



Stadt Chur
Rechnung 2008

Inhaltsverzeichnis

Seite

Ergebnisse

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

Laufende Rechnung

0	Einwohnerschaft und Behörden	19
1	Departement 1	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
	132 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
2	Departement 2	37
20	Stadtschule	37
	200 Schulsekretariat	37
	201 Kindergärten	38
	202 Volksschulen	39
21	Gewerbliche Berufsschule und Berufswahlschule	41
	210 Sekretariat	41
	211 Schulhaus und Turnhalle	41
	212 Schulbetrieb	42
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	44

23	Schulzahnpflege	45
24	Departementssekretariat / Kultur	46
	240 Sekretariat	46
	243 Kulturförderung	46
26	Soziale Dienste	48
	260 Verwaltung der Dienststelle	48
	262 Sozialhilfe	48
	263 Andere soziale Massnahmen	49
	264 Familienergänzende Kinderbetreuung	49
	265 Jugendförderung	49
	266 Beiträge	50
	267 Arbeitsamt / AHV-Zweigstelle	50
29	Forst- und Alpverwaltung	51
3	Departement 3	52
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	52
	300 Tiefbauverwaltung	52
	301 Tiefbauabteilung	53
	302 Vermessung	54
	304 Abwasserreinigungsanlage	55
	305 Werkbetrieb	56
	306 Geoinformatik	57
31	Hochbauamt	58
	310 Hochbauverwaltung	58
	311 Hochbauabteilung	59
	312 Baupolizei	60
	313 Planung	61
	314 Gartenbau	62
	315 Friedhöfe	63
32	Grundbuchamt	64
	<u>Investitionsrechnung</u>	67
	<u>Bestandesrechnung</u>	73
	<u>Beilagen</u>	
	Schuldzinsen	77
	Abschreibungen	78
	Amt für Telematik: Stadtinterne Verrechnungen	81
	Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur	82

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 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re 08-Vo 08	Rechnung 2007
--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	197'697'231.60	199'562'500	-1'865'268.40	192'898'283.99
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'588'758.33	12'846'100	11'742'658.33	33'594'950.56
Durchlaufende Beiträge	250'000.00	250'000		250'000.00
Einlagen Spezialfinanzierungen	233'509.75	107'000	126'509.75	157'846.45
Interne Verrechnungen	33'101'755.63	33'362'200	-260'444.37	32'595'544.51
Total Aufwand	255'871'255.31	246'127'800	9'743'455.31	259'496'625.51

Finanzwirksamer Ertrag	226'668'006.06	214'679'600	11'988'406.06	231'479'790.78
Durchlaufende Beiträge	250'000.00	250'000		250'000.00
Entnahmen Spezialfinanzierungen	135'553.45	103'000	32'553.45	144'025.65
Interne Verrechnungen	33'101'755.63	33'362'200	-260'444.37	32'595'544.51
Total Ertrag	260'155'315.14	248'394'800	11'760'515.14	264'469'360.94

Ertragsüberschuss	4'284'059.83	2'267'000	2'017'059.83	4'972'735.43
--------------------------	---------------------	-----------	--------------	--------------

Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	29'848'089.04	29'443'000	405'089.04	31'718'257.32
Abgänge und Beiträge	5'399'869.65	4'443'000	956'869.65	4'851'829.70
Nettoinvestitionen	24'448'219.39	25'000'000	-551'780.61	26'866'427.62

Finanzierungsrechnung

Überschuss Laufende Rechnung	4'284'059.83	2'267'000	2'017'059.83	4'972'735.43
Abschreibungen VV ordentliche	12'788'758.33	12'846'100	-57'341.67	14'594'950.56
Abschreibungen VV ausserordentliche	11'800'000.00		11'800'000.00	19'000'000.00
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	97'956.30		97'956.30	13'820.80

Selbstfinanzierung (Cash flow)	28'970'774.46	15'113'100	13'857'674.46	38'581'506.79
---------------------------------------	----------------------	------------	---------------	---------------

Nettoinvestitionen	24'448'219.39	25'000'000	-551'780.61	26'866'427.62
--------------------	----------------------	------------	-------------	---------------

Finanzierungsüberschuss	4'522'555.07			11'715'079.17
-------------------------	---------------------	--	--	---------------

Finanzierungsfehlbetrag		-9'886'900		
-------------------------	--	------------	--	--

Selbstfinanzierungsgrad	118.5%	60.5%		143.6%
-------------------------	---------------	-------	--	--------

Nettoverschuldung	74'679'372.75	113'670'154	-38'990'781.25	81'330'559.57
--------------------------	----------------------	-------------	----------------	---------------

Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re 08-VO 08	Rechnung 2007
SALDO (Ertragsüberschuss)		<u>-4'284'059.83</u>	<u>-2'267'000</u>	<u>-2'017'059.83</u>	<u>-4'972'735.43</u>
3	<u>AUFWAND</u>	<u>255'871'255.31</u>	<u>246'127'800</u>	<u>9'743'455.31</u>	<u>259'496'625.51</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>95'949'351.62</u>	<u>97'480'100</u>	<u>-1'530'748.38</u>	<u>92'344'155.80</u>
300	Behörden, Kommissionen	1'156'092.99	1'187'800	-31'707.01	973'643.95
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'922'219.10	36'450'500	-528'280.90	34'774'741.85
302	Löhne der Lehrpersonen	40'549'772.75	41'068'100	-518'327.25	39'621'516.55
303	Sozialversicherungsbeiträge	15'285'326.10	15'769'500	-484'173.90	14'676'434.10
306	Dienstkleider, andere Zulagen	215'402.60	233'500	-18'097.40	240'769.20
307	Teuerungszulagen an Rentenbezüger	1'826'682.00	1'680'000	146'682.00	1'076'926.00
309	Übriger Personalaufwand	993'856.08	1'090'700	-96'843.92	980'124.15
31	<u>Sachaufwand</u>	<u>41'161'533.87</u>	<u>41'544'800</u>	<u>-383'266.13</u>	<u>40'288'354.21</u>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'219'438.57	2'410'300	-190'861.43	2'197'025.23
311	Anschaffung von Mobilien	1'859'953.87	1'760'600	99'353.87	2'061'697.76
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'757'175.20	4'728'300	28'875.20	4'585'620.45
313	Verbrauchsmaterialien	4'100'061.48	4'171'200	-71'138.52	3'920'567.46
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'062'547.22	7'571'500	491'047.22	7'579'003.13
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'301'910.95	2'456'100	-154'189.05	2'211'036.69
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'206'824.15	2'192'000	14'824.15	2'120'657.78
317	Spesenentschädigungen	1'015'781.95	1'047'400	-31'618.05	1'081'396.50
318	Dienstleistungen, Honorare	13'849'189.57	14'514'000	-664'810.43	13'517'936.30
319	Übriger Sachaufwand	788'650.91	693'400	95'250.91	1'013'412.91
32	<u>Passivzinsen</u>	<u>6'481'107.15</u>	<u>7'157'700</u>	<u>-676'592.85</u>	<u>7'258'397.40</u>
321	Kurzfristige Schulden	292'541.10	200'000	92'541.10	197'057.50
322	Langfristige Schulden	5'637'357.55	6'448'700	-811'342.45	6'544'716.55
323	Sonderrechnungen	82'077.50	190'000	-107'922.50	174'990.45
329	Übrige	469'131.00	319'000	150'131.00	341'632.90
33	<u>Abschreibungen</u>	<u>25'339'747.54</u>	<u>13'636'100</u>	<u>11'703'647.54</u>	<u>34'178'053.94</u>
330	Finanzvermögen	750'989.21	790'000	-39'010.79	583'103.38
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	12'788'758.33	12'846'100	-57'341.67	14'594'950.56
332	Verwaltungsvermögen, ausserordentliche	11'800'000.00		11'800'000.00	19'000'000.00
34	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>122'025.60</u>	<u>82'500</u>	<u>39'525.60</u>	<u>90'614.30</u>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	119'590.05	80'000	39'590.05	88'971.30
341	Beiträge an Gemeinden	2'435.55	2'500	-64.45	1'643.00
36	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>53'232'224.15</u>	<u>52'507'400</u>	<u>724'824.15</u>	<u>52'333'658.90</u>
361	Kanton	118'270.80	93'000	25'270.80	110'447.60
362	Gemeinden	11'934'716.50	10'462'700	1'472'016.50	11'805'654.74
365	Private Institutionen	19'419'278.35	17'872'700	1'546'578.35	17'044'696.55
366	Private Haushalte	21'759'958.50	24'079'000	-2'319'041.50	23'372'860.01
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>250'000.00</u>	<u>250'000</u>		<u>250'000.00</u>
375	Private Institutionen	250'000.00	250'000		250'000.00
38	<u>Einlagen</u>	<u>233'509.75</u>	<u>107'000</u>	<u>126'509.75</u>	<u>157'846.45</u>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	233'509.75	107'000	126'509.75	157'846.45
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>33'101'755.63</u>	<u>33'362'200</u>	<u>-260'444.37</u>	<u>32'595'544.51</u>
390	Verwaltungskostenbeiträge	1'744'500.00	1'744'500		1'744'500.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	4'132'490.00	4'293'100	-160'610.00	3'924'923.00
392	Miete	2'458'728.55	2'393'300	65'428.55	2'281'142.00
393	Versicherungsprämien	427'664.75	408'700	18'964.75	402'886.35
394	Dienstleistungen	6'934'436.40	7'392'000	-457'563.60	6'659'177.35
395	Abschreibungen	8'055'708.95	8'068'300	-12'591.05	8'957'044.58
396	Nebenkosten	7'227'570.98	6'922'300	305'270.98	6'340'518.23
399	Kostenübernahmen	2'120'656.00	2'140'000	-19'344.00	2'285'353.00

Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re 08-VO 08	Rechnung 2007
4	<u>ERTRAG</u>	<u>-260'155'315.14</u>	<u>-248'394'800</u>	<u>-11'760'515.14</u>	<u>-264'469'360.94</u>
40	<u>Steuern</u>	<u>-120'809'759.86</u>	<u>-111'400'000</u>	<u>-9'409'759.86</u>	<u>-126'298'606.26</u>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-77'952'754.91	-69'470'000	-8'482'754.91	-76'137'471.16
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-32'435'810.95	-33'000'000	564'189.05	-40'085'368.10
402	Liegenschaftsteuern	-3'424'278.00	-3'400'000	-24'278.00	-3'412'097.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-1'160'592.00	-1'000'000	-160'592.00	-1'013'149.00
404	Handänderungssteuern	-3'570'742.00	-3'300'000	-270'742.00	-3'501'872.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-2'265'582.00	-1'230'000	-1'035'582.00	-2'148'649.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-2'798'215.60</u>	<u>-2'505'000</u>	<u>-293'215.60</u>	<u>-2'535'441.90</u>
410	Regalien und Konzessionen	-2'798'215.60	-2'505'000	-293'215.60	-2'535'441.90
42	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-23'417'424.54</u>	<u>-19'329'300</u>	<u>-4'088'124.54</u>	<u>-21'239'829.39</u>
420	Banken	-514'239.24	-100'000	-414'239.24	-476'249.29
421	Guthaben	-1'121'903.85	-914'000	-207'903.85	-955'899.60
422	Anlagen des Finanzvermögens	-1'612'762.60	-1'552'000	-60'762.60	-1'556'451.30
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-6'519'452.05	-6'591'400	71'947.95	-6'399'009.45
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)	-3'608'436.40		-3'608'436.40	-22'199.60
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-914'060.95	-957'000	42'939.05	-931'519.30
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-6'000'000.00	-6'239'500	239'500.00	-7'750'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-3'089'978.05	-2'942'400	-147'578.05	-3'054'303.90
429	Übrige	-36'591.40	-33'000	-3'591.40	-94'196.95
43	<u>Entgelte</u>	<u>-44'327'695.71</u>	<u>-43'937'800</u>	<u>-389'895.71</u>	<u>-45'254'036.88</u>
430	Ersatzabgaben	-936'783.00	-820'000	-116'783.00	-964'333.00
431	Gebühren für Amtshandlungen	-2'880'435.35	-2'913'000	32'564.65	-2'626'652.94
433	Schulgelder	-1'368'824.70	-1'428'000	59'175.30	-1'425'335.30
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-22'054'212.63	-21'338'000	-716'212.63	-22'289'269.78
435	Verkäufe	-2'672'327.62	-2'810'500	138'172.38	-3'061'131.68
436	Rückerstattungen	-4'102'380.28	-3'616'600	-485'780.28	-4'079'963.54
437	Bussen	-1'072'231.06	-1'105'900	33'668.94	-1'098'173.13
438	Eigenleistungen für Investitionen	-348'280.15		-348'280.15	
439	Übrige	-8'892'220.92	-9'905'800	1'013'579.08	-9'709'177.51
44	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-141'247.00</u>	<u>-132'500</u>	<u>-8'747.00</u>	<u>-137'056.00</u>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-141'247.00	-132'500	-8'747.00	-137'056.00
45	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-6'235'067.60</u>	<u>-6'669'000</u>	<u>433'932.40</u>	<u>-6'315'966.70</u>
451	Kanton	-1'581'681.75	-1'769'000	187'318.25	-1'653'821.90
452	Gemeinden	-3'582'534.95	-4'900'000	1'317'465.05	-4'150'488.25
453	Übriges	-1'070'850.90		-1'070'850.90	-511'656.55
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-28'938'595.75</u>	<u>-30'706'000</u>	<u>1'767'404.25</u>	<u>-29'698'853.65</u>
460	Bund	34'249.35	-80'400	114'649.35	-3'518'255.75
461	Kanton	-18'230'916.35	-19'171'700	940'783.65	-14'643'073.25
462	Gemeinden	-10'725'278.30	-11'432'500	707'221.70	-11'517'124.35
463	Eigene Anstalten	-16'650.45	-21'400	4'749.55	-20'400.30
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>-250'000.00</u>	<u>-250'000</u>		<u>-250'000.00</u>
471	Kanton	-250'000.00	-250'000		-250'000.00
48	<u>Entnahmen</u>	<u>-135'553.45</u>	<u>-103'000</u>	<u>-32'553.45</u>	<u>-144'025.65</u>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-135'553.45	-103'000	-32'553.45	-144'025.65
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-33'101'755.63</u>	<u>-33'362'200</u>	<u>260'444.37</u>	<u>-32'595'544.51</u>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-1'744'500.00	-1'744'500		-1'744'500.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-4'132'490.00	-4'293'100	160'610.00	-3'924'923.00
492	Mieten	-2'458'728.55	-2'393'300	-65'428.55	-2'281'142.00
493	Versicherungsprämien	-427'664.75	-408'700	-18'964.75	-402'886.35
494	Dienstleistungen	-6'934'436.40	-7'392'000	457'563.60	-6'659'177.35
495	Abschreibungen	-8'055'708.95	-8'068'300	12'591.05	-8'957'044.58
496	Nebenkosten	-7'227'570.98	-6'922'300	-305'270.98	-6'340'518.23
499	Kostenübernahmen	-2'120'656.00	-2'140'000	19'344.00	-2'285'353.00

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re 08-Vo 08	Rechnung 2007
--------------------------------	------------------	---------------------	---------------------------	------------------

Laufende Rechnung

Aufwand	255'871'255.31	246'127'800	9'743'455.31	4.0%	259'496'625.51
Ertrag	260'155'315.14	248'394'800	11'760'515.14	4.7%	264'469'360.94
Ertragsüberschuss	4'284'059.83	2'267'000	2'017'059.83		4'972'735.43

Einwohnerschaft und Behörden

Aufwand	1'630'477.50	1'556'800	73'677.50	4.7%	1'374'486.80
Ertrag	83'948.10	40'000	43'948.10	109.9%	55'317.50
Aufwandüberschuss	1'546'529.40	1'516'800	29'729.40		1'319'169.30

1 Departement 1

Aufwand	101'753'936.66	89'805'100	11'948'836.66	13.3%	109'940'456.05
Ertrag	191'658'645.40	177'667'500	13'991'145.40	7.9%	194'678'092.38
Ertragsüberschuss	89'904'708.74	87'862'400	2'042'308.74		84'737'636.33

10 Allgemeine Verwaltung

Aufwand	12'989'931.36	12'991'600	-1'668.64	0.0%	12'523'158.07
Ertrag	3'631'739.68	3'644'000	-12'260.32	-0.3%	3'476'733.16
Aufwandüberschuss	9'358'191.68	9'347'600	10'591.68		9'046'424.91

100 Stadtkanzlei

Aufwand	10'191'078.16	10'100'400	90'678.16	0.9%	9'970'339.89
Ertrag	2'689'851.68	2'650'400	39'451.68	1.5%	2'651'623.77
Aufwandüberschuss	7'501'226.48	7'450'000	51'226.48		7'318'716.12

102 Einwohnerdienste

Aufwand	1'954'030.10	1'997'000	-42'969.90	-2.2%	1'825'903.40
Ertrag	933'998.00	987'200	-53'202.00	-5.4%	822'429.39
Aufwandüberschuss	1'020'032.10	1'009'800	10'232.10		1'003'474.01

105 Stadtarchiv

Aufwand	595'017.85	660'800	-65'782.15	-10.0%	495'601.53
Ertrag	7'890.00	6'400	1'490.00	23.3%	2'680.00
Aufwandüberschuss	587'127.85	654'400	-67'272.15		492'921.53

106 Rechtsdienst

Aufwand	249'805.25	233'400	16'405.25	7.0%	231'313.25
Ertrag					
Aufwandüberschuss	249'805.25	233'400	16'405.25		231'313.25

11 Personalamt

Aufwand	3'155'827.25	2'948'900	206'927.25	7.0%	2'293'526.81
Ertrag	312'502.05	221'500	91'002.05	41.1%	239'080.65
Aufwandüberschuss	2'843'325.20	2'727'400	115'925.20		2'054'446.16

12 Finanzkontrolle

Aufwand	495'245.95	561'900	-66'654.05	-11.9%	603'059.20
Ertrag	4'199.95	6'000	-1'800.05	-30.0%	6'739.90
Aufwandüberschuss	491'046.00	555'900	-64'854.00		596'319.30

13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

Aufwand	58'834'988.71	47'857'400	10'977'588.71	22.9%	67'964'805.05
Ertrag	52'016'974.95	47'658'700	4'358'274.95	9.1%	49'558'640.58
Aufwandüberschuss	6'818'013.76	198'700	6'619'313.76		18'406'164.47

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re 08-Vo 08		Rechnung 2007
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	7'554'023.33	8'366'100	-812'076.67	-9.7%	8'487'972.94
	Ertrag	16'471'400.41	16'072'600	398'800.41	2.5%	17'631'280.70
	Ertragsüberschuss	8'917'377.08	7'706'500	1'210'877.08		9'143'307.76
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	24'824'059.05	12'936'100	11'887'959.05	91.9%	33'666'418.24
	Ertrag	8'056'720.00	8'068'300	-11'580.00	-0.1%	9'010'353.68
	Aufwandüberschuss	16'767'339.05	4'867'800	11'899'539.05		24'656'064.56
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	19'348'030.40	19'125'900	222'130.40	1.2%	19'182'834.70
	Ertrag	24'794'077.59	20'695'100	4'098'977.59	19.8%	20'242'411.10
	Ertragsüberschuss	5'446'047.19	1'569'200	3'876'847.19		1'059'576.40
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	7'108'875.93	7'429'300	-320'424.07	-4.3%	6'627'579.17
	Ertrag	2'694'776.95	2'822'700	-127'923.05	-4.5%	2'674'595.10
	Aufwandüberschuss	4'414'098.98	4'606'600	-192'501.02		3'952'984.07
14	<u>Steuerverwaltung</u>					
	Aufwand	7'748'284.17	6'512'500	1'235'784.17	19.0%	8'412'622.66
	Ertrag	122'846'567.16	113'311'000	9'535'567.16	8.4%	128'247'464.48
	Ertragsüberschuss	115'098'282.99	106'798'500	8'299'782.99		119'834'841.82
15	<u>Amt für Telematik</u>					
	Aufwand	6'297'388.26	6'416'000	-118'611.74	-1.8%	5'914'955.65
	Ertrag	7'261'201.10	7'408'800	-147'598.90	-2.0%	7'282'247.68
	Ertragsüberschuss	963'812.84	992'800	-28'987.16		1'367'292.03
18	<u>Stadtpolizei</u>					
	Aufwand	10'892'872.91	11'111'100	-218'227.09	-2.0%	10'842'929.35
	Ertrag	3'776'793.06	3'777'500	-706.94	0.0%	3'907'427.58
	Aufwandüberschuss	7'116'079.85	7'333'600	-217'520.15		6'935'501.77
19	<u>Feuerwehr</u>					
	Aufwand	1'339'398.05	1'405'700	-66'301.95	-4.7%	1'385'399.26
	Ertrag	1'808'667.45	1'640'000	168'667.45	10.3%	1'959'758.35
	Ertragsüberschuss	469'269.40	234'300	234'969.40		574'359.09

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re 08-Vo 08		Rechnung 2007
2 <u>Departement 2</u>					
Aufwand	119'126'132.81	120'909'500	-1'783'367.19	-1.5%	115'023'480.22
Ertrag	48'403'166.36	51'018'700	-2'615'533.64	-5.1%	49'471'083.95
Aufwandüberschuss	70'722'966.45	69'890'800	832'166.45		65'552'396.27
20 <u>Stadtschule</u>					
Aufwand	46'653'160.17	46'863'900	-210'739.83	-0.4%	45'059'371.83
Ertrag	5'970'829.45	6'058'500	-87'670.55	-1.4%	7'301'698.65
Aufwandüberschuss	40'682'330.72	40'805'400	-123'069.28		37'757'673.18
21 <u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u>					
Aufwand	21'799'665.79	22'723'900	-924'234.21	-4.1%	20'851'927.07
Ertrag	21'125'367.40	22'177'500	-1'052'132.60	-4.7%	20'309'911.05
Aufwandüberschuss	674'298.39	546'400	127'898.39		542'016.02
22 <u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u>					
Aufwand	6'018'235.20	6'267'400	-249'164.80	-4.0%	5'445'550.70
Ertrag	260'000.00	340'000	-80'000.00	-23.5%	340'000.00
Aufwandüberschuss	5'758'235.20	5'927'400	-169'164.80		5'105'550.70
23 <u>Schulzahnpflege</u>					
Aufwand	1'569'804.92	1'683'800	-113'995.08	-6.8%	1'642'543.16
Ertrag	804'350.45	816'300	-11'949.55	-1.5%	785'219.50
Aufwandüberschuss	765'454.47	867'500	-102'045.53		857'323.66
24 <u>Kultur</u>					
Aufwand	4'352'771.10	4'333'600	19'171.10	0.4%	4'538'416.75
Ertrag	250'781.65	252'000	-1'218.35	-0.5%	252'215.15
Aufwandüberschuss	4'101'989.45	4'081'600	20'389.45		4'286'201.60
26 <u>Soziale Dienste</u>					
Aufwand	35'305'085.14	35'616'600	-311'514.86	-0.9%	33'954'514.15
Ertrag	17'295'741.71	18'951'900	-1'656'158.29	-8.7%	17'615'638.50
Aufwandüberschuss	18'009'343.43	16'664'700	1'344'643.43		16'338'875.65
29 <u>Forst- und Alpverwaltung</u>					
Aufwand	3'427'410.49	3'420'300	7'110.49	0.2%	3'531'156.56
Ertrag	2'696'095.70	2'422'500	273'595.70	11.3%	2'866'401.10
Aufwandüberschuss	731'314.79	997'800	-266'485.21		664'755.46

