



Stadt Chur
Voranschlag 2011

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Beschluss Gemeinderat	3	
Ergebnisse und Kennzahlen	9	
Zusammenzug nach Sachgruppen	11	
Zusammenzug nach Institutionen	13	
 <u>Laufende Rechnung</u> 		
0	Einwohnerschaft und Behörden	21
1	Departement 1	22
10	Allgemeine Verwaltung	22
	100 Stadtkanzlei	22
	102 Einwohnerdienste	24
	105 Stadtarchiv	25
	106 Rechtsdienst	26
11	Personalamt	27
12	Finanzkontrolle	28
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	29
	130 Finanzverwaltung	29
	131 Abschreibungen	30
	134 Liegenschaftenverwaltung	31
	135 Sportanlagen	33
14	Steuerverwaltung	34
	140 Verwaltung der Dienststelle	34
	141 Einkommens- und Vermögenssteuern	34
	142 Übrige Steuern und Erträge	34
15	Amt für Telematik	35
18	Stadtpolizei	36
19	Feuerwehr	38

2	Departement 2	39
20	Stadtschule	39
	200 Schulsekretariat	39
	201 Kindergärten	40
	202 Volksschulen	41
21	Gewerbliche Berufsschule und Berufswahlschule	43
	210 Sekretariat	43
	211 Schulhaus und Turnhalle	43
	212 Schulbetrieb	44
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	46
23	Schulzahnpflege	47
24	Departementssekretariat / Kulturfachstelle	48
26	Soziale Dienste	50
	260 Verwaltung der Dienststelle	50
	261 Schulsozialarbeit	50
	262 Sozialhilfe	51
	263 Andere soziale Massnahmen	51
	264 Familienergänzende Kinderbetreuung	51
	265 Jugendförderung	52
	266 Beiträge	52
29	Forst- und Alpverwaltung	54
3	Departement 3	55
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	55
	300 Tiefbauverwaltung	55
	301 Tiefbauabteilung	56
	302 Vermessung	57
	304 Abwasserreinigungsanlage	58
	305 Werkbetrieb	59
	306 Geoinformatik	61
31	Hochbauamt	62
	310 Hochbauverwaltung	62
	311 Hochbauabteilung	63
	312 Baupolizei	64
	313 Planung	65
	314 Gartenbau	66
	315 Friedhöfe	67
32	Grundbuchamt	68
	<u>Investitionsrechnung</u>	71
	<u>Beilagen</u>	
	Verzinsung Schuldscheindarlehen	79
	Abschreibungen	80
	Amt für Telematik: Dienstleistungen stadtintern	82
	Eventualverpflichtungen	83



Beschluss des Gemeinderates

Sitzung vom 16. Dezember 2010 (GRB 31)

Boschaft Nr. 44/2010

Voranschlag 2011

1. Im Juni 2011 legt der Stadtrat dem Gemeinderat den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2012-2015 vor. Der IAFP soll spätestens bis zum Jahre 2015 eine ausgeglichene Laufende Rechnung und eine Investitionsrechnung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 100 % vorweisen. Dabei ist der Investitionsplafond von mindestens 17 Millionen Franken einzuhalten.
2. Mit dem IAFP ist der GPK und dem Gemeinderat ein detaillierter Bericht vorzulegen, mit welchen Massnahmen der Stadtrat den Antrag unter Ziffer 1 umsetzen will. Insbesondere soll der Bericht darlegen, wie die Personalkosten ohne Entlassungen gesenkt werden können.
3. Eine Erhöhung der Steuern, Abgaben, Gebühren und Bussen soll soweit als möglich vermieden werden.
4. Die künftig von der Vorberatungskommission der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung des Gemeinderates vorgeschlagenen und vom Gemeinderat beschlossenen Massnahmen für das Jahr 2011 sind ohne Verzug umzusetzen, sodass diese bereits im Jahre 2011 erfolgswirksam werden.
5. Der Voranschlag für das Jahr 2011 mit Aufwendungen von Fr. 241'125'500.-- und Erträgen von Fr. 238'994'900.-- sowie einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'130'600.-- wird genehmigt.
6. Der Steuerfuss für das Jahr 2011 beträgt 95 % der einfachen Kantonssteuer.
7. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2011 betragen Fr. 17'350'000.-- (Plafond).
8. Der Stellenplan für das Jahr 2011 beträgt 76'297 Soll-Stellenprozent (762.97 Vollzeit-Stellen).



