>	<b>1'524'000</b>	<b>-21'455.15</b>	<b>1'546'529.40</b>
<b>5001</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>76'361.75</b>	<b>110'900</b>	<b>-34'538.25</b>	<b>150'473.80</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>23'100.00</u>	<u>40'000</u>	<u>-16'900.00</u>	<u>52'557.60</u>
5001.3001.000	Urnenamt und Wahlbüro	23'100.00	40'000	-16'900.00	52'532.75
5001.3030.000	Sozialleistungen				24.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>52'482.70</u>	<u>70'000</u>	<u>-17'517.30</u>	<u>85'471.15</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	33'043.05	50'000	-16'956.95	52'192.70
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	19'439.65	20'000	-560.35	33'278.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>779.05</u>	<u>900</u>	<u>-120.95</u>	<u>12'445.05</u>
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	779.05	900	-120.95	12'445.05
<b>5002</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>185'039.90</b>	<b>171'000</b>	<b>14'039.90</b>	<b>294'347.35</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>154'448.00</u>	<u>150'000</u>	<u>4'448.00</u>	<u>165'667.60</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	84'880.00	90'000	-5'120.00	80'050.00
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	59'850.00	50'000	9'850.00	74'770.00
5002.3030.000	Sozialleistungen	9'718.00	10'000	-282.00	10'847.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>30'591.90</u>	<u>21'000</u>	<u>9'591.90</u>	<u>128'679.75</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'100.10	1'000	1'100.10	21'061.70
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	27'123.10	15'000	12'123.10	27'492.85
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'368.70	5'000	-3'631.30	80'125.20
<b>5003</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>1'241'143.20</b>	<b>1'242'100</b>	<b>-956.80</b>	<b>1'101'708.25</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'135'736.25</u>	<u>1'139'100</u>	<u>-3'363.75</u>	<u>1'013'450.65</u>
5003.3000.000	Löhne	769'768.00	771'400	-1'632.00	760'820.00
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	176'535.00	178'600	-2'065.00	66'279.00
5003.3030.000	Sozialleistungen	189'433.25	189'100	333.25	186'351.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>38'104.50</u>	<u>38'000</u>	<u>104.50</u>	<u>57'389.00</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungsz.	38'104.50	35'000	3'104.50	37'040.30
5003.3190.000	Übriger Sachaufwand		3'000	-3'000.00	20'348.70
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>108'229.85</u>	<u>110'000</u>	<u>-1'770.15</u>	<u>114'816.70</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	82'216.75	80'000	2'216.75	91'375.20
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	19'500.00	20'000	-500.00	20'000.00
5003.3661.000	Erläss städtischer Leistungen	6'513.10	10'000	-3'486.90	3'441.50
	<u>Entgelte</u>	<u>-40'927.40</u>	<u>-45'000</u>	<u>4'072.60</u>	<u>-83'948.10</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-40'927.40	-45'000	4'072.60	-83'948.10

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>1</b>	<b>Departement 1</b>	<b>-91'297'283.10</b>	<b>-87'250'200</b>	<b>-4'047'083.10</b>	<b>-89'904'708.74</b>
<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>9'863'443.78</b>	<b>9'950'300</b>	<b>-86'856.22</b>	<b>9'358'191.68</b>
<b>100</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>7'978'777.79</b>	<b>8'080'600</b>	<b>-101'822.21</b>	<b>7'501'226.48</b>
<b>1000</b>	<b>Stadtschreiber und Kanzlei</b>	<b>1'256'791.80</b>	<b>1'362'600</b>	<b>-105'808.20</b>	<b>1'196'360.26</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>635'090.40</u>	<u>629'200</u>	<u>5'890.40</u>	<u>582'724.30</u>
1000.3010.000	Löhne	529'310.00	522'900	6'410.00	486'197.15
1000.3030.000	Sozialleistungen	105'700.40	105'300	400.40	96'321.95
1000.3061.000	Getränkeautomat	80.00	1'000	-920.00	205.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>477'543.60</u>	<u>491'700</u>	<u>-14'156.40</u>	<u>459'149.46</u>
1000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	53'575.15	55'000	-1'424.85	59'532.16
1000.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'637.85	5'000	-2'362.15	2'373.80
1000.3150.000	Unterhalt Kopiergeräte	16'119.85	16'000	119.85	15'568.40
1000.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	3'807.15	3'500	307.15	4'000.35
1000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'536.00	5'000	536.00	4'485.60
1000.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	242'120.90	261'000	-18'879.10	273'214.85
1000.3189.000	Dienstleistungen Dritter	63'443.95	50'000	13'443.95	59'312.85
1000.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'010.05	2'000	-989.95	1'579.05
1000.3191.000	Läutedienst Martinskirche	1'200.00	1'200		2'400.00
1000.3192.000	Bundesfeier	40'122.10	30'000	10'122.10	36'582.40
1000.3193.000	Jungbürgerfeier	14'428.75	20'000	-5'571.25	100.00
1000.3194.000	Neuzuzügeranlass	2'088.00	3'000	-912.00	
1000.3195.000	Standespräsidentenfeier	31'453.85	40'000	-8'546.15	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>147'281.55</u>	<u>244'700</u>	<u>-97'418.45</u>	<u>157'319.05</u>
1000.3920.000	Miete (1340)	88'600.00	88'600		88'250.00
1000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500.00	4'500		4'500.00
1000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	913.60	1'000	-86.40	913.60
1000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	53'267.95	150'600	-97'332.05	63'655.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'123.75</u>	<u>-3'000</u>	<u>-123.75</u>	<u>-2'832.55</u>
1000.4350.000	Verkäufe an Dritte und Gebühren	-3'123.75	-3'000	-123.75	-2'832.55
<b>1001</b>	<b>Ausgehende Beiträge</b>	<b>8'539'186.16</b>	<b>8'416'600</b>	<b>122'586.16</b>	<b>8'121'088.65</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>8'539'186.16</u>	<u>8'416'600</u>	<u>122'586.16</u>	<u>8'121'088.65</u>
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	689'404.55	690'600	-1'195.45	635'558.30
1001.3621.000	Kreisverwaltung	3'714'868.01	3'719'800	-4'931.99	3'334'744.10
1001.3622.000	Bezirksgericht	536'152.70	440'000	96'152.70	567'911.15
1001.3623.000	Schlichtungsbehörde für Mietsachen	78'982.50	85'000	-6'017.50	79'856.25
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'160'000.00	2'100'000	60'000.00	2'100'000.00
1001.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	438'863.40	430'000	8'863.40	431'347.85
1001.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband	1'570.00	1'500	70.00	1'425.00
1001.3655.002	Emissionsz. der Schweizer Gemeinden	100.00	100		100.00
1001.3655.003	Schweizerischer Städteverband	8'577.00	8'600	-23.00	8'577.00
1001.3655.004	Arbeitersekretariate für Beratungswesen		5'200	-5'200.00	13'500.00
1001.3655.005	Betriebshelferdienst	2'500.00	2'500		2'500.00
1001.3655.007	Chur-Tourismus	400'000.00	400'000		453'100.00
1001.3655.015	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	315.00	300	15.00	315.00
1001.3655.019	HTW, Betriebsbeitrag	53'450.00	60'000	-6'550.00	51'475.00
1001.3655.023	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'525.00	2'000	525.00	1'845.00
1001.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000.00	1'000		1'000.00
1001.3655.029	Regionalverband Nordbünden	65'026.00	71'000	-5'974.00	64'882.00
1001.3655.031	HTW Chur		10'000	-10'000.00	
1001.3655.038	BADAC: Datenbank für Kantone und Städte	2'152.00	2'000	152.00	2'000.00
1001.3655.039	Schlagerparade	10'000.00	10'000		
1001.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	373'700.00	377'000	-3'300.00	370'952.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>1002</b>	<b>Amtsblatt der Stadt Chur</b>	<b>72'763.63</b>	<b>101'000</b>	<b>-28'236.37</b>	<b>40'471.32</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>435'707.90</u>	<u>521'000</u>	<u>-85'292.10</u>	<u>468'074.95</u>
1002.3184.000	Porti und Postcheckgebühren	114'831.20	80'000	34'831.20	137'385.95
1002.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	3'144.00		3'144.00	2'200.80
1002.3188.000	Redaktion	67'777.95	70'000	-2'222.05	65'236.65
1002.3189.000	Druckkosten	248'699.75	370'000	-121'300.25	262'401.55
1002.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'255.00	1'000	255.00	850.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-362'944.27</u>	<u>-420'000</u>	<u>57'055.73</u>	<u>-427'603.63</u>
1002.4340.001	Abonnemente	-157'162.39	-170'000	12'837.61	-160'788.93
1002.4340.002	Inserate	-205'781.88	-250'000	44'218.12	-266'814.70
<b>1003</b>	<b>Quartieramt/Truppenunterkunft</b>	<b>72'315.70</b>	<b>133'800</b>	<b>-61'484.30</b>	<b>89'593.10</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>250'536.45</u>	<u>267'200</u>	<u>-16'663.55</u>	<u>285'014.85</u>
1003.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	22'999.35	24'700	-1'700.65	27'929.65
1003.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	72'335.20	90'000	-17'664.80	79'231.75
1003.3130.000	Reinigungsmaterial	11'170.55	11'000	170.55	10'309.05
1003.3139.000	Reinigung der Wäsche	12'204.45	12'000	204.45	7'889.75
1003.3150.000	Unterhalt Anlagen	101'871.75	100'000	1'871.75	130'068.35
1003.3180.000	Hauptreinigung	25'000.85	25'000	.85	25'000.85
1003.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'954.30	4'500	454.30	4'585.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>86'459.15</u>	<u>87'600</u>	<u>-1'140.85</u>	<u>94'626.75</u>
1003.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	20'300.00	21'400	-1'100.00	22'600.00
1003.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'659.15	12'700	-40.85	12'626.75
1003.3950.000	Abschreibungen (1311)	53'500.00	53'500		59'400.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-222'239.40</u>	<u>-190'000</u>	<u>-32'239.40</u>	<u>-243'832.75</u>
1003.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-222'239.40	-190'000	-32'239.40	-243'832.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-42'440.50</u>	<u>-31'000</u>	<u>-11'440.50</u>	<u>-46'215.75</u>
1003.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-41'286.45	-30'000	-11'286.45	-44'312.90
1003.4369.002	Unterhalt, Rückerstattungen	-1'154.05	-1'000	-154.05	-1'902.85
<b>1004</b>	<b>Verwaltungskostenbeiträge</b>	<b>-1'972'000.00</b>	<b>-1'961'400</b>	<b>-10'600.00</b>	<b>-1'959'000.00</b>
	<u>Entgelte</u>	<u>-319'500.00</u>	<u>-308'900</u>	<u>-10'600.00</u>	<u>-306'500.00</u>
1004.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-287'500.00	-277'900	-9'600.00	-275'900.00
1004.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-32'000.00	-31'000	-1'000.00	-30'600.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'652'500.00</u>	<u>-1'652'500</u>		<u>-1'652'500.00</u>
1004.4900.000	Verwaltungskostenbeiträge	-1'652'500.00	-1'652'500		-1'652'500.00
<b>1008</b>	<b>Quartieramt/ALST-Anlage</b>	<b>9'720.50</b>	<b>28'000</b>	<b>-18'279.50</b>	<b>12'713.15</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>16'205.50</u>	<u>28'000</u>	<u>-11'794.50</u>	<u>23'080.15</u>
1008.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geschirr		1'000	-1'000.00	570.30
1008.3120.000	Energie	10'873.90	20'000	-9'126.10	13'594.95
1008.3130.000	Reinigungsmaterial	370.70	1'000	-629.30	1'104.30
1008.3139.000	Reinigung der Wäsche		1'000	-1'000.00	173.95
1008.3150.000	Unterhalt Anlage	4'575.65	4'000	575.65	760.15
1008.3180.000	Hauptreinigung				6'000.85
1008.3190.000	Übriger Sachaufwand	385.25	1'000	-614.75	875.65
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-6'485.00</u>		<u>-6'485.00</u>	<u>-10'367.00</u>
1008.4230.000	Entschädigung Einquartierungen	-6'485.00		-6'485.00	-10'367.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>102</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>1'150'130.70</b>	<b>1'041'500</b>	<b>108'630.70</b>	<b>1'020'032.10</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'212'228.15</u>	<u>1'206'000</u>	<u>6'228.15</u>	<u>1'187'988.65</u>
1020.3010.000	Löhne	1'004'313.45	1'002'400	1'913.45	988'463.10
1020.3030.000	Sozialleistungen	207'914.70	203'600	4'314.70	199'525.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>586'929.90</u>	<u>585'400</u>	<u>1'529.90</u>	<u>442'154.10</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'515.80	18'500	-984.20	18'421.30
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	306'640.10	300'900	5'740.10	305'392.90
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'456.75	2'000	456.75	2'408.25
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		2'000	-2'000.00	2'081.00
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'282.40	1'500	-217.60	1'499.10
1020.3180.000	Dienstleistungen für Volkszählungen	35'000.00	35'000		7'000.00
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	25'784.15	28'000	-2'215.85	25'319.50
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'750.70	2'000	750.70	1'832.05
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	195'500.00	195'500		78'200.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>326'986.00</u>	<u>347'700</u>	<u>-20'714.00</u>	<u>323'887.35</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	114'700.00	114'700		114'500.00
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	212'286.00	233'000	-20'714.00	209'387.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-976'013.35</u>	<u>-1'097'600</u>	<u>121'586.65</u>	<u>-933'998.00</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-15'620.50	-130'000	114'379.50	-139'504.30
1020.4312.000	Gebühren Bezirkskommissariat	-45'477.50	-25'000	-20'477.50	-33'206.50
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-65'041.00	-65'000	-41.00	-65'921.00
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-535'454.30	-553'800	18'345.70	-524'882.15
1020.4318.000	Adressauskünfte	-32'667.40	-38'500	5'832.60	-37'145.50
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-256'655.00	-255'500	-1'155.00	-108'075.00
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-24'982.65	-28'000	3'017.35	-23'768.55
1020.4370.000	Ordnungsbussen	-115.00	-1'800	1'685.00	-1'495.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>105</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>499'143.69</b>	<b>585'300</b>	<b>-86'156.31</b>	<b>587'127.85</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>379'482.20</u>	<u>425'200</u>	<u>-45'717.80</u>	<u>392'712.95</u>
1050.3010.000	Löhne	317'722.75	365'000	-47'277.25	332'103.70
1050.3030.000	Sozialleistungen	61'759.45	60'200	1'559.45	60'609.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>50'005.49</u>	<u>53'000</u>	<u>-2'994.51</u>	<u>100'226.45</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	1'977.00	7'500	-5'523.00	7'393.80
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'921.76	4'500	421.76	4'557.81
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'922.65	2'000	922.65	193.15
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	24'961.90	25'000	-38.10	23'012.80
1050.3160.000	Mietzinse (extern)	12'475.50	8'000	4'475.50	13'237.15
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'145.00	2'500	-1'355.00	1'246.00
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	997.60	2'000	-1'002.40	2'080.00
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand	486.18	1'500	-1'013.82	166.80
1050.3191.000	Ausstellungen	117.90		117.90	48'338.94
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>70'103.15</u>	<u>107'100</u>	<u>-36'996.85</u>	<u>102'078.45</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	38'700.00	38'700		65'000.00
1050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)				3'340.00
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	31'403.15	68'400	-36'996.85	33'738.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-447.15</u>		<u>-447.15</u>	<u>-7'890.00</u>
1050.4360.000	Beiträge Dritter an Ausstellungen				-4'287.00
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-447.15		-447.15	-3'603.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>106</b>	<b>Rechtsdienst</b>	<b>235'391.60</b>	<b>242'900</b>	<b>-7'508.40</b>	<b>249'805.25</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>191'247.65</u>	<u>191'200</u>	<u>47.65</u>	<u>188'353.20</u>
1060.3010.000	Löhne	156'091.00	156'100	-9.00	153'777.00
1060.3030.000	Sozialleistungen	35'156.65	35'100	56.65	34'576.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>31'362.25</u>	<u>34'200</u>	<u>-2'837.75</u>	<u>44'200.10</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	1'064.15	900	164.15	181.60
1060.3101.000	Fachliteratur	3'379.85	3'900	-520.15	4'619.20
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	441.35	900	-458.65	165.00
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	19'430.90	20'000	-569.10	34'720.70
1060.3189.000	Übrige Honorare	6'051.25	7'000	-948.75	3'391.35
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	994.75	1'500	-505.25	1'122.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>17'288.30</u>	<u>17'500</u>	<u>-211.70</u>	<u>17'251.95</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600.00	11'600		11'600.00
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	5'688.30	5'900	-211.70	5'651.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'506.60</u>		<u>-4'506.60</u>	
1060.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'506.60		-4'506.60	



Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>11</b>	<b>Personalamt</b>	<b>2'331'330.43</b>	<b>2'126'900</b>	<b>204'430.43</b>	<b>2'843'325.20</b>
<b>110</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>1'104'695.18</b>	<b>1'040'900</b>	<b>63'795.18</b>	<b>1'036'958.00</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'207'935.38</u>	<u>1'113'300</u>	<u>94'635.38</u>	<u>1'076'146.00</u>
1100.3000.000	Kommissionen	4'610.00	6'000	-1'390.00	3'600.00
1100.3010.000	Löhne	667'146.10	643'500	23'646.10	641'684.50
1100.3030.000	Sozialleistungen	147'137.35	135'600	11'537.35	136'011.60
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	230'288.68	200'000	30'288.68	178'587.80
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	6'582.25	8'000	-1'417.75	6'584.20
1100.3092.000	Stelleninserate	52'708.30	60'000	-7'291.70	68'502.60
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	37'858.30	20'000	17'858.30	21'701.40
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	29'816.65	19'100	10'716.65	18'803.70
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	31'787.75	21'100	10'687.75	670.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>31'628.50</u>	<u>32'700</u>	<u>-1'071.50</u>	<u>39'475.30</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	17'205.85	17'000	205.85	16'356.05
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'484.05	500	1'984.05	9'531.25
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar		1'500	-1'500.00	2'709.65
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'927.95	3'000	-1'072.05	2'578.40
1100.3180.000	Kollektiv Vollkasko-Versicherung	5'647.70	5'700	-52.30	5'647.70
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'362.95	5'000	-637.05	2'652.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>189'344.40</u>	<u>196'900</u>	<u>-7'555.60</u>	<u>233'838.75</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	37'700.00	37'700		36'500.00
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	151'644.40	159'200	-7'555.60	197'338.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-244'213.10</u>	<u>-222'000</u>	<u>-22'213.10</u>	<u>-232'502.05</u>
1100.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-173'097.55	-152'000	-21'097.55	-161'232.35
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000		-70'000.00
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-1'115.55		-1'115.55	-1'269.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000.00</u>	<u>-80'000</u>		<u>-80'000.00</u>
1100.4940.000	Dienstleistungen für GBC (2100)	-80'000.00	-80'000		-80'000.00
<b>115</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>1'226'635.25</b>	<b>1'086'000</b>	<b>140'635.25</b>	<b>1'806'367.20</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'226'635.25</u>	<u>1'086'000</u>	<u>140'635.25</u>	<u>1'806'367.20</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-12'955.75	-35'000	22'044.25	-20'314.80
1150.3072.000	Neuberechnung Rückstellung TZ Rentenbez.	271'437.00	185'000	86'437.00	136'196.00
1150.3075.000	Bildung Rückstellung TZ Rentenbezüger	968'154.00	936'000	32'154.00	1'690'486.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
12	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>427'531.80</b>	<b>449'000</b>	<b>-21'468.20</b>	<b>491'046.00</b>
1200	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>427'531.80</b>	<b>449'000</b>	<b>-21'468.20</b>	<b>491'046.00</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>378'244.70</u>	<u>401'100</u>	<u>-22'855.30</u>	<u>428'189.40</u>
1200.3010.000	Löhne	315'941.90	327'400	-11'458.10	367'012.35
1200.3030.000	Sozialleistungen	62'302.80	73'700	-11'397.20	61'177.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>17'433.85</u>	<u>16'800</u>	<u>633.85</u>	<u>30'177.45</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'021.75	13'900	-3'878.25	10'325.10
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'476.00	100	3'376.00	
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	438.70	1'500	-1'061.30	1'230.40
1200.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'345.00		1'345.00	16'871.70
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'152.40	800	1'352.40	1'750.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>32'003.25</u>	<u>37'100</u>	<u>-5'096.75</u>	<u>36'879.10</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	14'900.00	14'900		14'900.00
1200.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	16'203.25	21'300	-5'096.75	21'079.10
	<u>Entgelte</u>	<u>-150.00</u>	<u>-6'000</u>	<u>5'850.00</u>	<u>-4'199.95</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-150.00	-6'000	5'850.00	-4'199.95