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re 08-Vo 08		Rechnung 2007
3	<u>Departement 3</u>					
	Aufwand	33'360'708.34	33'856'400	-495'691.66	-1.5%	33'158'202.44
	Ertrag	20'009'555.28	19'668'600	340'955.28	1.7%	20'264'867.11
	Aufwandüberschuss	13'351'153.06	14'187'800	-836'646.94		12'893'335.33
30	<u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u>					
	Aufwand	23'251'988.47	23'681'500	-429'511.53	-1.8%	23'530'276.74
	Ertrag	13'808'476.43	13'112'700	695'776.43	5.3%	13'683'903.33
	Aufwandüberschuss	9'443'512.04	10'568'800	-1'125'287.96		9'846'373.41
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'454'890.30	1'303'100	151'790.30	11.6%	1'335'309.40
	Ertrag	484'466.85	522'500	-38'033.15	-7.3%	497'470.75
	Aufwandüberschuss	970'423.45	780'600	189'823.45		837'838.65
301	<u>Tiefbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'873'046.70	1'853'500	19'546.70	1.1%	1'831'767.65
	Ertrag	71'200.00	1'000	70'200.00	7020.0%	800.00
	Aufwandüberschuss	1'801'846.70	1'852'500	-50'653.30		1'830'967.65
302	<u>Vermessung</u>					
	Aufwand	1'082'541.50	1'064'100	18'441.50	1.7%	1'028'676.55
	Ertrag	1'000'044.85	852'500	147'544.85	17.3%	931'442.10
	Aufwandüberschuss	82'496.65	211'600	-129'103.35		97'234.45
304	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
	Aufwand	4'933'956.59	4'955'400	-21'443.41	-0.4%	4'797'803.80
	Ertrag	5'025'874.65	5'257'500	-231'625.35	-4.4%	5'506'388.35
	Ertragsüberschuss	91'918.06	302'100	-210'181.94		708'584.55
305	<u>Werkbetrieb</u>					
	Aufwand	13'439'068.03	14'107'200	-668'131.97	-4.7%	14'126'772.24
	Ertrag	7'080'388.58	6'342'200	738'188.58	11.6%	6'613'724.33
	Aufwandüberschuss	6'358'679.45	7'765'000	-1'406'320.55		7'513'047.91
306	<u>Geoinformatik</u>					
	Aufwandüberschuss	468'485.35	398'200	70'285.35	17.7%	409'947.10
	Ertrag	146'501.50	137'000	9'501.50	6.9%	134'077.80
	Aufwandüberschuss	321'983.85	261'200	60'783.85		275'869.30
31	<u>Hochbauamt</u>					
	Aufwand	9'342'798.82	9'300'400	42'398.82	0.5%	8'930'374.30
	Ertrag	4'776'019.90	5'175'900	-399'880.10	-7.7%	5'376'290.48
	Aufwandüberschuss	4'566'778.92	4'124'500	442'278.92		3'554'083.82
310	<u>Hochbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'113'662.94	1'282'200	-168'537.06	-13.1%	1'509'888.19
	Ertrag	549'048.05	1'119'000	-569'951.95	-50.9%	993'196.10
	Aufwandüberschuss	564'614.89	163'200	401'414.89		516'692.09
311	<u>Hochbauabteilung</u>					
	Aufwand	740'571.55	742'500	-1'928.45	-0.3%	648'439.05
	Ertrag					1'500.00
	Aufwandüberschuss	740'571.55	742'500	-1'928.45		646'939.05
312	<u>Baupolizei</u>					
	Aufwand	628'009.80	633'600	-5'590.20	-0.9%	651'744.55
	Ertrag	195'850.00	185'000	10'850.00	5.9%	177'000.00
	Aufwandüberschuss	432'159.80	448'600	-16'440.20		474'744.55

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re 08-Vo 08		Rechnung 2007
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	611'183.35	710'500	-99'316.65	-14.0%	503'077.55
	Ertrag	6'709.00	25'000	-18'291.00	-73.2%	334'206.15
	Aufwandüberschuss	604'474.35	685'500	-81'025.65		168'871.40
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'789'612.72	3'631'400	158'212.72	4.4%	3'593'563.06
	Ertrag	3'461'810.03	3'447'100	14'710.03	0.4%	3'387'384.81
	Aufwandüberschuss	327'802.69	184'300	143'502.69		206'178.25
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	2'459'758.46	2'300'200	159'558.46	6.9%	2'023'661.90
	Ertrag	562'602.82	399'800	162'802.82	40.7%	483'003.42
	Aufwandüberschuss	1'897'155.64	1'900'400	-3'244.36		1'540'658.48
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	765'921.05	874'500	-108'578.95	-12.4%	697'551.40
	Ertrag	1'425'058.95	1'380'000	45'058.95	3.3%	1'204'673.30
	Ertragsüberschuss	659'137.90	505'500	153'637.90		507'121.90

- **Laufende Rechnung**

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
	Saldo: Ertragsüberschuss	-4'284'059.83	-2'267'000	-2'017'059.83	-4'972'735.43
0	<u>Einwohnerschaft und Behörden</u>	<u>1'546'529.40</u>	<u>1'516'800</u>	<u>29'729.40</u>	<u>1'319'169.30</u>
500	Einwohnerschaft und Behörden	1'546'529.40	1'516'800	29'729.40	1'319'169.30
5001	Gemeinde	150'473.80	148'000	2'473.80	71'354.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>52'557.60</u>	<u>70'000</u>	<u>-17'442.40</u>	<u>23'406.05</u>
5001.3001.000	Urnenamt und Wahlbüro	52'532.75	70'000	-17'467.25	23'367.90
5001.3030.000	Sozialleistungen	24.85		24.85	38.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>85'471.15</u>	<u>70'000</u>	<u>15'471.15</u>	<u>47'948.15</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	52'192.70	50'000	2'192.70	21'884.85
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	33'278.45	20'000	13'278.45	26'063.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>12'445.05</u>	<u>8'000</u>	<u>4'445.05</u>	
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	12'445.05	8'000	4'445.05	
5002	Gemeinderat	294'347.35	225'000	69'347.35	108'885.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>165'667.60</u>	<u>180'000</u>	<u>-14'332.40</u>	<u>82'000.90</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	80'050.00	100'000	-19'950.00	31'220.00
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	74'770.00	70'000	4'770.00	46'050.00
5002.3030.000	Sozialleistungen	10'847.60	10'000	847.60	4'730.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>128'679.75</u>	<u>45'000</u>	<u>83'679.75</u>	<u>26'884.30</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar	21'061.70	20'000	1'061.70	610.00
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	27'492.85	20'000	7'492.85	23'252.60
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	80'125.20	5'000	75'125.20	3'021.70
5003	Stadtrat	1'101'708.25	1'143'800	-42'091.75	1'138'929.90
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'013'450.65</u>	<u>1'035'800</u>	<u>-22'349.35</u>	<u>993'169.25</u>
5003.3000.000	Löhne	760'820.00	761'000	-180.00	741'154.00
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	66'279.00	70'600	-4'321.00	64'658.00
5003.3030.000	Sozialleistungen	186'351.65	204'200	-17'848.35	187'357.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>57'389.00</u>	<u>38'000</u>	<u>19'389.00</u>	<u>35'573.05</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungsz.	37'040.30	35'000	2'040.30	35'573.05
5003.3190.000	Übriger Sachaufwand	20'348.70	3'000	17'348.70	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>114'816.70</u>	<u>110'000</u>	<u>4'816.70</u>	<u>165'505.10</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	91'375.20	80'000	11'375.20	144'255.10
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	20'000.00	20'000		18'000.00
5003.3661.000	Erläss städtischer Leistungen	3'441.50	10'000	-6'558.50	3'250.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-83'948.10</u>	<u>-40'000</u>	<u>-43'948.10</u>	<u>-55'317.50</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-83'948.10	-40'000	-43'948.10	-55'317.50

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
1	<u>Departement 1</u>	<u>-89'904'708.74</u>	<u>-87'862'400</u>	<u>-2'042'308.74</u>	<u>-84'737'636.33</u>
10	Allgemeine Verwaltung	9'358'191.68	9'347'600	10'591.68	9'046'424.91
100	Stadtkanzlei	7'501'226.48	7'450'000	51'226.48	7'318'716.12
1000	Stadtschreiber und Kanzlei	1'196'360.26	1'150'400	45'960.26	1'159'134.40
	<u>Personalaufwand</u>	<u>582'724.30</u>	<u>567'500</u>	<u>15'224.30</u>	<u>577'367.90</u>
1000.3010.000	Löhne	486'197.15	461'400	24'797.15	477'476.80
1000.3030.000	Sozialleistungen	96'321.95	98'100	-1'778.05	97'631.50
1000.3061.000	Getränkeautomat	205.20	8'000	-7'794.80	2'259.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>459'149.46</u>	<u>435'200</u>	<u>23'949.46</u>	<u>454'270.35</u>
1000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	59'532.16	55'000	4'532.16	53'081.25
1000.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'373.80	5'000	-2'626.20	42'754.20
1000.3150.000	Unterhalt Kopiergeräte	15'568.40	14'000	1'568.40	16'468.45
1000.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.35	3'000	1'000.35	3'501.90
1000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'485.60	5'000	-514.40	4'427.80
1000.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	273'214.85	250'000	23'214.85	263'237.65
1000.3189.000	Dienstleistungen Dritter	59'312.85	60'000	-687.15	42'874.60
1000.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'579.05	2'000	-420.95	1'244.80
1000.3191.000	Läutedienst Martinskirche	2'400.00	1'200	1'200.00	
1000.3192.000	Bundesfeier	36'582.40	20'000	16'582.40	26'679.70
1000.3193.000	Jungbürgerfeier	100.00	20'000	-19'900.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>157'319.05</u>	<u>158'700</u>	<u>-1'380.95</u>	<u>127'755.95</u>
1000.3920.000	Miete (1340)	88'250.00	86'900	1'350.00	43'200.00
1000.3922.000	Miete stadinterne 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)	63'655.45	66'300	-2'644.55	79'142.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'832.55</u>	<u>-11'000</u>	<u>8'167.45</u>	<u>-259.80</u>
1000.4350.000	Verkäufe an Dritte und Gebühren	-2'832.55	-3'000	167.45	
1000.4360.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen		-8'000	8'000.00	-259.80
1001	Ausgehende Beiträge	8'121'088.65	7'985'500	135'588.65	7'800'875.69
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>8'121'088.65</u>	<u>7'985'500</u>	<u>135'588.65</u>	<u>7'800'875.69</u>
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	635'558.30	664'500	-28'941.70	618'913.45
1001.3621.000	Kreisverwaltung	3'334'744.10	3'373'800	-39'055.90	3'222'392.99
1001.3622.000	Bezirksgericht	567'911.15	400'000	167'911.15	428'020.25
1001.3623.000	Schlichtungsbehörde für Mietsachen	79'856.25	85'000	-5'143.75	79'496.30
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'100'000.00	2'100'000		2'100'000.00
1001.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	431'347.85	430'000	1'347.85	429'746.00
1001.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband	1'425.00	1'500	-75.00	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	13'500.00	5'200	8'300.00	
1001.3655.005	Betriebshelferdienst	2'500.00	2'500		2'500.00
1001.3655.007	Chur-Tourismus	453'100.00	400'000	53'100.00	400'000.00
1001.3655.015	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	315.00	300	15.00	315.00
1001.3655.019	HTW, Betriebsbeitrag	51'475.00	60'000	-8'525.00	64'700.00
1001.3655.023	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	1'845.00	2'000	-155.00	1'132.70
1001.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000.00	1'000		1'000.00
1001.3655.029	Regionalverband Nordbünden	64'882.00	71'000	-6'118.00	64'818.00
1001.3655.031	HTW Chur		10'000	-10'000.00	
1001.3655.038	BADAC: Datenbank für Kantone und Städte	2'000.00		2'000.00	2'000.00
1001.3655.101	Kantonales Schützenfest 2007				12'000.00
1001.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	370'952.00	370'000	952.00	363'739.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
1002	Amtsblatt der Stadt Chur	40'471.32	114'000	-73'528.68	202'402.53
	<u>Sachaufwand</u>	<u>468'074.95</u>	<u>534'000</u>	<u>-65'925.05</u>	<u>625'347.90</u>
1002.3184.000	Porti und Postcheckgebühren	137'385.95	60'000	77'385.95	47'965.60
1002.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	2'200.80	3'000	-799.20	5'879.20
1002.3188.000	Redaktion	65'236.65	70'000	-4'763.35	65'272.50
1002.3189.000	Druckkosten	262'401.55	400'000	-137'598.45	505'280.60
1002.3190.000	Übriger Sachaufwand	850.00	1'000	-150.00	950.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-427'603.63</u>	<u>-420'000</u>	<u>-7'603.63</u>	<u>-422'945.37</u>
1002.4340.001	Abonnemente	-160'788.93	-170'000	9'211.07	-164'677.45
1002.4340.002	Inserate	-266'814.70	-250'000	-16'814.70	-258'267.92
1003	Quartieramt/Truppenunterkunft	89'593.10	174'500	-84'906.90	142'500.35
	<u>Sachaufwand</u>	<u>285'014.85</u>	<u>291'000</u>	<u>-5'985.15</u>	<u>256'887.50</u>
1003.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	27'929.65	28'000	-70.35	25'023.65
1003.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	79'231.75	85'000	-5'768.25	85'648.65
1003.3130.000	Reinigungsmaterial	10'309.05	10'000	309.05	10'162.85
1003.3139.000	Reinigung der Wäsche	7'889.75	10'000	-2'110.25	10'471.70
1003.3150.000	Unterhalt Anlagen	130'068.35	128'500	1'568.35	96'149.60
1003.3180.000	Hauptreinigung	25'000.85	25'000	.85	25'000.85
1003.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'585.45	4'500	85.45	4'430.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>94'626.75</u>	<u>94'500</u>	<u>126.75</u>	<u>102'830.25</u>
1003.3910.000	Verrechner Zins vom Buchwert (1304)	22'600.00	23'800	-1'200.00	25'100.00
1003.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'626.75	11'300	1'326.75	11'730.25
1003.3950.000	Abschreibungen (1311)	59'400.00	59'400		66'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-243'832.75</u>	<u>-185'000</u>	<u>-58'832.75</u>	<u>-176'830.80</u>
1003.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-243'832.75	-185'000	-58'832.75	-176'830.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-46'215.75</u>	<u>-26'000</u>	<u>-20'215.75</u>	<u>-40'386.60</u>
1003.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-44'312.90	-25'000	-19'312.90	-39'484.50
1003.4369.002	Unterhalt, Rückerstattungen	-1'902.85	-1'000	-902.85	-902.10
1004	Verwaltungskostenbeiträge	-1'959'000.00	-1'993'400	34'400.00	-1'998'600.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-306'500.00</u>	<u>-340'900</u>	<u>34'400.00</u>	<u>-346'100.00</u>
1004.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-275'900.00	-261'900	-14'000.00	-266'600.00
1004.4342.000	Kraftwerk Chur-Sand (ab 1.1.08 über FLV)		-50'000	50'000.00	-50'000.00
1004.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-30'600.00	-29'000	-1'600.00	-29'500.00
	<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
1008	Quartieramt/ALST-Anlage	12'713.15	19'000	-6'286.85	12'403.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>23'080.15</u>	<u>34'000</u>	<u>-10'919.85</u>	<u>25'004.35</u>
1008.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geschirr	570.30	1'000	-429.70	
1008.3120.000	Energie	13'594.95	20'000	-6'405.05	18'759.80
1008.3130.000	Reinigungsmaterial	1'104.30	1'000	104.30	755.75
1008.3139.000	Reinigung der Wäsche	173.95	1'000	-826.05	216.95
1008.3150.000	Unterhalt Anlage	760.15	4'000	-3'239.85	4'202.80
1008.3180.000	Hauptreinigung	6'000.85	6'000	.85	
1008.3190.000	Übriger Sachaufwand	875.65	1'000	-124.35	1'069.05
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-10'367.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>4'633.00</u>	<u>-12'601.20</u>
1008.4230.000	Entschädigung Einquartierungen	-10'367.00	-15'000	4'633.00	-12'601.20

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
102	Einwohnerdienste	1'020'032.10	1'009'800	10'232.10	1'003'474.01
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'187'988.65</u>	<u>1'176'200</u>	<u>11'788.65</u>	<u>1'136'578.80</u>
1020.3010.000	Löhne	988'463.10	976'700	11'763.10	948'568.95
1020.3030.000	Sozialleistungen	199'525.55	199'500	25.55	188'009.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>442'154.10</u>	<u>526'800</u>	<u>-84'645.90</u>	<u>379'493.85</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'421.30	18'500	-78.70	15'966.35
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	305'392.90	384'600	-79'207.10	263'241.00
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'408.25	2'000	408.25	8'159.10
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'081.00	2'000	81.00	189.40
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'499.10	1'500	-.90	392.60
1020.3180.000	Dienstleistungen für Volkszählungen	7'000.00	10'000	-3'000.00	
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	25'319.50	28'000	-2'680.50	21'438.95
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'832.05	2'000	-167.95	2'106.45
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	78'200.00	78'200		68'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>323'887.35</u>	<u>294'000</u>	<u>29'887.35</u>	<u>309'830.75</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	114'500.00	113'100	1'400.00	113'100.00
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	209'387.35	180'900	28'487.35	196'730.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-933'998.00</u>	<u>-987'200</u>	<u>53'202.00</u>	<u>-822'429.39</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-139'504.30	-130'000	-9'504.30	-108'803.05
1020.4312.000	Gebühren Bezirkskommissariat	-33'206.50	-7'500	-25'706.50	-25'743.50
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-65'921.00	-49'000	-16'921.00	-64'524.00
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-524'882.15	-637'500	112'617.85	-472'282.50
1020.4318.000	Adressauskünfte	-37'145.50	-32'000	-5'145.50	-38'494.09
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-108'075.00	-102'200	-5'875.00	-88'965.00
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-23'768.55	-28'000	4'231.45	-21'832.25
1020.4370.000	Ordnungsbussen	-1'495.00	-1'000	-495.00	-1'785.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
105	Stadtarchiv	587'127.85	654'400	-67'272.15	492'921.53
	<u>Personalaufwand</u>	<u>392'712.95</u>	<u>420'500</u>	<u>-27'787.05</u>	<u>324'380.50</u>
1050.3010.000	Löhne	332'103.70	359'400	-27'296.30	271'869.20
1050.3030.000	Sozialleistungen	60'609.25	61'100	-490.75	52'511.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>100'226.45</u>	<u>103'000</u>	<u>-2'773.55</u>	<u>62'766.53</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	7'393.80	7'000	393.80	6'555.10
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'557.81	4'000	557.81	4'003.83
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	193.15	2'000	-1'806.85	13'004.75
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	23'012.80	23'000	12.80	23'740.45
1050.3160.000	Mietzinse (extern)	13'237.15	12'000	1'237.15	12'562.55
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'246.00	2'000	-754.00	1'274.00
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'080.00	2'000	80.00	580.25
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand	166.80	1'000	-833.20	1'045.60
1050.3191.000	Ausstellungen	48'338.94	50'000	-1'661.06	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>102'078.45</u>	<u>137'300</u>	<u>-35'221.55</u>	<u>108'454.50</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	65'000.00	65'000		65'000.00
1050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	3'340.00	3'400	-60.00	3'338.85
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	33'738.45	68'900	-35'161.55	40'115.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-7'890.00</u>	<u>-6'400</u>	<u>-1'490.00</u>	<u>-2'680.00</u>
1050.4360.000	Beiträge Dritter an Ausstellungen	-4'287.00	-4'000	-287.00	
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-3'603.00	-2'400	-1'203.00	-2'680.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
106	Rechtsdienst	249'805.25	233'400	16'405.25	231'313.25
	<u>Personalaufwand</u>	<u>188'353.20</u>	<u>188'800</u>	<u>-446.80</u>	<u>181'329.60</u>
1060.3010.000	Löhne	153'777.00	153'800	-23.00	148'005.00
1060.3030.000	Sozialleistungen	34'576.20	35'000	-423.80	33'324.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>44'200.10</u>	<u>27'200</u>	<u>17'000.10</u>	<u>31'642.90</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	181.60	900	-718.40	316.95
1060.3101.000	Fachliteratur	4'619.20	3'900	719.20	4'528.45
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	165.00	900	-735.00	507.35
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	34'720.70	10'000	24'720.70	22'142.30
1060.3189.000	Übrige Honorare	3'391.35	10'000	-6'608.65	2'156.30
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'122.25	1'500	-377.75	1'991.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>17'251.95</u>	<u>17'400</u>	<u>-148.05</u>	<u>18'340.75</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600.00	11'600		11'600.00
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	5'651.95	5'800	-148.05	6'740.75

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
11	Personalamt	2'843'325.20	2'727'400	115'925.20	2'054'446.16
110	Verwaltung der Dienststelle	1'036'958.00	1'071'400	-34'442.00	1'125'500.31
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'076'146.00</u>	<u>1'062'800</u>	<u>13'346.00</u>	<u>1'022'896.51</u>
1100.3000.000	Kommissionen	3'600.00	5'000	-1'400.00	3'812.00
1100.3010.000	Löhne	641'684.50	601'100	40'584.50	566'208.05
1100.3030.000	Sozialleistungen	136'011.60	127'600	8'411.60	118'863.60
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	178'587.80	200'000	-21'412.20	182'697.30
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	6'584.20	10'000	-3'415.80	5'592.55
1100.3092.000	Stelleninserate	68'502.60	80'000	-11'497.40	93'873.30
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	21'701.40	20'000	1'701.40	19'128.61
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	18'803.70	19'100	-296.30	32'721.10
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	670.20		670.20	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>39'475.30</u>	<u>30'700</u>	<u>8'775.30</u>	<u>96'839.05</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	16'356.05	15'000	1'356.05	17'859.35
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar	9'531.25	500	9'031.25	68'840.85
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar	2'709.65	1'500	1'209.65	884.25
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'578.40	3'000	-421.60	2'826.35
1100.3180.000	Kollektiv Vollkasko-Versicherung	5'647.70	5'700	-52.30	4'246.85
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'652.25	5'000	-2'347.75	2'181.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>233'838.75</u>	<u>199'400</u>	<u>34'438.75</u>	<u>244'845.40</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	36'500.00	36'500		16'200.00
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	197'338.75	162'900	34'438.75	228'645.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-232'502.05</u>	<u>-141'500</u>	<u>-91'002.05</u>	<u>-159'080.65</u>
1100.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-161'232.35	-71'500	-89'732.35	-85'876.75
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000		-70'000.00
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-1'269.70		-1'269.70	-3'203.90
	<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
115	Sozialversicherungen	1'806'367.20	1'656'000	150'367.20	928'945.85
1150	Sozialversicherungen	1'806'367.20	1'656'000	150'367.20	928'945.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'806'367.20</u>	<u>1'656'000</u>	<u>150'367.20</u>	<u>928'945.85</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-20'314.80	-24'000	3'685.20	-147'980.15
1150.3072.000	Neuberechnung Rückstellung TZ Rentenbez.	136'196.00		136'196.00	219'173.00
1150.3075.000	Bildung Rückstellung TZ Rentenbezüger	1'690'486.00	1'680'000	10'486.00	857'753.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
12	Finanzkontrolle	491'046.00	555'900	-64'854.00	596'319.30
120	Verwaltung der Dienststelle	491'046.00	555'900	-64'854.00	596'319.30
	<u>Personalaufwand</u>	<u>428'189.40</u>	<u>506'600</u>	<u>-78'410.60</u>	<u>538'602.80</u>
1200.3010.000	Löhne	367'012.35	439'400	-72'387.65	458'457.90
1200.3030.000	Sozialleistungen	61'177.05	67'200	-6'022.95	80'144.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>30'177.45</u>	<u>17'100</u>	<u>13'077.45</u>	<u>21'076.40</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'325.10	13'500	-3'174.90	14'900.05
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		1'500	-1'500.00	1'542.35
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'230.40	800	430.40	2'605.20
1200.3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'871.70		16'871.70	
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'750.25	800	950.25	2'028.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>36'879.10</u>	<u>38'200</u>	<u>-1'320.90</u>	<u>43'380.00</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	14'900.00	14'900		14'900.00
1200.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		675.00
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	21'079.10	22'400	-1'320.90	27'805.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'199.95</u>	<u>-6'000</u>	<u>1'800.05</u>	<u>-6'739.90</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'199.95	-6'000	1'800.05	-6'739.90