9. Die Ersatzabgabe (Feuerwehrpflicht) für das Jahr 2011 beträgt unverändert Fr. 90.--.

10. Mitteilung an

Departement 1
Departement 2
Departement 3
Personalamt
Steuerverwaltung
Finanzkontrolle
Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

Namens des Gemeinderates

Der Präsident

Thomas Hensel

Der Stadtschreiber

Markus Frauenfelder

Nachtrag zu Ziffer 5 und 6:

An der Volksabstimmung vom 17. April 2011 wurden die Erhöhung des Steuerfusses von 90 % auf 95 % sowie die Einführung der Gebührenpflicht auf den Parkplätzen der Oberen Au abgelehnt.

VERWALTUNGSRECHNUNG

Laufende Rechnung

Investitionsrechnung

- **Ergebnisse**

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

Übersicht Verwaltungsrechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	199'151'300	202'074'100	-2'922'800	200'369'497.07
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'355'200	13'039'300	315'900	12'605'702.45
Durchlaufende Beiträge		250'000	-250'000	
Einlagen Spezialfinanzierungen	137'000	160'000	-23'000	140'659.30
Interne Verrechnungen	28'482'000	29'665'200	-1'183'200	29'539'852.37
Total Aufwand	241'125'500	245'188'600	-4'063'100	242'655'711.19

Finanzwirksamer Ertrag	204'162'900	206'824'800	-2'661'900	213'648'472.67
Durchlaufende Beiträge		250'000	-250'000	
Entnahmen Spezialfinanzierungen	2'170'000	3'178'000	-1'008'000	144'808.30
Interne Verrechnungen	28'482'000	29'665'200	-1'183'200	29'539'852.37
Total Ertrag	234'814'900	239'918'000	-5'103'100	243'333'133.34

Ertragsüberschuss 677'422.15

Aufwandüberschuss 6'310'600 5'270'600 1'040'000

Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	20'925'000	19'381'000	1'544'000	28'007'189.29
Abgänge und Beiträge	3'575'000	3'381'000	194'000	3'380'031.80
Nettoinvestitionen	17'350'000	16'000'000	1'350'000	24'627'157.49

Finanzierungsrechnung

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				677'422.15
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	6'310'600	5'270'600	1'040'000	
Abschreibungen VV ordentliche	13'355'200	13'039'300	315'900	12'605'702.45
Entnahme Steuerausgleichsreserve	-2'000'000	-3'000'000	1'000'000	
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	-33'000	-18'000	-15'000	-4'149.00

Selbstfinanzierung (Cash flow) 5'011'600 4'750'700 260'900 13'278'975.60

Nettoinvestitionen 17'350'000 16'000'000 1'350'000 24'627'157.49

Finanzierungsfehlbetrag 12'338'400 11'249'300 1'089'100 11'348'181.89

Selbstfinanzierungsgrad 28.9% 29.7% 53.9%

Nettoverschuldung 111'508'420 99'170'020 12'338'400 87'920'719.84

Eigenkapital 12'356'213 18'666'813 -6'310'600 23'937'413.14

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

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

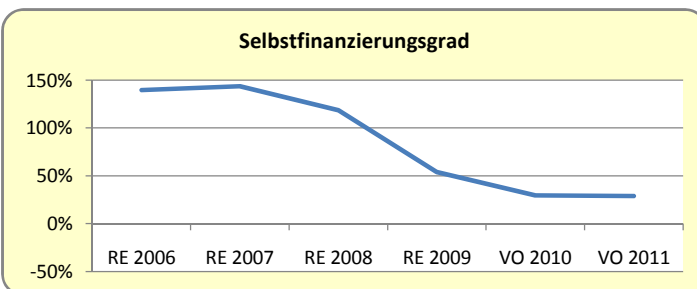
Selbst finanzierter Investitionsanteil

Bewertung

> 100% gut, Schulden können abgebaut werden

70% - 100% vertretbar, Schulden nehmen zu

< 70% kritisch, Schulden nehmen stark zu



2. Selbstfinanzierungsanteil

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) am Ertrag.