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>13</b>	<b>Finanz- und Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>-4'135'535.41</b>	<b>-3'222'200</b>	<b>-913'335.41</b>	<b>6'818'013.76</b>
<b>130</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>-9'696'724.88</b>	<b>-8'563'200</b>	<b>-1'133'524.88</b>	<b>-8'917'377.08</b>
<b>1300</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>1'396'445.03</b>	<b>1'369'400</b>	<b>27'045.03</b>	<b>1'336'381.41</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'035'524.25</u>	<u>1'034'100</u>	<u>1'424.25</u>	<u>990'058.60</u>
1300.3010.000	Löhne	858'457.00	856'500	1'957.00	818'321.50
1300.3030.000	Sozialleistungen	173'486.60	174'600	-1'113.40	169'079.05
1300.3061.000	Aufwand Getränkeautomat	3'580.65	3'000	580.65	2'658.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>201'028.51</u>	<u>203'000</u>	<u>-1'971.49</u>	<u>178'096.73</u>
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'084.45	15'000	-915.55	19'955.23
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'147.55	2'500	-1'352.45	1'974.70
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	538.00	200	338.00	
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	51'658.20	53'000	-1'341.80	47'565.00
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'058.60	1'500	-441.40	1'060.30
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	58'978.50	50'000	8'978.50	31'895.05
1300.3184.000	Postcheckgebühren	30'173.43	31'000	-826.57	30'659.65
1300.3185.000	Betriebsgebühren	31'692.25	38'000	-6'307.75	33'040.10
1300.3189.000	Bankspesen	11'176.31	11'000	176.31	11'264.05
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	521.22	800	-278.78	682.65
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>374'406.70</u>	<u>355'800</u>	<u>18'606.70</u>	<u>373'700.20</u>
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	374'406.70	355'800	18'606.70	373'700.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-50'710.23</u>	<u>-53'500</u>	<u>2'789.77</u>	<u>-51'380.82</u>
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-11'000.00	-11'000		-11'000.00
1300.4342.000	Arbeiten Stadtbus Chur AG		-1'000	1'000.00	-913.90
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-10'700.00	-16'000	5'300.00	-12'692.50
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-89.78	-500	410.22	-103.52
1300.4361.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen	-3'961.50	-3'000	-961.50	-3'386.10
1300.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-24'958.95	-22'000	-2'958.95	-23'284.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-163'804.20</u>	<u>-170'000</u>	<u>6'195.80</u>	<u>-154'093.30</u>
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-138'064.95	-150'000	11'935.05	-129'473.30
1300.4948.000	Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-25'739.25	-20'000	-5'739.25	-24'620.00
<b>1301</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten</b>	<b>25'338.90</b>	<b>15'000</b>	<b>10'338.90</b>	<b>191.65</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>25'338.90</u>	<u>15'000</u>	<u>10'338.90</u>	<u>191.65</u>
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren	25'338.90	15'000	10'338.90	191.65
<b>1302</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>5'317'057.87</b>	<b>6'148'400</b>	<b>-831'342.13</b>	<b>6'011'976.15</b>
	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'317'057.87</u>	<u>6'148'400</u>	<u>-831'342.13</u>	<u>6'011'976.15</u>
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	45'478.97	150'000	-104'521.03	292'541.10
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	5'263'892.60	5'988'400	-724'507.40	5'637'357.55
1302.3230.000	Verzinsung Rückstellung TZ Rentenbezüger				68'244.10
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	7'686.30	10'000	-2'313.70	13'833.40
<b>1303</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>-10'619'962.53</b>	<b>-10'310'800</b>	<b>-309'162.53</b>	<b>-10'185'037.94</b>
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-10'559'379.78</u>	<u>-10'210'800</u>	<u>-348'579.78</u>	<u>-9'934'247.94</u>
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-9'299.64	-400'000	390'700.36	-514'239.24
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-3'283.89	-5'000	1'716.11	-5'055.70
1303.4212.000	Zinsen auf KK-Guthaben(ohne Banken)	-102'017.70	-200'000	97'982.30	-173'143.20
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-682'744.45	-600'000	-82'744.45	-714'986.25
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-538'321.80	-550'000	11'678.20	-599'469.85
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-23'920.00	-24'000	80.00	-26'062.00
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-637'090.60	-916'800	279'709.40	-987'230.75
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-562'701.70	-1'015'000	452'298.30	-914'060.95
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC	-8'000'000.00	-6'500'000	-1'500'000.00	-6'000'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
1303.4910.000	<u>Interne Verrechnungen</u> Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	-60'582.75 -60'582.75	-100'000 -100'000	39'417.25 39'417.25	-250'790.00 -250'790.00
<b>1304</b>	<b>Verrechnete Zinsen vom Buchwert</b>	<b>-3'575'000.00</b>	<b>-3'715'800</b>	<b>140'800.00</b>	<b>-3'881'700.00</b>
1304.4910.000	<u>Interne Verrechnungen</u> Stadtverwaltung	-3'575'000.00 -3'575'000.00	-3'715'800 -3'715'800	140'800.00 140'800.00	-3'881'700.00 -3'881'700.00
<b>1305</b>	<b>Konzessionsgebühren</b>	<b>-2'240'604.15</b>	<b>-2'069'400</b>	<b>-171'204.15</b>	<b>-2'199'188.35</b>
1305.4100.000	<u>Regalien und Konzessionen</u> Konzessionsgebühr Strom IBC	-2'240'604.15 -1'818'528.90	-2'069'400 -1'669'400	-171'204.15 -149'128.90	-2'199'188.35 -1'758'865.45
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-422'075.25	-400'000	-22'075.25	-440'322.90
<b>131</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6'035'329.16</b>	<b>5'838'400</b>	<b>196'929.16</b>	<b>16'767'339.05</b>
<b>1310</b>	<b>Abschreibungen Finanzvermögen</b>	<b>42'889.32</b>	<b>90'000</b>	<b>-47'110.68</b>	<b>234'289.67</b>
1310.3300.000	<u>Abschreibungen</u> Liegenschaften und Diverses	48'050.27	90'000	-41'949.73	235'300.72
1310.3302.000	Übrige Debitoren	48'050.27	50'000	-50'000.00	172'083.00
1310.4290.000	<u>Vermögenserträge</u> Rückerstattungen	-5'160.95 -5'160.95		-5'160.95 -5'160.95	-1'011.05 -1'011.05
<b>1311</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'992'439.84</b>	<b>5'748'400</b>	<b>244'039.84</b>	<b>4'733'049.38</b>
1311.3310.000	<u>Abschreibungen</u> Tiefbauten	12'605'702.45 3'141'942.94	12'565'700 3'982'400	40'002.45 -840'457.06	12'788'758.33 3'688'349.28
1311.3311.000	Hochbauten	4'454'085.50	4'650'300	-196'214.50	5'275'058.66
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	601'200.00	448'000	153'200.00	586'423.49
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'638'186.21	1'676'500	-38'313.79	1'957'356.20
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	2'746'188.80	1'758'500	987'688.80	1'231'570.70
1311.3316.000	Beteiligungen	24'099.00	50'000	-25'901.00	50'000.00
1311.4950.000	<u>Interne Verrechnungen</u> Abschreibungen, Entlastung	-6'613'262.61 -6'613'262.61	-6'817'300 -6'817'300	204'037.39 204'037.39	-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

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>134</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>-4'954'096.80</b>	<b>-5'208'600</b>	<b>254'503.20</b>	<b>-5'446'047.19</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'511'468.60</u>	<u>1'561'600</u>	<u>-50'131.40</u>	<u>1'515'066.70</u>
1340.3010.000	Löhne	1'133'813.10	1'172'700	-38'886.90	1'141'685.85
1340.3030.000	Sozialleistungen	194'958.65	198'900	-3'941.35	191'179.35
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	182'696.85	190'000	-7'303.15	182'201.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'818'020.33</u>	<u>5'665'200</u>	<u>152'820.33</u>	<u>6'045'758.15</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'136.80	15'000	-3'863.20	11'941.17
1340.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	101'038.60	93'800	7'238.60	86'129.55
1340.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'082'260.55	2'120'000	-37'739.45	1'880'842.55
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	68'066.85	62'000	6'066.85	61'746.00
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'960'823.25	1'802'100	158'723.25	2'340'834.30
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	138'830.38	136'300	2'530.38	129'917.18
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	24'175.65	21'000	3'175.65	21'443.85
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'179'824.60	1'162'000	17'824.60	1'225'627.40
1340.3161.000	TV Gebühren	8'230.45	8'500	-269.55	8'462.90
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'704.85	2'000	-295.15	2'084.05
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	192'107.70	191'200	907.70	226'244.15
1340.3187.000	Bewachung	23'650.20	27'500	-3'849.80	25'059.40
1340.3189.000	Liegenschaftenschätzungen, Gutachten	8'519.85	12'000	-3'480.15	10'617.25
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	13'016.60	8'000	5'016.60	11'668.40
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	4'634.00	3'800	834.00	3'140.00
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>2'414.70</u>	<u>2'500</u>	<u>-85.30</u>	<u>2'435.55</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	2'414.70	2'500	-85.30	2'435.55
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>19'483.00</u>	<u>24'500</u>	<u>-5'017.00</u>	<u>20'586.00</u>
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau	19'483.00	24'500	-5'017.00	20'586.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>8'026'027.38</u>	<u>8'309'100</u>	<u>-283'072.62</u>	<u>9'508'654.75</u>
1340.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	36'000.00	36'000		36'000.00
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'639'600.00	2'782'000	-142'400.00	2'973'500.00
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	161'628.15	159'000	2'628.15	161'734.35
1340.3940.000	Dienstleistungen	226'519.98	210'000	16'519.98	229'859.45
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	118'272.80	90'000	28'272.80	118'444.55
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	130'666.10	157'800	-27'133.90	101'108.20
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000.00	20'000		20'000.00
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	2'840'378.35	3'086'300	-245'921.65	3'880'613.20
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	1'852'962.00	1'768'000	84'962.00	1'987'395.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-26'000.00</u>	<u>-26'000</u>		<u>-25'263.10</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-26'000.00	-26'000		-25'263.10
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-10'713'394.80</u>	<u>-10'730'900</u>	<u>17'505.20</u>	<u>-11'455'642.80</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'359'238.15	-1'417'800	58'561.85	-1'418'523.40
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-88'310.50	-90'800	2'489.50	-89'848.75
1340.4231.000	Pachtzinse	-37'546.70	-37'900	353.30	-37'714.25
1340.4232.000	Baurechtszinse	-4'983'554.85	-4'990'000	6'445.15	-4'698'684.20
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen	-2'631'966.30	-2'600'000	-31'966.30	-3'608'436.40
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'499'761.60	-1'482'200	-17'561.60	-1'489'824.50
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-113'016.70	-112'200	-816.70	-112'611.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'399'951.79</u>	<u>-1'259'000</u>	<u>-140'951.79</u>	<u>-1'384'272.56</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-35'900.20	-36'000	99.80	-35'869.75
1340.4341.000	Benützunggebühren Vereine	-73'873.00	-75'000	1'127.00	-69'206.00
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-546'220.56	-490'000	-56'220.56	-505'779.11
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-459'405.43	-455'600	-3'805.43	-483'703.50
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-75'513.60	-49'900	-25'613.60	-95'220.70
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-131'979.30	-129'000	-2'979.30	-130'664.60
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-43'321.30	-13'800	-29'521.30	-48'829.25
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-33'738.40	-9'700	-24'038.40	-14'999.65
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-20'453.00</u>	<u>-19'500</u>	<u>-953.00</u>	<u>-20'639.00</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-20'453.00	-19'500	-953.00	-20'639.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-12'435.10</u>	<u>-18'200</u>	<u>5'764.90</u>	<u>-15'970.85</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-12'435.10	-18'200	5'764.90	-15'970.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'183'612.78</u>	<u>-8'695'300</u>	<u>511'687.22</u>	<u>-9'750'556.03</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'458'485.35	-2'450'500	-7'985.35	-2'380'128.55
1340.4922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	-80'600.00	-78'600	-2'000.00	-78'600.00
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-55'563.50	-68'000	12'436.50	-64'256.50
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-609'233.40	-640'700	31'466.60	-638'341.80
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'766'457.80	-1'833'800	67'342.20	-1'963'377.43
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule	-3'213'272.73	-3'623'700	410'427.27	-4'625'851.75
	<u>Sachverwaltung</u>	<u>24'336.66</u>	<u>-22'600</u>	<u>46'936.66</u>	<u>113'796.00</u>
1340.3119.000	Anschaffung von Kultur- und Kunstgüter				161'400.00
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	64'077.66	50'000	14'077.66	54'987.93
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	1'302'170.40	1'600'000	-297'829.60	1'547'392.67
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau	6'616.75	6'000	616.75	6'302.20
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien	480'818.80	464'600	16'218.80	461'380.45
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen	155'973.60	20'000	135'973.60	24'066.00
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-72'806.33	-50'000	-22'806.33	-54'929.05
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	-1'360'399.57	-1'640'000	279'600.43	-1'586'172.10
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen, Rückerst.	-88'593.05	-10'000	-78'593.05	-8'283.75
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-46'668.90	-45'000	-1'668.90	-47'107.80
1340.4366.000	Prämien Überschussbeteiligung				-17'575.80
1340.4930.000	Versicherungsprämien	-416'852.70	-418'200	1'347.30	-427'664.75

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>135</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>4'479'957.11</b>	<b>4'711'200</b>	<b>-231'242.89</b>	<b>4'414'098.98</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'372'472.75</u>	<u>2'359'200</u>	<u>13'272.75</u>	<u>2'274'603.15</u>
1355.3010.000	Löhne	2'008'273.15	2'001'500	6'773.15	1'929'519.10
1355.3030.000	Sozialleistungen	357'601.85	349'700	7'901.85	337'766.95
1355.3060.000	Dienstkleider	6'597.75	8'000	-1'402.25	7'317.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'777'158.81</u>	<u>2'982'700</u>	<u>-205'541.19</u>	<u>2'736'869.78</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	85'279.90	83'900	1'379.90	99'804.15
1355.3110.000	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	147'160.95	163'700	-16'539.05	141'976.85
1355.3120.000	Wasser/Energie/Heizmaterial	1'030'241.70	1'078'000	-47'758.30	939'293.35
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	198'603.40	225'100	-26'496.60	160'633.75
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	34'257.75	35'000	-742.25	28'038.45
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	473'195.80	500'000	-26'804.20	406'763.29
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	364'193.21	377'500	-13'306.79	401'578.04
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	30'772.95	44'000	-13'227.05	37'010.35
1355.3170.000	Spesenentschädigung	35'525.30	35'500	25.30	36'122.05
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	201'577.70	268'000	-66'422.30	317'410.15
1355.3186.000	MWST: Kürzung Vorsteuern	174'975.00	170'000	4'975.00	166'450.00
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'375.15	2'000	-624.85	1'789.35
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>30'000.00</u>	<u>30'000</u>		<u>30'000.00</u>
1355.3650.000	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	30'000.00	30'000		30'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'145'478.25</u>	<u>2'077'800</u>	<u>67'678.25</u>	<u>2'067'403.00</u>
1355.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	160'000.00	160'000		160'000.00
1355.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	446'600.00	446'800	-200.00	416'900.00
1355.3920.000	Miete (1340)	17'500.00	17'500		14'583.00
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	36'191.60	35'100	1'091.60	35'709.20
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	91'283.65	81'600	9'683.65	68'805.30
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'261'900.00	1'154'800	107'100.00	1'238'144.50
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	132'003.00	182'000	-49'997.00	133'261.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-199'955.50</u>	<u>-164'800</u>	<u>-35'155.50</u>	<u>-171'491.70</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-127'889.50	-131'800	3'910.50	-135'911.35
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-72'066.00	-33'000	-39'066.00	-35'580.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'645'197.20</u>	<u>-2'573'700</u>	<u>-71'497.20</u>	<u>-2'523'285.25</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'470'515.15	-2'449'000	-21'515.15	-2'396'992.85
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-60'960.05	-50'000	-10'960.05	-49'381.35
1355.4360.000	Rückerstattungen	-113'722.00	-74'700	-39'022.00	-76'911.05

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>14</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>-106'895'957.19</b>	<b>-102'799'800</b>	<b>-4'096'157.19</b>	<b>-115'098'282.99</b>
<b>140</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>3'254'804.27</b>	<b>3'630'200</b>	<b>-375'395.73</b>	<b>3'528'576.17</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'849'940.05</u>	<u>1'885'700</u>	<u>-35'759.95</u>	<u>1'827'861.40</u>
1400.3000.000	Sitzungsgelder		600	-600.00	
1400.3010.000	Löhne	1'532'896.65	1'564'400	-31'503.35	1'519'853.60
1400.3030.000	Sozialleistungen	317'043.40	320'700	-3'656.60	308'007.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>739'161.64</u>	<u>885'500</u>	<u>-146'338.36</u>	<u>942'278.73</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'013.50	19'000	-1'986.50	19'651.30
1400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	704.80	1'000	-295.20	313.60
1400.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'652.45	1'000	652.45	231.35
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'016.15	2'500	-483.85	2'360.70
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten		2'000	-2'000.00	1'719.00
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	54'840.50	53'000	1'840.50	58'068.95
1400.3185.000	Betriebungsgebühren	80'063.15	85'000	-4'936.85	76'078.65
1400.3187.000	Einzugsgebühren	582'011.19	720'000	-137'988.81	783'051.68
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	859.90	2'000	-1'140.10	803.50
	<u>Abschreibungen</u>	<u>411'588.38</u>	<u>600'000</u>	<u>-188'411.62</u>	<u>515'688.49</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	411'588.38	600'000	-188'411.62	515'688.49
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>399'358.05</u>	<u>404'000</u>	<u>-4'641.95</u>	<u>379'635.35</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400.00	149'400		149'400.00
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	249'958.05	254'600	-4'641.95	230'235.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-145'243.85</u>	<u>-145'000</u>	<u>-243.85</u>	<u>-136'887.80</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-12'958.20	-13'500	541.80	-13'170.50
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-5'640.00	-1'500	-4'140.00	-1'210.00
1400.4365.000	Betriebungsgebühren, Rückerstattung	-126'645.65	-130'000	3'354.35	-122'507.30
<b>141</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>	<b>-76'595'488.76</b>	<b>-69'590'000</b>	<b>-7'005'488.76</b>	<b>-73'869'934.71</b>
	<u>Passivzinsen</u>	<u>303'750.50</u>	<u>340'000</u>	<u>-36'249.50</u>	<u>469'131.00</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	303'750.50	340'000	-36'249.50	469'131.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>2'471'690.55</u>	<u>2'800'000</u>	<u>-328'309.45</u>	<u>3'613'689.20</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	2'471'690.55	2'800'000	-328'309.45	3'613'689.20
	<u>Steuern</u>	<u>-79'370'929.81</u>	<u>-72'730'000</u>	<u>-6'640'929.81</u>	<u>-77'952'754.91</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-65'578'228.00	-59'500'000	-6'078'228.00	-63'206'332.00
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-8'672'809.00	-8'600'000	-72'809.00	-9'477'626.00
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-499'520.00	-410'000	-89'520.00	-434'941.00
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'458'977.81	-3'200'000	-258'977.81	-3'619'949.91
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'110'599.00	-900'000	-210'599.00	-1'004'768.00
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-50'796.00	-120'000	69'204.00	-209'138.00
<b>142</b>	<b>Übrige Steuern und Erträge</b>	<b>-33'555'272.70</b>	<b>-36'840'000</b>	<b>3'284'727.30</b>	<b>-44'756'924.45</b>
	<u>Steuern</u>	<u>-31'799'251.65</u>	<u>-35'180'000</u>	<u>3'380'748.35</u>	<u>-42'857'004.95</u>
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-22'308'563.65	-26'000'000	3'691'436.35	-32'435'810.95
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-3'643'743.00	-3'450'000	-193'743.00	-3'424'278.00
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-1'388'387.00	-1'000'000	-388'387.00	-1'160'592.00
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-2'805'781.00	-3'350'000	544'219.00	-3'570'742.00
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-1'635'425.00	-1'350'000	-285'425.00	-2'121'025.00
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-17'352.00	-30'000	12'648.00	-144'557.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-207'408.45</u>	<u>-200'000</u>	<u>-7'408.45</u>	<u>-228'718.70</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-207'408.45	-200'000	-7'408.45	-228'718.70
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-1'548'612.60</u>	<u>-1'460'000</u>	<u>-88'612.60</u>	<u>-1'671'200.80</u>
1420.4510.000	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'374'657.60	-1'300'000	-74'657.60	-1'327'385.80
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-173'955.00	-160'000	-13'955.00	-343'815.00



Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
15	<b>Amt für Telematik</b>	<b>-1'011'475.34</b>	<b>-1'061'200</b>	<b>49'724.66</b>	<b>-963'812.84</b>
1500	<b>FLAG-Amt Telematik</b>	<b>-1'011'475.34</b>	<b>-1'061'200</b>	<b>49'724.66</b>	<b>-963'812.84</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'882'039.70</u>	<u>1'773'200</u>	<u>108'839.70</u>	<u>1'684'136.00</u>
1500.3010.000	Löhne	1'552'296.50	1'459'800	92'496.50	1'395'516.65
1500.3030.000	Sozialleistungen	290'519.25	283'400	7'119.25	265'752.50
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	35'598.20	30'000	5'598.20	13'857.20
1500.3092.000	Stelleninserate	3'625.75		3'625.75	9'009.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'298'633.97</u>	<u>4'170'400</u>	<u>128'233.97</u>	<u>3'977'568.56</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	18'736.63	15'000	3'736.63	18'865.69
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	36'712.80	4'000	32'712.80	5'880.40
1500.3120.000	Energiekosten	60'294.75	121'500	-61'205.25	16'475.70
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'186.35	4'000	-813.65	5'736.25
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	158'032.00	158'700	-668.00	154'613.20
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	8'076.05	9'500	-1'423.95	6'839.15
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	1'316'979.48	1'420'800	-103'820.52	1'432'905.40
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	474'676.83	300'000	174'676.83	349'634.40
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	772'793.83	851'200	-78'406.17	685'909.32
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	589'607.05	450'000	139'607.05	365'458.45
1500.3180.005	Installationen	98'628.90	120'000	-21'371.10	222'233.90
1500.3180.006	Beratungsaufwand	44'134.70	60'000	-15'865.30	77'063.50
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	270'356.95	270'000	356.95	262'947.35
1500.3180.012	Druckaufträge extern	58'567.15	55'000	3'567.15	61'863.50
1500.3180.013	Rechenzenter extern	109'585.60	130'700	-21'114.40	93'855.95
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	216'743.00	200'000	16'743.00	215'107.00
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten	368.60		368.60	457.80
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand	61'153.30		61'153.30	1'721.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>416'483.70</u>	<u>667'200</u>	<u>-250'716.30</u>	<u>635'683.70</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	29'100.00	53'000	-23'900.00	43'400.00
1500.3920.000	Miete intern (1340)	5'900.00	5'900		5'900.00
1500.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	283.70	300	-16.30	283.70
1500.3950.000	Abschreibungen (1311)	381'200.00	608'000	-226'800.00	586'100.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'666'030.66</u>	<u>-2'120'900</u>	<u>-545'130.66</u>	<u>-2'483'074.10</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'500'622.21	-2'120'900	-379'722.21	-2'325'684.95
1500.4380.000	Leistungen f. stadtinterne Investitionen	-105'908.45		-105'908.45	-157'389.15
1500.4390.000	Übrige Einnahmen	-59'500.00		-59'500.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-4'942'602.05</u>	<u>-5'551'100</u>	<u>608'497.95</u>	<u>-4'778'127.00</u>
1500.4945.000	Dienstleistungen (stadtintern)	-4'942'602.05	-5'551'100	608'497.95	-4'778'127.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>18</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>7'763'995.18</b>	<b>7'611'400</b>	<b>152'595.18</b>	<b>7'116'079.85</b>
<b>181</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>7'763'995.18</b>	<b>7'611'400</b>	<b>152'595.18</b>	<b>7'116'079.85</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>8'920'460.40</u>	<u>8'900'200</u>	<u>20'260.40</u>	<u>8'435'012.25</u>
1810.3010.000	Löhne	7'118'690.15	7'166'400	-47'709.85	6'784'963.90
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'372'350.50	1'387'600	-15'249.50	1'308'055.30
1810.3060.000	Dienstkleider	120'092.20	123'200	-3'107.80	120'205.60
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	309'327.55	223'000	86'327.55	221'787.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'195'520.80</u>	<u>1'175'000</u>	<u>20'520.80</u>	<u>1'082'444.06</u>
1810.3100.000	Büromaterial	88'534.85	85'000	3'534.85	94'273.25
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	4'524.25	5'000	-475.75	6'705.60
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation	396.60	5'000	-4'603.40	4'055.20
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	48'461.15	51'200	-2'738.85	20'643.55
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	50'000.00	50'000		
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte	1'724.05	3'500	-1'775.95	
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	98'386.50	94'200	4'186.50	96'125.52
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	83'895.20	85'000	-1'104.80	92'653.75
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	13'463.75	20'000	-6'536.25	18'657.80
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	13'362.75	8'000	5'362.75	6'109.50
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	28'172.50	37'000	-8'827.50	31'911.90
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	35'141.40	45'000	-9'858.60	41'471.05
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	5'488.10	10'000	-4'511.90	7'925.30
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	10'556.85	10'000	556.85	10'103.75
1810.3135.000	Verbrauch Hundekontrollmarken	1'874.50	2'000	-125.50	1'863.20
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte	24'215.70	25'000	-784.30	22'874.20
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	55'198.40	45'000	10'198.40	51'847.50
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	20'141.60	18'000	2'141.60	21'442.15
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	60'791.25	40'000	20'791.25	61'151.90
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'133.00	3'000	1'133.00	2'668.15
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	6'960.40	7'000	-39.60	5'932.35
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	35'297.90	35'000	297.90	28'796.50
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	21'198.25	20'000	1'198.25	20'184.10
1810.3160.000	Mietkosten	9'441.20	6'600	2'841.20	3'610.00
1810.3161.000	Polizeihunde	7'112.75	10'000	-2'887.25	7'090.45
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	74'459.10	75'000	-540.90	88'083.90
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	9'796.80	9'000	796.80	6'511.70
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	4'747.45	4'000	747.45	1'707.10
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	17'315.30	20'000	-2'684.70	14'705.59
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	113'156.30	100'000	13'156.30	143'823.20
1810.3183.000	Planungen	4'965.85	5'000	-34.15	1'927.65
1810.3185.000	Betreibungsgebühren	25'153.40	27'000	-1'846.60	21'548.85
1810.3187.000	Arzthonorare und Gutachten	92'006.80	90'000	2'006.80	74'516.40
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	20'444.00	22'500	-2'056.00	22'045.20
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	105'002.90	102'000	3'002.90	49'477.80
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>14'081.60</u>	<u>6'000</u>	<u>8'081.60</u>	<u>13'797.75</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	14'081.60	6'000	8'081.60	13'797.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'400'138.15</u>	<u>1'359'700</u>	<u>40'438.15</u>	<u>1'361'618.85</u>
1810.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	138'000.00	138'000		138'000.00
1810.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'000.00	300	1'700.00	300.00
1810.3920.000	Miete (1340)	453'800.00	453'800		453'800.00
1810.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	30'350.00	27'900	2'450.00	27'900.00
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	9'317.10	9'600	-282.90	9'565.55
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000.00	300'000		300'000.00
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	396'118.05	425'000	-28'881.95	418'881.60
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil SMT-Alarmierung (1900)	2'553.00	2'500	53.00	2'553.00
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	68'000.00	2'600	65'400.00	10'618.70
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-185'396.00</u>	<u>-195'000</u>	<u>9'604.00</u>	<u>-196'550.50</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-65'150.00	-90'000	24'850.00	-83'960.00
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-86'662.00	-80'000	-6'662.00	-89'756.50
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-33'584.00	-25'000	-8'584.00	-22'834.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-227'245.15</u>	<u>-225'000</u>	<u>-2'245.15</u>	<u>-233'884.25</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-12'778.15	-15'000	2'221.85	-11'546.05
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-214'467.00	-210'000	-4'467.00	-222'338.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'940'960.62</u>	<u>-3'007'000</u>	<u>66'039.38</u>	<u>-2'935'111.31</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-61'554.00	-80'000	18'446.00	-60'142.00
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	-3'503.95	-2'000	-1'503.95	-1'851.10
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-57'733.26	-90'000	32'266.74	-79'271.75
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-241'667.90	-220'000	-21'667.90	-249'555.65
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-27'440.00	-35'000	7'560.00	-30'060.00
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'251'764.55	-1'280'000	28'235.45	-1'253'423.80
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-51'990.00	-70'000	18'010.00	-51'570.00
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-18'556.75	-20'000	1'443.25	-20'610.05
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-40'127.20	-13'000	-27'127.20	-38'106.95
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-84'392.40	-90'000	5'607.60	-80'543.30
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-1'079'945.36	-1'100'000	20'054.64	-1'066'462.41
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-22'285.25	-7'000	-15'285.25	-3'514.30
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-142'604.00</u>	<u>-132'500</u>	<u>-10'104.00</u>	<u>-141'247.00</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen	-1'850.00	-2'500	650.00	-2'055.00
1810.4412.000	Hundetaxe	-140'754.00	-130'000	-10'754.00	-139'192.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-270'000.00</u>	<u>-270'000</u>		<u>-270'000.00</u>
1810.4610.000	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-270'000.00	-270'000		-270'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>19</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>359'383.65</b>	<b>-304'600</b>	<b>663'983.65</b>	<b>-469'269.40</b>
<b>190</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>359'383.65</b>	<b>-304'600</b>	<b>663'983.65</b>	<b>-469'269.40</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>559'074.05</u>	<u>612'300</u>	<u>-53'225.95</u>	<u>551'782.55</u>
1900.3010.000	Löhne	140'782.20	131'400	9'382.20	132'049.80
1900.3014.000	Fixum Kader	67'006.00	64'000	3'006.00	66'756.00
1900.3015.000	Sold und Einsätze	267'098.75	330'000	-62'901.25	271'989.05
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	2'997.10	3'000	-2.90	2'871.10
1900.3030.000	Sozialleistungen	30'654.45	29'900	754.45	28'653.20
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	37'972.05	40'000	-2'027.95	39'597.65
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	1'779.45	3'000	-1'220.55	1'724.90
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	10'784.05	11'000	-215.95	8'140.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>290'839.15</u>	<u>321'500</u>	<u>-30'660.85</u>	<u>272'388.50</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	9'007.90	10'000	-992.10	8'857.75
1900.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'413.05	1'000	413.05	851.25
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	14'919.40	21'000	-6'080.60	8'861.95
1900.3112.000	Anschaffung Stützpunkt A13	6'592.45	8'000	-1'407.55	9'862.10
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'015.00	15'000	-4'985.00	12'496.05
1900.3130.000	Materialverbrauch	12'580.10	14'000	-1'419.90	13'999.25
1900.3131.000	Treibstoffe	10'130.70	14'000	-3'869.30	11'535.60
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	4'275.75	5'000	-724.25	4'540.90
1900.3141.000	STWEG-Anteil Depot Kalchbühl	17'567.55	20'000	-2'432.45	14'414.55
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000.00	80'000		80'000.00
1900.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen	927.30	1'000	-72.70	1'183.50
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	57'350.60	53'000	4'350.60	59'401.25
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	904.60	3'000	-2'095.40	3'073.95
1900.3161.000	Baurechtszins	7'049.20	7'500	-450.80	7'049.20
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	2'272.45	6'000	-3'727.55	5'085.45
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'590.45	13'000	590.45	10'289.95
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	36'797.90	43'000	-6'202.10	13'218.30
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	5'444.75	7'000	-1'555.25	7'667.50
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>26'670.00</u>	<u>27'000</u>	<u>-330.00</u>	<u>26'670.00</u>
1900.3800.000	Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge)	26'670.00	27'000	-330.00	26'670.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>550'920.65</u>	<u>495'100</u>	<u>55'820.65</u>	<u>488'557.00</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	60'000.00	60'000		60'000.00
1900.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	15'900.00	12'800	3'100.00	13'300.00
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200.00	34'200		34'200.00
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	18'644.90	19'300	-655.10	18'599.60
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000.00	175'000		175'000.00
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	41'761.35	46'300	-4'538.65	43'517.40
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	205'414.40	147'500	57'914.40	143'940.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-927'440.50</u>	<u>-1'632'500</u>	<u>705'059.50</u>	<u>-1'669'770.20</u>
1900.4300.000	Feuerwehrpflichtersatz	-835'415.00	-900'000	64'585.00	-936'783.00
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren		-650'000	650'000.00	-651'398.00
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-86'067.50	-80'000	-6'067.50	-77'149.20
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-5'308.00	-2'000	-3'308.00	-4'200.00
1900.4370.000	Bussen	-650.00	-500	-150.00	-240.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-136'979.70</u>	<u>-124'000</u>	<u>-12'979.70</u>	<u>-135'197.25</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-20'137.70	-4'000	-16'137.70	-15'517.25
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'842.00	-120'000	3'158.00	-119'680.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'700.00</u>	<u>-4'000</u>	<u>300.00</u>	<u>-3'700.00</u>
1900.4948.000	Anteil SMT-Alarmierung	-3'700.00	-4'000	300.00	-3'700.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>2</b>	<b>Departement 2</b>	<b>73'752'280.94</b>	<b>70'453'400</b>	<b>3'298'880.94</b>	<b>70'722'966.45</b>
<b>20</b>	<b>Stadtschule</b>	<b>40'922'773.14</b>	<b>41'207'900</b>	<b>-285'126.86</b>	<b>40'682'330.72</b>
<b>200</b>	<b>Schulsekretariat</b>	<b>2'688'050.70</b>	<b>2'520'900</b>	<b>167'150.70</b>	<b>2'456'498.01</b>
<b>2000</b>	<b>Allgemeiner Verwaltungsaufwand</b>	<b>1'709'944.45</b>	<b>1'665'800</b>	<b>44'144.45</b>	<b>1'589'811.31</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'025'417.30</u>	<u>956'900</u>	<u>68'517.30</u>	<u>984'418.60</u>
2000.3000.000	Schulrat	74'230.15	60'000	14'230.15	69'119.15
2000.3010.000	Löhne	682'282.10	637'200	45'082.10	636'019.10
2000.3030.000	Sozialleistungen	155'093.95	144'700	10'393.95	139'097.70
2000.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	113'811.10	115'000	-1'188.90	140'182.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>494'894.05</u>	<u>504'000</u>	<u>-9'105.95</u>	<u>500'802.21</u>
2000.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	29'168.85	35'000	-5'831.15	21'166.46
2000.3101.000	Fachliteratur	840.50	1'000	-159.50	262.35
2000.3102.000	Allgemeine Lehrmittel	14'065.40	15'000	-934.60	14'304.45
2000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	
2000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	286.75	500	-213.25	250.10
2000.3161.000	Gebühren Sportanlagen	73'434.40	75'000	-1'565.60	75'384.80
2000.3162.000	Bibliotheken	40'365.30	40'000	365.30	40'972.50
2000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	8'138.45	8'000	138.45	10'003.55
2000.3172.000	Spesen Aus- und Weiterbildung	92'889.95	90'000	2'889.95	95'099.90
2000.3180.000	Schülerunfallversicherung	15'263.60	18'000	-2'736.40	16'014.90
2000.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	45'665.50	45'000	665.50	44'719.10
2000.3188.000	Schultransporte	155'731.50	155'000	731.50	156'104.50
2000.3189.000	Schulärztliche Dienst, Prävention	7'202.00	10'000	-2'798.00	11'123.00
2000.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'609.45	3'000	2'609.45	4'570.00
2000.3192.000	Maiensäss	6'232.40	8'000	-1'767.60	10'826.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>222'918.10</u>	<u>239'900</u>	<u>-16'981.90</u>	<u>144'901.10</u>
2000.3920.000	Mieten (1340)	58'700.00	58'700		59'250.00
2000.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	1'350.00	1'800	-450.00	1'800.00
2000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	162'868.10	179'400	-16'531.90	83'851.10
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'228.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>3'772.00</u>	<u>-1'843.60</u>
2000.4362.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'228.00	-5'000	3'772.00	-1'843.60
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-16'057.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>-1'057.00</u>	<u>-27'467.00</u>
2000.4612.000	Kantonsbeiträge Weiterbildung	-16'057.00	-15'000	-1'057.00	-27'467.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-16'000.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>-1'000.00</u>	<u>-11'000.00</u>
2000.4944.000	Dienstleistungen für Kindertagesstätten	-16'000.00	-15'000	-1'000.00	-11'000.00
<b>2002</b>	<b>Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>978'106.25</b>	<b>855'100</b>	<b>123'006.25</b>	<b>866'686.70</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>978'106.25</u>	<u>855'100</u>	<u>123'006.25</u>	<u>866'686.70</u>
2002.3620.000	Beitrag an Schulverband Passugg	279'856.25	270'100	9'756.25	291'596.70
2002.3650.000	Schulen	100'000.00	100'000		100'000.00
2002.3651.000	Soziale Institutionen	583'250.00	470'000	113'250.00	460'090.00
2002.3653.000	Ferienkolonie	15'000.00	15'000		15'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>201</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>3'773'028.50</b>	<b>3'927'200</b>	<b>-154'171.50</b>	<b>3'806'659.04</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'324'534.90</u>	<u>3'595'900</u>	<u>-271'365.10</u>	<u>3'378'263.75</u>
2010.3010.000	Löhne Abwartpersonal	211'991.60	221'000	-9'008.40	206'711.20
2010.3020.000	Löhne	2'622'507.50	2'844'200	-221'692.50	2'675'676.55
2010.3030.000	Sozialleistungen	490'035.80	530'700	-40'664.20	495'876.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>121'706.65</u>	<u>120'000</u>	<u>1'706.65</u>	<u>123'443.30</u>
2010.3102.000	Lehr- und Spielmaterial	70'405.80	70'000	405.80	73'825.00
2010.3113.000	Anschaffung Mobiliar	17'269.75	16'000	1'269.75	8'235.55
2010.3130.000	Reinigungsmaterial	8'000.00	8'000		8'000.00
2010.3153.000	Unterhalt Mobiliar	8'266.55	7'000	1'266.55	5'562.25
2010.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	10'167.85	12'000	-1'832.15	22'859.25
2010.3188.000	Kehrrichtabfuhr	4'431.50	5'000	-568.50	4'285.55
2010.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'165.20	2'000	1'165.20	675.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>553'142.85</u>	<u>592'400</u>	<u>-39'257.15</u>	<u>502'610.99</u>
2010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'912.05	1'900	12.05	1'916.15
2010.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	551'230.80	590'500	-39'269.20	500'694.84
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'556.90</u>	<u>-100</u>	<u>-6'456.90</u>	<u>-95.00</u>
2010.4330.000	Schulgelder	-6'000.00		-6'000.00	
2010.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-556.90	-100	-456.90	-95.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-219'799.00</u>	<u>-381'000</u>	<u>161'201.00</u>	<u>-197'564.00</u>
2010.4610.000	Kantonsbeitrag	-219'799.00	-381'000	161'201.00	-197'564.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>202</b>	<b>Volksschulen</b>	<b>34'461'693.94</b>	<b>34'759'800</b>	<b>-298'106.06</b>	<b>34'419'173.67</b>
<b>2020</b>	<b>Verwaltung der Schulhäuser und Turnhallen</b>	<b>5'420'207.75</b>	<b>5'752'500</b>	<b>-332'292.25</b>	<b>6'784'199.66</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'371'726.60</u>	<u>2'366'700</u>	<u>5'026.60</u>	<u>2'329'989.60</u>
2020.3010.000	Löhne	2'064'751.75	2'058'000	6'751.75	2'022'512.30
2020.3030.000	Sozialleistungen	306'974.85	308'700	-1'725.15	307'477.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>561'285.05</u>	<u>517'100</u>	<u>44'185.05</u>	<u>510'495.85</u>
2020.3113.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	199'462.90	200'000	-537.10	174'554.90
2020.3114.000	Anschaffung Turngeräte	35'258.55	35'000	258.55	38'312.05
2020.3130.000	Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	128'219.10	110'000	18'219.10	124'107.45
2020.3153.000	Unterhalt Mobiliar und Turngeräte	148'570.85	120'000	28'570.85	114'943.50
2020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	880.00	1'000	-120.00	880.00
2020.3181.000	Telefonentschädigungen	1'110.00	1'100	10.00	1'080.00
2020.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	7'361.60	8'000	-638.40	7'341.60
2020.3188.000	Kehrrichtabfuhr	21'084.85	22'000	-915.15	22'098.45
2020.3190.000	Übriger Sachaufwand	19'337.20	20'000	-662.80	27'177.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'730'166.08</u>	<u>3'097'700</u>	<u>-367'533.92</u>	<u>4'187'602.56</u>
2020.3920.000	Miete (1340)	10'800.00	10'800		10'800.00
2020.3921.000	Miete Turnhalle Türligarten (1340)	43'247.40	38'000	5'247.40	37'137.35
2020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	14'076.75	15'700	-1'623.25	14'508.30
2020.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	2'662'041.93	3'033'200	-371'158.07	4'125'156.91
	<u>Entgelte</u>	<u>-450.00</u>	<u>-3'000</u>	<u>2'550.00</u>	<u>-1'028.90</u>
2020.4350.000	Verschiedene Verkäufe				-250.00
2020.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-450.00	-3'000	2'550.00	-778.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-242'519.98</u>	<u>-226'000</u>	<u>-16'519.98</u>	<u>-242'859.45</u>
2020.4940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (1340)	-226'519.98	-210'000	-16'519.98	-229'859.45
2020.4944.000	Dienstleistungen Kindertagesst. (2640)	-16'000.00	-16'000		-13'000.00
<b>2021</b>	<b>Primarschulen</b>	<b>18'335'055.99</b>	<b>18'082'000</b>	<b>253'055.99</b>	<b>17'176'430.83</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>19'781'585.00</u>	<u>19'596'200</u>	<u>185'385.00</u>	<u>18'939'669.70</u>
2021.3020.000	Löhne	16'467'196.05	16'310'800	156'396.05	15'768'199.30
2021.3030.000	Sozialleistungen	3'314'388.95	3'285'400	28'988.95	3'171'470.40
	<u>Sachaufwand</u>	<u>784'159.44</u>	<u>666'000</u>	<u>118'159.44</u>	<u>713'907.58</u>
2021.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	616'755.29	520'000	96'755.29	548'870.18
2021.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	71'875.10	65'000	6'875.10	53'399.60
2021.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	94'079.90	80'000	14'079.90	111'536.45
2021.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'449.15	1'000	449.15	101.35
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>467'758.55</u>	<u>472'300</u>	<u>-4'541.45</u>	<u>414'655.75</u>
2021.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	467'758.55	472'300	-4'541.45	414'655.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-513'497.45</u>	<u>-500'500</u>	<u>-12'997.45</u>	<u>-637'359.20</u>
2021.4330.000	Beiträge Schultherap. Massnahmen	-408'542.25	-420'000	11'457.75	-533'961.70
2021.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-642.50	-500	-142.50	-10.00
2021.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-104'312.70	-80'000	-24'312.70	-103'387.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'184'949.55</u>	<u>-2'152'000</u>	<u>-32'949.55</u>	<u>-2'254'443.00</u>
2021.4610.000	Kantonsbeitrag	-2'184'949.55	-2'152'000	-32'949.55	-2'254'443.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>2022</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>10'706'430.20</b>	<b>10'925'300</b>	<b>-218'869.80</b>	<b>10'458'543.18</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'667'251.60</u>	<u>11'804'600</u>	<u>-137'348.40</u>	<u>11'741'559.55</u>
2022.3020.000	Löhne	9'667'893.00	9'780'800	-112'907.00	9'738'967.40
2022.3030.000	Sozialleistungen	1'999'358.60	2'023'800	-24'441.40	2'002'592.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>645'749.65</u>	<u>691'000</u>	<u>-45'250.35</u>	<u>656'742.48</u>
2022.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterialien	455'090.55	500'000	-44'909.45	442'012.75
2022.3139.000	Lebensmittel	68'830.45	80'000	-11'169.55	78'268.08
2022.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	58'077.10	50'000	8'077.10	58'152.85
2022.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	63'682.80	60'000	3'682.80	78'044.95
2022.3190.000	Übriger Sachaufwand	68.75	1'000	-931.25	263.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>643'836.75</u>	<u>631'700</u>	<u>12'136.75</u>	<u>657'410.45</u>
2022.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	643'836.75	631'700	12'136.75	657'410.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-728'055.80</u>	<u>-729'000</u>	<u>944.20</u>	<u>-756'166.30</u>
2022.4330.000	Schulgelder	-687'630.00	-700'000	12'370.00	-712'500.00
2022.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-8'810.00	-4'000	-4'810.00	-8'202.00
2022.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-31'615.80	-25'000	-6'615.80	-35'464.30
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'522'352.00</u>	<u>-1'473'000</u>	<u>-49'352.00</u>	<u>-1'841'003.00</u>
2022.4610.000	Kantonsbeitrag	-1'522'352.00	-1'473'000	-49'352.00	-1'841'003.00



Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>21</b>	<b>Gewerbliche Berufsschule und BWS</b>	<b>2'895'147.70</b>	<b>347'600</b>	<b>2'547'547.70</b>	<b>674'298.39</b>
<b>210</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>1'548'069.23</b>	<b>1'635'100</b>	<b>-87'030.77</b>	<b>1'565'875.25</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'173'622.60</u>	<u>1'212'100</u>	<u>-38'477.40</u>	<u>1'216'471.15</u>
2100.3010.000	Löhne	968'488.00	992'900	-24'412.00	1'008'613.55
2100.3030.000	Sozialleistungen	202'728.20	207'200	-4'471.80	203'570.60
2100.3090.000	Weiterbildung	2'406.40	12'000	-9'593.60	4'287.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>96'498.08</u>	<u>108'200</u>	<u>-11'701.92</u>	<u>75'251.90</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	19'235.55	26'000	-6'764.45	24'865.70
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'484.25	4'000	-2'515.75	2'176.90
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	921.05	1'000	-78.95	832.90
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	7'698.05	6'500	1'198.05	4'434.40
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	9'796.95	12'500	-2'703.05	13'016.40
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	57'362.23	58'200	-837.77	29'925.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>300'302.55</u>	<u>336'800</u>	<u>-36'497.45</u>	<u>296'521.20</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	83'000.00	83'000		83'000.00
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	680.25	800	-119.75	887.20
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000.00	80'000		80'000.00
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	136'622.30	173'000	-36'377.70	132'634.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'354.00</u>	<u>-1'000</u>	<u>-354.00</u>	<u>-1'369.00</u>
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'354.00	-1'000	-354.00	-1'369.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-21'000.00</u>	<u>-21'000</u>		<u>-21'000.00</u>
2100.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-21'000.00	-21'000		-21'000.00
<b>211</b>	<b>Schulhaus und Turnhalle</b>	<b>3'087'576.50</b>	<b>3'204'400</b>	<b>-116'823.50</b>	<b>3'231'713.13</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>856'757.35</u>	<u>887'900</u>	<u>-31'142.65</u>	<u>852'795.45</u>
2110.3010.000	Löhne	756'226.60	773'000	-16'773.40	747'793.85
2110.3030.000	Sozialleistungen	99'323.95	110'400	-11'076.05	102'598.85
2110.3090.000	Weiterbildung	1'206.80	4'500	-3'293.20	2'402.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>666'354.35</u>	<u>667'100</u>	<u>-745.65</u>	<u>633'018.20</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	238'367.05	188'100	50'267.05	189'661.35
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	67'645.85	70'000	-2'354.15	94'350.55
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	27'912.60	29'200	-1'287.40	19'034.35
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'868.35	4'000	-2'131.65	3'068.85
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	39'158.45	40'000	-841.55	32'417.70
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	66'149.90	80'000	-13'850.10	61'830.75
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	10'350.50	18'500	-8'149.50	20'466.55
2110.3160.000	Mieten	190'610.00	204'800	-14'190.00	190'610.00
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	595.50	2'500	-1'904.50	1'866.05
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	23'696.15	30'000	-6'303.85	19'712.05
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'775'583.85</u>	<u>1'842'700</u>	<u>-67'116.15</u>	<u>1'972'226.58</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	9'126.05	8'900	226.05	8'849.15
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	1'364'238.20	1'466'600	-102'361.80	1'567'567.48
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	402'219.60	367'200	35'019.60	395'809.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-42'204.00</u>	<u>-33'300</u>	<u>-8'904.00</u>	<u>-57'104.20</u>
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-42'204.00	-33'300	-8'904.00	-57'104.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-168'915.05</u>	<u>-160'000</u>	<u>-8'915.05</u>	<u>-169'222.90</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-50'642.25	-70'000	19'357.75	-50'778.35
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-118'272.80	-90'000	-28'272.80	-118'444.55

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
212	Schulbetrieb	-1'740'498.03	-4'491'900	2'751'401.97	-4'123'289.99
2120	Gewerbliche Berufsschule, obligatorischer Unterricht	-2'021'989.13	-4'521'300	2'499'310.87	-4'191'208.09
	<u>Personalaufwand</u>	<u>14'887'625.05</u>	<u>16'714'800</u>	<u>-1'827'174.95</u>	<u>14'123'266.93</u>
2120.3000.000	Schulrat	6'956.15	14'000	-7'043.85	6'973.60
2120.3020.000	Löhne	12'303'599.50	13'688'500	-1'384'900.50	11'630'031.40
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'514'658.45	2'833'100	-318'441.55	2'386'524.70
2120.3090.000	Weiterbildung	62'410.95	179'200	-116'789.05	99'737.23
	<u>Sachaufwand</u>	<u>586'845.66</u>	<u>750'600</u>	<u>-163'754.34</u>	<u>506'923.18</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'329.00	1'200	129.00	1'264.00
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	61'126.65	100'000	-38'873.35	73'899.85
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	103'097.17	133'000	-29'902.83	78'263.57
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	172'265.54	208'600	-36'334.46	156'374.86
2120.3170.000	GBC Lehrpers. Spesen EHB Ausgleich	51'530.60	58'400	-6'869.40	56'653.55
2120.3172.000	Blockkurs BMS	1'102.90	4'500	-3'397.10	3'308.75
2120.3173.000	Sportkurse	8'592.35	11'900	-3'307.65	10'396.50
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	162'830.50	198'000	-35'169.50	101'751.45
2120.3188.000	Veranstaltungen	3'723.95	5'000	-1'276.05	3'219.55
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	21'247.00	30'000	-8'753.00	21'791.10
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>2'645.00</u>	<u>3'700</u>	<u>-1'055.00</u>	<u>4'345.00</u>
2120.3652.000	Beitrag an Lehrlingsheim		1'000	-1'000.00	1'000.00
2120.3653.000	Übrige Beiträge	2'645.00	2'700	-55.00	3'345.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>835'255.11</u>	<u>883'100</u>	<u>-47'844.89</u>	<u>988'653.10</u>
2120.3910.000	Betriebskapitalzinsen (1303)	60'582.75	100'000	-39'417.25	250'790.00
2120.3911.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'000.00	2'800	-800.00	2'900.00
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	696'888.40	752'600	-55'711.60	711'274.30
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	75'783.96	27'700	48'083.96	23'688.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-278'129.95</u>	<u>-312'000</u>	<u>33'870.05</u>	<u>-274'991.30</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-7'415.00	-2'000	-5'415.00	-7'638.00
2120.4350.000	Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf	-61'249.10	-100'000	38'750.90	-73'884.45
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-52'219.10	-50'000	-2'219.10	-35'317.75
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-157'246.75	-160'000	2'753.25	-158'151.10
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-18'056'230.00</u>	<u>-22'551'500</u>	<u>4'495'270.00</u>	<u>-19'539'405.00</u>
2120.4600.000	Bundesbeitrag				168'058.00
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-6'907'200.00	-9'068'200	2'161'000.00	-7'756'300.00
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'827'729.00	-2'400'000	-427'729.00	-2'704'035.00
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-7'993'800.00	-10'680'300	2'686'500.00	-8'885'000.00
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-327'501.00	-403'000	75'499.00	-362'128.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>		<u>-10'000</u>	<u>10'000.00</u>	
2120.4940.000	Dienstleistungen (2122)		-10'000	10'000.00	

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>2122</b>	<b>Berufswahlschule</b>	<b>281'491.10</b>	<b>29'400</b>	<b>252'091.10</b>	<b>67'918.10</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>906'041.60</u>	<u>925'600</u>	<u>-19'558.40</u>	<u>884'825.85</u>
2122.3020.000	Löhne	753'773.05	780'000	-26'226.95	736'898.10
2122.3030.000	Sozialleistungen	148'508.55	142'600	5'908.55	147'067.75
2122.3090.000	Weiterbildung	3'760.00	3'000	760.00	860.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>30'573.95</u>	<u>55'300</u>	<u>-24'726.05</u>	<u>41'851.90</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	8'400.95	8'400	.95	5'237.75
2122.3101.000	Abonnemente	35.00	200	-165.00	
2122.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial		5'000	-5'000.00	
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	2'069.40	3'000	-930.60	1'936.45
2122.3112.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	1'296.35	6'200	-4'903.65	4'735.30
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	7'681.60	14'000	-6'318.40	13'285.05
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	234.65	2'000	-1'765.35	580.80
2122.3160.000	Mieten und Benützungskosten	120.00	500	-380.00	
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'285.45	3'000	-714.55	3'244.55
2122.3172.000	Intensivschulung				6'835.00
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'400.00	3'000	2'400.00	1'970.00
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	917.35	2'000	-1'082.65	1'193.30
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'133.20	8'000	-5'866.80	2'833.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>204'095.55</u>	<u>235'000</u>	<u>-30'904.45</u>	<u>203'515.35</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000.00	118'000		118'000.00
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	71'642.25	101'000	-29'357.75	71'778.35
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	14'453.30	16'000	-1'546.70	13'737.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-240.00</u>		<u>-240.00</u>	<u>-450.00</u>
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume	-240.00		-240.00	-450.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-98'580.00</u>	<u>-107'000</u>	<u>8'420.00</u>	<u>-114'725.00</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-98'580.00	-101'500	2'920.00	-114'725.00
2122.4350.000	Lehrmittelverkauf		-5'000	5'000.00	
2122.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstattung		-500	500.00	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-760'400.00</u>	<u>-1'079'500</u>	<u>319'100.00</u>	<u>-947'100.00</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-427'100.00	-615'300	188'200.00	-530'100.00
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-333'300.00	-464'200	130'900.00	-417'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
22	<i>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</i>	<b>5'845'457.50</b>	<b>6'172'600</b>	<b>-327'142.50</b>	<b>5'758'235.20</b>
220	<i>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</i>	<b>5'845'457.50</b>	<b>6'172'600</b>	<b>-327'142.50</b>	<b>5'758'235.20</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>5'965'457.50</u>	<u>6'292'600</u>	<u>-327'142.50</u>	<u>6'018'235.20</u>
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'710'128.45	2'830'000	-119'871.55	2'636'112.75
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	327'501.00	403'000	-75'499.00	362'128.00
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	475'016.05	463'800	11'216.05	413'120.05
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	847'654.05	634'000	213'654.05	646'683.55
2200.3655.000	Bildungszentrum Gesundheit und Soziales	120'000.00	120'000		240'000.00
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	217'032.95	250'000	-32'967.05	229'772.50
2200.3657.000	Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR	37'886.00		37'886.00	
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'093'628.00	1'419'600	-325'972.00	1'320'668.35
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	136'611.00	172'200	-35'589.00	169'750.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-120'000.00</u>	<u>-120'000</u>		<u>-260'000.00</u>
2200.4625.000	Beiträge für Bildungszentrum Ges.u.Soz.	-120'000.00	-120'000		-260'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>23</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>733'086.75</b>	<b>756'800</b>	<b>-23'713.25</b>	<b>765'454.47</b>
<b>230</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>733'086.75</b>	<b>756'800</b>	<b>-23'713.25</b>	<b>765'454.47</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'044'716.85</u>	<u>1'052'000</u>	<u>-7'283.15</u>	<u>1'008'694.65</u>
2300.3010.000	Löhne	871'126.90	878'800	-7'673.10	844'861.80
2300.3030.000	Sozialleistungen	171'902.95	171'500	402.95	162'601.60
2300.3060.000	Dienstkleider	1'687.00	1'700	-13.00	1'231.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>291'044.35</u>	<u>304'800</u>	<u>-13'755.65</u>	<u>354'762.67</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	16'760.20	5'500	11'260.20	4'149.85
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'040.40	1'000	40.40	1'003.60
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'175.90	15'500	-5'324.10	85'674.80
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	19'649.40	18'000	1'649.40	16'267.65
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	3'088.15	4'800	-1'711.85	4'563.20
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	16'648.50	17'000	-351.50	17'605.75
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	24'829.15	28'000	-3'170.85	25'953.45
2300.3137.000	Wäsche	4'432.50	3'500	932.50	3'420.00
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	6'999.80	8'000	-1'000.20	4'684.85
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	5'238.10	5'000	238.10	5'793.85
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	8'461.60	7'000	1'461.60	11'903.75
2300.3160.000	Mietzinse	99'630.00	100'000	-370.00	99'630.00
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'053.85	6'500	-1'446.15	2'724.10
2300.3189.001	Zahntechnische Arbeiten	46'492.35	33'000	13'492.35	31'564.40
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen	16'329.20	40'000	-23'670.80	32'043.95
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'215.25	12'000	-5'784.75	7'779.47
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>189'535.35</u>	<u>191'000</u>	<u>-1'464.65</u>	<u>206'347.60</u>
2300.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	72'000.00	72'000		72'000.00
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'200.00	2'900	-700.00	3'900.00
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'091.35	1'200	-108.65	1'285.80
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	85'744.00	85'800	-56.00	79'114.15
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)	28'500.00	29'100	-600.00	50'047.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-776'717.80</u>	<u>-776'000</u>	<u>-717.80</u>	<u>-789'350.45</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-263'246.00	-311'000	47'754.00	-284'884.10
2300.4341.000	Erlös aus Zahn- und Kieferregulation	-10'843.35	-30'000	19'156.65	-23'085.65
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-482'152.05	-430'000	-52'152.05	-474'257.50
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-5'680.00	-5'000	-680.00	-6'432.50
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-14'796.40		-14'796.40	-690.70
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'492.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>-492.00</u>	<u>-15'000.00</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'492.00	-15'000	-492.00	-15'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>24</b>	<b>Departementssekretariat/Kulturfachstelle</b>	<b>4'451'749.10</b>	<b>4'370'900</b>	<b>80'849.10</b>	<b>4'101'989.45</b>
<b>240</b>	<b>Sekretariat und Kultur</b>	<b>4'451'749.10</b>	<b>4'370'900</b>	<b>80'849.10</b>	<b>4'101'989.45</b>
<b>2400</b>	<b>Sekretariat und Kulturfachstelle</b>	<b>384'419.25</b>	<b>271'700</b>	<b>112'719.25</b>	<b>239'048.45</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>235'915.60</u>	<u>202'300</u>	<u>33'615.60</u>	<u>193'333.30</u>
2400.3010.000	Gehälter	194'953.45	166'100	28'853.45	160'115.55
2400.3030.000	Sozialleistungen	40'962.15	36'200	4'762.15	33'217.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>75'577.05</u>	<u>4'800</u>	<u>70'777.05</u>	<u>5'207.15</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	14'263.45	4'000	10'263.45	4'395.25
2400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'990.45		3'990.45	
2400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'005.95	800	205.95	811.90
2400.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00	
2400.3190.000	Übriger Sachaufwand	54'817.20		54'817.20	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>72'926.60</u>	<u>64'600</u>	<u>8'326.60</u>	<u>40'508.00</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	50'300.00	50'300		24'000.00
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	22'626.60	14'300	8'326.60	16'508.00
<b>2430</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>4'067'329.85</b>	<b>4'099'200</b>	<b>-31'870.15</b>	<b>3'862'941.00</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>15'724.25</u>	<u>10'000</u>	<u>5'724.25</u>	<u>13'796.35</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	15'409.10	10'000	5'409.10	13'229.70
2430.3030.000	Sozialleistungen	315.15		315.15	566.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'693.90</u>	<u>7'000</u>	<u>-1'306.10</u>	
2430.3150.000	Unterhalt Kunstwerke	1'733.90	3'000	-1'266.10	
2430.3160.000	Miete Räumlichkeiten Calonder	3'960.00	4'000	-40.00	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>3'435'264.55</u>	<u>3'442'500</u>	<u>-7'235.45</u>	<u>3'211'584.50</u>
2430.3650.000	Betriebsbeitrag Stadttheater	860'000.00	860'000		800'000.00
2430.3651.000	Bibliotheken	325'000.00	325'000		300'000.00
2430.3652.000	Förderung visuelle Kunst	96'425.85	80'000	16'425.85	83'046.25
2430.3653.100	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000		200'000.00
2430.3653.204	Verein Bündner Kulturforschung	1'000.00	1'000		1'000.00
2430.3653.205	Museen	30'000.00	30'000		30'000.00
2430.3653.208	Konzertverein Chur	32'000.00	25'000	7'000.00	25'000.00
2430.3653.211	Stadtmusik	25'100.00	20'000	5'100.00	19'900.00
2430.3653.212	Musikgesellschaft Union	20'700.00	20'500	200.00	20'600.00
2430.3653.225	Weiterführung Bündner Urkundenbuch	5'000.00	5'000		5'000.00
2430.3653.228	Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen	7'500.00	7'500		7'500.00
2430.3653.233	Folk Club Chur	8'000.00	8'000		8'000.00
2430.3653.234	Jazz Club Chur	15'000.00	15'000		15'000.00
2430.3653.235	Kammerphilharmonie Graubünden	90'000.00	90'000		70'000.00
2430.3653.236	Churer Orgelkonzerte	5'000.00	5'000		5'000.00
2430.3653.237	Ludothek Chur	14'000.00	14'000		14'000.00
2430.3653.238	Konzertstudio Chur	4'500.00	4'500		4'500.00
2430.3653.239	Verein für neue Musik (musicuria)	20'000.00	20'000		20'000.00
2430.3653.240	Churer Sommerkonzerte	4'000.00	4'000		4'000.00
2430.3653.244	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000		25'000.00
2430.3653.246	Klassikforum Chur	10'000.00	10'000		10'000.00
2430.3653.247	Palazzo Südostschweiz	5'000.00	5'000		5'000.00
2430.3653.255	Schlossoper Haldenstein	20'000.00	20'000		
2430.3653.257	Kinder in der Kammerphilharmonie	5'000.00	5'000		5'000.00
2430.3653.258	Snow and Symphonie	10'000.00	10'000		10'000.00
2430.3653.260	Langer Samstag	15'000.00	15'000		
2430.3653.330	Beiträge musikalisches Schaffen	115'532.00	135'000	-19'468.00	125'003.30
2430.3653.340	Beiträge Theaterproduktionen	178'800.00	190'000	-11'200.00	186'000.00
2430.3653.350	Beiträge für kulturelles Schaffen	93'465.40	80'000	13'465.40	108'613.40
2430.3653.360	Kulturpreis, Förder- und Anerkennungspr.	27'775.30	28'000	-224.70	28'318.55
2430.3653.370	Jugendmusik	189'500.00	190'000	-500.00	151'680.00
2430.3653.380	Musikschule	672'496.00	695'000	-22'504.00	639'183.00
2430.3653.390	Singschule	269'470.00	265'000	4'470.00	285'240.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>		<u>250'000</u>	<u>-250'000.00</u>	<u>250'000.00</u>
2430.3750.000	Weiterleitung Kantonsbeitr. Stadttheater		250'000	-250'000.00	250'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>613'624.40</u>	<u>644'100</u>	<u>-30'475.60</u>	<u>638'341.80</u>
2430.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'391.00	3'400	991.00	
2430.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	442'333.40	473'800	-31'466.60	471'441.80
2430.3961.000	Gebrauchsleihe Klibühni, das Theater	42'600.00	42'600		42'600.00
2430.3962.000	Gebrauchsleihe Bündner Volksbibliothek	59'800.00	59'800		59'800.00
2430.3963.000	Gebrauchsleihe Musikschule Chur (1340)	64'500.00	64'500		64'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'977.25</u>	<u>-4'400</u>	<u>1'422.75</u>	<u>-781.65</u>
2430.4360.029	Rückerst. für Kunst- und Kulturführer	-577.25	-2'000	1'422.75	-781.65
2430.4390.000	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	-2'400.00	-2'400		
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>		<u>-250'000</u>	<u>250'000.00</u>	<u>-250'000.00</u>
2430.4710.000	Kantonsbeitrag für Stadttheater		-250'000	250'000.00	-250'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>26</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>17'988'889.14</b>	<b>16'707'000</b>	<b>1'281'889.14</b>	<b>18'009'343.43</b>
<b>260</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>1'839'888.34</b>	<b>1'795'900</b>	<b>43'988.34</b>	<b>1'791'511.59</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'368'799.05</u>	<u>1'324'300</u>	<u>44'499.05</u>	<u>1'381'572.95</u>
2600.3000.000	Behörden	1'137.60	3'000	-1'862.40	267.00
2600.3010.000	Löhne	1'147'812.20	1'106'000	41'812.20	1'162'217.50
2600.3030.000	Sozialleistungen	219'849.25	215'300	4'549.25	219'088.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>188'285.39</u>	<u>167'000</u>	<u>21'285.39</u>	<u>119'667.39</u>
2600.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	24'615.25	22'000	2'615.25	22'990.35
2600.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'316.10	3'000	-683.90	25'936.95
2600.3150.000	Unterhalt Mobiliar	384.00	1'000	-616.00	784.80
2600.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'062.40	7'000	-2'937.60	5'437.10
2600.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	150'933.25	127'500	23'433.25	59'805.85
2600.3184.000	Postcheckgebühren	2'805.64	3'500	-694.36	2'992.84
2600.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'168.75	3'000	168.75	1'719.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>339'622.20</u>	<u>360'300</u>	<u>-20'677.80</u>	<u>302'871.25</u>
2600.3920.000	Miete (1340)	83'200.00	76'600	6'600.00	55'100.00
2600.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'282.50	2'200	82.50	2'265.05
2600.3941.000	Finanzverwaltung: Inkasso (1300)	138'064.95	150'000	-11'935.05	129'473.30
2600.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	116'074.75	131'500	-15'425.25	116'032.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'369.90</u>	<u>-4'200</u>	<u>-169.90</u>	<u>-100.00</u>
2600.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'369.90	-4'200	-169.90	-100.00
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-39'948.40</u>	<u>-39'000</u>	<u>-948.40</u>	
2600.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-39'948.40	-39'000	-948.40	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-12'500.00</u>	<u>-12'500</u>		<u>-12'500.00</u>
2600.4620.000	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500.00	-12'500		-12'500.00
<b>261</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>364'474.20</b>	<b>419'000</b>	<b>-54'525.80</b>	
	<u>Personalaufwand</u>	<u>250'170.70</u>	<u>282'700</u>	<u>-32'529.30</u>	
2610.3010.000	Löhne	210'367.60	235'600	-25'232.40	
2610.3030.000	Sozialleistungen	39'803.10	47'100	-7'296.90	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>48'739.80</u>	<u>62'000</u>	<u>-13'260.20</u>	
2610.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'735.95	5'000	-1'264.05	
2610.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	39'031.00	40'000	-969.00	
2610.3150.000	Unterhalt Mobiliar		2'000	-2'000.00	
2610.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	509.75	3'000	-2'490.25	
2610.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	3'362.10	4'000	-637.90	
2610.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'101.00	8'000	-5'899.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>66'563.70</u>	<u>74'500</u>	<u>-7'936.30</u>	
2610.3920.000	Miete und Nebenkosten (1340)	39'100.00	39'100		
2610.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	27'463.70	35'400	-7'936.30	
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000.00</u>	<u>-200</u>	<u>-800.00</u>	
2610.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000.00	-200	-800.00	
<b>262</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>4'807'704.80</b>	<b>2'646'000</b>	<b>2'161'704.80</b>	<b>4'738'791.98</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>20'786'575.47</u>	<u>22'096'000</u>	<u>-1'309'424.53</u>	<u>21'048'385.15</u>
2620.3660.000	Ambulante Hilfen	14'771'756.93	15'400'000	-628'243.07	14'914'091.57
2620.3661.000	Freiwillige Jugendhilfe u. Lehrfinanz.	3'899.00	4'000	-101.00	3'996.00
2620.3662.000	Stationäre Hilfen	1'877'151.99	2'100'000	-222'848.01	1'674'130.65
2620.3663.000	Zahlung Chur an Pool (Prokopf-Beitrag)	1'586'356.00	1'700'000	-113'644.00	1'536'106.00
2620.3664.000	Temporäre Hilfen	2'195.60	2'000	195.60	2'045.20
2620.3665.000	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	53'125.60	50'000	3'125.60	115'407.80
2620.3667.000	Alimente	1'920'083.15	2'200'000	-279'916.85	2'099'722.74



Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
2620.3668.000	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	28'500.50	40'000	-11'499.50	56'433.60
2620.3669.000	Prämien/Kostenanteile oblig. Versich.	543'506.70	600'000	-56'493.30	646'451.59
	<u>Entgelte</u>	<u>-8'874'376.27</u>	<u>-10'870'000</u>	<u>1'995'623.73</u>	<u>-9'826'674.27</u>
2620.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-1'204'940.45	-1'300'000	95'059.55	-1'288'405.90
2620.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-131'312.50	-130'000	-1'312.50	-137'379.85
2620.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-1'398'098.15	-2'200'000	801'901.85	-1'455'693.20
2620.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-534'381.07	-740'000	205'618.93	-890'786.47
2620.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-5'605'644.10	-6'500'000	894'355.90	-6'054'408.85
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-4'840'976.65</u>	<u>-5'580'000</u>	<u>739'023.35</u>	<u>-4'355'446.20</u>
2620.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-317'974.45	-480'000	162'025.55	-214'880.35
2620.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-106'721.35	-200'000	93'278.65	-80'248.95
2620.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-3'505'608.00	-4'400'000	894'392.00	-2'989'466.00
2620.4531.000	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-910'672.85	-500'000	-410'672.85	-1'070'850.90
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'263'517.75</u>	<u>-3'000'000</u>	<u>736'482.25</u>	<u>-2'127'472.70</u>
2620.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-2'263'517.75	-3'000'000	736'482.25	-2'127'472.70
<b>263</b>	<b>Andere soziale Massnahmen</b>	<b>927'824.45</b>	<b>780'000</b>	<b>147'824.45</b>	<b>866'850.01</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>406'131.70</u>	<u>385'000</u>	<u>21'131.70</u>	<u>362'449.15</u>
2630.3173.000	Unentgeltliche Prozessführung	393'230.40	380'000	13'230.40	358'264.15
2630.3190.000	Projekt-Planung	12'901.30	5'000	7'901.30	4'185.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>656'653.60</u>	<u>600'000</u>	<u>56'653.60</u>	<u>688'131.85</u>
2630.3652.000	Gesundh. und kult.Förderung Betagter		5'000	-5'000.00	
2630.3666.000	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	616'986.00	570'000	46'986.00	614'019.70
2630.3667.000	Pflegebeiträge				54'376.55
2630.3668.000	Beiträge aus Fondserträgen	39'667.60	25'000	14'667.60	19'735.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-95'293.25</u>	<u>-180'000</u>	<u>84'706.75</u>	<u>-163'995.39</u>
2630.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-95'293.25	-180'000	84'706.75	-163'995.39
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-39'667.60</u>	<u>-25'000</u>	<u>-14'667.60</u>	<u>-19'735.60</u>
2630.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-39'667.60	-25'000	-14'667.60	-19'735.60
<b>264</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>1'555'603.15</b>	<b>1'599'800</b>	<b>-44'196.85</b>	<b>1'403'440.40</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>933'645.75</u>	<u>871'300</u>	<u>62'345.75</u>	<u>785'589.65</u>
2640.3010.000	Löhne	812'942.90	765'200	47'742.90	686'756.70
2640.3030.000	Sozialleistungen	112'640.60	101'100	11'540.60	94'932.95
2640.3090.000	Fortbildung/Kurskosten	8'062.25	5'000	3'062.25	3'900.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>370'615.40</u>	<u>343'300</u>	<u>27'315.40</u>	<u>387'014.85</u>
2640.3110.000	Anschaffungen	48'178.25	18'000	30'178.25	34'092.50
2640.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	12'158.55	14'000	-1'841.45	9'709.90
2640.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'205.15	2'000	1'205.15	397.30
2640.3140.000	Baulicher Unterhalt	4'975.90		4'975.90	63'098.75
2640.3160.000	Mieten	89'048.00	90'300	-1'252.00	72'798.00
2640.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'221.00	3'000	-1'779.00	821.90
2640.3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'180.80	27'000	-6'819.20	4'800.00
2640.3190.000	Übriger Sachaufwand	17'910.25	14'000	3'910.25	35'618.90
2640.3192.000	Einkauf Lebensmittel	173'737.50	175'000	-1'262.50	165'677.60
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>780'086.70</u>	<u>780'000</u>	<u>86.70</u>	<u>674'820.15</u>
2640.3650.000	Beiträge an Anbieter	776'753.70	776'400	353.70	674'820.15
2640.3659.000	Beitrag an Fachverband	3'333.00	3'600	-267.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>105'714.15</u>	<u>107'200</u>	<u>-1'485.85</u>	<u>91'653.00</u>
2640.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	8'000.00	8'000		8'000.00
2640.3920.000	Miete (1340)	50'800.00	50'800		50'800.00
2640.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2000/2020)	32'000.00	31'000	1'000.00	24'000.00
2640.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	14'914.15	17'400	-2'485.85	8'853.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
	<u>Entgelte</u>	<u>-304'546.90</u>	<u>-292'000</u>	<u>-12'546.90</u>	<u>-271'665.05</u>
2640.4360.000	Elternbeiträge	-299'308.00	-280'000	-19'308.00	-265'810.00
2640.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-5'238.90	-12'000	6'761.10	-5'855.05
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-329'911.95</u>	<u>-210'000</u>	<u>-119'911.95</u>	<u>-263'972.20</u>
2640.4600.000	Bundesbeitrag	-37'299.95	-50'000	12'700.05	
2640.4610.000	Kantonsbeitrag	-292'612.00	-160'000	-132'612.00	-263'972.20
<b>265</b>	<b>Jugendförderung</b>	<b>1'282'859.70</b>	<b>1'284'400</b>	<b>-1'540.30</b>	<b>1'108'426.40</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>644'175.55</u>	<u>639'300</u>	<u>4'875.55</u>	<u>544'418.85</u>
2650.3010.000	Löhne	549'391.45	548'000	1'391.45	465'890.15
2650.3030.000	Sozialleistungen	94'784.10	91'300	3'484.10	78'528.70
	<u>Sachaufwand</u>	<u>54'945.15</u>	<u>46'000</u>	<u>8'945.15</u>	<u>15'560.20</u>
2650.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	8'953.35	10'000	-1'046.65	
2650.3110.000	Einrichtungen Jugendtreffpunkt	9'000.00	9'000		
2650.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	22'658.10	17'000	5'658.10	6'302.00
2650.3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'966.80	8'000	3'966.80	
2650.3190.000	Betriebskosten Jugendtreffpunkt	2'366.90	2'000	366.90	9'258.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>435'263.35</u>	<u>442'000</u>	<u>-6'736.65</u>	<u>403'099.25</u>
2650.3650.000	Betreute Jugendtreffpunkte	45'283.60	55'000	-9'716.40	48'546.25
2650.3651.000	Freizeitorganisationen	13'140.00	17'000	-3'860.00	14'933.00
2650.3652.000	Prävention und weitere Jugendförderung	25'944.75	20'000	5'944.75	8'200.00
2650.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	350'895.00	350'000	895.00	331'420.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>148'475.65</u>	<u>157'100</u>	<u>-8'624.35</u>	<u>145'348.10</u>
2650.3920.000	Miete/Nebenkosten/Reinigung (1340)	101'437.95	105'300	-3'862.05	101'508.20
2650.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	47'037.70	51'800	-4'762.30	43'839.90
<b>266</b>	<b>Beiträge</b>	<b>7'210'534.50</b>	<b>8'181'900</b>	<b>-971'365.50</b>	<b>8'036'526.10</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'515'542.50</u>	<u>8'436'900</u>	<u>-921'357.50</u>	<u>8'251'290.80</u>
2660.3650.000	Spitäler	4'323'189.75	5'000'000	-676'810.25	5'032'079.15
2660.3651.000	Pflegeheime Beiträge	1'788'500.00	1'773'000	15'500.00	1'720'200.00
2660.3651.001	Evangelische Alterssiedlung Masans				22'282.00
2660.3651.006	Villa Saron				25'302.00
2660.3652.001	procap grischun (Behindertenverband)	2'000.00	2'000		2'000.00
2660.3652.002	Stiftung Mobilita	3'000.00	3'000		3'000.00
2660.3652.003	Stiftung Pro Senectute	12'000.00	12'000		12'000.00
2660.3652.005	Kinder- und Jugendpsychiatrie in GR	10'000.00	10'000		10'000.00
2660.3652.006	Schweizerisches Rotes Kreuz	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.007	ARGE Betreuung ausl. Arbeitskräfte	2'000.00	2'000		2'000.00
2660.3652.009	Verein für Familien- und Sexualberatung	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.010	Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.012	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	8'000.00	8'000		8'000.00
2660.3652.019	Samariterverein Chur	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.020	Pro Infirmis	9'000.00	9'000		9'000.00
2660.3652.021	Verein Hilfe für Asylsuchende	2'000.00	2'000		2'000.00
2660.3652.022	Freier Kredit des Stadtrates	21'059.00	20'000	1'059.00	20'000.00
2660.3652.024	Frauenhaus	15'000.00	15'000		15'000.00
2660.3652.025	Budget-/Rechtsberatung Frauenzentrale	8'000.00	8'000		8'000.00
2660.3652.026	AIDS-Hilfe Graubünden	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.027	Team Selbsthilfe Graubünden	10'000.00	10'000		10'000.00
2660.3652.028	Pro Filia	2'000.00	2'000		2'000.00
2660.3652.029	Pro Juventute	1'000.00	1'000		1'000.00
2660.3652.030	Benevol, Freiwilligenarbeit	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.031	VASK Treffpunkt Atelier	5'000.00	5'000		3'000.00
2660.3652.032	Insieme GR Förderung geistig Behinderter	3'000.00	3'000		
2660.3652.033	Caritas: Kulturlegi	15'000.00	15'000		
2660.3653.000	Beitrag Verein Überlebenshilfe	69'082.00	60'000	9'082.00	65'721.00
2660.3654.000	Beitrag Präventionsprojekte	24'670.75	25'000	-329.25	25'804.65
2660.3655.000	Beitrag Suchtberatung	25'000.00	25'000		25'000.00
2660.3656.000	Betriebsbeitrag Spitexverein Chur	900'000.00	1'100'000	-200'000.00	1'000'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
2660.3657.000	Spitexvereine in Heimen	90'000.00	140'000	-50'000.00	88'838.00
2660.3658.000	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	130'141.00	150'000	-19'859.00	100'000.00
2660.3659.000	Beitrag an Fachverband	6'900.00	6'900		9'064.00
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-305'008.00</u>	<u>-255'000</u>	<u>-50'008.00</u>	<u>-169'005.00</u>
2660.4521.000	Gemeindebeiträge an Pflegeheime	-305'008.00	-255'000	-50'008.00	-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

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>29</b>	<b>Forst- und Alpverwaltung</b>	<b>915'177.61</b>	<b>890'600</b>	<b>24'577.61</b>	<b>731'314.79</b>
<b>295</b>	<b>Forst- und Alpverwaltung</b>	<b>915'177.61</b>	<b>890'600</b>	<b>24'577.61</b>	<b>731'314.79</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'356'709.80</u>	<u>1'350'600</u>	<u>6'109.80</u>	<u>1'282'899.25</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	6'350.00	2'000	4'350.00	5'900.00
2950.3010.000	Löhne	1'102'055.00	1'095'300	6'755.00	1'041'234.70
2950.3030.000	Sozialleistungen	237'762.85	243'300	-5'537.15	230'009.70
2950.3060.000	Dienstkleider	10'541.95	10'000	541.95	5'754.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>994'221.44</u>	<u>910'900</u>	<u>83'321.44</u>	<u>999'022.50</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'132.04	5'000	-867.96	2'536.00
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräten, Fahrzeuge	78'066.85	49'000	29'066.85	105'375.60
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	42'165.05	45'000	-2'834.95	45'260.60
2950.3130.000	Materialeinkauf	89'841.45	60'000	29'841.45	52'616.60
2950.3131.000	Betriebsstoffe	40'609.10	49'000	-8'390.90	34'649.25
2950.3133.000	Inventarveränderungen Holzlager				35'228.95
2950.3140.000	Baulicher Unterhalt		1'000	-1'000.00	
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	65'956.30	35'000	30'956.30	13'742.30
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	25'659.90	45'000	-19'340.10	65'762.10
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	42'115.45	49'000	-6'884.55	45'021.20
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'977.95	2'500	477.95	2'262.05
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	565'558.80	428'000	137'558.80	460'680.55
2950.3181.000	Telefongebühren	5'454.20	4'500	954.20	3'918.40
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	4'640.25	5'000	-359.75	
2950.3185.000	Verkehrssteuern	3'800.15	3'900	-99.85	3'804.35
2950.3188.000	Holztransportkosten	10'605.95	120'000	-109'394.05	122'830.90
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'585.25	5'000	1'585.25	4'026.10
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	6'052.75	4'000	2'052.75	1'307.55
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>37'384.50</u>	<u>31'000</u>	<u>6'384.50</u>	<u>34'635.50</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	28'430.50	20'000	8'430.50	27'011.50
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	3'140.00	4'000	-860.00	3'360.00
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	5'814.00	7'000	-1'186.00	4'264.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'283'494.55</u>	<u>926'600</u>	<u>356'894.55</u>	<u>1'110'853.24</u>
2950.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	139'000.00	139'000		139'000.00
2950.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	219'700.00	180'500	39'200.00	198'700.00
2950.3920.000	Miete von Liegenschaften (1340)	74'700.00	79'900	-5'200.00	79'900.00
2950.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'200.00	4'200		4'200.00
2950.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	22'288.75	20'700	1'588.75	20'839.40
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	20'665.80	19'900	765.80	19'705.10
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	802'940.00	482'400	320'540.00	648'508.74
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'132'730.40</u>	<u>-1'055'500</u>	<u>-77'230.40</u>	<u>-1'109'526.65</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'132'730.40	-1'055'500	-77'230.40	-1'109'526.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'108'396.73</u>	<u>-971'000</u>	<u>-137'396.73</u>	<u>-1'442'367.85</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-196'446.70	-185'000	-11'446.70	-145'824.05
2950.4350.000	Verkauf von Nutzholz	-403'286.50	-500'000	96'713.50	-401'460.45
2950.4351.000	Verkauf von Brennholz an Private	-222'803.70	-180'000	-42'803.70	-226'658.45
2950.4352.000	Verkauf von Industrieholz	-2'642.00	-10'000	7'358.00	-33'367.90
2950.4355.000	Verschiedene Verkäufe	-49'955.30	-52'000	2'044.70	-50'209.00
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-11'405.58	-2'000	-9'405.58	-259'278.80
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-20'016.50	-14'000	-6'016.50	-18'929.00
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-18'887.90	-17'000	-1'887.90	-42'443.05
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-116'907.10		-116'907.10	-190'891.00
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-15'415.40	-11'000	-4'415.40	-73'306.15
2950.4391.000	Inventarveränderung Holzlager	-50'630.05		-50'630.05	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-515'505.55</u>	<u>-302'000</u>	<u>-213'505.55</u>	<u>-144'201.20</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden	-130'447.70	-10'000	-120'447.70	
2950.4602.000	Sömmerungsbeitrag Bund	-46'296.20	-42'000	-4'296.20	-43'169.65
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-65'511.50	-60'000	-5'511.50	-62'602.50
2950.4611.000	Übrige Kantonsbeiträge	-219'675.30	-150'000	-69'675.30	
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-53'574.85	-40'000	-13'574.85	-38'429.05

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>3</b>	<b>Departement 3</b>	<b>15'365'035.16</b>	<b>14'041'300</b>	<b>1'323'735.16</b>	<b>13'351'153.06</b>
<b>30</b>	<b>Tiefbau- und Vermessungsamt</b>	<b>10'364'986.24</b>	<b>9'896'700</b>	<b>468'286.24</b>	<b>9'443'512.04</b>
<b>300</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>	<b>786'741.15</b>	<b>697'700</b>	<b>89'041.15</b>	<b>970'423.45</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>661'866.70</u>	<u>715'200</u>	<u>-53'333.30</u>	<u>812'402.15</u>
3000.3010.000	Löhne	545'809.00	595'800	-49'991.00	662'739.80
3000.3030.000	Sozialleistungen	116'057.70	119'400	-3'342.30	149'662.35
	<u>Sachaufwand</u>	<u>479'772.35</u>	<u>314'000</u>	<u>165'772.35</u>	<u>456'153.35</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	47'393.85	42'000	5'393.85	50'984.60
3000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	648.65	3'000	-2'351.35	687.75
3000.3120.000	Wasser und Energie	982.25		982.25	
3000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'005.85	20'000	-18'994.15	616.00
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	22'241.35	12'000	10'241.35	23'647.00
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	5'828.00	7'000	-1'172.00	4'129.15
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	1'329.25	2'000	-670.75	
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	3'723.00	4'000	-277.00	4'123.15
3000.3180.000	Dienstleistungen für temporäre Reklamen		5'000	-5'000.00	4'809.65
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	365'837.30	200'000	165'837.30	311'656.50
3000.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	28'089.00	15'000	13'089.00	25'441.00
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'693.85	4'000	-1'306.15	4'846.20
3000.3191.000	Ausstellung Prof. Dr. Menn				25'212.35
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>33'219.30</u>	<u>33'000</u>	<u>219.30</u>	<u>28'405.35</u>
3000.3611.000	Beitrag an Lufthygiene-Messstation	25'292.50	20'000	5'292.50	22'982.00
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	7'926.80	8'000	-73.20	5'423.35
3000.3661.000	Erlass städtischer Leistungen		5'000	-5'000.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>156'222.80</u>	<u>158'000</u>	<u>-1'777.20</u>	<u>157'929.45</u>
3000.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	50'000.00	50'000		50'000.00
3000.3920.000	Miete (1340)	56'800.00	56'800		56'800.00
3000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
3000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	8'027.05	8'500	-472.95	9'178.40
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	40'495.75	41'800	-1'304.25	41'051.05
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-169'441.30</u>	<u>-200'000</u>	<u>30'558.70</u>	<u>-200'213.35</u>
3000.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-169'441.30	-200'000	30'558.70	-200'213.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-282'898.70</u>	<u>-230'500</u>	<u>-52'398.70</u>	<u>-192'253.50</u>
3000.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-19'210.00	-30'000	10'790.00	-28'390.00
3000.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'100.00	-500	-600.00	-216.10
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-262'588.70	-200'000	-62'588.70	-163'647.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000.00</u>	<u>-92'000</u>		<u>-92'000.00</u>
3000.4900.000	Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040)	-92'000.00	-92'000		-92'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>301</b>	<b>Tiefbauabteilung</b>	<b>1'808'535.51</b>	<b>1'857'400</b>	<b>-48'864.49</b>	<b>1'801'846.70</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'122'649.70</u>	<u>1'114'800</u>	<u>7'849.70</u>	<u>1'100'257.80</u>
3010.3010.000	Löhne	910'441.35	903'900	6'541.35	894'074.05
3010.3030.000	Sozialleistungen	211'034.75	209'400	1'634.75	205'371.55
3010.3060.000	Dienstkleider	1'173.60	1'500	-326.40	812.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>467'085.76</u>	<u>460'000</u>	<u>7'085.76</u>	<u>514'826.00</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	11'615.15	3'000	8'615.15	1'897.20
3010.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	21'771.00	20'000	1'771.00	27'816.15
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	220'959.46	220'000	959.46	240'447.15
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	10.30	2'000	-1'989.70	845.50
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	9'524.05	7'000	2'524.05	14'204.50
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'104.25	2'500	604.25	5'410.00
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	4'914.00	5'000	-86.00	6'055.40
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	194'769.50	200'000	-5'230.50	217'645.10
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	418.05	500	-81.95	505.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>261'800.05</u>	<u>283'600</u>	<u>-21'799.95</u>	<u>257'962.90</u>
3010.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	71'000.00	71'000		71'000.00
3010.3921.000	Miete (1340)	86'700.00	86'700		86'700.00
3010.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	7'200.00	7'200		7'200.00
3010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'207.80	6'700	-492.20	7'474.75
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	18'300.00	20'000	-1'700.00	15'720.00
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	72'392.25	92'000	-19'607.75	69'868.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000.00</u>	<u>-1'000</u>		<u>-1'200.00</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte	-1'000.00	-1'000		-1'200.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-42'000.00</u>		<u>-42'000.00</u>	<u>-70'000.00</u>
3010.4600.000	Bundesbeitrag	-42'000.00		-42'000.00	-70'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>302</b>	<b>Vermessung</b>	<b>199'546.80</b>	<b>164'700</b>	<b>34'846.80</b>	<b>82'496.65</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>630'295.25</u>	<u>626'300</u>	<u>3'995.25</u>	<u>612'245.65</u>
3020.3010.000	Löhne	514'997.55	508'500	6'497.55	501'071.10
3020.3030.000	Sozialleistungen	114'672.65	115'800	-1'127.35	110'766.20
3020.3060.000	Dienstkleider	625.05	2'000	-1'374.95	408.35
	<u>Sachaufwand</u>	<u>294'929.85</u>	<u>247'500</u>	<u>47'429.85</u>	<u>255'265.40</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	5'503.50	8'000	-2'496.50	6'354.70
3020.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	38'014.35	40'000	-1'985.65	
3020.3130.000	Materialeinkauf	7'147.30	7'000	147.30	6'972.30
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'430.95	2'000	430.95	4'107.20
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	7'827.40	6'000	1'827.40	6'483.55
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	472.20	1'000	-527.80	736.60
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	231'035.95	180'000	51'035.95	229'252.20
3020.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	2'418.00	3'000	-582.00	1'135.00
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	80.20	500	-419.80	223.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>206'219.25</u>	<u>243'400</u>	<u>-37'180.75</u>	<u>215'030.45</u>
3020.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	39'000.00	39'000		39'000.00
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200.00	72'200		72'200.00
3020.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	5'400.00	5'400		5'400.00
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'158.80	4'600	-441.20	4'996.00
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	29'000.00	25'000	4'000.00	32'560.00
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	56'460.45	97'200	-40'739.55	60'874.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-880'782.30</u>	<u>-900'000</u>	<u>19'217.70</u>	<u>-948'929.60</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-880'782.30	-900'000	19'217.70	-948'929.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-51'115.25</u>	<u>-52'500</u>	<u>1'384.75</u>	<u>-51'115.25</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-51'115.25	-52'500	1'384.75	-51'115.25