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	6'818'013.76	198'700	6'619'313.76	18'406'164.47
130	Finanzverwaltung	-8'917'377.08	-7'706'500	-1'210'877.08	-9'143'307.76
1300	Verwaltung der Dienststelle	1'336'381.41	1'290'400	45'981.41	1'365'203.63
	<u>Personalaufwand</u>	<u>990'058.60</u>	<u>1'000'700</u>	<u>-10'641.40</u>	<u>993'409.00</u>
1300.3010.000	Löhne	818'321.50	826'300	-7'978.50	828'178.00
1300.3030.000	Sozialleistungen	169'079.05	170'400	-1'320.95	162'876.10
1300.3061.000	Aufwand Getränkeautomat	2'658.05	4'000	-1'341.95	2'354.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>178'096.73</u>	<u>147'900</u>	<u>30'196.73</u>	<u>157'516.29</u>
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'955.23	20'000	-44.77	19'181.85
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'974.70	2'500	-525.30	4'063.15
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		200	-200.00	995.40
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	47'565.00	45'900	1'665.00	47'565.00
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'060.30	2'000	-939.70	698.20
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	31'895.05	5'000	26'895.05	4'914.35
1300.3184.000	Postcheckgebühren	30'659.65	25'000	5'659.65	31'013.37
1300.3185.000	Betriebsgebühren	33'040.10	38'000	-4'959.90	37'029.25
1300.3189.000	Bankspesen	11'264.05	8'500	2'764.05	10'741.32
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	682.65	800	-117.35	1'314.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>373'700.20</u>	<u>363'800</u>	<u>9'900.20</u>	<u>420'093.15</u>
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	373'700.20	363'800	9'900.20	420'093.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-51'380.82</u>	<u>-52'000</u>	<u>619.18</u>	<u>-49'615.71</u>
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-11'000.00	-11'000		-11'000.00
1300.4342.000	Arbeiten Stadtbus Chur AG	-913.90	-1'000	86.10	-1'000.00
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-12'692.50	-15'000	2'307.50	-11'262.00
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-103.52	-3'000	2'896.48	-1'463.01
1300.4361.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen	-3'386.10	-4'000	613.90	-2'536.50
1300.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-23'284.80	-18'000	-5'284.80	-22'354.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-154'093.30</u>	<u>-170'000</u>	<u>15'906.70</u>	<u>-156'199.10</u>
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-129'473.30	-150'000	20'526.70	-140'772.00
1300.4948.000	Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-24'620.00	-20'000	-4'620.00	-15'427.10
1301	Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten	191.65	15'000	-14'808.35	190.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>191.65</u>	<u>15'000</u>	<u>-14'808.35</u>	<u>190.00</u>
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren	191.65	15'000	-14'808.35	190.00
1302	Passivzinsen	6'011'976.15	6'838'700	-826'723.85	6'916'764.50
	<u>Passivzinsen</u>	<u>6'011'976.15</u>	<u>6'838'700</u>	<u>-826'723.85</u>	<u>6'916'764.50</u>
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	292'541.10	200'000	92'541.10	197'057.50
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	5'637'357.55	6'448'700	-811'342.45	6'544'716.55
1302.3230.000	Verzinsung Rückstellung TZ Rentenbezüger	68'244.10	180'000	-111'755.90	165'931.00
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	13'833.40	10'000	3'833.40	9'059.45
1303	Vermögenserträge	-10'185'037.94	-9'787'500	-397'537.94	-11'707'365.89
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-9'934'247.94</u>	<u>-9'557'500</u>	<u>-376'747.94</u>	<u>-11'500'542.89</u>
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-514'239.24	-100'000	-414'239.24	-476'249.29
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-5'055.70	-9'000	3'944.30	-2'720.55
1303.4212.000	Zinsen auf KK-Guthaben(ohne Banken)	-173'143.20	-100'000	-73'143.20	-207'469.20
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-714'986.25	-600'000	-114'986.25	-576'133.25
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-599'469.85	-500'000	-99'469.85	-553'766.00
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-26'062.00	-24'000	-2'062.00	-7'963.00
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-987'230.75	-1'028'000	40'769.25	-994'722.30
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-914'060.95	-957'000	42'939.05	-931'519.30
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC	-6'000'000.00	-6'239'500	239'500.00	-7'750'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
1303.4910.000	<u>Interne Verrechnungen</u> Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	-250'790.00 -250'790.00	-230'000 -230'000	-20'790.00 -20'790.00	-206'823.00 -206'823.00
1304	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-3'881'700.00	-4'063'100	181'400.00	-3'718'100.00
1304.4910.000	<u>Interne Verrechnungen</u> Stadtverwaltung	-3'881'700.00 -3'881'700.00	-4'063'100 -4'063'100	181'400.00 181'400.00	-3'718'100.00 -3'718'100.00
1305	Konzessionsgebühren	-2'199'188.35	-2'000'000	-199'188.35	-2'000'000.00
1305.4100.000	<u>Regalien und Konzessionen</u> Konzessionsgebühr Strom IBC	-2'199'188.35 -1'758'865.45	-2'000'000 -1'600'000	-199'188.35 -158'865.45	-2'000'000.00 -1'600'000.00
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-440'322.90	-400'000	-40'322.90	-400'000.00
131	Abschreibungen	16'767'339.05	4'867'800	11'899'539.05	24'656'064.56
1310	Abschreibungen Finanzvermögen	234'289.67	90'000	144'289.67	18'158.58
1310.3300.000	<u>Abschreibungen</u> Liegenschaften und Diverses	235'300.72 172'083.00	90'000 50'000	145'300.72 122'083.00	71'467.68 5'551.00
1310.3302.000	Übrige Debitoren	63'217.72	40'000	23'217.72	65'916.68
1310.4290.000	<u>Vermögenserträge</u> Rückerstattungen	-1'011.05 -1'011.05		-1'011.05 -1'011.05	-53'309.10 -53'309.10
1311	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'733'049.38	4'777'800	-44'750.62	5'637'905.98
1311.3310.000	<u>Abschreibungen</u> Tiefbauten	12'788'758.33 3'688'349.28	12'846'100 3'843'400	-57'341.67 -155'050.72	14'594'950.56 4'667'266.43
1311.3311.000	Hochbauten	5'275'058.66	5'516'100	-241'041.34	5'737'477.00
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	586'423.49	557'900	28'523.49	518'500.00
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'957'356.20	1'727'800	229'556.20	2'595'349.00
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	1'231'570.70	1'150'900	80'670.70	1'036'358.13
1311.3316.000	Beteiligungen	50'000.00	50'000		40'000.00
1311.4950.000	<u>Interne Verrechnungen</u> Abschreibungen, Entlastung	-8'055'708.95 -8'055'708.95	-8'068'300 -8'068'300	12'591.05 12'591.05	-8'957'044.58 -8'957'044.58
1312	Ausserordentliche Abschreibungen	11'800'000.00		11'800'000.00	19'000'000.00
1312.3320.000	<u>Abschreibungen</u> Tiefbauten	11'800'000.00 7'300'000.00		11'800'000.00 7'300'000.00	19'000'000.00 8'900'000.00
1312.3321.000	Hochbauten	4'000'000.00		4'000'000.00	9'600'000.00
1312.3324.000	Investitionsbeiträge	500'000.00		500'000.00	500'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
134	Liegenschaftenverwaltung	-5'446'047.19	-1'569'200	-3'876'847.19	-1'059'576.40
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'515'066.70</u>	<u>1'491'800</u>	<u>23'266.70</u>	<u>1'428'109.25</u>
1340.3010.000	Löhne	1'141'685.85	1'125'900	15'785.85	1'077'469.85
1340.3030.000	Sozialleistungen	191'179.35	195'900	-4'720.65	180'697.80
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	182'201.50	170'000	12'201.50	169'941.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>6'045'758.15</u>	<u>5'863'000</u>	<u>182'758.15</u>	<u>5'401'674.85</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'941.17	15'000	-3'058.83	12'262.69
1340.3110.000	Anschaffungen Mobilien und Geräte	86'129.55	101'100	-14'970.45	108'552.65
1340.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'880'842.55	1'950'000	-69'157.45	1'816'907.70
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	61'746.00	60'000	1'746.00	60'772.10
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'340'834.30	2'000'000	340'834.30	1'828'478.70
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	129'917.18	130'000	-82.82	146'074.33
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobilien	21'443.85	21'000	443.85	19'575.30
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'225'627.40	1'246'300	-20'672.60	1'139'591.60
1340.3161.000	TV Gebühren	8'462.90	8'300	162.90	8'134.88
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'084.05	4'500	-2'415.95	1'577.20
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	226'244.15	279'200	-52'955.85	212'579.05
1340.3187.000	Bewachung	25'059.40	22'100	2'959.40	24'067.75
1340.3189.000	Liegenschaftenschätzungen, Gutachten	10'617.25	10'000	617.25	12'709.40
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	11'668.40	12'000	-331.60	5'400.10
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'140.00	3'500	-360.00	4'991.40
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>2'435.55</u>	<u>2'500</u>	<u>-64.45</u>	<u>1'643.00</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	2'435.55	2'500	-64.45	1'643.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>20'586.00</u>	<u>40'000</u>	<u>-19'414.00</u>	<u>25'538.00</u>
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau	20'586.00	40'000	-19'414.00	25'538.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'508'654.75</u>	<u>9'682'600</u>	<u>-173'945.25</u>	<u>10'333'663.80</u>
1340.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	36'000.00	36'000		36'000.00
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'973'500.00	3'062'900	-89'400.00	2'888'700.00
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	161'734.35	151'500	10'234.35	150'586.75
1340.3940.000	Dienstleistungen	229'859.45	200'000	29'859.45	217'694.55
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	118'444.55	80'000	38'444.55	125'264.55
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	101'108.20	155'300	-54'191.80	106'324.95
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000.00	20'000		20'000.00
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	3'880'613.20	3'976'900	-96'286.80	4'615'277.00
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	1'987'395.00	2'000'000	-12'605.00	2'173'816.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-25'263.10</u>	<u>-24'000</u>	<u>-1'263.10</u>	<u>-24'321.00</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-25'263.10	-24'000	-1'263.10	-24'321.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-11'455'642.80</u>	<u>-7'921'700</u>	<u>-3'533'942.80</u>	<u>-7'812'285.50</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'418'523.40	-1'417'600	-923.40	-1'460'903.00
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-89'848.75	-92'200	2'351.25	-93'670.20
1340.4231.000	Pachtzinse	-37'714.25	-37'200	-514.25	-37'124.00
1340.4232.000	Baurechtszinse	-4'698'684.20	-4'823'800	125'115.80	-4'599'812.25
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen	-3'608'436.40		-3'608'436.40	-22'199.60
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'489'824.50	-1'434'800	-55'024.50	-1'486'375.10
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-112'611.30	-116'100	3'488.70	-112'201.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'384'272.56</u>	<u>-1'289'700</u>	<u>-94'572.56</u>	<u>-1'396'795.31</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-35'869.75	-36'000	130.25	-27'977.30
1340.4341.000	Benützungsgebühren Vereine	-69'206.00	-75'000	5'794.00	-70'896.00
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-505'779.11	-530'000	24'220.89	-552'814.26
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-483'703.50	-418'900	-64'803.50	-461'141.85
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-95'220.70	-73'900	-21'320.70	-110'244.45
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-130'664.60	-130'000	-664.60	-128'526.55
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-48'829.25	-15'500	-33'329.25	-35'495.20
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-14'999.65	-10'400	-4'599.65	-9'699.70
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-20'639.00</u>	<u>-18'400</u>	<u>-2'239.00</u>	<u>-19'835.00</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-20'639.00	-18'400	-2'239.00	-19'835.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-15'970.85</u>	<u>-5'000</u>	<u>-10'970.85</u>	<u>-13'004.55</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-15'970.85	-5'000	-10'970.85	-13'004.55

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-9'750'556.03</u>	<u>-9'380'600</u>	<u>-369'956.03</u>	<u>-8'689'689.73</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'380'128.55	-2'314'700	-65'428.55	-2'202'767.00
1340.4922.000	Miete stadttinterne Parkplätze (1340)	-78'600.00	-78'600		-78'375.00
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-64'256.50	-65'000	743.50	-68'029.50
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-638'341.80	-610'600	-27'741.80	-660'445.40
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'963'377.43	-1'965'700	2'322.57	-1'900'490.60
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule	-4'625'851.75	-4'346'000	-279'851.75	-3'779'582.23
	<u>Sachverwaltung</u>	<u>113'796.00</u>	<u>-9'700</u>	<u>123'496.00</u>	<u>-294'274.21</u>
1340.3119.000	Anschaffung von Kultur- und Kunstgüter	161'400.00		161'400.00	
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	54'987.93	70'000	-15'012.07	62'767.35
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	1'547'392.67	1'476'000	71'392.67	1'431'455.05
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau	6'302.20	5'000	1'302.20	4'315.50
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien	461'380.45	460'000	1'380.45	438'555.45
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen	24'066.00	35'000	-10'934.00	53'752.45
1340.3195.000	Aufwand für Verkauf Autonummern				1'360.00
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-54'929.05	-70'000	15'070.95	-59'418.40
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	-1'586'172.10	-1'512'000	-74'172.10	-1'452'000.56
1340.4355.000	Ertrag aus Verkauf Autonummern				-263'611.50
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen, Rückerst.	-8'283.75	-15'000	6'716.25	-12'547.00
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-47'107.80	-50'000	2'892.20	-49'479.90
1340.4366.000	Prämien Überschussbeteiligung	-17'575.80		-17'575.80	-46'536.30
1340.4930.000	Versicherungsprämien	-427'664.75	-408'700	-18'964.75	-402'886.35

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
135	Sportanlagen	4'414'098.98	4'606'600	-192'501.02	3'952'984.07
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'274'603.15</u>	<u>2'263'400</u>	<u>11'203.15</u>	<u>2'142'740.65</u>
1355.3010.000	Löhne	1'929'519.10	1'918'200	11'319.10	1'817'252.50
1355.3030.000	Sozialleistungen	337'766.95	338'200	-433.05	320'296.95
1355.3060.000	Dienstkleider	7'317.10	7'000	317.10	5'191.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'736'869.78</u>	<u>2'974'400</u>	<u>-237'530.22</u>	<u>2'640'574.62</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	99'804.15	96'300	3'504.15	76'573.66
1355.3110.000	Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	141'976.85	193'800	-51'823.15	151'396.85
1355.3120.000	Wasser/Energie/Heizmaterial	939'293.35	1'052'600	-113'306.65	956'625.65
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	160'633.75	211'400	-50'766.25	177'057.20
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	28'038.45	30'000	-1'961.55	31'809.30
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	406'763.29	405'500	1'263.29	321'232.95
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	401'578.04	425'800	-24'221.96	318'947.41
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	37'010.35	51'000	-13'989.65	32'081.80
1355.3170.000	Spesenentschädigung	36'122.05	34'000	2'122.05	33'165.85
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	317'410.15	312'000	5'410.15	174'122.05
1355.3186.000	MWST: Kürzung Vorsteuern	166'450.00	160'000	6'450.00	156'147.00
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'789.35	2'000	-210.65	1'106.70
1355.3191.002	Mobiles Eisfeld Quaderwiese 2006/2007				210'308.20
	<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>2'067'403.00</u>	<u>2'161'500</u>	<u>-94'097.00</u>	<u>1'814'263.90</u>
1355.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	160'000.00	160'000		160'000.00
1355.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	416'900.00	458'800	-41'900.00	337'600.00
1355.3920.000	Miete (1340)	14'583.00		14'583.00	
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	35'709.20	34'900	809.20	35'673.35
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	68'805.30	66'200	2'605.30	63'253.55
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'238'144.50	1'301'600	-63'455.50	1'106'200.00
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	133'261.00	140'000	-6'739.00	111'537.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-171'491.70</u>	<u>-163'500</u>	<u>-7'991.70</u>	<u>-169'771.95</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-135'911.35	-130'500	-5'411.35	-128'884.10
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-35'580.35	-33'000	-2'580.35	-40'887.85
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'523'285.25</u>	<u>-2'659'200</u>	<u>135'914.75</u>	<u>-2'504'823.15</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'396'992.85	-2'549'000	152'007.15	-2'263'626.90
1355.4341.002	Mobiles Eisfeld Quaderwiese 2006/2007				-84'862.50
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-49'381.35	-35'000	-14'381.35	-45'278.25
1355.4360.000	Rückerstattungen	-76'911.05	-75'200	-1'711.05	-111'055.50

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
14	Steuerverwaltung	-115'098'282.99	-106'798'500	-8'299'782.99	-119'834'841.82
140	Verwaltung der Dienststelle	3'528'576.17	3'837'500	-308'923.83	3'639'508.59
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'827'861.40</u>	<u>1'844'000</u>	<u>-16'138.60</u>	<u>1'762'554.15</u>
1400.3000.000	Sitzungsgelder		600	-600.00	740.00
1400.3010.000	Löhne	1'519'853.60	1'528'100	-8'246.40	1'466'705.30
1400.3030.000	Sozialleistungen	308'007.80	315'300	-7'292.20	295'108.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>942'278.73</u>	<u>1'051'500</u>	<u>-109'221.27</u>	<u>1'096'010.06</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'651.30	24'000	-4'348.70	16'287.90
1400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	313.60	1'000	-686.40	973.35
1400.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	231.35	1'000	-768.65	306.15
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'360.70	2'500	-139.30	1'570.50
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten	1'719.00		1'719.00	1'775.40
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	58'068.95	56'000	2'068.95	42'670.05
1400.3185.000	Betriebsgebühren	76'078.65	95'000	-18'921.35	67'402.10
1400.3187.000	Einzugsgebühren	783'051.68	870'000	-86'948.32	964'133.11
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	803.50	2'000	-1'196.50	891.50
	<u>Abschreibungen</u>	<u>515'688.49</u>	<u>700'000</u>	<u>-184'311.51</u>	<u>511'635.70</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	515'688.49	700'000	-184'311.51	511'635.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>379'635.35</u>	<u>398'000</u>	<u>-18'364.65</u>	<u>391'834.95</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400.00	149'400		149'400.00
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	230'235.35	248'600	-18'364.65	242'434.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-136'887.80</u>	<u>-156'000</u>	<u>19'112.20</u>	<u>-122'526.27</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-13'170.50	-14'500	1'329.50	-13'575.90
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'210.00	-1'500	290.00	-940.00
1400.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-122'507.30	-140'000	17'492.70	-108'010.37
141	Einkommens- und Vermögenssteuern	-73'869'934.71	-66'951'000	-6'918'934.71	-71'486'883.36
	<u>Passivzinsen</u>	<u>469'131.00</u>	<u>319'000</u>	<u>150'131.00</u>	<u>341'632.90</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	469'131.00	319'000	150'131.00	341'632.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>3'613'689.20</u>	<u>2'200'000</u>	<u>1'413'689.20</u>	<u>4'308'954.90</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	3'613'689.20	2'200'000	1'413'689.20	4'308'954.90
	<u>Steuern</u>	<u>-77'952'754.91</u>	<u>-69'470'000</u>	<u>-8'482'754.91</u>	<u>-76'137'471.16</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-63'206'332.00	-57'000'000	-6'206'332.00	-62'775'564.00
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-9'477'626.00	-8'200'000	-1'277'626.00	-8'609'717.00
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-434'941.00	-400'000	-34'941.00	-358'424.00
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'619'949.91	-2'900'000	-719'949.91	-3'297'966.16
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'004'768.00	-850'000	-154'768.00	-980'972.00
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-209'138.00	-120'000	-89'138.00	-114'828.00
142	Übrige Steuern und Erträge	-44'756'924.45	-43'685'000	-1'071'924.45	-51'987'467.05
	<u>Steuern</u>	<u>-42'857'004.95</u>	<u>-41'930'000</u>	<u>-927'004.95</u>	<u>-50'161'135.10</u>
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-32'435'810.95	-33'000'000	564'189.05	-40'085'368.10
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-3'424'278.00	-3'400'000	-24'278.00	-3'412'097.00
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-1'160'592.00	-1'000'000	-160'592.00	-1'013'149.00
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-3'570'742.00	-3'300'000	-270'742.00	-3'501'872.00
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-2'121'025.00	-1'200'000	-921'025.00	-2'056'893.00
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-144'557.00	-30'000	-114'557.00	-91'756.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-228'718.70</u>	<u>-205'000</u>	<u>-23'718.70</u>	<u>-169'576.60</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-228'718.70	-205'000	-23'718.70	-169'576.60
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-1'671'200.80</u>	<u>-1'550'000</u>	<u>-121'200.80</u>	<u>-1'656'755.35</u>
1420.4510.000	Einzugsprovision für Kant. Steuern	-1'327'385.80	-1'250'000	-77'385.80	-1'312'477.35
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-343'815.00	-300'000	-43'815.00	-344'278.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
15	Amt für Telematik	-963'812.84	-992'800	28'987.16	-1'367'292.03
150	Amt für Telematik	-963'812.84	-992'800	28'987.16	-1'367'292.03
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'684'136.00</u>	<u>1'735'400</u>	<u>-51'264.00</u>	<u>1'500'706.84</u>
1500.3010.000	Löhne	1'395'516.65	1'421'100	-25'583.35	1'234'707.85
1500.3030.000	Sozialleistungen	265'752.50	284'300	-18'547.50	242'979.40
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	13'857.20	30'000	-16'142.80	7'893.44
1500.3092.000	Stelleninserate	9'009.65		9'009.65	15'126.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'977'568.56</u>	<u>3'919'700</u>	<u>57'868.56</u>	<u>3'458'016.11</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	18'865.69	12'000	6'865.69	20'057.65
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	5'880.40	10'000	-4'119.60	
1500.3120.000	Energiekosten	16'475.70	8'500	7'975.70	6'973.10
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	5'736.25	2'000	3'736.25	5'818.30
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	154'613.20	145'000	9'613.20	150'024.00
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	6'839.15	11'000	-4'160.85	7'997.30
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	1'432'905.40	1'345'000	87'905.40	1'031'086.71
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	349'634.40	280'000	69'634.40	325'696.45
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	685'909.32	810'500	-124'590.68	705'867.61
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	365'458.45	490'000	-124'541.55	351'589.69
1500.3180.005	Installationen	222'233.90	120'000	102'233.90	108'646.70
1500.3180.006	Beratungsaufwand	77'063.50	50'000	27'063.50	14'100.00
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	262'947.35	270'000	-7'052.65	280'923.80
1500.3180.012	Druckaufträge extern	61'863.50	35'000	26'863.50	45'872.40
1500.3180.013	Rechenzenter extern	93'855.95	130'700	-36'844.05	104'855.15
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	215'107.00	200'000	15'107.00	176'339.00
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten	457.80		457.80	5'732.20
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'721.60		1'721.60	116'436.05
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>635'683.70</u>	<u>760'900</u>	<u>-125'216.30</u>	<u>956'232.70</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	43'400.00	62'900	-19'500.00	63'300.00
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)	586'100.00	691'800	-105'700.00	886'749.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'483'074.10</u>	<u>-2'111'400</u>	<u>-371'674.10</u>	<u>-2'535'743.03</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'325'684.95	-2'111'400	-214'284.95	-2'411'805.43
1500.4380.000	Leistungen f. stadtinterne Investitionen	-157'389.15		-157'389.15	
1500.4390.000	Übrige Einnahmen				-123'937.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-4'778'127.00</u>	<u>-5'297'400</u>	<u>519'273.00</u>	<u>-4'746'504.65</u>
1500.4945.000	Dienstleistungen (stadtintern)	-4'778'127.00	-5'297'400	519'273.00	-4'746'504.65

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
18	Stadtpolizei	7'116'079.85	7'333'600	-217'520.15	6'935'501.77
181	Stadtpolizei	7'116'079.85	7'333'600	-217'520.15	6'935'501.77
	<u>Personalaufwand</u>	<u>8'435'012.25</u>	<u>8'720'400</u>	<u>-285'387.75</u>	<u>8'251'036.00</u>
1810.3010.000	Löhne	6'784'963.90	7'010'400	-225'436.10	6'670'191.75
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'308'055.30	1'388'000	-79'944.70	1'289'707.25
1810.3060.000	Dienstkleider	120'205.60	114'500	5'705.60	112'368.80
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	221'787.45	207'500	14'287.45	178'768.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'082'444.06</u>	<u>1'070'900</u>	<u>11'544.06</u>	<u>1'155'798.05</u>
1810.3100.000	Büromaterial	94'273.25	80'000	14'273.25	90'920.75
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	6'705.60	5'000	1'705.60	6'199.15
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation	4'055.20	5'000	-944.80	5'402.75
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	20'643.55	14'800	5'843.55	51'005.80
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge				158'180.30
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte				6'122.50
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	96'125.52	89'900	6'225.52	82'268.85
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	92'653.75	70'000	22'653.75	69'910.80
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	18'657.80	20'000	-1'342.20	18'871.50
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	6'109.50	8'000	-1'890.50	6'009.45
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	31'911.90	30'000	1'911.90	31'012.55
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	41'471.05	35'000	6'471.05	36'746.70
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	7'925.30	10'000	-2'074.70	7'884.85
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	10'103.75	10'000	103.75	10'323.70
1810.3135.000	Verbrauch Hundekontrollmarken	1'863.20	1'800	63.20	1'915.30
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte	22'874.20	25'000	-2'125.80	20'408.90
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	51'847.50	43'000	8'847.50	26'703.95
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	21'442.15	18'400	3'042.15	17'138.85
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	61'151.90	45'000	16'151.90	48'826.35
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'668.15	3'000	-331.85	673.45
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	5'932.35	7'000	-1'067.65	6'876.25
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	28'796.50	30'000	-1'203.50	37'750.05
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	20'184.10	20'000	184.10	17'692.40
1810.3160.000	Mietkosten	3'610.00	4'000	-390.00	7'791.95
1810.3161.000	Polizeihunde	7'090.45	10'000	-2'909.55	8'297.90
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	88'083.90	90'000	-1'916.10	77'568.30
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	6'511.70	11'000	-4'488.30	9'664.85
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	1'707.10	4'000	-2'292.90	5'673.00
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	14'705.59	18'000	-3'294.41	14'568.43
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	143'823.20	200'000	-56'176.80	45'338.55
1810.3183.000	Planungen	1'927.65	5'000	-3'072.35	30'868.40
1810.3185.000	Betreibungsgebühren	21'548.85	30'000	-8'451.15	24'727.30
1810.3187.000	Arzthonorare und Gutachten	74'516.40	60'000	14'516.40	89'385.60
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	22'045.20	20'500	1'545.20	21'767.00
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	49'477.80	47'500	1'977.80	61'301.62
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>13'797.75</u>	<u>6'000</u>	<u>7'797.75</u>	<u>8'298.40</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	13'797.75	6'000	7'797.75	8'298.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'361'618.85</u>	<u>1'313'800</u>	<u>47'818.85</u>	<u>1'427'796.90</u>
1810.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	138'000.00	138'000		138'000.00
1810.3910.000	Verrechner Zins vom Buchwert (1304)	300.00	400	-100.00	600.00
1810.3920.000	Miete (1340)	453'800.00	442'000	11'800.00	442'000.00
1810.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	27'900.00	27'900		27'900.00
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	9'565.55	8'900	665.55	8'818.60
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000.00	300'000		300'000.00
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	418'881.60	389'900	28'981.60	500'925.30
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil SMT-Alarmierung (1900)	2'553.00	2'500	53.00	2'553.00
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	10'618.70	4'200	6'418.70	7'000.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-196'550.50</u>	<u>-230'000</u>	<u>33'449.50</u>	<u>-224'815.00</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-83'960.00	-90'000	6'040.00	-80'540.00
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-89'756.50	-120'000	30'243.50	-121'159.00
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-22'834.00	-20'000	-2'834.00	-23'116.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-233'884.25</u>	<u>-225'000</u>	<u>-8'884.25</u>	<u>-226'356.75</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-11'546.05	-15'000	3'453.95	-15'031.75
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-222'338.20	-210'000	-12'338.20	-211'325.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'935'111.31</u>	<u>-2'920'000</u>	<u>-15'111.31</u>	<u>-3'049'199.83</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-60'142.00	-90'000	29'858.00	-77'732.00
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	-1'851.10	-2'000	148.90	-2'643.20
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-79'271.75	-90'000	10'728.25	-88'540.00
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-249'555.65	-220'000	-29'555.65	-244'588.55
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-30'060.00	-35'000	4'940.00	-34'604.00
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'253'423.80	-1'200'000	-53'423.80	-1'292'227.00
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-51'570.00	-70'000	18'430.00	-56'710.00
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-20'610.05	-20'000	-610.05	-20'366.85
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-38'106.95	-13'000	-25'106.95	-38'590.00
1810.4363.000	Versch.Rückerstattungen (mit MWST)				-24.25
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-80'543.30	-65'000	-15'543.30	-94'890.45
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-1'066'462.41	-1'100'000	33'537.59	-1'088'979.43
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-3'514.30	-15'000	11'485.70	-9'304.10
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-141'247.00</u>	<u>-132'500</u>	<u>-8'747.00</u>	<u>-137'056.00</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen	-2'055.00	-2'500	445.00	-2'300.00
1810.4412.000	Hundetaxe	-139'192.00	-130'000	-9'192.00	-134'756.00
	<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 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
19	Feuerwehr	-469'269.40	-234'300	-234'969.40	-574'359.09
190	Feuerwehr	-469'269.40	-234'300	-234'969.40	-574'359.09
	<u>Personalaufwand</u>	<u>551'782.55</u>	<u>616'400</u>	<u>-64'617.45</u>	<u>583'609.95</u>
1900.3010.000	Löhne	132'049.80	133'000	-950.20	127'145.55
1900.3014.000	Fixum Kader	66'756.00	66'000	756.00	61'306.00
1900.3015.000	Sold und Einsätze	271'989.05	330'000	-58'010.95	293'131.00
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	2'871.10	3'000	-128.90	2'978.15
1900.3030.000	Sozialleistungen	28'653.20	31'900	-3'246.80	27'654.90
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	39'597.65	39'500	97.65	56'049.20
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	1'724.90	4'000	-2'275.10	5'964.50
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	8'140.85	9'000	-859.15	9'380.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>272'388.50</u>	<u>284'500</u>	<u>-12'111.50</u>	<u>339'153.01</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	8'857.75	10'000	-1'142.25	9'319.45
1900.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	851.25	1'000	-148.75	1'999.00
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	8'861.95	10'000	-1'138.05	32'938.90
1900.3112.000	Anschaffung Stützpunkt A13	9'862.10	10'000	-137.90	9'985.05
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'496.05	15'000	-2'503.95	11'035.10
1900.3130.000	Materialverbrauch	13'999.25	14'000	-.75	13'975.35
1900.3131.000	Treibstoffe	11'535.60	12'000	-464.40	10'642.95
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	4'540.90	4'000	540.90	4'742.05
1900.3141.000	Baulicher Unterhalt Depot Kalchbühl	14'414.55	20'000	-5'585.45	18'419.75
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000.00	80'000		80'000.00
1900.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen	1'183.50	1'000	183.50	179.00
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	59'401.25	59'000	401.25	55'216.91
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	3'073.95	3'000	73.95	4'864.00
1900.3161.000	Baurechtszins	7'049.20	7'500	-450.80	7'049.20
1900.3162.000	Gebäudemiete Einstellhalle				39'000.00
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	5'085.45	5'000	85.45	4'586.40
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'289.95	11'000	-710.05	11'836.65
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	13'218.30	13'000	218.30	15'698.25
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	7'667.50	9'000	-1'332.50	7'665.00
	<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>488'557.00</u>	<u>477'800</u>	<u>10'757.00</u>	<u>435'966.30</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	60'000.00	60'000		60'000.00
1900.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	13'300.00	17'600	-4'300.00	13'700.00
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200.00	34'200		40'700.00
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	18'599.60	19'300	-700.40	19'097.60
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000.00	175'000		175'000.00
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	43'517.40	62'100	-18'582.60	48'468.70
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	143'940.00	109'600	34'340.00	79'000.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'669'770.20</u>	<u>-1'512'000</u>	<u>-157'770.20</u>	<u>-1'799'625.15</u>
1900.4300.000	Feuerwehropflichtersatz	-936'783.00	-820'000	-116'783.00	-964'333.00
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren	-651'398.00	-650'000	-1'398.00	-712'348.00
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-77'149.20	-40'000	-37'149.20	-119'762.15
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'200.00	-1'000	-3'200.00	-2'652.00
1900.4370.000	Bussen	-240.00	-1'000	760.00	-530.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-135'197.25</u>	<u>-124'000</u>	<u>-11'197.25</u>	<u>-156'433.20</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-15'517.25	-4'000	-11'517.25	-36'753.20
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-119'680.00	-120'000	320.00	-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 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
2	Departement 2	70'722'966.45	69'890'800	832'166.45	65'552'396.27
20	Stadtschule	40'682'330.72	40'805'400	-123'069.28	37'757'673.18
200	Schulsekretariat	2'456'498.01	2'496'900	-40'401.99	2'548'168.91
2000	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'589'811.31	1'626'300	-36'488.69	1'577'078.81
	<u>Personalaufwand</u>	<u>984'418.60</u>	<u>960'800</u>	<u>23'618.60</u>	<u>993'559.65</u>
2000.3000.000	Schulrat	69'119.15	45'000	24'119.15	29'642.10
2000.3010.000	Löhne	636'019.10	629'900	6'119.10	735'170.10
2000.3030.000	Sozialleistungen	139'097.70	145'900	-6'802.30	151'845.00
2000.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	140'182.65	140'000	182.65	76'902.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>500'802.21</u>	<u>487'000</u>	<u>13'802.21</u>	<u>510'365.86</u>
2000.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	21'166.46	18'000	3'166.46	19'424.20
2000.3101.000	Fachliteratur	262.35	1'000	-737.65	747.31
2000.3102.000	Allgemeine Lehrmittel	14'304.45	15'000	-695.55	15'021.60
2000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	
2000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	250.10	500	-249.90	
2000.3161.000	Gebühren Sportanlagen	75'384.80	75'000	384.80	74'293.80
2000.3162.000	Bibliotheken	40'972.50	40'000	972.50	39'911.00
2000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	10'003.55	8'000	2'003.55	6'502.60
2000.3172.000	Spesen Aus- und Weiterbildung	95'099.90	90'000	5'099.90	105'811.35
2000.3180.000	Schülerunfallversicherung	16'014.90	18'000	-1'985.10	17'669.20
2000.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	44'719.10	45'000	-280.90	45'388.20
2000.3188.000	Schultransporte	156'104.50	155'000	1'104.50	152'693.60
2000.3189.000	Schulärztliche Dienst, Prävention	11'123.00	10'000	1'123.00	11'123.00
2000.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'570.00	3'000	1'570.00	4'986.05
2000.3192.000	Maiensäss	10'826.60	8'000	2'826.60	16'793.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>144'901.10</u>	<u>209'500</u>	<u>-64'598.90</u>	<u>104'875.85</u>
2000.3920.000	Mieten (1340)	59'250.00	60'800	-1'550.00	22'400.00
2000.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	1'800.00	1'800		1'800.00
2000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	83'851.10	146'900	-63'048.90	80'675.85
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'843.60</u>	<u>-5'000</u>	<u>3'156.40</u>	<u>-4'989.85</u>
2000.4362.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'843.60	-5'000	3'156.40	-4'989.85
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-27'467.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>-12'467.00</u>	<u>-17'732.70</u>
2000.4612.000	Kantonsbeiträge Weiterbildung	-27'467.00	-15'000	-12'467.00	-17'732.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-11'000.00</u>	<u>-11'000</u>		<u>-9'000.00</u>
2000.4944.000	Dienstleistungen für Kindertagesstätten	-11'000.00	-11'000		-9'000.00
2002	Ausgehende laufende Beiträge	866'686.70	870'600	-3'913.30	971'090.10
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>866'686.70</u>	<u>870'600</u>	<u>-3'913.30</u>	<u>971'090.10</u>
2002.3620.000	Beitrag an Schulverband Passugg	291'596.70	285'600	5'996.70	358'520.10
2002.3650.000	Schulen	100'000.00	100'000		100'000.00
2002.3651.000	Soziale Institutionen	460'090.00	470'000	-9'910.00	485'070.00
2002.3653.000	Ferienkolonie	15'000.00	15'000		27'500.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
201	Kindergärten	3'806'659.04	4'044'400	-237'740.96	3'639'155.25
	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'378'263.75</u>	<u>3'649'700</u>	<u>-271'436.25</u>	<u>3'323'176.55</u>
2010.3010.000	Löhne Abwarpersonal	206'711.20	206'000	711.20	196'830.15
2010.3020.000	Löhne	2'675'676.55	2'899'000	-223'323.45	2'644'191.65
2010.3030.000	Sozialleistungen	495'876.00	544'700	-48'824.00	482'154.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>123'443.30</u>	<u>138'000</u>	<u>-14'556.70</u>	<u>121'218.90</u>
2010.3102.000	Lehr- und Spielmaterial	73'825.00	80'000	-6'175.00	72'735.05
2010.3113.000	Anschaffung Mobiliar	8'235.55	16'000	-7'764.45	14'738.40
2010.3130.000	Reinigungsmaterial	8'000.00	8'000		7'992.95
2010.3153.000	Unterhalt Mobiliar	5'562.25	5'000	562.25	7'323.55
2010.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	22'859.25	22'000	859.25	10'600.00
2010.3188.000	Kehrrichtabfuhr	4'285.55	5'000	-714.45	5'326.30
2010.3190.000	Übriger Sachaufwand	675.70	2'000	-1'324.30	2'502.65
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>502'610.99</u>	<u>621'700</u>	<u>-119'089.01</u>	<u>605'047.80</u>
2010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'916.15	1'900	16.15	1'885.25
2010.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	500'694.84	619'800	-119'105.16	603'162.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-95.00</u>	<u>-6'000</u>	<u>5'905.00</u>	<u>-3'250.00</u>
2010.4330.000	Schulgelder		-6'000	6'000.00	-3'150.00
2010.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-95.00		-95.00	-100.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-197'564.00</u>	<u>-359'000</u>	<u>161'436.00</u>	<u>-407'038.00</u>
2010.4610.000	Kantonsbeitrag	-197'564.00	-359'000	161'436.00	-407'038.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
202	Volksschulen	34'419'173.67	34'264'100	155'073.67	31'570'349.02
2020	Verwaltung der Schulhäuser und Turnhallen	6'784'199.66	6'454'500	329'699.66	5'915'951.38
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'329'989.60</u>	<u>2'371'900</u>	<u>-41'910.40</u>	<u>2'294'075.80</u>
2020.3010.000	Löhne	2'022'512.30	2'041'500	-18'987.70	1'988'476.55
2020.3030.000	Sozialleistungen	307'477.30	330'400	-22'922.70	305'599.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>510'495.85</u>	<u>509'000</u>	<u>1'495.85</u>	<u>612'200.30</u>
2020.3113.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	174'554.90	200'000	-25'445.10	200'750.30
2020.3114.000	Anschaffung Turngeräte	38'312.05	40'000	-1'687.95	34'731.90
2020.3130.000	Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	124'107.45	110'000	14'107.45	122'827.50
2020.3153.000	Unterhalt Mobiliar und Turngeräte	114'943.50	110'000	4'943.50	125'833.45
2020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	880.00	1'000	-120.00	1'130.00
2020.3181.000	Telefonentschädigungen	1'080.00		1'080.00	1'080.00
2020.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	7'341.60	8'000	-658.40	7'296.00
2020.3188.000	Kehrriichtabfuhr	22'098.45	20'000	2'098.45	21'095.35
2020.3190.000	Übriger Sachaufwand	27'177.90	20'000	7'177.90	97'455.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>4'187'602.56</u>	<u>3'789'600</u>	<u>398'002.56</u>	<u>3'238'725.83</u>
2020.3920.000	Miete (1340)	10'800.00	10'800		10'800.00
2020.3921.000	Miete Turnhalle Türligarten (1340)	37'137.35	38'000	-862.65	37'425.20
2020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	14'508.30	14'600	-91.70	14'080.95
2020.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	4'125'156.91	3'726'200	398'956.91	3'176'419.68
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'028.90</u>	<u>-3'000</u>	<u>1'971.10</u>	<u>-1'356.00</u>
2020.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-250.00		-250.00	
2020.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-778.90	-3'000	2'221.10	-1'356.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-242'859.45</u>	<u>-213'000</u>	<u>-29'859.45</u>	<u>-227'694.55</u>
2020.4940.000	Dienstleistungen KV-Schule (1340)	-229'859.45	-200'000	-29'859.45	-217'694.55
2020.4944.000	Dienstleistungen Kindertagesst. (2640)	-13'000.00	-13'000		-10'000.00
2021	Primarschulen	17'176'430.83	17'217'800	-41'369.17	15'929'429.94
	<u>Personalaufwand</u>	<u>18'939'669.70</u>	<u>18'978'500</u>	<u>-38'830.30</u>	<u>18'569'447.25</u>
2021.3020.000	Löhne	15'768'199.30	15'797'900	-29'700.70	15'531'429.05
2021.3030.000	Sozialleistungen	3'171'470.40	3'180'600	-9'129.60	3'038'018.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>713'907.58</u>	<u>716'000</u>	<u>-2'092.42</u>	<u>688'436.44</u>
2021.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	548'870.18	540'000	8'870.18	504'507.89
2021.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	53'399.60	75'000	-21'600.40	62'008.75
2021.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	111'536.45	100'000	11'536.45	121'849.20
2021.3190.000	Übriger Sachaufwand	101.35	1'000	-898.65	70.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>414'655.75</u>	<u>327'800</u>	<u>86'855.75</u>	<u>160'320.80</u>
2021.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	414'655.75	327'800	86'855.75	160'320.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-637'359.20</u>	<u>-580'500</u>	<u>-56'859.20</u>	<u>-654'069.55</u>
2021.4330.000	Beiträge Schultherap. Massnahmen	-533'961.70	-520'000	-13'961.70	-545'592.30
2021.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-10.00	-500	490.00	-1'480.00
2021.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-103'387.50	-60'000	-43'387.50	-106'997.25
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'254'443.00</u>	<u>-2'224'000</u>	<u>-30'443.00</u>	<u>-2'834'705.00</u>
2021.4610.000	Kantonsbeitrag	-2'254'443.00	-2'224'000	-30'443.00	-2'834'705.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
2022	Sekundarstufe I	10'458'543.18	10'591'800	-133'256.82	9'724'967.70
	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'741'559.55</u>	<u>11'901'600</u>	<u>-160'040.45</u>	<u>11'650'744.25</u>
2022.3020.000	Löhne	9'738'967.40	9'848'400	-109'432.60	9'668'933.15
2022.3030.000	Sozialleistungen	2'002'592.15	2'053'200	-50'607.85	1'981'811.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>656'742.48</u>	<u>701'000</u>	<u>-44'257.52</u>	<u>705'679.55</u>
2022.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterialien	442'012.75	500'000	-57'987.25	502'937.80
2022.3139.000	Lebensmittel	78'268.08	70'000	8'268.08	82'442.95
2022.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	58'152.85	50'000	8'152.85	61'024.10
2022.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	78'044.95	80'000	-1'955.05	58'549.55
2022.3190.000	Übriger Sachaufwand	263.85	1'000	-736.15	725.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>657'410.45</u>	<u>631'200</u>	<u>26'210.45</u>	<u>510'406.90</u>
2022.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	657'410.45	631'200	26'210.45	510'406.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-756'166.30</u>	<u>-834'000</u>	<u>77'833.70</u>	<u>-786'802.00</u>
2022.4330.000	Schulgelder	-712'500.00	-800'000	87'500.00	-760'000.00
2022.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-8'202.00	-4'000	-4'202.00	-4'577.00
2022.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-35'464.30	-30'000	-5'464.30	-22'225.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'841'003.00</u>	<u>-1'808'000</u>	<u>-33'003.00</u>	<u>-2'355'061.00</u>
2022.4610.000	Kantonsbeitrag	-1'841'003.00	-1'808'000	-33'003.00	-2'355'061.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
21	Gewerbliche Berufsschule und BWS	674'298.39	546'400	127'898.39	542'016.02
210	Sekretariat	1'565'875.25	1'652'300	-86'424.75	1'559'453.61
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'216'471.15</u>	<u>1'239'900</u>	<u>-23'428.85</u>	<u>1'147'589.50</u>
2100.3010.000	Löhne	1'008'613.55	1'009'000	-386.45	939'489.05
2100.3030.000	Sozialleistungen	203'570.60	212'900	-9'329.40	195'215.45
2100.3090.000	Weiterbildung	4'287.00	18'000	-13'713.00	12'885.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>75'251.90</u>	<u>84'500</u>	<u>-9'248.10</u>	<u>60'568.31</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	24'865.70	26'000	-1'134.30	23'145.95
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'176.90	4'000	-1'823.10	3'243.50
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	832.90	2'000	-1'167.10	263.05
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'434.40	6'500	-2'065.60	5'025.60
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	13'016.40	9'000	4'016.40	9'990.00
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	29'925.60	37'000	-7'074.40	18'900.21
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>296'521.20</u>	<u>349'900</u>	<u>-53'378.80</u>	<u>369'404.40</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	83'000.00	83'000		83'000.00
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	887.20	800	87.20	773.90
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000.00	80'000		80'000.00
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	132'634.00	186'100	-53'466.00	205'630.50
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'369.00</u>	<u>-1'000</u>	<u>-369.00</u>	<u>-3'108.60</u>
2100.4360.000	Telefon, Rückerstattungen				-4.00
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'369.00	-1'000	-369.00	-3'104.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-21'000.00</u>	<u>-21'000</u>		<u>-15'000.00</u>
2100.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-21'000.00	-21'000		-15'000.00
211	Schulhaus und Turnhalle	3'231'713.13	3'490'300	-258'586.87	3'134'707.62
	<u>Personalaufwand</u>	<u>852'795.45</u>	<u>889'800</u>	<u>-37'004.55</u>	<u>830'723.70</u>
2110.3010.000	Löhne	747'793.85	766'200	-18'406.15	729'651.55
2110.3030.000	Sozialleistungen	102'598.85	118'100	-15'501.15	101'072.15
2110.3090.000	Weiterbildung	2'402.75	5'500	-3'097.25	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>633'018.20</u>	<u>780'700</u>	<u>-147'681.80</u>	<u>583'058.37</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	189'661.35	268'500	-78'838.65	167'081.02
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	94'350.55	106'500	-12'149.45	78'761.20
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	19'034.35	26'700	-7'665.65	23'203.55
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'068.85	4'000	-931.15	3'218.05
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	32'417.70	37'000	-4'582.30	41'698.45
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	61'830.75	90'000	-28'169.25	62'403.40
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	20'466.55	21'200	-733.45	17'765.60
2110.3160.000	Mieten	190'610.00	198'400	-7'790.00	180'766.60
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'866.05	2'500	-633.95	
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	19'712.05	25'900	-6'187.95	8'160.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'972'226.58</u>	<u>1'974'800</u>	<u>-2'573.42</u>	<u>1'909'339.85</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	8'849.15	9'100	-250.85	8'849.25
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	1'567'567.48	1'715'200	-147'632.52	1'525'663.60
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	395'809.95	250'500	145'309.95	374'827.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-57'104.20</u>	<u>-5'000</u>	<u>-52'104.20</u>	<u>-9'400.00</u>
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-57'104.20	-5'000	-52'104.20	-9'400.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-169'222.90</u>	<u>-150'000</u>	<u>-19'222.90</u>	<u>-179'014.30</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-50'778.35	-70'000	19'221.65	
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-118'444.55	-80'000	-38'444.55	-179'014.30

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
212	Schulbetrieb	-4'123'289.99	-4'596'200	472'910.01	-4'152'145.21
2120	Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht	-4'191'208.09	-4'641'100	449'891.91	-4'200'284.36
	<u>Personalaufwand</u>	<u>14'123'266.93</u>	<u>14'479'300</u>	<u>-356'033.07</u>	<u>13'475'446.15</u>
2120.3000.000	Schulrat	6'973.60	20'600	-13'626.40	9'217.30
2120.3020.000	Löhne	11'630'031.40	11'821'100	-191'068.60	11'100'156.00
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'386'524.70	2'477'600	-91'075.30	2'275'640.35
2120.3090.000	Weiterbildung	99'737.23	160'000	-60'262.77	90'432.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>506'923.18</u>	<u>658'100</u>	<u>-151'176.82</u>	<u>598'198.29</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'264.00	1'000	264.00	1'193.00
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	73'899.85	100'000	-26'100.15	85'746.10
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	78'263.57	139'500	-61'236.43	134'025.50
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	156'374.86	172'200	-15'825.14	143'746.89
2120.3170.000	GBC Lehrpers. Spesen EHB Ausgleich	56'653.55	53'000	3'653.55	52'023.55
2120.3172.000	Blockkurs BMS	3'308.75	4'500	-1'191.25	3'476.65
2120.3173.000	Sportkurse	10'396.50	12'700	-2'303.50	9'101.95
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	101'751.45	146'000	-44'248.55	146'420.05
2120.3188.000	Veranstaltungen	3'219.55	6'200	-2'980.45	555.00
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	21'791.10	23'000	-1'208.90	21'909.60
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'345.00</u>	<u>3'500</u>	<u>845.00</u>	<u>3'610.00</u>
2120.3652.000	Beitrag an Lehrlingsheim	1'000.00	1'000		1'000.00
2120.3653.000	Übrige Beiträge	3'345.00	2'500	845.00	2'610.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>988'653.10</u>	<u>1'108'500</u>	<u>-119'846.90</u>	<u>787'211.70</u>
2120.3910.000	Betriebskapitalzinsen (1303)	250'790.00	230'000	20'790.00	206'823.00
2120.3911.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'900.00	100	2'800.00	2'100.00
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	711'274.30	877'300	-166'025.70	483'088.70
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	23'688.80	1'100	22'588.80	95'200.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-274'991.30</u>	<u>-360'500</u>	<u>85'508.70</u>	<u>-269'451.60</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-7'638.00	-500	-7'138.00	
2120.4350.000	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-73'884.45	-100'000	26'115.55	-85'106.10
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-35'317.75	-100'000	64'682.25	-36'240.00
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-158'151.10	-160'000	1'848.90	-148'105.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-19'539'405.00</u>	<u>-20'520'000</u>	<u>980'595.00</u>	<u>-18'788'144.50</u>
2120.4600.000	Bundesbeitrag	168'058.00		168'058.00	-3'402'692.00
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-7'756'300.00	-8'140'000	383'700.00	-3'602'400.00
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'704'035.00	-2'430'000	-274'035.00	-1'845'612.50
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-8'885'000.00	-9'590'000	705'000.00	-9'582'200.00
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-362'128.00	-360'000	-2'128.00	-355'240.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>		<u>-10'000</u>	<u>10'000.00</u>	<u>-7'154.40</u>
2120.4940.000	Dienstleistungen (2122)		-10'000	10'000.00	-7'154.40