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>304</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	<b>-634'533.95</b>	<b>-568'900</b>	<b>-65'633.95</b>	<b>-91'918.06</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>961'387.75</u>	<u>965'900</u>	<u>-4'512.25</u>	<u>914'713.40</u>
3044.3010.000	Löhne	783'719.15	785'100	-1'380.85	741'848.40
3044.3030.000	Sozialleistungen	166'972.35	169'400	-2'427.65	160'369.95
3044.3060.000	Dienstkleider	3'181.20	2'400	781.20	1'580.05
3044.3090.000	Weiterbildung	7'515.05	9'000	-1'484.95	10'915.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'198'958.21</u>	<u>3'384'500</u>	<u>-185'541.79</u>	<u>3'462'402.54</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	42'094.80	67'000	-24'905.20	107'396.45
3044.3120.000	Heizöl	46.70	1'000	-953.30	373.60
3044.3121.000	Wasser und Strom	643'062.60	700'000	-56'937.40	680'148.05
3044.3122.000	Erdgas	349'757.95	430'000	-80'242.05	494'117.95
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	48'854.05	48'300	554.05	38'459.15
3044.3139.000	Hilfsstoffe	398'776.00	450'000	-51'224.00	432'569.40
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	173'978.55	171'000	2'978.55	145'198.85
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u. Einrichtungen	824'520.21	762'000	62'520.21	804'021.09
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	11'284.00	6'500	4'784.00	5'438.40
3044.3160.000	Baurechtszins	137'000.00	137'000		137'000.00
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'841.20	1'500	341.20	1'848.45
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	120'119.35	110'000	10'119.35	133'773.60
3044.3181.000	Telefon	1'368.00	1'200	168.00	1'140.00
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	90'588.45	95'000	-4'411.55	93'449.70
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	352'582.85	400'000	-47'417.15	383'787.40
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'083.50	4'000	-916.50	3'680.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>338'769.15</u>	<u>508'700</u>	<u>-169'930.85</u>	<u>556'840.65</u>
3044.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (3000)	92'000.00	92'000		92'000.00
3044.3901.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	97'000.00	97'000		97'000.00
3044.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	29'393.85	29'200	193.85	29'711.00
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	77'484.40	90'500	-13'015.60	60'220.10
3044.3950.000	Abschreibungen (1311)	42'890.90	200'000	-157'109.10	277'909.55
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-464.70</u>		<u>-464.70</u>	<u>-464.70</u>
3044.4230.000	Mietzinse	-464.70		-464.70	-464.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'623'981.01</u>	<u>-4'698'000</u>	<u>74'018.99</u>	<u>-4'275'188.70</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-382'323.50	-519'000	136'676.50	-523'260.80
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-4'230'385.76	-4'169'000	-61'385.76	-3'728'611.60
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-11'271.75	-10'000	-1'271.75	-23'316.30
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-509'203.35</u>	<u>-730'000</u>	<u>220'796.65</u>	<u>-750'221.25</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-509'203.35	-730'000	220'796.65	-750'221.25



Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>305</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>7'970'837.43</b>	<b>7'494'700</b>	<b>476'137.43</b>	<b>6'358'679.45</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'388'627.85</u>	<u>4'076'700</u>	<u>311'927.85</u>	<u>3'957'947.65</u>
3050.3010.000	Löhne	3'574'848.95	3'328'100	246'748.95	3'233'165.10
3050.3030.000	Sozialleistungen	769'130.65	716'600	52'530.65	700'145.60
3050.3060.000	Dienstkleider	44'648.25	32'000	12'648.25	24'636.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>8'935'161.22</u>	<u>8'207'500</u>	<u>727'661.22</u>	<u>7'846'165.83</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'134.53	38'000	-4'865.47	37'522.35
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	32'044.25	34'000	-1'955.75	45'596.15
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	170'422.55	190'000	-19'577.45	62'007.40
3050.3120.000	Wasser und Strom	3'053.50	10'000	-6'946.50	10'324.70
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	479'893.75	375'000	104'893.75	438'737.90
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000	0'000.00	100'000.00
3050.3130.000	Materialeinkauf	768'621.02	710'000	58'621.02	709'096.84
3050.3131.000	Treibstoff	181'384.65	190'000	-8'615.35	187'306.65
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	3'485'817.25	3'000'000	485'817.25	2'964'170.45
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	443'013.90	384'900	58'113.90	330'551.30
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	147'648.70	97'900	49'748.70	87'073.75
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	28'564.60	50'000	-21'435.40	34'289.05
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	225'418.82	292'000	-66'581.18	191'054.40
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	4'216.50	6'200	-1'983.50	3'778.20
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	161'629.95	195'000	-33'370.05	142'005.24
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	15'152.40	18'000	-2'847.60	16'866.00
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	71'064.95	70'000	1'064.95	65'879.60
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	376'029.00	315'000	61'029.00	304'394.00
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	1'918'781.50	1'865'000	53'781.50	1'802'231.90
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	179'518.40	155'000	24'518.40	190'392.95
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	108'626.15	110'000	-1'373.85	121'367.05
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'124.85	1'500	-375.15	1'519.95
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>65'914.00</u>	<u>70'000</u>	<u>-4'086.00</u>	<u>68'277.30</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	65'914.00	70'000	-4'086.00	68'277.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'358'575.00</u>	<u>1'712'800</u>	<u>-354'225.00</u>	<u>1'566'677.25</u>
3050.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	402'500.00	402'500	0'000.00	402'500.00
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	17'800.00	47'800	-30'000.00	31'900.00
3050.3920.000	Miete (1340)	374'100.00	368'900	5'200.00	367'900.00
3050.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	15'000.00	15'000	0'000.00	15'000.00
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	53'496.65	57'000	-3'503.35	60'981.55
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	51'115.25	52'500	-1'384.75	51'115.25
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	126'630.55	141'500	-14'869.45	111'370.55
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	81'302.75	88'000	-6'697.25	88'876.50
3050.3949.000	Anteil Telefon-Alarmierung (1900)	1'147.00	1'500	-353.00	1'147.00
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	235'482.80	538'100	-302'617.20	435'886.40
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-9'500.40</u>	<u>-81'000</u>	<u>71'499.60</u>	<u>-177'000.30</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung	-8'571.00	-80'000	71'429.00	-176'380.70
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-929.40	-1'000	70.60	-619.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'430'441.89</u>	<u>-6'149'900</u>	<u>-280'541.89</u>	<u>-6'566'737.83</u>
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'617'353.80	-1'360'000	-257'353.80	-1'584'772.50
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-21'971.80	-22'000	28.20	-26'588.05
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-267'234.15	-185'000	-82'234.15	-385'193.61
3050.4343.000	Kehrrichtgebühren	-2'593'436.44	-2'600'000	6'563.56	-2'622'298.07
3050.4344.000	Kehrrichtgrundgebühren	-1'924'476.95	-1'900'000	-24'476.95	-1'898'368.55
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-1'422.95	-80'000	78'577.05	-49'352.40
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'545.80	-1'000	-3'545.80	-81.00
3050.4370.000	Ordnungsbussen		-1'900	1'900.00	-83.65
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-17'498.35</u>	<u>-21'400</u>	<u>3'901.65</u>	<u>-16'650.45</u>
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-17'498.35	-21'400	3'901.65	-16'650.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000.00</u>	<u>-320'000</u>	<u>0'000.00</u>	<u>-320'000.00</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000.00	-300'000	0'000.00	-300'000.00
3050.4949.000	Kehrrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000.00	-20'000	0'000.00	-20'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>306</b>	<b>Geoinformatik</b>	<b>233'859.30</b>	<b>251'100</b>	<b>-17'240.70</b>	<b>321'983.85</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>306'896.55</u>	<u>301'500</u>	<u>5'396.55</u>	<u>295'233.30</u>
3060.3010.000	Löhne	249'113.75	244'400	4'713.75	239'311.00
3060.3030.000	Sozialleistungen	57'782.80	57'100	682.80	55'922.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>18'632.50</u>	<u>23'000</u>	<u>-4'367.50</u>	<u>14'039.40</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen		2'000	-2'000.00	1'192.70
3060.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		1'000	-1'000.00	
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'513.70	3'000	513.70	1'904.80
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	14'573.80	15'000	-426.20	10'766.90
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	545.00	2'000	-1'455.00	175.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>61'240.25</u>	<u>74'600</u>	<u>-13'359.75</u>	<u>159'212.65</u>
3060.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	22'000.00	22'000		22'000.00
3060.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)				2'800.00
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500.00	15'500		15'500.00
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	23'740.25	37'100	-13'359.75	24'512.65
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)				94'400.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-60'490.00</u>	<u>-48'000</u>	<u>-12'490.00</u>	<u>-38'361.50</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-60'490.00	-48'000	-12'490.00	-38'361.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'420.00</u>	<u>-100'000</u>	<u>7'580.00</u>	<u>-108'140.00</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-92'420.00	-100'000	7'580.00	-108'140.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>31</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>5'552'674.57</b>	<b>4'605'900</b>	<b>946'774.57</b>	<b>4'566'778.92</b>
<b>310</b>	<b>Hochbauverwaltung</b>	<b>1'006'642.28</b>	<b>164'200</b>	<b>842'442.28</b>	<b>564'614.89</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>410'144.90</u>	<u>426'700</u>	<u>-16'555.10</u>	<u>421'099.74</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	16'961.75	30'000	-13'038.25	22'551.79
3100.3010.000	Löhne	320'692.00	323'800	-3'108.00	325'268.00
3100.3030.000	Sozialleistungen	72'491.15	72'900	-408.85	73'279.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'384'576.03</u>	<u>1'084'000</u>	<u>300'576.03</u>	<u>576'187.30</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	41'170.13	23'000	18'170.13	33'631.30
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	157.20	6'000	-5'842.80	1'428.70
3100.3160.000	Mieten	6'081.40		6'081.40	6'025.25
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'209.90	3'000	-790.10	1'019.15
3100.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	5'772.40	5'000	772.40	2'234.10
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	1'327'426.80	1'045'000	282'426.80	531'147.50
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'758.20	2'000	-241.80	701.30
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>9'190.00</u>	<u>6'000</u>	<u>3'190.00</u>	<u>7'607.00</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	9'190.00	6'000	3'190.00	7'607.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>117'009.10</u>	<u>114'500</u>	<u>2'509.10</u>	<u>108'768.90</u>
3100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	26'000.00	26'000		26'000.00
3100.3920.000	Miete (1340)	67'200.00	67'200		67'200.00
3100.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
3100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	22'909.10	20'400	2'509.10	14'668.90
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-15'370.00</u>	<u>-40'000</u>	<u>24'630.00</u>	<u>-7'770.00</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-15'370.00	-40'000	24'630.00	-7'770.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-898'907.75</u>	<u>-1'427'000</u>	<u>528'092.25</u>	<u>-541'278.05</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen	-598'082.75	-320'000	-278'082.75	-330'703.40
3100.4311.000	Reversgebühren	-53'441.00	-55'000	1'559.00	-52'291.00
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau	-12'250.00	-1'000	-11'250.00	-1'700.00
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen		-3'000	3'000.00	-496.00
3100.4370.000	Bussen	-1'300.00	-3'000	1'700.00	-3'950.00
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen	-233'834.00	-1'045'000	811'166.00	-152'137.65

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>311</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>756'938.10</b>	<b>755'700</b>	<b>1'238.10</b>	<b>740'571.55</b>
<b>3110</b>	<b>Hochbau</b>	<b>737'744.65</b>	<b>735'700</b>	<b>2'044.65</b>	<b>727'829.45</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>614'170.60</u>	<u>612'000</u>	<u>2'170.60</u>	<u>602'336.00</u>
3110.3010.000	Löhne	503'046.45	499'700	3'346.45	493'235.50
3110.3030.000	Sozialleistungen	111'124.15	112'300	-1'175.85	109'100.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>19'231.10</u>	<u>13'000</u>	<u>6'231.10</u>	<u>12'464.60</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	2'832.40	3'000	-167.60	3'876.65
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	14'403.15	5'000	9'403.15	8'277.75
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	318.00	2'000	-1'682.00	302.20
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'677.55	3'000	-1'322.45	8.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>104'342.95</u>	<u>111'700</u>	<u>-7'357.05</u>	<u>113'028.85</u>
3110.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	31'000.00	31'000		31'000.00
3110.3920.000	Miete (1340)	39'900.00	39'900		39'900.00
3110.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500.00	4'500		4'500.00
3110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'413.45	4'900	-486.55	5'320.40
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	24'529.50	31'400	-6'870.50	32'308.45
	<u>Entgelte</u>		<u>-1'000</u>	<u>1'000.00</u>	
3110.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen		-1'000	1'000.00	
<b>3111</b>	<b>Inventarisierung und Erhalt wertvoller Bauten</b>	<b>19'193.45</b>	<b>20'000</b>	<b>-806.55</b>	<b>12'742.10</b>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>19'193.45</u>	<u>20'000</u>	<u>-806.55</u>	<u>12'742.10</u>
3111.3650.000	Beiträge Umbauten und Renovationen	19'193.45	20'000	-806.55	12'742.10

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>312</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>529'759.65</b>	<b>457'400</b>	<b>72'359.65</b>	<b>432'159.80</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>514'045.20</u>	<u>439'700</u>	<u>74'345.20</u>	<u>415'573.20</u>
3120.3010.000	Löhne	414'301.70	350'800	63'501.70	334'475.40
3120.3030.000	Sozialleistungen	99'437.55	87'900	11'537.55	80'897.25
3120.3060.000	Dienstkleider	305.95	1'000	-694.05	200.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>51'274.25</u>	<u>52'500</u>	<u>-1'225.75</u>	<u>58'824.90</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	13'462.70	6'000	7'462.70	463.00
3120.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	355.40	2'000	-1'644.60	1'022.95
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	6'651.45	3'000	3'651.45	3'375.80
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	685.20	1'500	-814.80	360.20
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	30'119.50	40'000	-9'880.50	53'602.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>159'580.20</u>	<u>160'200</u>	<u>-619.80</u>	<u>153'611.70</u>
3120.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	33'000.00	33'000		33'000.00
3120.3920.000	Miete (1340)	41'100.00	41'100		41'100.00
3120.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	3'600.00	3'600		3'600.00
3120.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	283.70	300	-16.30	283.70
3120.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	12'900.00	12'000	900.00	12'720.00
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	68'696.50	70'200	-1'503.50	62'908.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-20'140.00</u>	<u>-20'000</u>	<u>-140.00</u>	<u>-20'850.00</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-20'140.00	-20'000	-140.00	-20'850.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000.00</u>	<u>-175'000</u>		<u>-175'000.00</u>
3120.4940.000	Feuerpolizei (1900)	-175'000.00	-175'000		-175'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>313</b>	<b>Planung</b>	<b>626'374.20</b>	<b>710'700</b>	<b>-84'325.80</b>	<b>604'474.35</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>454'700.40</u>	<u>404'000</u>	<u>50'700.40</u>	<u>363'507.20</u>
3130.3010.000	Löhne	380'668.80	339'800	40'868.80	299'138.05
3130.3030.000	Sozialleistungen	74'031.60	64'200	9'831.60	64'369.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>59'821.25</u>	<u>172'000</u>	<u>-112'178.75</u>	<u>111'302.05</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	466.95	4'000	-3'533.05	3'198.50
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	512.40	1'000	-487.60	42.00
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	5'042.40	6'000	-957.60	2'809.15
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	48'472.75	150'000	-101'527.25	104'804.25
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	5'326.75	10'000	-4'673.25	448.15
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand		1'000	-1'000.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>117'852.55</u>	<u>144'700</u>	<u>-26'847.45</u>	<u>136'374.10</u>
3130.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	28'000.00	28'000		28'000.00
3130.3920.000	Miete (1340)	36'900.00	36'900		36'900.00
3130.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	680.25	800	-119.75	887.20
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	23'160.00	30'000	-6'840.00	38'280.00
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	29'112.30	49'000	-19'887.70	32'306.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'000.00</u>	<u>-10'000</u>	<u>4'000.00</u>	<u>-6'709.00</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen		-5'000	5'000.00	
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-6'000.00	-5'000	-1'000.00	-6'709.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>314</b>	<b>Gartenbau</b>	<b>636'123.33</b>	<b>479'900</b>	<b>156'223.33</b>	<b>327'802.69</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'325'536.95</u>	<u>2'293'200</u>	<u>32'336.95</u>	<u>2'182'772.50</u>
3145.3010.000	Löhne	1'930'584.50	1'907'700	22'884.50	1'814'337.70
3145.3030.000	Sozialleistungen	382'094.15	376'000	6'094.15	357'640.00
3145.3060.000	Dienstkleider	12'858.30	9'500	3'358.30	10'794.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>932'819.30</u>	<u>917'500</u>	<u>15'319.30</u>	<u>1'050'036.27</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	94'500.15	45'000	49'500.15	46'793.90
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'212.60	18'500	6'712.60	26'052.85
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	117'403.35	127'000	-9'596.65	132'081.10
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	453'189.30	450'000	3'189.30	620'790.10
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	125'447.20	113'500	11'947.20	113'446.32
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	1'706.80	3'000	-1'293.20	2'054.20
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	115'359.90	160'500	-45'140.10	108'817.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>559'575.35</u>	<u>429'200</u>	<u>130'375.35</u>	<u>556'803.95</u>
3145.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	124'000.00	124'000		124'000.00
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	46'700.00	18'500	28'200.00	38'600.00
3145.3920.000	Miete (1340)	70'800.00	70'800		70'800.00
3145.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	1'800.00	1'800		1'800.00
3145.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	10'900.45	12'900	-1'999.55	13'758.45
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	8'640.00	10'000	-1'360.00	8'140.00
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	64'836.20	91'300	-26'463.80	71'470.05
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	231'898.70	99'900	131'998.70	228'235.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-512'843.27</u>	<u>-530'000</u>	<u>17'156.73</u>	<u>-585'232.03</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-427'394.08	-400'000	-27'394.08	-449'334.11
3145.4350.000	Verkäufe	-85'449.19	-130'000	44'550.81	-135'617.92
3145.4360.000	Rückerstattungen				-280.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'668'965.00</u>	<u>-2'630'000</u>	<u>-38'965.00</u>	<u>-2'876'578.00</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-684'000.00	-680'000	-4'000.00	-755'922.00
3145.4990.000	Verwaltungsgebäude, öff. Anlagen (1340)	-1'221'754.00	-1'100'000	-121'754.00	-1'328'853.00
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-191'589.00	-220'000	28'411.00	-227'037.00
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-393'069.00	-390'000	-3'069.00	-382'808.00
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-4'909.00	-6'000	1'091.00	-7'000.00
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-23'488.00	-30'000	6'512.00	-27'614.00
3145.4995.000	Wohn-u.Pachtliegenschaften (1340)	-18'153.00	-22'000	3'847.00	-14'083.00
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-132'003.00	-182'000	49'997.00	-133'261.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>315</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>1'996'837.01</b>	<b>2'038'000</b>	<b>-41'162.99</b>	<b>1'897'155.64</b>
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'174'190.95</u>	<u>1'190'700</u>	<u>-16'509.05</u>	<u>984'246.90</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	47'513.05	49'900	-2'386.95	14'087.10
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	41'497.95	35'000	6'497.95	30'329.90
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	7'266.15	8'000	-733.85	5'123.80
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	611'158.45	644'000	-32'841.55	560'024.95
3155.3150.000	Übriger Unterhalt		1'000	-1'000.00	
3155.3160.000	Mieten	1'200.00		1'200.00	
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	374'119.35	385'700	-11'580.65	296'709.15
3155.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	91'436.00	66'100	25'336.00	77'972.00
3155.3190.000	Übriger Sachaufwand		1'000	-1'000.00	
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>113'989.30</u>	<u>133'000</u>	<u>-19'010.70</u>	<u>206'839.75</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	113'989.30	133'000	-19'010.70	206'839.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'205'180.45</u>	<u>1'218'100</u>	<u>-12'919.55</u>	<u>1'268'671.81</u>
3155.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	133'100.00	147'000	-13'900.00	132'900.00
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'286.95	700	1'586.95	913.85
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	684'000.00	680'000	4'000.00	755'922.00
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	420.00	3'000	-2'580.00	720.00
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	385'373.50	387'400	-2'026.50	378'215.96
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-25'854.15</u>	<u>-17'000</u>	<u>-8'854.15</u>	<u>-20'017.00</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-25'854.15	-17'000	-8'854.15	-20'017.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-377'963.94</u>	<u>-353'800</u>	<u>-24'163.94</u>	<u>-442'738.82</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'284.00	-3'800	516.00	-3'074.00
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-178'211.45	-170'000	-8'211.45	-270'001.85
3155.4360.000	Rückerstattungen	-196'468.49	-180'000	-16'468.49	-169'662.97
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-92'705.60</u>	<u>-133'000</u>	<u>40'294.40</u>	<u>-99'847.00</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-92'705.60	-133'000	40'294.40	-99'847.00