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
2122	Berufswahlschule	67'918.10	44'900	23'018.10	48'139.15
	<u>Personalaufwand</u>	<u>884'825.85</u>	<u>839'700</u>	<u>45'125.85</u>	<u>813'594.90</u>
2122.3020.000	Löhne	736'898.10	701'700	35'198.10	676'806.70
2122.3030.000	Sozialleistungen	147'067.75	137'000	10'067.75	136'658.20
2122.3090.000	Weiterbildung	860.00	1'000	-140.00	130.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>41'851.90</u>	<u>80'100</u>	<u>-38'248.10</u>	<u>44'118.05</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	5'237.75	8'400	-3'162.25	4'666.20
2122.3101.000	Abonnemente		1'200	-1'200.00	
2122.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial		6'000	-6'000.00	
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	1'936.45	3'000	-1'063.55	2'582.25
2122.3112.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'735.30	15'000	-10'264.70	12'262.10
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	13'285.05	17'500	-4'214.95	10'999.80
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	580.80	2'000	-1'419.20	231.55
2122.3160.000	Mieten Zusatzräume		500	-500.00	1'200.00
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'244.55	3'000	244.55	3'710.40
2122.3172.000	Intensivschulung	6'835.00	11'000	-4'165.00	
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'970.00	3'000	-1'030.00	630.00
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	1'193.30	2'000	-806.70	1'231.55
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'833.70	7'500	-4'666.30	6'604.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>203'515.35</u>	<u>235'100</u>	<u>-31'584.65</u>	<u>229'063.85</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000.00	118'000		118'000.00
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	71'778.35	101'000	-29'221.65	75'904.15
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	13'737.00	16'100	-2'363.00	35'159.70
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-450.00</u>		<u>-450.00</u>	<u>-690.00</u>
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume	-450.00		-450.00	-690.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-114'725.00</u>	<u>-110'000</u>	<u>-4'725.00</u>	<u>-116'947.65</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-114'725.00	-101'500	-13'225.00	-116'593.00
2122.4350.000	Lehrmittelverkauf		-8'000	8'000.00	
2122.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstattung		-500	500.00	-354.65
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-947'100.00</u>	<u>-1'000'000</u>	<u>52'900.00</u>	<u>-921'000.00</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-530'100.00	-450'000	-80'100.00	-484'000.00
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-417'000.00	-530'000	113'000.00	-437'000.00
2122.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur		-20'000	20'000.00	

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	5'758'235.20	5'927'400	-169'164.80	5'105'550.70
220	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	5'758'235.20	5'927'400	-169'164.80	5'105'550.70
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>6'018'235.20</u>	<u>6'267'400</u>	<u>-249'164.80</u>	<u>5'445'550.70</u>
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'636'112.75	2'610'000	26'112.75	2'107'979.15
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	362'128.00	360'000	2'128.00	355'240.00
2200.3623.000	Standortbeitrag Stadt Chur BWS		20'000	-20'000.00	
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	413'120.05	463'800	-50'679.95	326'137.60
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	646'683.55	585'300	61'383.55	633'897.15
2200.3655.000	Bildungszentrum Gesundheit und Soziales	240'000.00	340'000	-100'000.00	360'000.00
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	229'772.50	296'500	-66'727.50	298'287.85
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'320'668.35	1'419'600	-98'931.65	1'194'031.95
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	169'750.00	172'200	-2'450.00	169'977.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-260'000.00</u>	<u>-340'000</u>	<u>80'000.00</u>	<u>-340'000.00</u>
2200.4625.000	Beiträge für Bildungszentrum Ges.u.Soz.	-260'000.00	-340'000	80'000.00	-340'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
23	Schulzahnpflege	765'454.47	867'500	-102'045.53	857'323.66
230	Verwaltung der Dienststelle	765'454.47	867'500	-102'045.53	857'323.66
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'008'694.65</u>	<u>1'042'500</u>	<u>-33'805.35</u>	<u>978'977.30</u>
2300.3010.000	Löhne	844'861.80	870'700	-25'838.20	820'669.75
2300.3030.000	Sozialleistungen	162'601.60	170'100	-7'498.40	157'077.55
2300.3060.000	Dienstkleider	1'231.25	1'700	-468.75	1'230.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>354'762.67</u>	<u>421'700</u>	<u>-66'937.33</u>	<u>383'432.91</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'149.85	5'000	-850.15	5'076.50
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'003.60	1'500	-496.40	1'094.70
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	85'674.80	97'500	-11'825.20	76'978.20
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	16'267.65	16'200	67.65	16'108.55
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	4'563.20	5'000	-436.80	3'171.90
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	17'605.75	17'000	605.75	14'998.75
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	25'953.45	32'000	-6'046.55	26'786.80
2300.3137.000	Wäsche	3'420.00	3'000	420.00	2'047.50
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	4'684.85	8'000	-3'315.15	3'261.05
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	5'793.85	4'000	1'793.85	2'336.30
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	11'903.75	7'000	4'903.75	6'330.60
2300.3160.000	Mietzinse	99'630.00	100'000	-370.00	99'630.00
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'724.10	6'500	-3'775.90	6'251.45
2300.3189.001	Zahn technische Arbeiten	31'564.40	32'000	-435.60	31'123.90
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen	32'043.95	75'000	-42'956.05	78'791.00
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	7'779.47	12'000	-4'220.53	9'445.71
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>206'347.60</u>	<u>219'600</u>	<u>-13'252.40</u>	<u>280'132.95</u>
2300.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	72'000.00	72'000		72'000.00
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	3'900.00	4'800	-900.00	6'400.00
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'285.80	1'200	85.80	1'172.50
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	79'114.15	93'100	-13'985.85	119'760.45
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)	50'047.65	48'500	1'547.65	80'800.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-789'350.45</u>	<u>-801'300</u>	<u>11'949.55</u>	<u>-778'969.50</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-284'884.10	-311'000	26'115.90	-305'380.70
2300.4341.000	Erlös aus Zahn-und Kieferregulation	-23'085.65	-56'300	33'214.35	-54'647.30
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-474'257.50	-430'000	-44'257.50	-413'408.40
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-6'432.50	-4'000	-2'432.50	-5'533.10
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-690.70		-690.70	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'000.00</u>	<u>-15'000</u>		<u>-6'250.00</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'000.00	-15'000		-6'250.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
24	Departementssekretariat/Kultur	4'101'989.45	4'081'600	20'389.45	4'286'201.60
240	Sekretariat und Kulturstelle	4'101'989.45	4'081'600	20'389.45	4'286'201.60
	<u>Personalaufwand</u>	<u>193'333.30</u>	<u>182'500</u>	<u>10'833.30</u>	<u>187'341.35</u>
2400.3010.000	Gehälter	160'115.55	151'500	8'615.55	156'153.00
2400.3030.000	Sozialleistungen	33'217.75	31'000	2'217.75	31'188.35
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'207.15</u>	<u>4'200</u>	<u>1'007.15</u>	<u>4'355.75</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'395.25	4'000	395.25	4'070.25
2400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	811.90	200	611.90	285.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>40'508.00</u>	<u>53'800</u>	<u>-13'292.00</u>	<u>17'559.65</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	24'000.00	24'000		
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	16'508.00	29'800	-13'292.00	17'559.65
243	Kulturförderung	3'862'941.00	3'841'100	21'841.00	4'076'944.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>13'796.35</u>	<u>10'000</u>	<u>3'796.35</u>	<u>6'298.05</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	13'229.70	10'000	3'229.70	6'272.25
2430.3030.000	Sozialleistungen	566.65		566.65	25.80
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>3'211'584.50</u>	<u>3'222'500</u>	<u>-10'915.50</u>	<u>3'412'416.55</u>
2430.3650.000	Betriebsbeitrag Stadttheater	800'000.00	800'000		1'020'000.00
2430.3651.000	Bibliotheken	300'000.00	300'000		300'000.00
2430.3652.000	Förderung visuelle Kunst	83'046.25	85'000	-1'953.75	89'014.25
2430.3653.100	Beitrag Klibühni, das Theater	200'000.00	200'000		170'000.00
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	25'000.00	25'000		25'000.00
2430.3653.211	Stadtmusik	19'900.00	20'000	-100.00	24'900.00
2430.3653.212	Musikgesellschaft Union	20'600.00	20'500	100.00	20'500.00
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		22'000.00
2430.3653.235	Kammerphilharmonie Graubünden	70'000.00	70'000		65'000.00
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
2430.3653.241	Beitrag an "Fraubünden"				8'000.00
2430.3653.244	Werkstatt Untere Gasse	25'000.00	25'000		25'000.00
2430.3653.245	//schrägstrich		5'000	-5'000.00	
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
2430.3653.254	Zapperlot, Kinder- und Jugendtheater				5'000.00
2430.3653.255	Schlossoper Haldenstein				20'000.00
2430.3653.256	Projekt "Kultureller Wandel in GR" (ikg)				10'000.00
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		
2430.3653.259	Musiktheater		15'000	-15'000.00	
2430.3653.330	Beiträge musikalisches Schaffen	125'003.30	135'000	-9'996.70	113'409.05
2430.3653.340	Beiträge Theaterproduktionen	186'000.00	190'000	-4'000.00	193'000.00
2430.3653.350	Beiträge für kulturelles Schaffen	108'613.40	70'000	38'613.40	96'431.10
2430.3653.360	Kulturpreis, Förder- und Anerkennungspr.	28'318.55	28'000	318.55	27'960.15
2430.3653.370	Jugendmusik	151'680.00	180'000	-28'320.00	158'960.00
2430.3653.380	Musikschule	639'183.00	660'000	-20'817.00	636'242.00
2430.3653.390	Singschule	285'240.00	250'000	35'240.00	263'000.00
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>250'000.00</u>	<u>250'000</u>		<u>250'000.00</u>
2430.3750.000	Weiterleitung Kantonsbeitr. Stadttheater	250'000.00	250'000		250'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>638'341.80</u>	<u>610'600</u>	<u>27'741.80</u>	<u>660'445.40</u>
2430.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	471'441.80	443'700	27'741.80	493'545.40
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>-781.65</u>	<u>-2'000</u>	<u>1'218.35</u>	<u>-2'215.15</u>
2430.4360.029	Rückerst. für Kunst- und Kulturführer	-781.65	-2'000	1'218.35	-2'215.15
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>-250'000.00</u>	<u>-250'000</u>		<u>-250'000.00</u>
2430.4710.000	Kantonsbeitrag für Stadttheater	-250'000.00	-250'000		-250'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
26	Soziale Dienste	18'009'343.43	16'664'700	1'344'643.43	16'338'875.65
2600	Verwaltung der Dienststelle	1'791'511.59	1'758'400	33'111.59	1'745'965.24
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'381'572.95</u>	<u>1'356'200</u>	<u>25'372.95</u>	<u>1'304'813.20</u>
2600.3000.000	Behörden	267.00	3'000	-2'733.00	4'059.90
2600.3010.000	Löhne	1'162'217.50	1'132'200	30'017.50	1'094'054.75
2600.3030.000	Sozialleistungen	219'088.45	221'000	-1'911.55	206'698.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>119'667.39</u>	<u>99'000</u>	<u>20'667.39</u>	<u>106'687.14</u>
2600.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	22'990.35	21'000	1'990.35	22'936.55
2600.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	25'936.95	5'000	20'936.95	18'243.19
2600.3150.000	Unterhalt Mobiliar	784.80	2'000	-1'215.20	120.00
2600.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'437.10	9'000	-3'562.90	14'119.05
2600.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	59'805.85	56'500	3'305.85	43'648.35
2600.3184.000	Postcheckgebühren	2'992.84	3'500	-507.16	3'429.65
2600.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'719.50	2'000	-280.50	4'190.35
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>302'871.25</u>	<u>315'900</u>	<u>-13'028.75</u>	<u>348'279.30</u>
2600.3920.000	Miete (1340)	55'100.00	42'600	12'500.00	42'600.00
2600.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'265.05	2'200	65.05	2'265.05
2600.3941.000	Finanzverwaltung: Inkasso (1300)	129'473.30	150'000	-20'526.70	140'772.00
2600.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	116'032.90	121'100	-5'067.10	162'642.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-100.00</u>	<u>-200</u>	<u>100.00</u>	<u>-1'314.40</u>
2600.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-100.00	-200	100.00	-1'314.40
	<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
2620	Sozialhilfe	4'738'791.98	5'246'000	-507'208.02	5'668'918.21
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>21'048'385.15</u>	<u>23'496'000</u>	<u>-2'447'614.85</u>	<u>22'552'857.56</u>
2620.3660.000	Ambulante Hilfen	14'914'091.57	16'100'000	-1'185'908.43	15'701'376.07
2620.3661.000	Freiwillige Jugendhilfe u. Lehrfinanz.	3'996.00	4'000	-4.00	2'460.00
2620.3662.000	Stationäre Hilfen	1'674'130.65	2'500'000	-825'869.35	2'091'359.00
2620.3663.000	Zahlung Chur an Pool (Prokopf-Beitrag)	1'536'106.00	2'000'000	-463'894.00	1'731'915.00
2620.3664.000	Temporäre Hilfen	2'045.20	2'000	45.20	6'038.50
2620.3665.000	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	115'407.80	50'000	65'407.80	82'312.75
2620.3667.000	Alimente	2'099'722.74	2'200'000	-100'277.26	2'117'213.28
2620.3668.000	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	56'433.60	40'000	16'433.60	88'625.10
2620.3669.000	Prämien/Kostenanteile oblig. Versich.	646'451.59	600'000	46'451.59	731'557.86
	<u>Entgelte</u>	<u>-9'826'674.27</u>	<u>-10'170'000</u>	<u>343'325.73</u>	<u>-9'913'846.50</u>
2620.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-1'288'405.90	-1'100'000	-188'405.90	-1'260'733.99
2620.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-137'379.85	-130'000	-7'379.85	-126'144.65
2620.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-1'455'693.20	-2'200'000	744'306.80	-1'838'003.70
2620.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-890'786.47	-740'000	-150'786.47	-993'550.48
2620.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-6'054'408.85	-6'000'000	-54'408.85	-5'695'413.68
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-4'355'446.20</u>	<u>-5'080'000</u>	<u>724'553.80</u>	<u>-4'617'022.40</u>
2620.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-214'880.35	-480'000	265'119.65	-302'015.35
2620.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-80'248.95	-200'000	119'751.05	-129'432.50
2620.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-2'989'466.00	-4'400'000	1'410'534.00	-3'673'918.00
2620.4531.000	Anteil heimatl. Behörden für Ausländer	-1'070'850.90		-1'070'850.90	-511'656.55
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'127'472.70</u>	<u>-3'000'000</u>	<u>872'527.30</u>	<u>-2'353'070.45</u>
2620.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-2'127'472.70	-3'000'000	872'527.30	-2'353'070.45

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
2630	Andere soziale Massnahmen	866'850.01	735'000	131'850.01	979'067.35
	<u>Sachaufwand</u>	<u>362'449.15</u>	<u>385'000</u>	<u>-22'550.85</u>	<u>430'567.55</u>
2630.3173.000	Unentgeltliche Prozessführung	358'264.15	380'000	-21'735.85	425'067.55
2630.3190.000	Projekt-Planung	4'185.00	5'000	-815.00	5'500.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>688'131.85</u>	<u>548'000</u>	<u>140'131.85</u>	<u>796'303.95</u>
2630.3652.000	Gesundh. und kult.Förderung Betagter		5'000	-5'000.00	
2630.3666.000	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	614'019.70	525'000	89'019.70	385'263.35
2630.3667.000	Pflegebeiträge	54'376.55		54'376.55	371'248.15
2630.3668.000	Beiträge aus Fondserträgen	19'735.60	18'000	1'735.60	39'792.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-163'995.39</u>	<u>-180'000</u>	<u>16'004.61</u>	<u>-205'151.95</u>
2630.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-163'995.39	-180'000	16'004.61	-205'151.95
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>				<u>-2'859.75</u>
2630.4527.000	Pflegebeiträge, Beteiligungen Gemeinden				-2'859.75
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-19'735.60</u>	<u>-18'000</u>	<u>-1'735.60</u>	<u>-39'792.45</u>
2630.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-19'735.60	-18'000	-1'735.60	-39'792.45
2640	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'403'440.40	1'201'300	202'140.40	1'056'369.05
	<u>Personalaufwand</u>	<u>785'589.65</u>	<u>761'900</u>	<u>23'689.65</u>	<u>623'453.15</u>
2640.3010.000	Löhne	686'756.70	659'500	27'256.70	547'852.80
2640.3030.000	Sozialleistungen	94'932.95	97'400	-2'467.05	74'035.35
2640.3090.000	Fortbildung/Kurskosten	3'900.00	5'000	-1'100.00	1'565.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>387'014.85</u>	<u>263'000</u>	<u>124'014.85</u>	<u>319'008.55</u>
2640.3110.000	Anschaffungen	34'092.50	8'000	26'092.50	24'691.60
2640.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	9'709.90	10'000	-290.10	8'249.15
2640.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	397.30	2'000	-1'602.70	214.50
2640.3140.000	Baulicher Unterhalt	63'098.75		63'098.75	54'688.30
2640.3160.000	Mieten	72'798.00	66'000	6'798.00	65'891.10
2640.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	821.90	3'000	-2'178.10	779.40
2640.3171.000	Fortbildung/Spesen				49.00
2640.3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00	
2640.3190.000	Übriger Sachaufwand	35'618.90	14'000	21'618.90	22'911.10
2640.3192.000	Einkauf Lebensmittel	165'677.60	160'000	5'677.60	141'534.40
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>674'820.15</u>	<u>480'000</u>	<u>194'820.15</u>	<u>430'162.55</u>
2640.3650.000	Beiträge an Anbieter	674'820.15	480'000	194'820.15	430'162.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>91'653.00</u>	<u>96'900</u>	<u>-5'247.00</u>	<u>69'636.00</u>
2640.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	8'000.00	8'000		8'000.00
2640.3920.000	Miete (1340)	50'800.00	50'800		36'100.00
2640.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2000/2020)	24'000.00	24'000		19'000.00
2640.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	8'853.00	14'100	-5'247.00	6'536.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-271'665.05</u>	<u>-250'500</u>	<u>-21'165.05</u>	<u>-225'322.00</u>
2640.4360.000	Elternbeiträge	-265'810.00	-250'000	-15'810.00	-223'712.00
2640.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-5'855.05	-500	-5'355.05	-1'610.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-263'972.20</u>	<u>-150'000</u>	<u>-113'972.20</u>	<u>-160'569.20</u>
2640.4610.000	Kantonsbeitrag	-263'972.20	-150'000	-113'972.20	-160'569.20
2650	Jugendförderung	1'108'426.40	1'030'700	77'726.40	917'878.25
	<u>Personalaufwand</u>	<u>544'418.85</u>	<u>474'900</u>	<u>69'518.85</u>	<u>447'898.70</u>
2650.3010.000	Löhne	465'890.15	406'500	59'390.15	384'837.25
2650.3030.000	Sozialleistungen	78'528.70	68'400	10'128.70	63'061.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>15'560.20</u>	<u>10'000</u>	<u>5'560.20</u>	<u>9'488.65</u>
2650.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	6'302.00		6'302.00	301.30
2650.3190.000	Betriebskosten Jugendtreffpunkt	9'258.20	10'000	-741.80	9'187.35

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>403'099.25</u>	<u>430'000</u>	<u>-26'900.75</u>	<u>300'395.85</u>
2650.3650.000	Betreute Jugendtreffpunkte	48'546.25	50'000	-1'453.75	52'677.85
2650.3651.000	Freizeitorganisationen	14'933.00	20'000	-5'067.00	11'743.00
2650.3652.000	Prävention und weitere Jugendförderung	8'200.00	10'000	-1'800.00	595.00
2650.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	331'420.00	350'000	-18'580.00	235'380.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>145'348.10</u>	<u>115'800</u>	<u>29'548.10</u>	<u>160'095.05</u>
2650.3920.000	Miete/Nebenkosten/Reinigung (1340)	101'508.20	75'300	26'208.20	103'041.80
2650.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	43'839.90	40'500	3'339.90	57'053.25
2660	Beiträge	8'036'526.10	6'618'200	1'418'326.10	5'901'028.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>8'251'290.80</u>	<u>6'669'900</u>	<u>1'581'390.80</u>	<u>5'945'888.20</u>
2660.3650.000	Spitäler	5'032'079.15	4'900'000	132'079.15	4'966'691.40
2660.3651.000	Pflegeheime Beiträge	1'720'200.00		1'720'200.00	
2660.3651.001	Evangelische Alterssiedlung Masans	22'282.00		22'282.00	
2660.3651.006	Villa Sarona	25'302.00		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		20'000.00
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		1'000.00
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	20'000.00	20'000		20'425.00
2660.3652.024	Frauenhaus	15'000.00	15'000		8'000.00
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		5'000.00
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		
2660.3652.031	VASK Treffpunkt Atelier	3'000.00	3'000		
2660.3653.000	Beitrag Verein Überlebenshilfe	65'721.00	54'000	11'721.00	57'118.00
2660.3654.000	Beitrag Präventionsprojekte	25'804.65	25'000	804.65	25'961.50
2660.3655.000	Beitrag Suchtberatung	25'000.00	25'000		25'000.00
2660.3656.000	Betriebsbeitrag Spitexverein Chur	1'000'000.00	1'200'000	-200'000.00	486'000.00
2660.3657.000	Spitexvereine in Heimen	88'838.00	160'000	-71'162.00	104'792.30
2660.3658.000	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	100'000.00	159'000	-59'000.00	150'000.00
2660.3659.000	Beitrag an Fachverband	9'064.00	9'900	-836.00	3'900.00
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-169'005.00</u>		<u>-169'005.00</u>	
2660.4521.000	Gemeindebeiträge an Pflegeheime	-169'005.00		-169'005.00	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-45'759.70</u>	<u>-51'700</u>	<u>5'940.30</u>	<u>-44'860.20</u>
2660.4611.000	Kantonsbeitrag Mütter- und Väterberatung	-45'759.70	-51'700	5'940.30	-44'860.20
2670	Arbeitsamt / AHV-Zweigstelle	63'796.95	75'100	-11'303.05	69'649.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>89'646.00</u>	<u>96'100</u>	<u>-6'454.00</u>	<u>92'576.25</u>
2670.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	546.30	2'000	-1'453.70	1'428.05
2670.3150.000	Unterhalt Mobiliar	742.40	1'000	-257.60	1'648.50
2670.3160.000	Büromiete	9'900.95	16'100	-6'199.05	12'932.90
2670.3180.000	Dienstleistungen KIGA (Kanton)	78'275.00	76'500	1'775.00	76'508.00
2670.3190.000	Übriger Sachaufwand	181.35	500	-318.65	58.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>13'566.55</u>	<u>18'000</u>	<u>-4'433.45</u>	<u>16'402.50</u>
2670.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	13'566.55	18'000	-4'433.45	16'402.50
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-39'415.60</u>	<u>-39'000</u>	<u>-415.60</u>	<u>-39'329.20</u>
2670.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-39'415.60	-39'000	-415.60	-39'329.20

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
29	Forst- und Alpverwaltung	731'314.79	997'800	-266'485.21	664'755.46
295	Forst- und Alpverwaltung	731'314.79	997'800	-266'485.21	664'755.46
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'282'899.25</u>	<u>1'313'100</u>	<u>-30'200.75</u>	<u>1'264'258.00</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	5'900.00	2'000	3'900.00	3'240.00
2950.3010.000	Löhne	1'041'234.70	1'063'100	-21'865.30	1'024'978.80
2950.3030.000	Sozialleistungen	230'009.70	240'000	-9'990.30	224'597.95
2950.3060.000	Dienstkleider	5'754.85	8'000	-2'245.15	11'441.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>999'022.50</u>	<u>1'050'500</u>	<u>-51'477.50</u>	<u>1'165'264.26</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'536.00	5'000	-2'464.00	4'211.26
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräten, Fahrzeuge	105'375.60	93'000	12'375.60	204'676.30
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	45'260.60	36'000	9'260.60	42'737.85
2950.3130.000	Materialeinkauf	52'616.60	53'000	-383.40	62'171.85
2950.3131.000	Betriebsstoffe	34'649.25	39'000	-4'350.75	45'777.35
2950.3133.000	Inventarveränderungen Holzlager	35'228.95		35'228.95	
2950.3140.000	Baulicher Unterhalt		1'000	-1'000.00	5'267.65
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	13'742.30	39'000	-25'257.70	50'762.10
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	65'762.10	38'000	27'762.10	48'413.85
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	45'021.20	45'000	21.20	49'645.55
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'262.05	3'000	-737.95	1'990.40
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	460'680.55	467'000	-6'319.45	516'886.25
2950.3181.000	Telefongebühren	3'918.40	6'000	-2'081.60	3'967.85
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten		5'000	-5'000.00	3'766.00
2950.3185.000	Verkehrssteuern	3'804.35	3'500	304.35	3'877.50
2950.3188.000	Holztransportkosten	122'830.90	205'000	-82'169.10	111'557.20
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'026.10	7'000	-2'973.90	5'670.20
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	1'307.55	5'000	-3'692.45	3'885.10
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>34'635.50</u>	<u>25'000</u>	<u>9'635.50</u>	<u>29'545.00</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	27'011.50	13'000	14'011.50	19'121.00
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	3'360.00	5'000	-1'640.00	3'420.00
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	4'264.00	7'000	-2'736.00	7'004.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'110'853.24</u>	<u>1'031'700</u>	<u>79'153.24</u>	<u>1'072'089.30</u>
2950.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	139'000.00	139'000		139'000.00
2950.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	198'700.00	207'400	-8'700.00	190'100.00
2950.3920.000	Miete von Liegenschaften (1340)	79'900.00	79'900		79'900.00
2950.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'200.00	4'200		4'200.00
2950.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	20'839.40	20'300	539.40	20'166.65
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	19'705.10	19'900	-194.90	24'422.65
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	648'508.74	561'000	87'508.74	614'300.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'109'526.65</u>	<u>-996'000</u>	<u>-113'526.65</u>	<u>-1'054'863.60</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'109'526.65	-996'000	-113'526.65	-1'054'863.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'442'367.85</u>	<u>-1'264'500</u>	<u>-177'867.85</u>	<u>-1'611'971.35</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-145'824.05	-160'000	14'175.95	-300'026.10
2950.4350.000	Verkauf von Nutzholz	-401'460.45	-650'000	248'539.55	-618'858.85
2950.4351.000	Verkauf von Brennholz an Private	-226'658.45	-170'000	-56'658.45	-203'461.50
2950.4352.000	Verkauf von Industrielholz	-33'367.90	-10'000	-23'367.90	-5'686.40
2950.4355.000	Verschiedene Verkäufe	-50'209.00	-44'000	-6'209.00	-53'127.00
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-259'278.80	-186'000	-73'278.80	-304'557.25
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-18'929.00	-10'000	-8'929.00	-15'650.00
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-42'443.05	-22'000	-20'443.05	-17'941.55
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-190'891.00		-190'891.00	
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-73'306.15	-12'500	-60'806.15	-20'322.70
2950.4391.000	Inventarveränderung Holzlager				-72'340.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-144'201.20</u>	<u>-162'000</u>	<u>17'798.80</u>	<u>-199'566.15</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden		-20'000	20'000.00	-53'763.15
2950.4602.000	Sömmerungsbeitrag Bund	-43'169.65	-42'000	-1'169.65	-41'965.60
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-62'602.50	-60'000	-2'602.50	-59'407.00
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-38'429.05	-40'000	1'570.95	-44'430.40

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
3	Departement 3	13'351'153.06	14'187'800	-836'646.94	12'893'335.33
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	9'443'512.04	10'568'800	-1'125'287.96	9'846'373.41
300	Tiefbauverwaltung	970'423.45	780'600	189'823.45	837'838.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>812'402.15</u>	<u>790'000</u>	<u>22'402.15</u>	<u>742'431.80</u>
3000.3010.000	Löhne	662'739.80	638'200	24'539.80	604'317.60
3000.3030.000	Sozialleistungen	149'662.35	151'800	-2'137.65	138'114.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>456'153.35</u>	<u>315'000</u>	<u>141'153.35</u>	<u>392'134.00</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'984.60	40'000	10'984.60	45'764.25
3000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	687.75	3'000	-2'312.25	
3000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	616.00	20'000	-19'384.00	31'390.35
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	23'647.00	16'000	7'647.00	10'343.50
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	4'129.15	7'000	-2'870.85	9'746.70
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge		2'000	-2'000.00	
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	4'123.15	4'000	123.15	4'829.60
3000.3180.000	Dienstleistungen für temporäre Reklamen	4'809.65	5'000	-190.35	19'981.50
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	311'656.50	200'000	111'656.50	242'967.05
3000.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	25'441.00	15'000	10'441.00	23'381.00
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'846.20	3'000	1'846.20	3'730.05
3000.3191.000	Ausstellung Prof. Dr. Menn	25'212.35		25'212.35	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>28'405.35</u>	<u>38'000</u>	<u>-9'594.65</u>	<u>32'690.25</u>
3000.3611.000	Beitrag an Lufthygiene-Messstation	22'982.00	20'000	2'982.00	23'200.50
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	5'423.35	8'000	-2'576.65	7'041.25
3000.3661.000	Erläss städtischer Leistungen		10'000	-10'000.00	2'448.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>157'929.45</u>	<u>160'100</u>	<u>-2'170.55</u>	<u>168'053.35</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 stadttinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
3000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	9'178.40	9'000	178.40	8'493.40
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	41'051.05	43'400	-2'348.95	51'859.95
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-200'213.35</u>	<u>-200'000</u>	<u>-213.35</u>	<u>-161'658.70</u>
3000.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-200'213.35	-200'000	-213.35	-161'658.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-192'253.50</u>	<u>-230'500</u>	<u>38'246.50</u>	<u>-243'812.05</u>
3000.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-28'390.00	-30'000	1'610.00	-29'426.35
3000.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-216.10	-500	283.90	-161.10
3000.4391.000	Beiträge Ausstellung Prof. Dr. Menn				-45'108.80
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-163'647.40	-200'000	36'352.60	-169'115.80
	<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 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
301	Tiefbauabteilung	1'801'846.70	1'852'500	-50'653.30	1'830'967.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'100'257.80</u>	<u>1'077'600</u>	<u>22'657.80</u>	<u>1'066'297.95</u>
3010.3010.000	Löhne	894'074.05	866'600	27'474.05	865'866.00
3010.3030.000	Sozialleistungen	205'371.55	209'500	-4'128.45	199'693.85
3010.3060.000	Dienstkleider	812.20	1'500	-687.80	738.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>514'826.00</u>	<u>484'000</u>	<u>30'826.00</u>	<u>488'464.40</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'897.20	3'000	-1'102.80	2'912.90
3010.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	27'816.15	20'000	7'816.15	
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	240'447.15	240'000	447.15	239'972.15
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	845.50	1'000	-154.50	1'645.45
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	14'204.50	10'000	4'204.50	8'971.40
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'410.00	2'500	2'910.00	1'739.40
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	6'055.40	7'000	-944.60	3'328.00
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	217'645.10	200'000	17'645.10	229'472.00
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	505.00	500	5.00	423.10
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>257'962.90</u>	<u>291'900</u>	<u>-33'937.10</u>	<u>277'005.30</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)	7'474.75	7'100	374.75	6'712.40
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	15'720.00	15'000	720.00	11'940.00
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	69'868.15	104'900	-35'031.85	93'452.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'200.00</u>	<u>-1'000</u>	<u>-200.00</u>	<u>-800.00</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte	-1'200.00	-1'000	-200.00	-800.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-70'000.00</u>		<u>-70'000.00</u>	
3010.4600.000	Bundesbeitrag	-70'000.00		-70'000.00	

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
302	Vermessung	82'496.65	211'600	-129'103.35	97'234.45
	<u>Personalaufwand</u>	<u>612'245.65</u>	<u>617'200</u>	<u>-4'954.35</u>	<u>570'357.70</u>
3020.3010.000	Löhne	501'071.10	502'600	-1'528.90	465'301.45
3020.3030.000	Sozialleistungen	110'766.20	113'600	-2'833.80	104'520.15
3020.3060.000	Dienstkleider	408.35	1'000	-591.65	536.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>255'265.40</u>	<u>199'500</u>	<u>55'765.40</u>	<u>231'828.40</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	6'354.70	9'000	-2'645.30	4'646.05
3020.3130.000	Materialeinkauf	6'972.30	6'000	972.30	7'143.90
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'107.20	2'000	2'107.20	1'840.45
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	6'483.55	7'000	-516.45	5'087.50
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	736.60	2'000	-1'263.40	1'029.00
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	229'252.20	170'000	59'252.20	211'214.05
3020.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	1'135.00	3'000	-1'865.00	667.00
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	223.85	500	-276.15	200.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>215'030.45</u>	<u>247'400</u>	<u>-32'369.55</u>	<u>226'490.45</u>
3020.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	39'000.00	39'000		39'000.00
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200.00	72'200		67'700.00
3020.3922.000	Miete stadttinterne Parkplätze (1340)	5'400.00	5'400		5'400.00
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'996.00	4'800	196.00	4'537.55
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	32'560.00	30'000	2'560.00	22'380.00
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	60'874.45	96'000	-35'125.55	87'472.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-948'929.60</u>	<u>-800'000</u>	<u>-148'929.60</u>	<u>-881'256.25</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-948'929.60	-800'000	-148'929.60	-881'256.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-51'115.25</u>	<u>-52'500</u>	<u>1'384.75</u>	<u>-50'185.85</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-51'115.25	-52'500	1'384.75	-50'185.85

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
304	Abwasserreinigungsanlage	-91'918.06	-302'100	210'181.94	-708'584.55
	<u>Personalaufwand</u>	<u>914'713.40</u>	<u>978'900</u>	<u>-64'186.60</u>	<u>940'319.85</u>
3044.3010.000	Löhne	741'848.40	788'600	-46'751.60	752'426.15
3044.3030.000	Sozialleistungen	160'369.95	176'400	-16'030.05	162'466.55
3044.3060.000	Dienstkleider	1'580.05	2'300	-719.95	1'749.95
3044.3090.000	Weiterbildung	10'915.00	11'600	-685.00	23'677.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'462'402.54</u>	<u>3'393'200</u>	<u>69'202.54</u>	<u>3'449'902.07</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	107'396.45	101'400	5'996.45	89'935.25
3044.3120.000	Heizöl	373.60	5'000	-4'626.40	1'891.35
3044.3121.000	Wasser und Strom	680'148.05	610'000	70'148.05	711'776.30
3044.3122.000	Erdgas	494'117.95	420'000	74'117.95	442'024.90
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	38'459.15	48'300	-9'840.85	62'679.85
3044.3139.000	Hilfsstoffe	432'569.40	410'000	22'569.40	385'460.10
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	145'198.85	232'600	-87'401.15	183'980.55
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u.Einrichtungen	804'021.09	800'000	4'021.09	750'678.55
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	5'438.40	6'000	-561.60	7'155.90
3044.3160.000	Baurechtszins	137'000.00	103'900	33'100.00	137'000.00
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'848.45	1'500	348.45	2'201.00
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	133'773.60	120'000	13'773.60	138'861.70
3044.3181.000	Telefon	1'140.00	1'500	-360.00	1'140.00
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	93'449.70	106'000	-12'550.30	94'725.45
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	383'787.40	420'000	-36'212.60	436'524.45
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'680.45	7'000	-3'319.55	3'866.72
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>556'840.65</u>	<u>583'300</u>	<u>-26'459.35</u>	<u>407'581.88</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
3044.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)				2'300.00
3044.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	29'711.00	29'600	111.00	28'870.10
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	60'220.10	64'700	-4'479.90	73'193.20
3044.3950.000	Abschreibungen (1311)	277'909.55	300'000	-22'090.45	114'218.58
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-464.70</u>	<u>-5'100</u>	<u>4'635.30</u>	<u>-464.70</u>
3044.4230.000	Mietzinse	-464.70	-5'100	4'635.30	-464.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'275'188.70</u>	<u>-4'712'400</u>	<u>437'211.30</u>	<u>-4'760'169.70</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-523'260.80	-412'400	-110'860.80	-450'148.00
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-3'728'611.60	-4'300'000	571'388.40	-4'284'160.55
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-23'316.30		-23'316.30	-25'861.15
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-750'221.25</u>	<u>-540'000</u>	<u>-210'221.25</u>	<u>-745'753.95</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-750'221.25	-540'000	-210'221.25	-745'753.95

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
305	Werkbetrieb	6'358'679.45	7'765'000	-1'406'320.55	7'513'047.91
	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'957'947.65</u>	<u>4'210'300</u>	<u>-252'352.35</u>	<u>4'065'274.00</u>
3050.3010.000	Löhne	3'233'165.10	3'423'900	-190'734.90	3'310'519.35
3050.3030.000	Sozialleistungen	700'145.60	751'400	-51'254.40	718'509.10
3050.3060.000	Dienstkleider	24'636.95	32'000	-7'363.05	36'245.55
3050.3061.000	Aufwand Getränkeautomat		3'000	-3'000.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'846'165.83</u>	<u>8'162'100</u>	<u>-315'934.17</u>	<u>8'185'086.89</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'522.35	38'000	-477.65	53'048.20
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	45'596.15	58'000	-12'403.85	35'727.80
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	62'007.40		62'007.40	59'386.60
3050.3120.000	Wasser und Strom	10'324.70	10'000	324.70	9'607.70
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	438'737.90	370'000	68'737.90	341'174.95
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000		100'000.00
3050.3130.000	Materialeinkauf	709'096.84	820'000	-110'903.16	675'425.44
3050.3131.000	Treibstoff	187'306.65	190'000	-2'693.35	181'380.40
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'964'170.45	3'000'000	-35'829.55	3'291'010.30
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	330'551.30	308'200	22'351.30	360'870.05
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	87'073.75	82'200	4'873.75	84'246.45
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	34'289.05	40'000	-5'710.95	42'971.20
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	191'054.40	312'000	-120'945.60	233'118.15
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	3'778.20	6'200	-2'421.80	3'937.60
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	142'005.24	209'000	-66'994.76	130'645.70
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	16'866.00	20'000	-3'134.00	17'536.20
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	65'879.60	70'000	-4'120.40	64'810.55
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	304'394.00	315'000	-10'606.00	340'095.00
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	1'802'231.90	1'947'000	-144'768.10	1'898'664.40
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	190'392.95	155'000	35'392.95	182'153.75
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrichtentsorgung	121'367.05	110'000	11'367.05	78'340.50
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'519.95	1'500	19.95	935.95
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>68'277.30</u>	<u>60'000</u>	<u>8'277.30</u>	<u>68'126.10</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	68'277.30	60'000	8'277.30	68'126.10
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'566'677.25</u>	<u>1'674'800</u>	<u>-108'122.75</u>	<u>1'808'285.25</u>
3050.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	402'500.00	402'500		402'500.00
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	31'900.00	46'800	-14'900.00	40'000.00
3050.3920.000	Miete (1340)	367'900.00	367'900		367'900.00
3050.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	15'000.00	15'000		15'000.00
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	60'981.55	56'800	4'181.55	54'633.95
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	51'115.25	52'500	-1'384.75	50'185.85
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	111'370.55	118'500	-7'129.45	131'861.85
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	88'876.50	85'000	3'876.50	83'456.60
3050.3949.000	Anteil Telefon-Alarmierung (1900)	1'147.00	1'500	-353.00	1'147.00
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	435'886.40	528'300	-92'413.60	661'600.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-177'000.30</u>	<u>-51'000</u>	<u>-126'000.30</u>	<u>-124'647.20</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung	-176'380.70	-50'000	-126'380.70	-123'717.80
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-619.60	-1'000	380.40	-929.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'566'737.83</u>	<u>-5'949'800</u>	<u>-616'937.83</u>	<u>-6'148'676.83</u>
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'584'772.50	-1'210'000	-374'772.50	-1'148'086.09
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-26'588.05	-22'000	-4'588.05	-23'684.60
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-385'193.61	-142'000	-243'193.61	-357'136.75
3050.4343.000	Kehrichtgebühren	-2'622'298.07	-2'600'000	-22'298.07	-2'552'159.69
3050.4344.000	Kehrichtgrundgebühren	-1'898'368.55	-1'890'000	-8'368.55	-1'901'105.55
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-49'352.40	-80'000	30'647.60	-132'289.95
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-81.00	-1'000	919.00	-30'874.70
3050.4361.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen		-2'900	2'900.00	-160.80
3050.4370.000	Ordnungsbussen	-83.65	-1'900	1'816.35	-3'178.70
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-16'650.45</u>	<u>-21'400</u>	<u>4'749.55</u>	<u>-20'400.30</u>
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-16'650.45	-21'400	4'749.55	-20'400.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000.00</u>	<u>-320'000</u>		<u>-320'000.00</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000.00	-300'000		-300'000.00
3050.4949.000	Kehrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000.00	-20'000		-20'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
306	Geoinformatik	321'983.85	261'200	60'783.85	275'869.30
	<u>Personalaufwand</u>	<u>295'233.30</u>	<u>294'300</u>	<u>933.30</u>	<u>279'694.90</u>
3060.3010.000	Löhne	239'311.00	239'300	11.00	228'007.00
3060.3030.000	Sozialleistungen	55'922.30	55'000	922.30	51'687.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>14'039.40</u>	<u>27'000</u>	<u>-12'960.60</u>	<u>18'421.95</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	1'192.70	2'000	-807.30	450.00
3060.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		1'000	-1'000.00	
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'904.80	2'000	-95.20	3'014.95
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	10'766.90	20'000	-9'233.10	13'344.55
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	175.00	2'000	-1'825.00	1'612.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>159'212.65</u>	<u>76'900</u>	<u>82'312.65</u>	<u>111'830.25</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		2'800.00	
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500.00	15'500		15'500.00
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	24'512.65	39'400	-14'887.35	74'330.25
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)	94'400.00		94'400.00	
	<u>Entgelte</u>	<u>-38'361.50</u>	<u>-27'000</u>	<u>-11'361.50</u>	<u>-47'217.80</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-38'361.50	-27'000	-11'361.50	-47'217.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-108'140.00</u>	<u>-110'000</u>	<u>1'860.00</u>	<u>-86'860.00</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-108'140.00	-110'000	1'860.00	-86'860.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
31	Hochbauamt	4'566'778.92	4'124'500	442'278.92	3'554'083.82
310	Hochbauverwaltung	564'614.89	163'200	401'414.89	516'692.09
	<u>Personalaufwand</u>	<u>421'099.74</u>	<u>423'500</u>	<u>-2'400.26</u>	<u>631'591.55</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	22'551.79	30'000	-7'448.21	10'210.50
3100.3010.000	Löhne	325'268.00	324'500	768.00	457'655.55
3100.3030.000	Sozialleistungen	73'279.95	69'000	4'279.95	110'280.90
3100.3093.000	Übriger Personalaufwand				53'444.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>576'187.30</u>	<u>735'000</u>	<u>-158'812.70</u>	<u>747'836.29</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'631.30	25'000	8'631.30	23'442.64
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'428.70	1'000	428.70	842.90
3100.3160.000	Mieten	6'025.25		6'025.25	
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'019.15	3'000	-1'980.85	3'028.25
3100.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	2'234.10	4'000	-1'765.90	6'912.90
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	531'147.50	700'000	-168'852.50	700'659.95
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	701.30	2'000	-1'298.70	12'949.65
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'607.00</u>	<u>5'000</u>	<u>2'607.00</u>	<u>5'850.00</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	7'607.00	5'000	2'607.00	5'850.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>108'768.90</u>	<u>118'700</u>	<u>-9'931.10</u>	<u>124'610.35</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 stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
3100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	14'668.90	24'600	-9'931.10	30'510.35
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-7'770.00</u>	<u>-40'000</u>	<u>32'230.00</u>	<u>-44'933.00</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-7'770.00	-40'000	32'230.00	-44'933.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-541'278.05</u>	<u>-1'079'000</u>	<u>537'721.95</u>	<u>-948'263.10</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen	-330'703.40	-320'000	-10'703.40	-381'032.45
3100.4311.000	Reversgebühren	-52'291.00	-55'000	2'709.00	-51'788.00
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau	-1'700.00	-1'000	-700.00	-3'200.00
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-496.00	-1'000	504.00	-6'900.00
3100.4370.000	Bussen	-3'950.00	-2'000	-1'950.00	-3'700.00
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen	-152'137.65	-700'000	547'862.35	-501'642.65

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
311	Hochbauabteilung	740'571.55	742'500	-1'928.45	646'939.05
3110	Verwaltung der Dienststelle	727'829.45	722'500	5'329.45	646'939.05
	<u>Personalaufwand</u>	<u>602'336.00</u>	<u>606'300</u>	<u>-3'964.00</u>	<u>527'194.80</u>
3110.3010.000	Löhne	493'235.50	493'400	-164.50	434'304.70
3110.3030.000	Sozialleistungen	109'100.50	112'900	-3'799.50	92'890.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>12'464.60</u>	<u>8'000</u>	<u>4'464.60</u>	<u>11'948.55</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	3'876.65	1'000	2'876.65	
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	8'277.75	3'000	5'277.75	6'305.85
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	302.20	3'000	-2'697.80	1'021.00
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	8.00	1'000	-992.00	4'621.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>113'028.85</u>	<u>108'200</u>	<u>4'828.85</u>	<u>109'295.70</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)	5'320.40	5'100	220.40	4'815.60
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	32'308.45	27'700	4'608.45	29'080.10
	<u>Entgelte</u>				<u>-1'500.00</u>
3110.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen				-1'500.00
3111	Inventarisierung und Erhalt wertv.Bauten	12'742.10	20'000	-7'257.90	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>12'742.10</u>	<u>20'000</u>	<u>-7'257.90</u>	
3111.3650.000	Beiträge Umbauten und Renovationen	12'742.10	20'000	-7'257.90	