Laufende Rechnung		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
32	<b>Grundbuchamt</b>	<b>-552'625.65</b>	<b>-461'300</b>	<b>-91'325.65</b>	<b>-659'137.90</b>
320	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>-552'625.65</b>	<b>-461'300</b>	<b>-91'325.65</b>	<b>-659'137.90</b>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>487'206.95</u>	<u>460'600</u>	<u>26'606.95</u>	<u>437'019.25</u>
3200.3010.000	Löhne	409'380.40	383'500	25'880.40	368'064.25
3200.3030.000	Sozialleistungen	77'826.55	77'100	726.55	68'955.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>74'203.75</u>	<u>69'100</u>	<u>5'103.75</u>	<u>69'634.70</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'911.25	11'000	2'911.25	12'688.50
3200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		400	-400.00	357.00
3200.3160.000	Büromiete	46'590.00	46'600	-10.00	46'590.00
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'765.00	1'600	165.00	1'596.00
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'813.70	2'500	313.70	1'798.05
3200.3191.000	Gebührevorschuss	7'742.90	6'000	1'742.90	6'472.80
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	1'380.90	1'000	380.90	132.35
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>98'522.45</u>	<u>75'000</u>	<u>23'522.45</u>	<u>119'590.05</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	98'522.45	75'000	23'522.45	119'590.05
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>157'411.55</u>	<u>281'000</u>	<u>-123'588.45</u>	<u>139'677.05</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	33'000.00	33'000		33'000.00
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'516.85	800	716.85	835.65
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	122'894.70	247'200	-124'305.30	105'841.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'369'970.35</u>	<u>-1'347'000</u>	<u>-22'970.35</u>	<u>-1'425'058.95</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'147'086.20	-1'150'000	2'913.80	-1'178'523.70
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-204'503.50	-169'000	-35'503.50	-214'903.95
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden		-10'000	10'000.00	-12'609.40
3200.4360.000	Parteikosten	-7'919.00	-6'000	-1'919.00	-6'851.05
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-10'461.65	-12'000	1'538.35	-12'170.85



- **Investitionsrechnung**



Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re 09-Vo 09	Rechnung 2008
<b>Ergebnis (= Nettoinvestitionen)</b>		<b>24'627'157.49</b>	<b>25'000'000</b>	<b>-372'842.51</b>	<b>24'448'219.39</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>28'007'189.29</b>	<b>27'341'000</b>	<b>666'189.29</b>	<b>29'848'089.04</b>
501	Tiefbauten	12'970'833.49	13'338'000	-367'166.51	13'960'765.94
503	Hochbauten	8'303'489.05	7'455'000	848'489.05	11'611'576.00
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	1'919'009.75	2'806'000	-886'990.25	2'357'816.10
564	Investitionsbeiträge	4'813'857.00	5'490'000	-676'143.00	1'917'931.00
	Pauschalreduktion		-1'748'000	1'748'000.00	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>3'380'031.80</b>	<b>2'341'000</b>	<b>1'039'031.80</b>	<b>5'399'869.65</b>
660	Bundesbeiträge	21'697.95	-	21'697.95	591'703.85
661	Kantonsbeiträge	501'352.45	700'000	-198'647.55	2'324'047.00
662	Gemeindebeiträge	195'148.75	511'000	-315'851.25	284'955.00
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	2'661'832.65	1'130'000	1'531'832.65	2'199'163.80

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgabengebieten		Rechnung 2009		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	108'081.35		108'081.35
1	Öffentliche Sicherheit	523'792.05	34'265.90	489'526.15
2	Bildung	5'437'190.30	182'712.00	5'254'478.30
3	Kultur und Freizeit	3'216'320.24	37'724.65	3'178'595.59
4	Gesundheit			-
5	Soziale Wohlfahrt	3'480'000.00	41'898.00	3'438'102.00
6	Verkehr	8'134'629.45	1'064'009.10	7'070'620.35
7	Umwelt und Raumordnung	4'740'900.65	1'321'389.60	3'419'511.05
8	Volkswirtschaft	2'172'567.35	145'842.85	2'026'724.50
9	Finanzen und Steuern	193'707.90	552'189.70	-358'481.80
<b>Total (Nettoinvestitionen)</b>		<b>28'007'189.29</b>	<b>3'380'031.80</b>	<b>24'627'157.49</b>

# Investitionsrechnung 2009

Nachfolgend sind Projekte aufgeführt, die im Voranschlag 2009 budgetiert wurden oder bei denen in der Rechnung 2009 Beträge angefallen sind.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2009	Stand 31.12.2008	Prio-rität	Rechnung 2009	Stand 31.12.2009
11.5640.101	<b>Stadtkanzlei</b> Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG	22.09.2002	VO	7'500'000	550'000	1'570'658.00	1a	<b>533'857.00</b> 533'857.00	2'104'515.00
14.5060.051 14.5060.	<b>Amt für Telematik</b> ISOV Grundbuch Neuaufgabe Internet-Auftritt	18.09.2006	STR	870'000 400'000	200'000 200'000	185'017.00	1a 1a	<b>73'864.60</b> 73'864.60	258'881.60
23.5640.003	<b>Finanzverwaltung</b> Fernwärmenetz KVA Trimmis-Chur	16.09.2009	GR	1'200'000	1'200'000		1a	<b>800'000.00</b> 800'000.00	800'000.00
25.5030.018 25.5030.024 25.5030.026 25.5030.028 25.5030.029 25.5030.031 25.5030.032 25.5030.033 25.5030.034 25.6610.031 25.6620.024 25.6690.024	<b>Liegenschaftenverwaltung</b> <u>Verwaltungsvermögen</u> Rathaus, Umbau und Sanierung Altlastensanierung Schiessanl. Rossboden Nikolai, EZ Polizei, Lüftung Kornplatz 6/Klosterg. 11, Sanierung 2008 Spielplatz Haldenstein, WC-Anlagen Kinderkrippe Cosmait, Erweit.+Sanierung Wirtschaftsschule KV Chur, San. Fenster Polizei EZ, Software + Grossbildanzeige Gewerbl. Berufsschule, Sanierung Fassade Kantonsbeitrag: San.Kinderkrippe Cosmait Beiträge Gemeinden: Altlastensan. Rossb. Beiträge Dritter: Altlastensan.Rossboden	01.02.2007 19.06.2008 13.05.2008 08.09.2008 08.09.2008 14.05.2009 08.06.2009 16.09.2009 20.06.2002 14.05.2009 19.06.2008 19.06.2008	GR GR STR STR STR GR STR GR GR GR GR GR	2'642'800 1'100'000 350'000 190'000 282'000 1'147'000 400'000 987'600 6'000'000 -32'000 -202'000	800'000	2'635'691.85 376'600.00 288'016.90 166'067.40 199'697.85 1'000'000 400'000 1'100'000 5'610'780.75	1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a	<b>2'679'897.30</b> 3'724.60 1'249'992.35 31'036.25 30'492.15 34'189.55 1'308'806.55 326'502.05 170'096.80 165'769.70 -48'200.00 -32'500.75 -201'530.15	2'639'416.45 1'626'592.35 319'053.15 196'559.55 233'887.40 1'308'806.55 326'502.05 170'096.80 5'776'550.45 -48'200.00 -32'500.75 -201'530.15
25.5030.003 25.5030.027 25.6690.003 25.6690.016	<b>Finanzvermögen</b> Urmein, Erschliessung und Landkauf Kupferschmiedeweg 54, Fenster/Fassade Urmein, Einnahmen aus Landverkauf Beiträge Dritter: QP Heiligkreuz	29.11.2004 02.06.2008 29.11.2004 15.05.2006	STR STR STR STR	888'590 190'000 -1'300'000	180'000 -180'000	828'309.35 130'015.65 -919'980.75	1a 1a 1a	168'991.50 24'716.40 -332'346.70 -219'843.00	997'300.85 154'732.05 -1'252'327.45 -219'843.00
28.5030.020 28.5030.022 28.5030.025 28.5030.026 28.5030.027 28.5030.028 28.5030.029 28.5030.030 28.5030.030 28.5030.060	<b>Sportanlagen</b> Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme Obere Au, Überdachung Aussenbecken Obere Au, Ausbau Traglufthalle Obere Au, Röhrenrutschbahn Freibad Obere Au, Ersatz Hallenbadverglasungen Obere Au, Kinderplanschbecken Freibad Obere Au, Neubau WC-Anlagen Schwimmbad Sand, Sanierungsarbeiten Obere Au, Sanierung Lüftung	03.04.2007 10.05.2007 19.01.2009 16.02.2009 23.03.2009 18.06.2009 06.07.2009 06.07.2009 09.09.2004	GR GR STR STR STR GR STR STR GR	4'236'000 944'728 150'000 350'000 100'962 1'960'000 280'000 420'000 4'398'400	150'000	3'501'244.35 1'010'334.90	1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a	<b>1'651'589.35</b> 50'460.95 1'676.15 55'110.75 344'679.15 84'058.20 835'847.50 92'944.70 185'948.50 863.45	3'551'705.30 1'012'011.05 55'110.75 344'679.15 84'058.20 835'847.50 92'944.70 185'948.50 4'091'804.25
40.5030.010 40.5030.054 40.5030.058 40.5030.060 40.5030.062 40.5030.063 40.5060.059 40.6690.058	<b>Stadtschule</b> SH Quader, Heizung/IT/Entfeuchtung SH Giacometti, Erweiterung SH Lachen, San. Flachdächer/Gebäudehülle SH Giacometti, Sanierung Heizung Büros für Schulsozialarbeit SH Lachen, Sanierung Pausenplatz Schulhäuser IT Erschliessung 2008/2009 Übrige Beiträge: SH Lachen (Klimarappen)	02.06.2008 05.06.2005 13.09.2007 26.05.2008 06.04.2009 29.06.2009 13.05.2008 13.09.2007	STR VO GR STR STR STR STR GR	670'000 6'322'700 8'941'000 245'000 135'000 110'000 975'000 -75'000	1'500'000	607'452.65 6'056'044.65 6'182'294.65 236'014.80	1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a	<b>3'175'374.25</b> 9'461.90 21'419.85 2'617'184.65 5'051.55 117'473.70 105'821.15 373'473.45 -74'512.00	616'914.55 6'077'464.50 8'799'479.30 241'066.35 117'473.70 105'821.15 899'590.30 -74'512.00
42.5030.007 42.5030.009 42.5030.010 42.5030.012 42.5060.011 42.6610.011 42.5030.	<b>Gewerbliche Berufsschule</b> Turnhallen, Notausgang Deckensanierung Lehrzimmer/Mensa Aufzuganlage, Erneuerung Beleuchtung Turnhalle, Erneuerung Neueinrichtung Demo-Raum San./Spengler Kantonsbeitrag: Neueinrichtung Demo-Raum Sanierung Haustechnik, Sanitäre Anlagen	10.05.2007 26.05.2008 08.09.2008 20.04.2009 30.03.2009 30.03.2009	GR STR STR STR STR STR	1'250'000 145'000 140'000 140'000 286'000 200'000 200'000	140'000 286'000 -200'000 100'000	1'312'248.10 106'093.30 57'948.20	1a 1a 1a 1a 1a 1a	<b>326'225.75</b> 1'787.75 5'443.70 83'299.30 126'048.50 169'646.50 -60'000.00	1'314'035.85 111'537.00 141'247.50 126'048.50 169'646.50 -60'000.00
53.5060.003 53.6610.003	<b>Feuerwehr</b> Lösch- und Rettungsfahrzeug Kantonsbeitrag Strassenrettung	12.01.2009 12.01.2009	STR STR	342'659 -100'000	350'000 -100'000		1a 1a	<b>288'393.10</b> 322'659.00 -34'265.90	322'659.00 -34'265.90
55.5641.015 55.5620. 55.5641.016 55.6620. 55.6620.012 55.6620.014 55.5641. 55.6620.	<b>Soziale Dienste</b> Bener Park, An- und Umbau Anteil Gemeinden Planungsregion Alterssiedl.Kantengut,San./Erweiterung Beitrag Gemeinden, Alters. Kantengut Beitrag Gemeinden, Villa Sarona Beitrag Gemeinden, Alters. Rigapark EAM: Umwandlung 2-Bett- in 1-Bett-Zimmer Anteil Gemeinden Planungsregion	21.12.2009	STR STR STR STR STR STR STR STR	480'000 -72'000 8'000'000 -1'200'000 -425'000 -28'200 2'900'000 -435'000	240'000 -36'000 3'000'000 -300'000	-363'263.50 -17'974.00	1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a	<b>3'438'102.00</b> 480'000.00 3'000'000.00 -36'223.00 -5'675.00	480'000.00 3'000'000.00 -399'486.50 -23'649.00
61.5010.028 61.5010.029 61.5010.030 61.5030.026 61.5030.031 61.5060.032	<b>Forst- und Alpverwaltung</b> Milchleitungen Kuhalpen, Ersatz Instandstellung Erschliessungen 2008 Schutzbauten 2008 Carmennahütte, San. Wasserversorgung Werkhof Maran, Arosa; Abbruch/Neubau Carmennahütte Arosa, Grossflächenmarkise	07.05.2007 10.04.2008 10.04.2008 19.06.2006 09.06.2008 25.08.2008	STR GR GR STR STR STR	150'000 1'245'000 430'600 182'700 390'000 170'000	240'000	79'546.70 733'282.90 322'253.55 150'090.00 368'848.70 168'881.00	1a 1a 1a 1a 1a 1a	<b>1'226'724.50</b> 12'000.00 390'131.90 152'963.65 9'210.45 35'379.30 8'292.90	91'546.70 1'123'414.80 475'217.20 159'300.45 404'228.00 177'173.90



## Investitionsrechnung 2009

Nachfolgend sind Projekte aufgeführt, die im Voranschlag 2009 budgetiert wurden oder bei denen in der Rechnung 2009 Beträge angefallen sind.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2009	Stand 31.12.2008	Prio-rität	Rechnung 2009	Stand 31.12.2009
76.5060.	Betriebsdatenerfassung			150'000	150'000		1a		
	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>							<b>-133'912.35</b>	
78.5010.028	ARA Kapazitätssteigerung/Erweit. 2005	10.03.2005	GR	7'349'080		5'406'178.60		10'184.00	5'416'362.60
78.5010.031	Erneuerung EMSRL-Einrichtungen, 1.+2. Et.	25.02.2008	STR	1'197'000	453'000	448'399.60	1a	686'550.00	1'134'949.60
78.5010.032	TRAC, Ersatz Wärmetauscher	07.04.2008	STR	320'000		277'910.55		42'890.90	320'801.45
78.6600.028	Bundesbeitrag Kap./Erweit. 2005	10.03.2005	GR	-160'000		-215'904.30		-21'697.95	-237'602.25
78.6610.028	Kantonsbeitrag Kap./Erweit. 2005	10.03.2005	GR	-280'000		-426'913.55		-42'903.35	-469'816.90
78.6620.028	Gemeinden Kap./Erweit. 2005	10.03.2005	GR	-3'550'000	-100'000	-2'863'165.00	1a		-2'863'165.00
78.6620.031	Gemeindebeiträge EMRSL-Einrichtungen	25.02.2008	STR	-300'000				-120'750.00	-120'750.00
78.6691.001	Klärbeiträge	01.01.2004			-600'000	-3'320'107.20	1a	-688'185.95	-4'008'293.15
78.5010.	Überschussschlamm Vorentwässerung			150'000	150'000		1a		
78.5010.	Erneuerung Rechen 2			170'000	170'000		1a		
	<b>Geoinformatik</b>							<b>206'484.15</b>	
79.5060.001	GIS Chur, Erneuerung	10.12.2007	STR	700'000	320'000	235'906.90	1a	206'484.15	442'391.05
	<b>Gartenbau</b>							<b>958'959.69</b>	
86.5010.045	Neupflanzung Strassenbäume 2007	22.10.2007	STR	100'000		73'893.70		15'101.70	88'995.40
86.5010.046	Ersatzpflanzung Strassenbäume 2008	21.04.2008	STR	333'000	30'000	333'344.35	1a		333'344.35
86.5010.047	Quader, Sanierung Spielplatz	16.06.2008	STR	214'000	10'000	214'942.80	1a		214'942.80
86.5010.048	Spielplatz Altes Stadtspital, Sanierung	06.10.2008	STR	150'000	50'000	109'554.20	1a	31'582.35	141'136.55
86.5010.049	Ersatzpflanzung Strassenbäume 2008/2009	29.09.2008	STR	225'000		196'309.65		27'529.85	223'839.50
86.5010.050	Spielplätze, Sicherheitsmass. 1. Etappe	29.09.2008	STR	145'000		85'280.80		64'038.04	149'318.84
86.5010.053	Werkhof Gartenbau, Ersatz Heizung	29.06.2009	STR	190'000	150'000		1a	186'987.60	186'987.60
86.5010.054	Neupflanzung Strassenbäume 2008	06.10.2008	STR	100'000		91'509.00		9'011.45	100'520.45
86.5010.055	Ersatz Strassenbäume 2009	23.02.2009	STR	335'000	200'000		1a	332'824.75	332'824.75
86.5010.058	Spielplätze, Sicherheitsmass. 2. Etappe	29.06.2009	STR	250'000	250'000		1a	160'563.20	160'563.20
86.5010.059	Spielplätze Ringstrasse/Johanna Spyri	02.11.2009	STR	100'000	100'000		1a	81'766.05	81'766.05
86.5010.061	Alleenkonzept, 1. Etappe	02.11.2009	STR	200'000	100'000		1a	87'279.35	87'279.35
86.6690.041	Übrige Beiträge: Fontanapark	02.02.2006	GR	-600'000		-554'250.00		-37'724.65	-591'974.65
86.5010.	Stadtgarten, Sanierung			700'000	250'000		1a		
86.5010.	Turnerwiese, Sanierung Spielbereich			120'000	120'000		1a		
86.5010.	Villa Brunnengarten, Sanierung			300'000	300'000		1a		
86.6610.	Kantonsbeitrag Villa Brunnengarten			-150'000	-150'000		1a		
	<b>Friedhöfe</b>							<b>494'242.65</b>	
88.5010.013	Friedhof Fürstenwald, Ausbau 2. Etappe	08.03.2007	GR	730'000		573'972.25		30'600.15	604'572.40
88.5010.015	Friedhof Totengut, Sanierung Mauern	04.06.2007	STR	205'000		182'781.80		6'914.85	189'696.65
88.5010.016	Friedhof Totengut, Ersch. für Behinderte	17.09.2007	STR	188'000	50'000	123'002.05	1a	6'465.30	129'467.35
88.5010.018	Friedhof Daleu, San. Kapelle innen	11.05.2009	STR	495'000	495'000		1a	450'262.35	450'262.35
88.6610.018	Kantonsbeitrag: FH Daleu, Kapelle	11.05.2009	STR	-27'000					
88.5010.	Fürstenwald, Erweiterung Parkplatz			500'000	150'000		1a		
	<b>Total Investitionen</b>				<b>26'748'000</b>	72'345'223.10		<b>24'627'157.49</b>	96'972'380.59
	<b>Plafond</b>				<b>25'000'000</b>			<b>25'000'000.00</b>	



# **BESTANDESRECHNUNG**



Bestandesrechnung		Rechnung 2009	Rechnung 2008	Veränderung 2009-2008
<b>1</b>	<b><u>AKTIVEN</u></b>	<b><u>271'081'260.66</u></b>	<b><u>252'102'585.67</u></b>	<b><u>18'978'674.99</u></b>
<b>10</b>	<b><u>FINANZVERMÖGEN</u></b>	<b><u>147'257'097.11</u></b>	<b><u>142'414'230.21</u></b>	<b><u>4'842'866.90</u></b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>29'055'931.49</b>	<b>29'607'748.54</b>	<b>-551'817.05</b>
1000	Kassa	29'133.85	51'190.15	-22'056.30
1001	Postcheck	28'044'110.79	27'927'343.71	116'767.08
1002	Banken	982'686.85	1'629'214.68	-646'527.83
1016	Festgelder			
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>39'309'870.84</b>	<b>42'460'417.45</b>	<b>-3'150'546.61</b>
1011	Kontokorrente	21'146'278.93	23'208'093.49	-2'061'814.56
1012	Steuerguthaben	11'467'183.78	10'875'841.93	591'341.85
1013	Rückerstattungen	133'430.83	350'581.68	-217'150.85
1015	Debitoren	5'918'055.95	7'366'501.95	-1'448'446.00
1019	Übrige	644'921.35	659'398.40	-14'477.05
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>61'754'161.62</b>	<b>63'522'804.19</b>	<b>-1'768'642.57</b>
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	328'568.11	324'124.20	4'443.91
1021	Aktien und Anteilscheine	3'029'039.30	2'919'140.30	109'899.00
1022	Darlehen	12'876'205.00	13'920'585.00	-1'044'380.00
1023	Liegenschaften und Grundstücke	44'623'079.67	45'493'094.77	-870'015.10
1025	Vorräte	737'269.54	725'859.92	11'409.62
1026	Aufträge in Arbeit	160'000.00	140'000.00	20'000.00
<b>103</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenz.</b>	<b>17'137'133.16</b>	<b>6'823'260.03</b>	<b>10'313'873.13</b>
1030	Transitorische Aktiven	9'137'133.16	6'823'260.03	2'313'873.13
1039	Übrige	8'000'000.00		
<b>11</b>	<b><u>VERWALTUNGSVERMÖGEN</u></b>	<b><u>123'824'163.55</u></b>	<b><u>109'688'355.46</u></b>	<b><u>14'135'808.09</u></b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>68'493'137.95</b>	<b>57'773'334.41</b>	<b>10'719'803.54</b>
1140	Grundstücke	533'002.15	631'602.75	-98'600.60
1141	Tiefbauten	20'417'160.83	13'911'499.67	6'505'661.16
1143	Hochbauten	39'903'296.45	35'426'376.91	4'476'919.54
1145	Forst- und Alpliegenschaften	5'411'093.94	5'189'646.49	221'447.45
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'228'584.58	2'614'208.59	-385'624.01
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>52'578'836.30</b>	<b>51'186'268.60</b>	<b>1'392'567.70</b>
1154	Darlehen	46'080'834.30	44'664'167.60	1'416'666.70
1155	Beteiligungen	6'498'002.00	6'522'101.00	-24'099.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>2'752'189.30</b>	<b>726'419.10</b>	<b>2'025'770.20</b>
1160	Investitionsbeiträge	2'752'189.30	726'419.10	2'025'770.20
<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>.00</b>	<b>2'333.35</b>	<b>-2'333.35</b>
1170	Übrige aktivierte Ausgaben	.00	2'333.35	-2'333.35