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
312	Baupolizei	432'159.80	448'600	-16'440.20	474'744.55
	<u>Personalaufwand</u>	<u>415'573.20</u>	<u>425'600</u>	<u>-10'026.80</u>	<u>475'542.00</u>
3120.3010.000	Löhne	334'475.40	337'700	-3'224.60	383'466.65
3120.3030.000	Sozialleistungen	80'897.25	85'900	-5'002.75	91'804.90
3120.3060.000	Dienstkleider	200.55	2'000	-1'799.45	270.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>58'824.90</u>	<u>46'500</u>	<u>12'324.90</u>	<u>16'836.85</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	463.00	1'000	-537.00	6'647.30
3120.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'022.95	2'000	-977.05	1'935.65
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	3'375.80	2'000	1'375.80	2'412.40
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	360.20	1'500	-1'139.80	519.30
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	53'602.95	40'000	13'602.95	5'322.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>153'611.70</u>	<u>161'500</u>	<u>-7'888.30</u>	<u>159'365.70</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 stadtinterne 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)	12'720.00	12'000	720.00	13'000.00
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	62'908.00	71'500	-8'592.00	68'382.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-20'850.00</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'850.00</u>	<u>-2'000.00</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-20'850.00	-10'000	-10'850.00	-2'000.00
	<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 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
313	Planung	604'474.35	685'500	-81'025.65	168'871.40
	<u>Personalaufwand</u>	<u>363'507.20</u>	<u>389'000</u>	<u>-25'492.80</u>	<u>258'349.65</u>
3130.3010.000	Löhne	299'138.05	323'000	-23'861.95	214'449.15
3130.3030.000	Sozialleistungen	64'369.15	66'000	-1'630.85	43'900.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>111'302.05</u>	<u>173'000</u>	<u>-61'697.95</u>	<u>103'236.30</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'198.50	1'000	2'198.50	
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	42.00	1'000	-958.00	744.40
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	2'809.15	10'000	-7'190.85	1'212.85
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	104'804.25	150'000	-45'195.75	99'829.60
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	448.15	10'000	-9'551.85	1'335.30
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand		1'000	-1'000.00	114.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>136'374.10</u>	<u>148'500</u>	<u>-12'125.90</u>	<u>141'491.60</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)	887.20	800	87.20	773.90
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	38'280.00	40'000	-1'720.00	32'520.00
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	32'306.90	42'800	-10'493.10	43'297.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'709.00</u>	<u>-25'000</u>	<u>18'291.00</u>	<u>-288'272.15</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen		-15'000	15'000.00	-836.50
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-6'709.00	-10'000	3'291.00	-287'435.65
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-45'934.00</u>
3130.4610.000	Kantonsbeiträge				-45'934.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
314	Gartenbau	327'802.69	184'300	143'502.69	206'178.25
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'182'772.50</u>	<u>2'248'300</u>	<u>-65'527.50</u>	<u>2'021'629.70</u>
3145.3010.000	Löhne	1'814'337.70	1'861'400	-47'062.30	1'668'604.75
3145.3030.000	Sozialleistungen	357'640.00	377'900	-20'260.00	342'690.85
3145.3060.000	Dienstkleider	10'794.80	9'000	1'794.80	10'334.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'050'036.27</u>	<u>993'900</u>	<u>56'136.27</u>	<u>966'821.51</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	46'793.90	46'400	393.90	93'550.65
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	26'052.85	13'000	13'052.85	18'532.30
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	132'081.10	127'000	5'081.10	134'604.18
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	620'790.10	500'000	120'790.10	483'379.05
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	113'446.32	113'500	-53.68	112'116.02
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	2'054.20	4'000	-1'945.80	1'222.50
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	108'817.80	190'000	-81'182.20	123'416.81
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>556'803.95</u>	<u>389'200</u>	<u>167'603.95</u>	<u>605'111.85</u>
3145.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	124'000.00	124'000		124'000.00
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	38'600.00	17'200	21'400.00	32'000.00
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)	13'758.45	13'100	658.45	12'697.95
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	8'140.00	10'000	-1'860.00	7'020.00
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	71'470.05	77'400	-5'929.95	99'493.90
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	228'235.45	74'900	153'335.45	257'300.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-585'232.03</u>	<u>-519'000</u>	<u>-66'232.03</u>	<u>-567'196.81</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-449'334.11	-395'000	-54'334.11	-428'699.09
3145.4350.000	Verkäufe	-135'617.92	-124'000	-11'617.92	-136'236.17
3145.4360.000	Rückerstattungen	-280.00		-280.00	-2'261.55
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>		<u>-75'000</u>	<u>75'000.00</u>	
3145.4610.000	Kantonsbeitrag		-75'000	75'000.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'876'578.00</u>	<u>-2'853'100</u>	<u>-23'478.00</u>	<u>-2'820'188.00</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-755'922.00	-713'100	-42'822.00	-534'835.00
3145.4990.000	Verwaltungsgebäude, öff. Anlagen (1340)	-1'328'853.00	-1'334'000	5'147.00	-1'515'317.00
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-227'037.00	-220'000	-7'037.00	-205'950.00
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-382'808.00	-380'000	-2'808.00	-396'704.00
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-7'000.00	-5'000	-2'000.00	-8'371.00
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-27'614.00	-31'000	3'386.00	-29'971.00
3145.4995.000	Wohn-u.Pachtliegenschaften (1340)	-14'083.00	-30'000	15'917.00	-17'503.00
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-133'261.00	-140'000	6'739.00	-111'537.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
315	Friedhöfe	1'897'155.64	1'900'400	-3'244.36	1'540'658.48
	<u>Sachaufwand</u>	<u>984'246.90</u>	<u>932'100</u>	<u>52'146.90</u>	<u>867'439.25</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	14'087.10	13'000	1'087.10	9'295.60
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	30'329.90	31'000	-670.10	31'077.75
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	5'123.80	10'000	-4'876.20	5'429.40
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	560'024.95	500'000	60'024.95	429'528.00
3155.3150.000	Übriger Unterhalt		1'000	-1'000.00	
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	296'709.15	310'000	-13'290.85	320'869.50
3155.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	77'972.00	66'100	11'872.00	71'239.00
3155.3190.000	Übriger Sachaufwand		1'000	-1'000.00	
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>206'839.75</u>	<u>80'000</u>	<u>126'839.75</u>	<u>131'176.45</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	206'839.75	80'000	126'839.75	131'176.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'268'671.81</u>	<u>1'288'100</u>	<u>-19'428.19</u>	<u>1'025'046.20</u>
3155.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	132'900.00	160'400	-27'500.00	116'200.00
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	913.85	600	313.85	611.20
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	755'922.00	713'100	42'822.00	534'835.00
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	720.00	3'000	-2'280.00	
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	378'215.96	411'000	-32'784.04	373'400.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-20'017.00</u>	<u>-15'500</u>	<u>-4'517.00</u>	<u>-17'603.30</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-20'017.00	-15'500	-4'517.00	-17'603.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-442'738.82</u>	<u>-304'300</u>	<u>-138'438.82</u>	<u>-374'171.47</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'074.00	-3'800	726.00	-3'584.00
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-270'001.85	-125'500	-144'501.85	-197'009.10
3155.4360.000	Rückerstattungen	-169'662.97	-175'000	5'337.03	-173'578.37
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-99'847.00</u>	<u>-80'000</u>	<u>-19'847.00</u>	<u>-91'228.65</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-99'847.00	-80'000	-19'847.00	-91'228.65

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re08-Vo08	Rechnung 2007
32	Grundbuchamt	-659'137.90	-505'500	-153'637.90	-507'121.90
320	Grundbuchamt	-659'137.90	-505'500	-153'637.90	-507'121.90
	<u>Personalaufwand</u>	<u>437'019.25</u>	<u>430'500</u>	<u>6'519.25</u>	<u>383'230.40</u>
3200.3010.000	Löhne	368'064.25	361'400	6'664.25	322'007.90
3200.3030.000	Sozialleistungen	68'955.00	69'100	-145.00	61'222.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>69'634.70</u>	<u>66'700</u>	<u>2'934.70</u>	<u>68'299.50</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'688.50	10'000	2'688.50	10'676.95
3200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	357.00		357.00	
3200.3160.000	Büromiete	46'590.00	46'100	490.00	46'590.00
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'596.00	1'600	-4.00	1'540.50
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'798.05	2'500	-701.95	3'343.95
3200.3191.000	Gebührevorschuss	6'472.80	6'000	472.80	5'179.45
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	132.35	500	-367.65	968.65
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>119'590.05</u>	<u>80'000</u>	<u>39'590.05</u>	<u>88'971.30</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	119'590.05	80'000	39'590.05	88'971.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>139'677.05</u>	<u>297'300</u>	<u>-157'622.95</u>	<u>157'050.20</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	33'000.00	33'000		33'000.00
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	835.65	800	35.65	820.35
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	105'841.40	263'500	-157'658.60	123'229.85
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'425'058.95</u>	<u>-1'380'000</u>	<u>-45'058.95</u>	<u>-1'204'673.30</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'178'523.70	-1'200'000	21'476.30	-1'010'883.25
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-214'903.95	-153'000	-61'903.95	-177'011.55
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden	-12'609.40	-10'000	-2'609.40	
3200.4360.000	Parteikosten	-6'851.05	-6'000	-851.05	-5'922.50
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-12'170.85	-11'000	-1'170.85	-10'856.00

- **Investitionsrechnung**

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Re 08-Vo 08	Rechnung 2007
Ergebnis (= Nettoinvestitionen)		24'448'219.39	25'000'000	-551'780.61	26'866'427.62
5	Ausgaben	29'848'089.04	29'443'000	405'089.04	31'718'257.32
501	Tiefbauten	13'960'765.94	13'193'000	767'765.94	17'599'960.40
503	Hochbauten	11'611'576.00	13'146'000	-1'534'424.00	9'931'740.30
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	2'357'816.10	2'340'000	17'816.10	2'196'865.62
564	Investitionsbeiträge	1'917'931.00	2'035'000	-117'069.00	1'989'691.00
	Pauschalreduktion		-1'271'000	1'271'000.00	
6	Einnahmen	5'399'869.65	4'443'000	956'869.65	4'851'829.70
660	Bundesbeiträge	591'703.85	520'000	71'703.85	841'231.45
661	Kantonsbeiträge	2'324'047.00	759'000	1'565'047.00	1'240'746.15
662	Gemeindebeiträge	284'955.00	434'000	-149'045.00	452'579.25
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	2'199'163.80	2'730'000	-530'836.20	2'317'272.85

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgabengebieten		Rechnung 2008		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	1'038'670.95		1'038'670.95
1	Öffentliche Sicherheit	560'731.55	81'814.45	478'917.10
2	Bildung	8'151'761.50	677'677.00	7'474'084.50
3	Kultur und Freizeit	4'072'702.20	196'737.30	3'875'964.90
4	Gesundheit			-
5	Soziale Wohlfahrt	1'388'000.00	284'955.00	1'103'045.00
6	Verkehr	7'940'695.54	1'468'134.40	6'472'561.14
7	Umwelt und Raumordnung	3'277'312.25	1'468'562.75	1'808'749.50
8	Volkswirtschaft	1'811'245.55	700'500.00	1'110'745.55
9	Finanzen und Steuern	1'606'969.50	521'488.75	1'085'480.75
Total (Nettoinvestitionen)		29'848'089.04	5'399'869.65	24'448'219.39

Investitionsrechnung 2008

Nachfolgend sind nur Projekte aufgeführt, die im Voranschlag 2008 budgetiert wurden oder bei denen in der Rechnung 2008 Beträge angefallen sind.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2008	Priorität	Rechnung 2008	Stand 31.12.2008
	Stadtkanzlei						529'931.00	
11.5640.101	Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG	22.09.2002	VO	7'500'000	540'000	1a	529'931.00	1'570'658.00
	Amt für Telematik						173'130.30	
14.5060.040	Ersatz Kernapplikationen	17.02.2003	STR	3'000'000	100'000	1a	73'584.50	2'336'570.90
14.5060.043	Ablösung Zeiterfassungssystem	14.03.2005	STR	350'000			94'160.20	331'502.95
14.5060.051	ISOV Grundbuch	18.09.2006	STR	590'000	270'000	1a	5'385.60	185'017.00
	Liegenschaftenverwaltung						2'681'933.20	
	Verwaltungsvermögen							
25.5030.013	Stadthaus Untertor; Elektro,Heizung,div.	09.03.2006	GR	1'200'000			2'644.35	1'067'818.50
25.5030.018	Rathaus, Umbau und Sanierung	01.02.2007	GR	2'642'800	100'000	1a	453'203.65	2'635'691.85
25.5030.021	Stadtheater, Umbau Foyer	03.12.2007	STR	95'000			102'503.95	102'503.95
25.5030.024	Altlastensanierung Schiessanl. Rossboden	19.05.2008	GR	1'100'000	300'000	1a	376'600.00	376'600.00
25.5030.026	Nikolai, EZ Polizei, Lüftung	13.05.2008	STR	350'000	350'000	1a	288'016.90	288'016.90
25.5030.028	Kornplatz 6/Klosterg. 11, Sanierung 2008	08.09.2008	STR	190'000			166'067.40	166'067.40
25.5030.029	Spielplatz Haldenstein, WC-Anlagen	08.09.2008	STR	282'000			199'697.85	199'697.85
25.5060.022	Rathaus, Mobiliarerneuerung	24.09.2007	STR	175'000			7'718.35	174'870.75
25.5030.	Klostergasse/Kornplatz, Gesamtsanierung			2'500'000	2'000'000	1a		
	Finanzvermögen							
25.5010.019	Böschengut, Stützmauer Parzellengrenze	16.04.2007	STR	358'000			6'164.25	309'356.45
25.5010.025	Böschengut Landerwerb Parz. 5462	31.03.2008	STR	930'000	930'000	1a	924'563.90	924'563.90
25.5010.030	Rossboden, Erwerb 3/5 Miteig.Parz.11959	06.10.2008	STR	110'000			2'797.60	2'797.60
25.5030.003	Urmein, Erschliessung und Landkauf	29.11.2004	STR	708'590	696'000	1a	466'283.85	828'309.35
25.5030.020	Segantinistrasse 12, Wärmesanieung	02.07.2007	STR	385'000			77'144.25	388'350.30
25.5030.027	Kupferschmiedeweg 54, Fenster/Fassade	02.06.2008	STR	190'000	210'000	1a	130'015.65	130'015.65
25.6610.020	Kantonsbeitrag: Segantinistrasse 12	02.07.2007	STR				-20'800.00	-20'800.00
25.6690.003	Urmein, Einnahmen aus Landverkauf	29.11.2004	STR	-1'300'000	-500'000	1a	-500'688.75	-919'980.75
25.5030.	Landabtausch Mensaeppiscopalis			330'000	330'000	1a		
25.6690.	Böschengut, Verkauf Parzellen			-930'000	-930'000	1a		
	Sportanlagen						2'330'563.00	
28.5010.021	Eisfeld Quaderwiese, Kauf mob. Eisbahn	09.09.2007	VO	820'000			143'957.55	776'177.55
28.5030.019	Sportplatz Ringstrasse: Arealumzäunung	22.01.2007	STR	260'000			19'332.65	236'927.25
28.5030.020	Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme	03.04.2007	GR	4'236'000	1'800'000	1a	1'436'658.80	3'501'244.35
28.5030.022	Obere Au, Überdachung Aussenbecken	10.05.2007	GR	944'728			40'355.05	1'010'334.90
28.5030.023	Obere Au, Sanierung Einfriedung Freibad	22.10.2007	STR	210'000	110'000	1a	115'639.50	214'057.50
28.5060.024	Obere Au, San. Filteranlagen Hallenbad	11.02.2008	STR	760'000	600'000	1a	743'404.45	743'404.45
28.6610.022	Kantonsbeitrag: Überdachung Aussenbecken	10.05.2007	GR				-195'167.30	-195'167.30
81.5030.060	Sportanlagen Obere Au: San. Lüftung	09.09.2004	GR	4'398'400			26'382.30	4'090'940.80
	Stadtschule						7'150'481.90	
40.5030.010	SH Quader, Heizung/IT/Entfeuchtung	02.06.2008	STR	670'000	670'000	1a	607'452.65	607'452.65
40.5030.054	SH Giacometti, Erweiterung	05.06.2005	VO	6'322'700			47'067.60	6'056'044.65
40.5030.058	SH Lachen, San. Flachdächer/Gebäudehülle	13.09.2007	GR	8'941'000	6'000'000	1a	5'676'497.45	6'182'294.65
40.5030.060	SH Giacometti, Sanierung Heizung	26.05.2008	STR	245'000	230'000	1a	236'014.80	236'014.80
40.5060.057	SH Giacometti, EDV-Verkabelung	25.06.2007	STR	300'000			6'976.85	272'492.60
40.5060.059	Schulhäuser IT Erschliessung 2008/2009	13.05.2008	STR	975'000	500'000	1a	526'116.85	526'116.85
40.5060.061	Diverse Schulhäuser, Mobiliar 2008	01.01.2008	STR	150'000	150'000	1a	67'948.70	67'948.70
40.6610.054	Kantonsbeitrag: Schulhaus Gicometti	05.06.2005	VO	-402'200			-17'593.00	-367'593.00
	Gewerbliche Berufsschule						-91'439.60	
42.5030.003	Erweiterungsbau Gewerbliche Berufsschule	21.06.2005	GR	2'497'500			6'172.85	2'514'094.15
42.5030.007	Turnhallen, Notausgang	10.05.2007	GR	1'250'000			262'273.90	1'312'248.10
42.5030.009	Deckensanierung Lehrerzimmer/Mensa	26.05.2008	STR	145'000	150'000	1a	106'093.30	106'093.30
42.5030.010	Aufzuganlage, Erneuerung	08.09.2008	STR	140'000			57'948.20	57'948.20
42.6600.003	Bundesbeitrag: Erweiterungsbau GBC	21.06.2005	GR				-452'991.00	-742'745.00
42.6610.005	Kantonsbeitrag: Ersteinrichtung	01.05.2006	STR		-120'000	1a	-141'624.00	-207'093.00
42.6610.008	Kantonsbeitrag: Neueinrichtung ex BWS	30.04.2007	STR	-65'000	-120'000	1a	-65'469.00	-65'469.00
81.5030.024	Gewerbl. Berufsschule, Sanierung Fassade	20.06.2002	GR	6'000'000			135'969.90	5'610'780.75
81.5030.025	GBC, Sanierung Flachdach	24.06.2004	GR	2'370'000			186.25	2'162'864.00
42.5030.	Sanierung Haustechnik, Sanitäre Anlagen			200'000	100'000	1a		
42.6600.006	Bundes- und Kantonsbeitrag: Fachzimmer D4			-180'000	-180'000	1a		
	Feuerwehr						190'900.20	
53.5060.001	Mercedes Sprinter	07.01.2008	STR	127'746	125'000	1a	127'746.00	127'746.00
53.5060.002	Grosslüfter Neuanschaffung	21.01.2008	STR	145'000	145'000	1a	144'968.65	144'968.65
53.6610.001	Kantonsbeitrag Mercedes Sprinter	07.01.2008	STR		-25'000	1a	-38'323.85	-38'323.85
53.6610.002	Kantonsbeitrag Grosslüfter	21.01.2008	STR	-30'000	-30'000	1a	-43'490.60	-43'490.60

Investitionsrechnung 2008

Nachfolgend sind nur Projekte aufgeführt, die im Voranschlag 2008 budgetiert wurden oder bei denen in der Rechnung 2008 Beträge angefallen sind.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2008	Priorität	Rechnung 2008	Stand 31.12.2008
Soziale Dienste							1'103'045.00	
55.5641.012	Alterssiedl. Villa Sarona,Neu-/Umbau	13.09.2006	GR	2'900'000	1'200'000	1a	1'200'000.00	2'900'000.00
55.5641.014	Alterssiedlung Rigapark, Umbau Küche	01.09.2008	STR	188'000			188'000.00	188'000.00
55.6620.012	Beitrag Gemeinden, Villa Sarona	13.09.2006	GR	-425'000	-140'000	1a	-266'981.00	-363'263.50
55.6620.014	Beitrag Gemeinden, Alterssiedl. Rigapark	01.09.2008	STR	-28'200			-17'974.00	-17'974.00
55.5641.	Evang. Alterssiedlung Masans, San. Heizung			125'000	125'000	1a		
55.6620.	Beitrag Gemeindden: Evang. Alterssiedl.			-19'000	-19'000	1a		
55.5641.	Evang. Alterssiedlung Masans, Hauswartwoh.			170'000	170'000	1a		
55.6620.	Beitrag Gemeindden: Evang. Alterssiedl.			-25'000	-25'000	1a		
Forst- und Alpverwaltung							1'110'745.55	
61.5010.028	Milchleitungen Kuhalpen, Ersatz	07.05.2007	STR	150'000			11'475.15	79'546.70
61.5010.029	Instandstellung Erschliessungen 2008	10.04.2008	GR	1'000'000			733'282.90	733'282.90
61.5010.030	Schutzbauten 2008	10.04.2008	GR	300'000			322'253.55	322'253.55
61.5030.027	Tschuggenhütte Arosa, Neubau Stall West	03.04.2007	GR	760'000			206'504.25	872'472.20
61.5030.031	Werkhof Maran, Arosa; Abbruch und Neubau	09.06.2008	STR	390'000	100'000	1a	368'848.70	368'848.70
61.5060.032	Carmennahütte Arosa, Grossflächenmarkise	25.08.2008	STR	170'000	150'000	1a	168'881.00	168'881.00
61.6610.029	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2008	10.04.2008	GR	-587'900			-442'500.00	-442'500.00
61.6610.030	Kantonsbeitrag: Schutzbauten 2008	10.04.2008	GR	-213'000			-258'000.00	-258'000.00
Tiefbauabteilung							6'730'132.29	
<u>Strassen</u>								
72.5010.001	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte				50'000	1a	-101'906.25	95'016.85
72.5010.200	Sägenstrasse, Rätusstrasse-Kettweg	15.03.2001	GR	1'230'000			23'141.50	1'125'762.80
72.5010.203	Fussgängerzone 3, Poststrasse/Kornplatz	03.03.2002	VO	7'900'000			486'382.80	7'987'983.30
72.5010.216	Bahnhof und Bahnhofplatz, Ausbau	30.11.2003	VO	20'050'000	2'000'000	1a	2'168'314.99	19'696'243.90
72.5010.221	Böschenstrasse, Erschliessung	10.03.2005	GR	530'000			90'195.60	336'303.25
72.5010.227	Pargherastrasse/Richtstrasse, Kreisel	07.10.2005	STR	265'000			550.55	122'410.50
72.5010.230	Engadinstrasse, Bahnhofplatz-Grabenstr.	22.06.2006	GR	1'151'320			129'244.85	1'205'128.50
72.5010.231	Metzgerbrücke, Erneuerung	29.01.2007	STR	897'000			2'447.70	731'920.40
72.5010.232	Gürtelstrasse, Daleustr. - Calandastr.	05.02.2007	STR	477'000			4'506.00	502'821.30
72.5010.233	Böschenstrasse, Etappe 2007	16.04.2007	STR	267'000			29'990.20	207'484.80
72.5010.234	Böschenstrasse, Stichstrasse	16.04.2007	STR	232'000			18'772.15	132'413.90
72.5010.235	Fondeiweg	16.04.2007	STR	385'000			20'145.25	306'440.35
72.5010.236	Grünbergweg, Fuss- und Radweg	28.06.2007	STR	488'500			190'628.40	528'884.65
72.5010.237	RhB Haltestelle Chur Wiesental, Beitrag	18.06.2007	STR	273'333	273'000	1a	290'887.30	290'887.30
72.5010.238	St. Antönienweg	13.07.2007	STR	250'000			86'069.00	236'913.70
72.5010.239	Grabenstrasse, Engadinstr.-Obertorbrücke	04.10.2007	GR	1'098'000	1'335'000	1a	1'167'279.00	1'593'016.80
72.5010.240	Gürtelstrasse, Daleustr.-Wiesentalstr.	11.02.2008	STR	497'000	500'000	1a	523'606.85	523'606.85
72.5010.241	Kantenstr./Scalärastr.,Neubau Verbindung	06.07.2008	VO	1'300'000	1'000'000	1a	654'867.15	654'867.15
72.5010.242	Ringstrasse, Kreisel Ringstr./Rheinstr.	10.09.2008	GR	720'000	350'000	1a	618'124.65	618'124.65
72.5010.243	Kasernenstrasse, Rätusstr.-Seiberbahnweg	25.08.2008	STR	495'000	250'000	1a	397'245.95	397'245.95
72.6610.190	Kantonsbeitr.: Sandstrasse			-875'000	-100'000	1a	-414'128.65	-840'670.50
72.6610.239	Kantonsbeitr.: Grabenstrasse	04.10.2007	GR		-310'000	1a	-330'000.00	-330'000.00
72.6690.001	Übrige Perimeterbeiträge						-12'920.70	-365'946.70
72.6695.235	Übrige Beiträge: Fondeiweg	16.04.2007	GR				-55'296.00	-55'296.00
72.6695.239	Übrige Beiträge: Grabenstr./Engadinstr.	04.10.2007	GR				-164'750.00	-164'750.00
72.5010.	Böschenstrasse			1600000	100'000	1a		
72.5010.	Chur West			6000000	1'000'000	1a		
72.6610.	Kantonsbeitrag: Kasernenstrasse			-94000	-94'000	1a		
72.5010.	Rossbodenstrasse, Erschliessungsstrasse			150000	150'000	1a		
72.6690.	Perimeter: Rossbodenstrasse, Erschliessung			-150000	-150'000	1a		
72.5010.	Sägenstrasse Fussweg 1. Etappe			300000	150'000	1a		
<u>Kanalisationen</u>								
72.5011.157	Engadinstrasse, Bahnhofplatz- Grabenstr.	22.06.2006	GR	1'205'120			174'549.35	1'222'416.95
72.5011.158	Böschenstrasse, Etappe 2007	16.04.2007	STR	115'000			9'644.70	78'589.45
72.5011.159	Böschenstrasse, Stichstrasse	16.04.2007	STR	130'000			1'131.45	99'537.50
72.5011.160	Fondeiweg	16.04.2007	STR	171'000			920.85	85'456.95
72.5011.161	Grabenstrasse, Engadinstr.-Obertorbrücke	04.10.2007	STR	237'000	240'000	1a	273'712.95	324'968.80
72.5011.162	Kantenstr./Scalärastr.,Neubau Verbindung	06.07.2008	VO	250'000	400'000	1a		
72.6691.002	Kanalisationsbeiträge				-250'000	1a	-326'960.65	-1'697'907.70
<u>Relining</u>								
72.5012.069	Kanalsanierung 2008; Ringstrasse	20.08.2008	STR	480'000	500'000	1a	274'303.35	274'303.35
72.5012.070	Kanalsanierung 2008; Deutsche Strasse	10.11.2008	STR	280'000			221'575.15	221'575.15
72.5012.071	Kanalsanierung 2008; Sassalstrasse	10.11.2008	STR	120'000			94'988.10	94'988.10
72.5012.072	Kanalsanierung 2008; Arosastrasse	10.11.2008	STR	190'000			182'868.75	182'868.75

Investitionsrechnung 2008

Nachfolgend sind nur Projekte aufgeführt, die im Voranschlag 2008 budgetiert wurden oder bei denen in der Rechnung 2008 Beträge angefallen sind.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2008	Priorität	Rechnung 2008	Stand 31.12.2008
	Werkbetrieb						649'162.85	
76.5010.742	Bühlweg Araschgen, Erschliessung	27.05.2004	GR	538'000			394.10	458'896.00
76.5010.751	Ringstrasse, Scalettastr. - Rheinstrasse	02.04.2007	STR	125'000			59'978.40	128'975.40
76.5010.752	Loëstrasse, Splügenstr.-Sonnenbergstr.	31.03.2008	STR	300'000	300'000	1a	260'926.90	260'926.90
76.5010.753	Nordstrasse	31.03.2008	STR	290'000	300'000	1a	281'313.65	281'313.65
76.5010.754	Rheinstrasse/Giacomettistrasse, Kreisel	07.07.2008	STR	435'000	200'000	1a	406'548.70	406'548.70
76.5010.755	Ringstrasse, Heroldstr.-Untere Plessurstrasse	31.03.2008	STR	145'000	250'000	1a	131'040.15	131'040.15
76.6610.746	Kantonsbeitrag Kasernenstrasse	14.08.2006	STR	-160'000			-8.55	-150'008.55
76.6610.750	Kantonsbeitrag Deutsche Strasse	02.04.2007	STR	-110'000			-74'266.10	-74'266.10
76.6690.742	Perimeterbeiträge: Bühlweg Araschgen	07.05.2004	GR	-400'000	-400'000	1a	-416'764.40	-416'764.40
76.5010.	Massnahmen Langsamverkehr			100'000	100'000	1a		
	Abwasserreinigungsanlage						84'506.15	
78.5010.028	ARA Kapazitätssteigerung/Erweit. 2005	10.03.2005	GR	7'349'080	800'000	1a	464'774.65	5'406'178.60
78.5010.030	ARA Antriebsaggregate Belüftung 3.Etappe	19.02.2007	STR	460'000			28'703.45	398'414.85
78.5010.031	Erneuerung EMSRL-Einrichtungen, 1.Etappe	25.02.2008	STR	650'000	400'000	1a	448'399.60	448'399.60
78.5010.032	TRAC, Ersatz Wärmetauscher	07.04.2008	STR	320'000	135'000	1a	277'910.55	277'910.55
78.6600.028	Bundesbeitrag Kap./Erweiterung 2005	10.03.2005	GR	-160'000	-100'000	1a	-138'712.85	-215'904.30
78.6610.028	Kantonsbeitrag Kap./Erweiterung 2005	10.03.2005	GR	-280'000	-200'000	1a	-276'355.95	-426'913.55
78.6620.028	Gemeindebeitrag: Kap./Erweiterung 2005	10.03.2005	GR	-3'550'000	-250'000	1a		-2'863'165.00
78.6691.001	Klärbeiträge				-500'000	1a	-720'213.30	-3'320'107.20
	Geoinformatik						235'906.90	
79.5060.001	GIS Chur, Erneuerung	10.12.2007	STR	700'000	300'000	1a	235'906.90	235'906.90
	Gartenbau						1'283'329.35	
86.5010.037	SH Rheinau, Sanierung Sportplatzbeläge	23.08.2004	STR	186'800			5'264.40	181'860.90
86.5010.041	Fontanapark, Restaurierung	02.02.2006	GR	1'180'000			4'847.10	1'159'699.25
86.5010.042	Untertor/Theaterplatz, Platzgestaltung	21.06.2005	GR	1'960'000	50'000	1a	30'338.40	1'918'741.65
86.5010.043	Ersatzpflanzung Strassenbäume 2006	13.03.2006	STR	300'000			1'274.00	300'731.85
86.5010.044	Ersatzpflanzung Strassenbäume 2007	22.10.2007	STR	286'100	50'000	1a	50'719.40	287'722.10
86.5010.045	Neupflanzung Strassenbäume 2007	22.10.2007	STR	100'000			6'497.20	73'893.70
86.5010.046	Ersatzpflanzung Strassenbäume 2008	21.04.2008	STR	333'000	300'000	1a	333'344.35	333'344.35
86.5010.047	Spielplatz Quader, Sanierung	16.06.2008	STR	214'000	150'000	1a	214'942.80	214'942.80
86.5010.048	Spielplatz Altes Stadtspital, Sanierung	06.10.2008	STR	150'000	50'000	1a	109'554.20	109'554.20
86.5010.049	Ersatzpflanzung Strassenbäume 2008/2009	29.09.2008	STR	225'000			196'309.65	196'309.65
86.5010.050	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	29.09.2008	STR	145'000	140'000	1a	85'280.80	85'280.80
86.5010.054	Neupflanzung Strassenbäume 2008	06.10.2008	STR	100'000	100'000	1a	91'509.00	91'509.00
86.5060.005	Kommunaltraktor mit Anhänger, Ersatz	08.12.2008	STR	154'400			155'018.05	155'018.05
86.6690.041	Übrige Beiträge: Fontanapark	02.02.2006	GR	-600'000			-1'570.00	-554'250.00
86.5010.	Stadtgarten, Sanierung			700'000	50'000	1a		
86.5010.	Alleenkonzept, Umsetzung 1. Etappe			150'000	50'000	1a		
	Friedhöfe						285'891.30	
88.5010.006	Friedhof Hof, Sanierung Mauer 1. Etappe	02.04.2001	STR	90'050			14'434.60	81'403.25
88.5010.007	Friedhof Hof, Sanierung Mauer 2. Etappe	04.03.2002	STR	102'450			11'185.10	108'212.25
88.5010.008	Friedhof Daleu, San. Aufbahrungsräume	25.04.2005	STR	295'000			85.10	279'806.60
88.5010.010	Friedhof Daleu, Sanierung Kapelle	25.09.2006	STR	468'000	10'000	1a	362.95	464'491.15
88.5010.012	Friedhof Daleu, Sanierung Mauer 2. Et.	03.09.2007	STR	142'086	100'000	1a	18'797.35	107'932.05
88.5010.013	Friedhof Fürstenwald, Ausbau 2. Etappe	08.03.2007	GR	730'000	20'000	1a	96'983.90	573'972.25
88.5010.015	Friedhof Totengut, Sanierung Mauern	04.06.2007	STR	205'000	10'000	1a		182'781.80
88.5010.016	Friedhof Totengut, Ersch. für Behinderte	17.09.2007	STR	188'000	50'000	1a	70'905.50	123'002.05
88.5010.017	Friedhof Totengut, San. Parkplatz	03.12.2007	STR	230'000			79'456.80	215'149.10
88.6610.006	Kantonsbeitrag: FH Hof, San. Mauer 1.Et.	02.04.2001	STR				-6'320.00	-6'320.00
88.5010.	Fürstenwald, Erweiterung Parkplatz			500'000	350'000	1a		
	Total Investitionen				26'271'000		24'448'219.39	
	Plafond				25'000'000		25'000'000.00	

BESTANDESRECHNUNG

Bestandesrechnung		Rechnung 2008	Rechnung 2007	Veränderung
1	<u>AKTIVEN</u>	<u>252'102'585.67</u>	<u>276'206'036.35</u>	<u>-24'103'450.68</u>
10	<i>FINANZVERMÖGEN</i>	<i>142'414'230.21</i>	<i>164'378'190.45</i>	<i>-21'963'960.24</i>
100	Flüssige Mittel	29'607'748.54	5'082'768.04	24'524'980.50
1000	Kassa	51'190.15	23'643.65	27'546.50
1001	Postcheck	27'927'343.71	2'867'774.37	25'059'569.34
1002	Banken	1'629'214.68	2'191'350.02	-562'135.34
101	Guthaben	42'460'417.45	83'894'787.69	-41'434'370.24
1011	Kontokorrente	23'208'093.49	30'204'611.54	-6'996'518.05
1012	Steuerguthaben	10'875'841.93	9'632'231.77	1'243'610.16
1013	Rückerstattungen	350'581.68	330'523.63	20'058.05
1015	Debitoren	7'366'501.95	9'054'671.20	-1'688'169.25
1016	Festgelder		33'900'000.00	-33'900'000.00
1019	Übrige	659'398.40	772'749.55	-113'351.15
102	Anlagen	63'522'804.19	63'883'077.70	-360'273.51
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	324'124.20	307'097.67	17'026.53
1021	Aktien und Anteilscheine	2'919'140.30	3'082'617.75	-163'477.45
1022	Darlehen	13'920'585.00	15'064'309.00	-1'143'724.00
1023	Liegenschaften und Grundstücke	45'493'094.77	44'606'217.57	886'877.20
1025	Vorräte	725'859.92	712'835.71	13'024.21
1026	Aufträge in Arbeit	140'000.00	110'000.00	30'000.00
103	Transitorische Aktiven	6'823'260.03	11'517'557.02	-4'694'296.99
1030	Transitorische Aktiven	6'823'260.03	11'517'557.02	-4'694'296.99
11	<i>VERWALTUNGSVERMÖGEN</i>	<i>109'688'355.46</i>	<i>111'827'845.90</i>	<i>-2'139'490.44</i>
114	Sachgüter	57'773'334.41	58'462'980.80	-689'646.39
1140	Grundstücke	631'602.75	698'425.65	-66'822.90
1141	Tiefbauten	13'911'499.67	16'251'962.06	-2'340'462.39
1143	Hochbauten	35'426'376.91	33'019'568.37	2'406'808.54
1145	Forst- und Alpliegenschaften	5'189'646.49	4'665'332.43	524'314.06
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'614'208.59	3'827'692.29	-1'213'483.70
115	Darlehen und Beteiligungen	51'186'268.60	52'820'601.90	-1'634'333.30
1154	Darlehen	44'664'167.60	46'247'500.90	-1'583'333.30
1155	Beteiligungen	6'522'101.00	6'573'101.00	-51'000.00
116	Investitionsbeiträge	726'419.10	534'126.50	192'292.60
1160	Investitionsbeiträge	726'419.10	534'126.50	192'292.60
117	Übrige aktivierte Ausgaben	2'333.35	10'136.70	-7'803.35
1170	Übrige aktivierte Ausgaben	2'333.35	10'136.70	-7'803.35

Bestandesrechnung		Rechnung 2008	Rechnung 2007	Veränderung
2	<u>PASSIVEN</u>	<u>-252'102'585.67</u>	<u>-276'206'036.35</u>	<u>24'103'450.68</u>
20	<i>FREMDKAPITAL</i>	<i>-217'093'602.96</i>	<i>-245'708'750.02</i>	<i>28'615'147.06</i>
200	Laufende Verpflichtungen	-27'181'674.55	-27'845'132.87	663'458.32
2000	Kreditoren	-11'656'096.80	-17'746'351.44	6'090'254.64
2001	Depotgelder	-232'020.00	-182'755.90	-49'264.10
2006	Kontokorrente	-14'387'591.06	-9'209'344.59	-5'178'246.47
2009	Übrige	-905'966.69	-706'680.94	-199'285.75
201	Kurzfristige Schulden	-6'005'916.08	-5'567'976.23	-437'939.85
2011	Gemeinwesen	-5'943'077.88	-5'499'155.43	-443'922.45
2019	Übrige	-62'838.20	-68'820.80	5'982.60
202	Mittel- und langfristige Schulden	-172'179'000.00	-195'179'000.00	23'000'000.00
2021	Schuldscheine	-172'179'000.00	-195'179'000.00	23'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-3'111'468.26	-2'968'446.19	-143'022.07
2033	Verwaltete Stiftungen	-3'111'468.26	-2'968'446.19	-143'022.07
204	Rückstellungen	-525'906.00	-6'461'690.40	5'935'784.40
2040	Laufende Rechnung	-525'906.00	-6'461'690.40	5'935'784.40
205	Rechnungsabgrenzungen	-8'089'638.07	-7'686'504.33	-403'133.74
2050	Transitorische Abgrenzungen	-6'321'946.07	-5'156'514.33	-1'165'431.74
2059	Übrige	-1'767'692.00	-2'529'990.00	762'298.00
22	<i>SPEZIALFINANZIERUNGEN</i>	<i>-11'748'991.72</i>	<i>-11'521'355.17</i>	<i>-227'636.55</i>
	Verpflichtungen f.			
228	Spezialfinanzierungen	-11'748'991.72	-11'521'355.17	-227'636.55
2280	Spezialfinanzierungen diverse	-6'317'884.32	-6'116'917.77	-200'966.55
2281	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-431'107.40	-404'437.40	-26'670.00
2282	Spezialfinanzierung Steuerausgleich	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
23	<i>EIGENKAPITAL</i>	<i>-23'259'990.99</i>	<i>-18'975'931.16</i>	<i>-4'284'059.83</i>
230	Kapital	-23'259'990.99	-18'975'931.16	-4'284'059.83
2300	Kapital	-23'259'990.99	-18'975'931.16	-4'284'059.83

- **Beilagen**

Konto			Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Rechnung 2007
Saldo					
31.12.08					
1302.3223.000	172'179'000	Verzinsung Schuldscheindarlehen	5'637'357.55	6'448'700	6'544'717
1302.3223.100	179'000	4.000% PP-Ablösungsscheine	7'160.00	7'200	7'160
1302.3223.144		3.875% Darlehen La Suisse 1997-2007			38'750
1302.3223.148		3.650% Darlehen Rentenanstalt 1998-2008	29'705.35	33'300	368'900
1302.3223.149		3.550% Darlehen Winterthur 1998-2008	58'575.00	58'600	213'000
1302.3223.152		3.625% Darlehen UBS 1998-2008	176'920.00	176'900	253'750
1302.3223.154	5'000'000	3.375% Darlehen SUVA 1999-2009	168'750.00	168'700	168'750
1302.3223.156	15'000'000	3.250% Darlehen UBS Zürich 1999-2009	495'000.00	495'000	495'000
1302.3223.159	8'000'000	4.375% Darlehen Waadt Leben 2000-2010	350'000.00	350'000	350'000
1302.3223.160		4.185% Darlehen Bayer. Bank 2000-2007			165'307
1302.3223.164	5'000'000	4.760% Darlehen AHV Genf 2000-2009	239'322.20	238'000	238'000
1302.3223.165	5'000'000	3.820% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2010	194'183.30	193'700	193'653
1302.3223.167	5'000'000	3.890% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2011	197'741.70	197'200	197'201
1302.3223.168	5'000'000	3.935% Darlehen AHV Genf 2001-2010	196'750.00	196'800	196'750
1302.3223.170		3.000% Darlehen PAX 2001-2007			135'416
1302.3223.171	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000.00	199'000	199'000
1302.3223.172	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000.00	199'000	199'000
1302.3223.174	5'000'000	3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	175'000.00	175'000	175'000
1302.3223.175	5'000'000	2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	137'500.00	137'500	137'500
1302.3223.176	10'000'000	2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	265'000.00	265'000	265'000
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	145'000.00	145'000	145'000
1302.3223.178	5'000'000	2.500% Darlehen PAX 2004-2011	125'000.00	125'000	125'000
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	284'000.00	284'000	284'000
1302.3223.180	10'000'000	3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	300'000.00	300'000	300'000
1302.3223.181	15'000'000	2.600% Darlehen GKB 2005-2015	390'000.00	390'000	389'880
1302.3223.182	5'000'000	2.500% Darlehen SUVA Luzern 2005-2015	125'000.00	125'000	125'000
1302.3223.183	6'000'000	2.680% Darlehen GKB Chur 2005-2015	160'800.00	160'800	160'749
1302.3223.184	4'000'000	2.680% Darlehen Winterthur 2005-2015	107'200.00	107'200	107'200
1302.3223.185	6'000'000	2.250% Darlehen PAX 2005-2012	135'000.00	135'000	135'000
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swisscanto 2005-2014	128'250.00	128'300	128'250
1302.3223.187	3'000'000	2.500% Darlehen Vaudoise 2005-2014	75'000.00	75'000	75'000
1302.3223.188	5'000'000	2.120% Darlehen SUVA 2005-2011	106'000.00	106'000	106'000
1302.3223.189	15'000'000	3.110% Darlehen AHV Genf 2006-2016	466'500.00	466'500	466'500
1302.3223.199		Konversionen/Finanzierungen		810'000	

Abschreibungen	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Rechnung 2007
----------------	------------------	---------------------	------------------

Finanzvermögen

1310.3300	Liegenschaften und Diverses	172'083.00	50'000	5'551
1310.3302	Übrige Debitorenverluste	63'217.72	40'000	65'917
1400.3301	Debitorenverluste Steuerguthaben	515'688.49	700'000	511'636
Total Abschreibungen Finanzvermögen		750'989.21	790'000.00	583'103

1312 Ausserordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen

1312.3320	Tiefbauten	7'300'000.00		8'900'000
1312.3321	Hochbauten	4'000'000.00		9'600'000
1312.3324	Investitionsbeiträge	500'000.00		500'000
		11'800'000.00	-	19'000'000

1311 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Tiefbauten

11.4010.000	Parkanlagen	70'100.00	87'700	77'700
11.4040.000	Marktplatz	-	100	1'193
11.4100.000	Verkehrsgrün	194'387.45	141'100	135'200
11.4101.000	Ablagerungsplätze	-	200	2'676
11.4103.000	Brücken	45'264.00	43'000	47'900
11.4104.000	Fussgängerbauwerke und Velowege	125'513.95	139'400	99'900
11.4105.000	Gewässerschutzbauten	117'211.00	61'100	120'500
11.4106.000	Kanalisationsbauten	434'079.38	404'200	445'841
11.4109.000	Strassen und Unterführungen	2'373'929.45	2'601'100	3'217'538
11.4112.000	Kompostierungsanlage	33'745.50	32'200	34'900
11.4113.000	Klärschlamm-trocknungsanlage (TRAC)	277'909.55	300'000	114'219
11.4114.000	Öffentliche Beleuchtung	-	33'300	369'699
1311.3310.	Total	3'672'140.28	3'843'400	4'667'266

Hochbauten

11.4301.000	Friedhöfe	379'890.91	411'000	373'400
11.4302.000	Öffentliche Bauten	22'700.00	22'700	25'300
11.4303.000	Truppenunterkunft	59'400.00	59'400	66'000
11.4304.000	Kindergärten und Kinderhorte	50'603.84	41'000	45'600
11.4305.000	Parkhäuser	89'700.00	-	99'600
11.4306.000	Schulhäuser und Turnhallen	1'673'998.98	1'669'800	1'256'400
11.4307.000	Schulhaus und Turnhalle KV	113'670.00	103'900	115'500
11.4308.000	Schulhaus Gewerbliche Berufsschule	740'473.93	849'400	799'100
11.4309.000	Sport- und Freizeitanlagen	208'600.00	187'900	160'700
11.4310.000	Sportanlage Obere Au	1'183'141.45	1'241'900	1'023'400
11.4311.000	Verwaltungsgebäude	158'800.00	470'900	1'186'000
11.4312.000	Werkhöfe	46'800.00	46'900	53'077
11.4314.000	Feuerwehrdepots	34'346.00	22'200	24'700
11.4319.000	Turn- und Sportanlage GBC	179'800.00	55'900	170'700
11.4320.000	Schwimmbad Sand	38'892.70	29'900	33'300
11.4321.000	Stadttheater	282'550.85	262'400	291'700
11.4323.000	Weinbaumuseum	11'700.00	11'700	13'000
11.4324.000	Schulhaus Berufswahlschule	-	29'200	-
1311.3311.	Total	5'275'068.66	5'516'100	5'737'477

Abschreibungen	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Rechnung 2007
<u>Anlagen Forst- und Alpverwaltung</u>			
11.4510.000 Waldwege	5'100.00	5'000	5'500
11.4520.000 Alpwirtschaft	87'900.00	52'700	55'300
11.4530.000 Alpwege	17'363.94	1'700	1'900
11.4540.000 Wildbachverbauungen und Entwässerungen	10'100.00	10'100	11'400
11.4550.000 Tourismus	413'900.00	464'600	418'000
11.4570.000 Waldbauprojekte	52'059.55	23'800	26'400
1311.3312. Total	586'423.49	557'900	518'500
<u>Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge</u>	1'973'555.20	1'727'800	2'595'349
<u>Investitionsbeiträge</u>	1'231'570.70	1'150'900	1'036'358
<u>Beteiligungen</u>			
Stadthalle Chur AG	50'000.00	50'000	40'000
Finanz- und Verwaltungsvermögen	25'339'747.54	13'636'100	34'178'054

Abschreibungen, Entlastungen		Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Rechnung 2007
1003.3950	Truppenunterkunft	59'400.00	59'400	66'000
1340.3950	Liegenschaftenverwaltung	3'880'613.20	3'976'900	4'615'277
1355.3950	Sportanlagen	1'238'144.50	1'301'600	1'106'200
1500.3950	Amt für Telematik	586'100.00	691'800	886'749
1810.3950	Stadtpolizei	10'618.70	4'200	7'000
1900.3950	Feuerwehr	143'940.00	109'600	79'000
2120.3951	Gewerbliche Berufsschule	23'688.80	1'100	95'200
2300.3950	Schulzahnpflege	50'047.65	48'500	80'800
2950.3950	Forst- und Alpverwaltung	648'508.74	561'000	614'300
3044.3950	Klärschlamm-trocknungsanlage (TRAC)	277'909.55	300'000	114'219
3050.3950	Bauamt Werkbetrieb	435'886.40	528'300	661'600
3060.3950	Geoinformatik	94'400.00	-	-
3145.3950	Gartenbauamt	228'235.45	74'900	257'300
3155.3950	Friedhöfe	378'215.96	411'000	373'400
1311.4950		<u>8'055'708.95</u>	<u>8'068'300</u>	<u>8'957'045</u>

1500.4945.000	AFT:Dienstleistungen stadintern	4'778'127.00	5'297'400	-519'273	4'746'505
5001.3945.000	Gemeinde (Behörde)	12'445.05	8'000	4'445	-
1000.3945.000	Stadtkanzlei	63'655.45	66'300	-2'645	79'142
1020.3945.000	Einwohnerdienste	209'387.35	180'900	28'487	196'731
1050.3945.000	Stadtarchiv	33'738.45	68'900	-35'162	40'116
1060.3945.000	Rechtsdienst	5'651.95	5'800	-148	6'741
1100.3945.000	Personalamt	197'338.75	162'900	34'439	228'645
1200.3945.000	Finanzkontrolle	21'079.10	22'400	-1'321	27'805
1300.3945.000	Finanz- u. Liegenschaftenverwaltung	373'700.20	363'800	9'900	420'093
1340.3945.000	Liegenschaftenverwaltung	101'108.20	155'300	-54'192	106'325
1355.3945.000	Sportanlage Obere Au	68'805.30	66'200	2'605	63'254
1400.3945.000	Steuerverwaltung	230'235.35	248'600	-18'365	242'435
1810.3945.000	Stadtpolizei, Kommando	418'881.60	389'900	28'982	500'925
1900.3945.000	Feuerwehr	43'517.40	62'100	-18'583	48'469
Departement 1	Total	1'779'544.15	1'801'100	-21'556	1'960'681
2000.3945.000	Schuldirektion	83'851.10	146'900	-63'049	80'676
2021.3945.000	Primar- und Kleinklassen	414'655.75	327'800	86'856	160'321
2022.3945.000	Sekundarstufe I	657'410.45	631'200	26'210	510'407
2100.3945.000	Gewerbliche Berufsschule	132'634.00	186'100	-53'466	205'631
2120.3945.000	Gewerbliche Berufsschule	711'274.30	877'300	-166'026	483'089
2122.3945.000	Berufswahlschule	13'737.00	16'100	-2'363	35'160
2300.3945.000	Schulzahnklinik	79'114.15	93'100	-13'986	119'760
2400.3945.000	Dep. 2, Kulturstelle u. Sekretariat	16'508.00	29'800	-13'292	17'560
2600.3945.000	Soziale Dienste, Administration	116'032.90	121'100	-5'067	162'642
2610.3945.000	Jugendsozialarbeit	0.00		0	
2640.3945.000	Familienergänzende Kinderbetr.	8'853.00	14'100	-5'247	6'536
2650.3945.000	Jugendförderung	43'839.90	40'500	3'340	57'053
2670.3945.000	Arbeitsamt/ AHV-Zweigstelle	13'566.55	18'000	-4'433	16'403
2950.3945.000	Forstverwaltung	19'705.10	19'900	-195	24'423
Departement 2	Total	2'311'182.20	2'521'900	-210'718	1'879'659
3000.3945.000	Tiefbau- und Vermessungsamt	41'051.05	43'400	-2'349	51'860
3010.3945.000	Tiefbau	69'868.15	104'900	-35'032	93'453
3020.3945.000	Vermessung	60'874.45	96'000	-35'126	87'473
3044.3945.000	Kläranlage ARA	60'220.10	64'700	-4'480	73'193
3050.3945.000	Werkbetrieb	111'370.55	118'500	-7'129	131'862
3060.3945.000	Geoinformatik	24'512.65	39'400	-14'887	74'330
3100.3945.000	Hochbauamt Sekretariat	14'668.90	24'600	-9'931	30'510
3110.3945.000	Hochbauabteilung	32'308.45	27'700	4'608	29'080
3120.3945.000	Baupolizei	62'908.00	71'500	-8'592	68'382
3130.3945.000	Planungsabteilung	32'306.90	42'800	-10'493	43'298
3145.3945.000	Gartenbauabteilung	71'470.05	77'400	-5'930	99'494
3200.3945.000	Grundbuchamt	105'841.40	263'500	-157'659	123'230
Departement 3	Total	687'400.65	974'400	-286'999	906'165

Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur per 31. Dezember 2008

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
www.chur.ch