Bestandesrechnung		Rechnung 2009	Rechnung 2008	Veränderung 2009-2008
<b>2</b>	<b><u>PASSIVEN</u></b>	<b><u>-271'081'260.66</u></b>	<b><u>-252'102'585.67</u></b>	<b><u>-18'978'674.99</u></b>
<b>20</b>	<b><i>FREMDKAPITAL</i></b>	<b><i>-235'177'816.95</i></b>	<b><i>-217'093'602.96</i></b>	<b><i>-18'084'213.99</i></b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-28'752'347.30</b>	<b>-27'181'674.55</b>	<b>-1'570'672.75</b>
2000	Kreditoren	-18'935'484.40	-11'656'096.80	-7'279'387.60
2001	Depotgelder	-188'798.50	-232'020.00	43'221.50
2006	Kontokorrente	-8'671'521.95	-14'387'591.06	5'716'069.11
2009	Übrige	-956'542.45	-905'966.69	-50'575.76
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>-4'216'764.33</b>	<b>-6'005'916.08</b>	<b>1'789'151.75</b>
2011	Gemeinwesen	-4'163'194.23	-5'943'077.88	1'779'883.65
2019	Übrige	-53'570.10	-62'838.20	9'268.10
<b>202</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>-192'179'000.00</b>	<b>-172'179'000.00</b>	<b>-20'000'000.00</b>
2021	Schuldscheine	-192'179'000.00	-172'179'000.00	-20'000'000.00
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>-3'172'034.57</b>	<b>-3'111'468.26</b>	<b>-60'566.31</b>
2033	Verwaltete Stiftungen	-3'172'034.57	-3'111'468.26	-60'566.31
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-519'336.30</b>	<b>-525'906.00</b>	<b>6'569.70</b>
2040	Laufende Rechnung	-519'336.30	-525'906.00	6'569.70
<b>205</b>	<b>Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-6'338'334.45</b>	<b>-8'089'638.07</b>	<b>1'751'303.62</b>
2050	Transitorische Abgrenzungen	-4'570'636.45	-6'321'946.07	1'751'309.62
2059	Übrige	-1'767'698.00	-1'767'692.00	-6.00
<b>22</b>	<b><i>SPEZIALFINANZIERUNGEN</i></b>	<b><i>-11'966'030.57</i></b>	<b><i>-11'748'991.72</i></b>	<b><i>-217'038.85</i></b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen</b>	<b>-11'966'030.57</b>	<b>-11'748'991.72</b>	<b>-217'038.85</b>
2280	Spezialfinanzierungen diverse	-6'508'253.17	-6'317'884.32	-190'368.85
2281	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-457'777.40	-431'107.40	-26'670.00
2282	Spezialfinanzierung Steuerausgleich	-5'000'000.00	-5'000'000.00	.00
<b>23</b>	<b><i>EIGENKAPITAL</i></b>	<b><i>-23'937'413.14</i></b>	<b><i>-23'259'990.99</i></b>	<b><i>-677'422.15</i></b>
<b>230</b>	<b>Kapital</b>	<b>-23'937'413.14</b>	<b>-23'259'990.99</b>	<b>-677'422.15</b>
2300	Kapital	-23'937'413.14	-23'259'990.99	-677'422.15

- **Beilagen**



<b>Geldflussrechnung</b>		<b>Rechnung 2009</b>	<b>Rechnung 2008</b>
Kontogruppe			
230	Jahresergebnis/Eigenkapital	677'422.15	4'284'059.83
331, 332	Abschreibungen VV	12'605'702.45	24'588'758.33
380 ./ 480	Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds	-4'149.00	97'956.30
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>13'278'975.60</b>	<b>28'970'774.46</b>
101	Forderungen, laufende Verbindlichkeiten	3'150'546.61	7'534'370.24
1025, 1026	Vorräte und angefangene Arbeiten	-31'409.62	-43'024.21
103	Aktive Rechnungsabgrenzungen	-10'313'873.13	4'694'296.99
	Verluste/Gewinne aus Verkauf FV	0.00	0.00
200	Laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	1'570'672.75	-663'458.32
204	Rückstellungen	-6'569.70	-5'935'784.40
205	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'751'303.62	403'133.74
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	217'038.85	227'636.55
380 ./ 480	Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds	4'149.00	-97'956.30
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>6'118'226.74</b>	<b>35'089'988.75</b>
500	Ausgaben	-28'007'189.29	-29'848'089.04
600	Einnahmen	3'380'031.80	5'399'869.65
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>-24'627'157.49</b>	<b>-24'448'219.39</b>
22.8090.000	Spezialfinanzierungen Hauptsammelkanäle/ARA	-176'803.25	-193'404.40
IR	Investitionen ins Finanzvermögen	-358'481.80	983'574.50
IR	Vorsorglicher Landerwerb	-164'734.65	-383'372.25
	Diverses	0.00	17.00
115	Darlehen und Beteiligungen VV (ohne Abschr.)	-1'416'666.70	1'584'333.30
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-26'743'843.89</b>	<b>-22'457'071.24</b>
202	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000'000.00	-23'000'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'789'151.75	437'939.85
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	60'566.31	143'022.07
1020, 1021	Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristig)	-114'342.91	146'450.92
1022, 1023	Finanz- und Sachanlagen FV (langfristig)	1'914'395.10	256'846.80
117	Übrige aktivierte Ausgaben	2'333.35	7'803.35
<b>Cash Flow/Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>20'073'800.10</b>	<b>-22'007'937.01</b>
100, 1016	<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>	<b>-551'817.05</b>	<b>-9'375'019.50</b>

Konto	Schuldscheindarlehen		Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
	Stand 31.12.09	Zinssatz/Kreditgeber	Zins	Zins	Zins
1302.3223.100	179'000	4.000% PP-Ablösungsscheine	7'160.00	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	33'750.00	33'800	168'750.00
1302.3223.156		3.250% Darlehen UBS Zürich 1999-2009	155'353.35	155'300	495'000.00
1302.3223.159	8'000'000	4.375% Darlehen Waadt Leben 2000-2010	350'000.00	350'000	350'000.00
1302.3223.164		4.760% Darlehen AHV Genf 2000-2009	121'643.90	123'600	239'322.20
1302.3223.165	5'000'000	3.820% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2010	193'652.75	193'700	194'183.30
1302.3223.167	5'000'000	3.890% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2011	197'201.40	197'200	197'741.70
1302.3223.168	5'000'000	3.935% Darlehen AHV Genf 2001-2010	197'843.05	196'800	196'750.00
1302.3223.171	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'552.80	199'000	199'000.00
1302.3223.172	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000.00	199'000	199'000.00
1302.3223.174	5'000'000	3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	175'000.00	175'000	175'000.00
1302.3223.175	5'000'000	2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	137'500.00	137'500	137'500.00
1302.3223.176	10'000'000	2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	266'472.20	265'000	265'000.00
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	145'000.00	145'000	145'000.00
1302.3223.178	5'000'000	2.500% Darlehen PAX 2004-2011	125'000.00	125'000	125'000.00
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	284'000.00	284'000	284'000.00
1302.3223.180	10'000'000	3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	300'000.00	300'000	300'000.00
1302.3223.181	15'000'000	2.600% Darlehen GKB 2005-2015	390'000.00	390'000	390'000.00
1302.3223.182	5'000'000	2.500% Darlehen SUVA Luzern 2005-2015	125'000.00	125'000	125'000.00
1302.3223.183	6'000'000	2.680% Darlehen GKB Chur 2005-2015	160'800.00	160'800	160'800.00
1302.3223.184	4'000'000	2.680% Darlehen Winterthur 2005-2015	107'200.00	107'200	107'200.00
1302.3223.185	6'000'000	2.250% Darlehen PAX 2005-2012	135'000.00	135'000	135'000.00
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swissscanto 2005-2014	128'250.00	128'300	128'250.00
1302.3223.187	3'000'000	2.500% Darlehen Vaudoise 2005-2014	75'000.00	75'000	75'000.00
1302.3223.188	5'000'000	2.120% Darlehen SUVA 2005-2011	106'000.00	106'000	106'000.00
1302.3223.189	15'000'000	3.110% Darlehen AHV Genf 2006-2016	469'091.65	466'500	466'500.00
1302.3223.190	15'000'000	2.530% Darlehen BCGE Genf 2009-2017	281'462.50		
1302.3223.191	10'000'000	2.720% Darlehen Postfinance 2009-2018	162'445.00		
1302.3223.192	10'000'000	2.110% Darlehen AHV Genf 2009-2016	17'584.00		
1302.3223.193	5'000'000	2.260% Darlehen AHV Genf 2009-2017	9'417.00		
1302.3223.194	5'000'000	2.270% Darlehen AXA 2009-2017	8'513.00		
1302.3223.199		Konversionen/Finanzierungen		1'207'500	
<b>1302.3223.000</b>	<b>192'179'000</b>	<b>Verzinsung Schuldscheindarlehen</b>	<b>5'263'892.60</b>	<b>5'988'400</b>	<b>5'637'357.55</b>



<b>Abschreibungen</b>		<b>Rechnung 2009</b>	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
<i>Finanzvermögen</i>				
1310.3300	Liegenschaften und Diverses	-	50'000	172'083.00
1310.3302	Übrige Debitorenverluste	<b>48'050.27</b>	40'000	63'217.72
1400.3301	Debitorenverluste Steuerguthaben	<b>411'588.38</b>	600'000	515'688.49
Total Abschreibungen Finanzvermögen		<b>459'638.65</b>	690'000.00	750'989.21
<i>1312 Ausserordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>				
1312.3320	Tiefbauten	-		7'300'000.00
1312.3321	Hochbauten	-		4'000'000.00
1312.3324	Investitionsbeiträge	-		500'000.00
		-	-	11'800'000.00
<i>1311 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>				
<u>Tiefbauten</u>				
11.4010.000	Parkanlagen	<b>60'875.95</b>	72'900	70'100.00
11.4100.000	Verkehrsgrün	<b>217'300.00</b>	194'900	194'387.45
11.4103.000	Brücken	<b>38'500.00</b>	38'700	45'264.00
11.4104.000	Fussgängerbauwerke und Velowege	<b>92'700.00</b>	160'800	125'513.95
11.4105.000	Gewässerschutzbauten	<b>253'845.05</b>	97'400	117'211.00
11.4106.000	Kanalisationsbauten	<b>320'212.94</b>	312'800	434'079.38
11.4109.000	Strassen und Unterführungen	<b>2'087'618.10</b>	2'626'700	2'373'929.45
11.4112.000	Kompostierungsanlage	<b>28'000.00</b>	28'200	33'745.50
11.4113.000	Klärschlamm-trocknungsanlage (TRAC)	<b>42'890.90</b>	200'000	277'909.55
	Diverse Projekte (Erhöhung Plafond)	-	250'000	-
1311.3310.	Total	<b>3'141'942.94</b>	3'982'400	3'672'140.28
<u>Hochbauten</u>				
11.4301.000	Friedhöfe	<b>385'373.50</b>	387'400	379'890.91
11.4302.000	Öffentliche Bauten	<b>20'500.00</b>	40'500	22'700.00
11.4303.000	Truppenunterkunft	<b>53'500.00</b>	53'500	59'400.00
11.4304.000	Kindergärten und Kinderhorte	<b>162'000.00</b>	36'900	50'603.84
11.4305.000	Parkhäuser	<b>80'700.00</b>		89'700.00
11.4306.000	Schulhäuser und Turnhallen	<b>728'900.00</b>	1'098'200	1'673'998.98
11.4307.000	Schulhaus und Turnhalle KV	<b>125'200.00</b>	93'500	113'670.00
11.4308.000	Schulhaus Gewerbliche Berufsschule	<b>651'012.00</b>	696'400	740'473.93
11.4309.000	Sport- und Freizeitanlagen	<b>97'700.00</b>	130'100	208'600.00
11.4309.000	Tennis- und Schiessanlage	<b>228'700.00</b>	135'000	
11.4310.000	Sportanlage Obere Au	<b>1'217'300.00</b>	1'124'000	1'183'141.45
11.4311.000	Verwaltungsgebäude	<b>149'500.00</b>	88'600	158'800.00
11.4312.000	Werkhöfe	<b>60'800.00</b>	42'100	46'800.00
11.4314.000	Feuerwehrdepots	<b>18'700.00</b>	20'000	34'346.00
11.4319.000	Turn- und Sportanlage GBC	<b>174'600.00</b>	130'600	179'800.00
11.4320.000	Schwimmbad Sand	<b>44'600.00</b>	26'900	38'892.70
11.4321.000	Stadttheater	<b>244'500.00</b>	286'100	282'550.85
11.4323.000	Weinbaumuseum	<b>10'500.00</b>	10'500	11'700.00
	Diverse Projekte (Erhöhung Plafond)	-	250'000	-
1311.3311.	Total	<b>4'454'085.50</b>	4'650'300	5'275'068.66

<b>Abschreibungen</b>	<b>Rechnung 2009</b>	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
<u>Anlagen Forst- und Alpverwaltung</u>			
11.4510.000 Waldwege	<b>4'500.00</b>	4'500	5'100.00
11.4520.000 Alpwirtschaft	<b>83'800.00</b>	53'900	87'900.00
11.4530.000 Alpwege	-	1'600	17'363.94
11.4540.000 Wildbachverbauungen und Entwässerungen	<b>9'000.00</b>	9'100	10'100.00
11.4550.000 Tourismus	<b>410'000.00</b>	357'500	413'900.00
11.4570.000 Waldbauprojekte	<b>93'900.00</b>	21'400	52'059.55
1311.3312. Total	<b>601'200.00</b>	448'000	586'423.49
<u>Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge</u>	<b>1'638'186.21</b>	1'676'500	1'973'555.20
<u>Investitionsbeiträge</u>	<b>2'746'188.80</b>	1'758'500	1'231'570.70
<u>Beteiligungen</u>			
Stadthalle Chur AG	<b>24'099.00</b>	50'000	50'000.00
<b>Finanz- und Verwaltungsvermögen</b>	<b>13'065'341.10</b>	13'255'700	25'339'747.54

<b>Abschreibungen, Entlastungen</b>		<b>Rechnung 2009</b>	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
1003.3950	Truppenunterkunft	<b>53'500.00</b>	53'500	59'400.00
1340.3950	Liegenschaftenverwaltung	<b>2'840'378.35</b>	3'086'300	3'880'613.20
1355.3950	Sportanlagen	<b>1'261'900.00</b>	1'154'800	1'238'144.50
1500.3950	Amt für Telematik	<b>381'200.00</b>	608'000	586'100.00
1810.3950	Stadtpolizei	<b>68'000.00</b>	2'600	10'618.70
1900.3950	Feuerwehr	<b>205'414.40</b>	147'500	143'940.00
2120.3951	Gewerbliche Berufsschule	<b>75'783.96</b>	27'700	23'688.80
2300.3950	Schulzahnpflege	<b>28'500.00</b>	29'100	50'047.65
2950.3950	Forst- und Alpverwaltung	<b>802'940.00</b>	482'400	648'508.74
3044.3950	Klärschlamm-trocknungsanlage (TRAC)	<b>42'890.90</b>	200'000	277'909.55
3050.3950	Bauamt Werkbetrieb	<b>235'482.80</b>	538'100	435'886.40
3060.3950	Geoinformatik	-	-	94'400.00
3145.3950	Gartenbauamt	<b>231'898.70</b>	99'900	228'235.45
3155.3950	Friedhöfe	<b>385'373.50</b>	387'400	378'215.96
		<b><u>6'613'262.61</u></b>	<b><u>6'817'300</u></b>	<b><u>8'055'708.95</u></b>
1311.4950				

Konto	Dienststelle bzw. Abteilung	Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Abweichung Re09-Vo09	Rechnung 2008
<b>Amt für Telematik Dienstleistungen</b>					
<b>1500.4945.000</b>	<b>AFT (DL stadintern)</b>	<b>4'942'602.05</b>	<b>5'551'100</b>	<b>-608'497.95</b>	<b>4'778'127.00</b>
5001.3945.000	Gemeinde	779.05	900	-120.95	12'445.05
1000.3945.000	Stadtkanzlei	53'267.95	150'600	-97'332.05	63'655.45
1020.3945.000	EWD	212'286.00	233'000	-20'714.00	209'387.35
1050.3945.000	Stadtarchiv	31'403.15	68'400	-36'996.85	33'738.45
1060.3945.000	Rechtsdienst	5'688.30	5'900	-211.70	5'651.95
1100.3945.000	Personalamt	151'644.40	159'200	-7'555.60	197'338.75
1200.3945.000	FIKO	16'203.25	21'300	-5'096.75	21'079.10
1300.3945.000	Finanzverwaltung	374'406.70	355'800	18'606.70	373'700.20
1340.3945.000	Liegenschaftenverwaltung	130'666.10	157'800	-27'133.90	101'108.20
1355.3945.000	Sportanlagen	91'283.65	81'600	9'683.65	68'805.30
1400.3945.000	Steuerverwaltung	249'958.05	254'600	-4'641.95	230'235.35
1810.3945.000	Stadtpolizei	396'118.05	425'000	-28'881.95	418'881.60
1900.3945.000	Feuerwehr	41'761.35	46'300	-4'538.65	43'517.40
<b>1</b>	<b>Total Departement 1</b>	<b>1'755'466.00</b>	<b>1'960'400</b>	<b>-204'934.00</b>	<b>1'779'544.15</b>
2000.3945.000	Stadtschule	162'868.10	179'400	-16'531.90	83'851.10
2021.3945.000	Primarschule	467'758.55	472'300	-4'541.45	414'655.75
2022.3945.000	Sek.stufe 1	643'836.75	631'700	12'136.75	657'410.45
2100.3945.000	GBC: Verwaltung	136'622.30	173'000	-36'377.70	132'634.00
2120.3945.000	GBC: Schulbetrieb	696'888.40	752'600	-55'711.60	711'274.30
2122.3945.000	BWS	14'453.30	16'000	-1'546.70	13'737.00
2300.3945.000	Schulzahnpflege	85'744.00	85'800	-56.00	79'114.15
2400.3945.000	Dep.2/Kultur	22'626.60	14'300	8'326.60	16'508.00
2600.3945.000	Soziale Dienste: Verwaltung	116'074.75	131'500	-15'425.25	116'032.90
2610.3945.000	SD: Schulsozialarbeit	27'463.70	35'400	-7'936.30	-
2640.3945.000	SD: Fam.erg.Kinderbetreuung	14'914.15	17'400	-2'485.85	8'853.00
2650.3945.000	SD: Jugendförderung	47'037.70	51'800	-4'762.30	43'839.90
2670.3945.000	SD: AHV-Sekretariat (neu = 2600.)	-	-	-	13'566.55
2950.3945.000	Forst- und Alpverwaltung	20'665.80	19'900	765.80	19'705.10
<b>2</b>	<b>Total Departement 2</b>	<b>2'456'954.10</b>	<b>2'581'100</b>	<b>-124'145.90</b>	<b>2'311'182.20</b>
3000.3945.000	Tiefbauverwaltung	40'495.75	41'800	-1'304.25	41'051.05
3010.3945.000	Tiefbauabteilung	72'392.25	92'000	-19'607.75	69'868.15
3020.3945.000	Vermessung	56'460.45	97'200	-40'739.55	60'874.45
3044.3945.000	ARA	77'484.40	90'500	-13'015.60	60'220.10
3050.3945.000	Werkbetrieb	126'630.55	141'500	-14'869.45	111'370.55
3060.3945.000	Geoinformatik	23'740.25	37'100	-13'359.75	24'512.65
3100.3945.000	Hochbauverwaltung	22'909.10	20'400	2'509.10	14'668.90
3110.3945.000	Hochbauabteilung	24'529.50	31'400	-6'870.50	32'308.45
3120.3945.000	Baupolizei	68'696.50	70'200	-1'503.50	62'908.00
3130.3945.000	Planung	29'112.30	49'000	-19'887.70	32'306.90
3145.3945.000	Gartenbau und Friedhöfe	64'836.20	91'300	-26'463.80	71'470.05
3200.3945.000	Grundbuchamt	122'894.70	247'200	-124'305.30	105'841.40
<b>3</b>	<b>Total Departement 3</b>	<b>730'181.95</b>	<b>1'009'600</b>	<b>-279'418.05</b>	<b>687'400.65</b>

## Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur 31.12.2009

Graubündner Kantonalbank für Chur Tourismus Laufzeit 01.04.2003 bis 01.04.2013	SFr.	30'000.00
Graubündner Kantonalbank für Wohnbaugenossenschaft Stadt Chur Laufzeit unbestimmt	SFr.	10'000'000.00



## **Stadt Chur**

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