Messgrösse

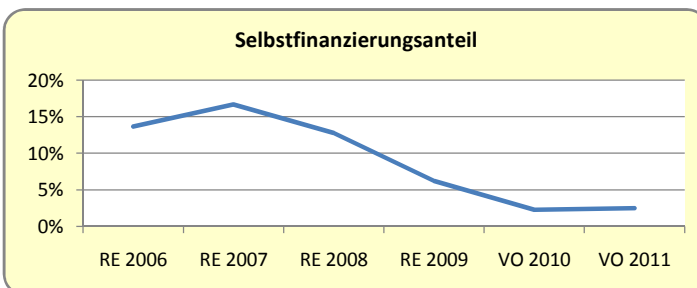
Finanzkraft einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Zinsen) am Ertrag

Messgrösse

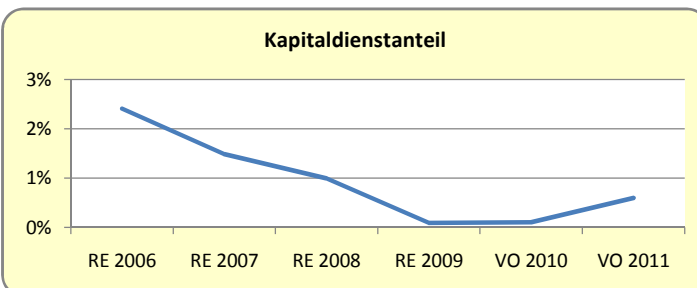
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% klein

5% - 15% tragbar

> 15% hoch



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Schuldendienstes am Ertrag

Messgrösse

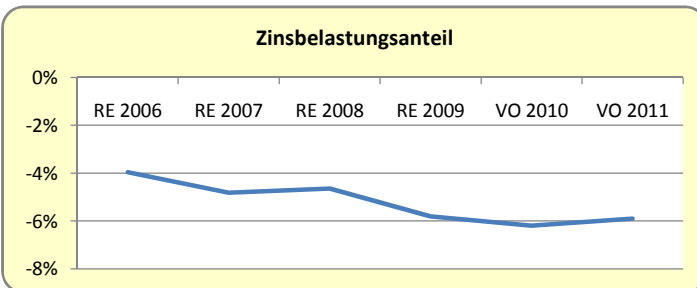
Höhe des Schuldendienstes

Bewertung

< 2% klein

2% - 5% mittel

> 5% gross



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Ertrag

Messgrösse

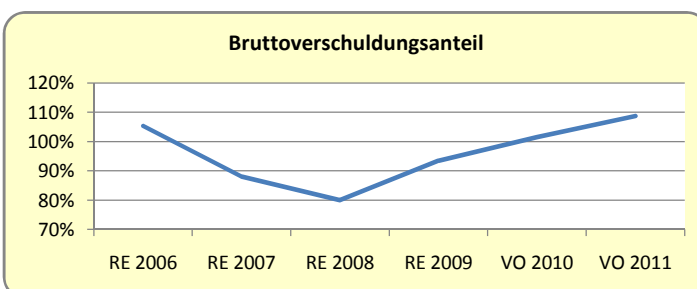
Höhe der Bruttoverschuldung

Bewertung

< 100% gut

100% - 150% mittel

> 150% schlecht



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen am Gesamtaufwand

Messgrösse

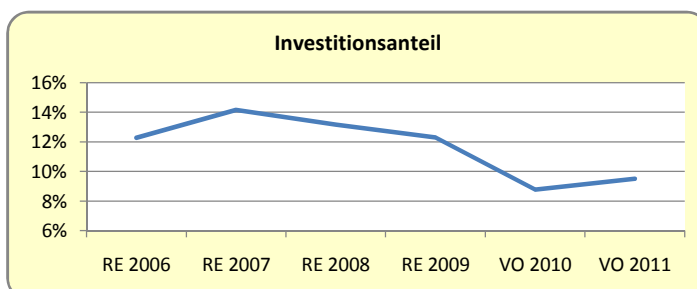
Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwach

10% - 20% mittel

> 20% stark



Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
SALDO (Ertragsüberschuss)					<u>677'422.15</u>
SALDO (Aufwandüberschuss)		<u>6'310'600</u>	<u>5'270'600</u>	<u>1'040'000</u>	
3	<u>AUFWAND</u>	<u>241'125'500</u>	<u>245'188'600</u>	<u>-4'063'100</u>	<u>242'655'711.19</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>101'678'500</u>	<u>101'829'400</u>	<u>-150'900</u>	<u>99'397'076.13</u>
300	Behörden, Kommissionen	1'147'600	1'269'500	-121'900	1'239'787.75
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'061'400	39'063'800	-2'400	37'782'828.95
302	Löhne der Lehrpersonen	43'478'500	43'353'100	125'400	41'814'969.10
303	Sozialversicherungsbeiträge	16'618'300	16'538'400	79'900	15'944'529.05
306	Dienstkleider, andere Zulagen	198'600	273'500	-74'900	243'343.95
307	Teuerungszulagen an Rentenbezüger		100'000	-100'000	1'239'591.00
309	Übriger Personalaufwand	1'174'100	1'231'100	-57'000	1'132'026.33
31	<u>Sachaufwand</u>	<u>36'772'500</u>	<u>39'295'700</u>	<u>-2'523'200</u>	<u>42'887'869.44</u>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'953'500	2'011'100	-57'600	2'288'789.85
311	Anschaffung von Mobilien	1'246'200	1'676'700	-430'500	1'947'364.60
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'919'900	5'024'500	-104'600	4'956'567.45
313	Verbrauchsmaterialien	3'916'700	4'016'500	-99'800	3'943'365.47
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'828'900	6'551'100	-722'200	8'294'848.34
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'180'500	2'204'800	-24'300	2'353'822.94
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'319'500	2'310'000	9'500	2'174'877.30
317	Spesenentschädigungen	778'000	1'013'900	-235'900	1'043'837.30
318	Dienstleistungen, Honorare	12'865'600	13'474'900	-609'300	14'745'510.41
319	Übriger Sachaufwand	763'700	1'012'200	-248'500	1'138'885.78
32	<u>Passivzinsen</u>	<u>6'010'000</u>	<u>5'900'100</u>	<u>109'900</u>	<u>5'620'808.37</u>
321	Kurzfristige Schulden	75'000	75'000		45'478.97
322	Langfristige Schulden	5'647'000	5'485'100	161'900	5'263'892.60
323	Sonderrechnungen	8'000	10'000	-2'000	7'686.30
329	Übrige	280'000	330'000	-50'000	303'750.50
33	<u>Abschreibungen</u>	<u>13'911'500</u>	<u>13'639'300</u>	<u>272'200</u>	<u>13'065'341.10</u>
330	Finanzvermögen	556'300	600'000	-43'700	459'638.65
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	13'355'200	13'039'300	315'900	12'605'702.45
34	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>52'500</u>	<u>52'500</u>		<u>100'937.15</u>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	50'000	50'000		98'522.45
341	Beiträge an Gemeinden	2'500	2'500		2'414.70
36	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>54'081'500</u>	<u>54'418'100</u>	<u>-336'600</u>	<u>51'903'167.33</u>
361	Kanton	110'000	115'000	-5'000	119'637.00
362	Gemeinden	9'889'400	11'416'700	-1'527'300	11'283'600.06
365	Private Institutionen	21'618'100	20'068'400	1'549'700	19'030'688.10
366	Private Haushalte	22'464'000	22'818'000	-354'000	21'469'242.17
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>		<u>250'000</u>	<u>-250'000</u>	
375	Private Institutionen		250'000	-250'000	
38	<u>Einlagen</u>	<u>137'000</u>	<u>160'000</u>	<u>-23'000</u>	<u>140'659.30</u>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	137'000	160'000	-23'000	140'659.30
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>28'482'000</u>	<u>29'643'500</u>	<u>-1'161'500</u>	<u>29'539'852.37</u>
390	Verwaltungskostenbeiträge	534'000	534'000		1'744'500.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	2'819'700	3'898'800	-1'079'100	3'635'582.75
392	Miete	2'537'500	2'540'400	-2'900	2'539'085.35
393	Versicherungsprämien	419'100	439'400	-20'300	416'852.70
394	Dienstleistungen	7'928'300	7'838'800	89'500	7'016'640.03
395	Abschreibungen	6'569'200	6'791'500	-222'300	6'613'262.61
396	Nebenkosten	5'829'200	5'782'500	46'700	5'588'963.93
399	Kostenübernahmen	1'845'000	1'818'100	26'900	1'984'965.00

Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
4	<u>ERTRAG</u>	<u>-234'814'900</u>	<u>-239'918'000</u>	<u>5'103'100</u>	<u>-243'333'133.34</u>
40	<u>Steuern</u>	<u>-99'620'000</u>	<u>-101'030'000</u>	<u>1'410'000</u>	<u>-111'170'181.46</u>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-78'370'000	-72'900'000	-5'470'000	-79'370'929.81
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-12'300'000	-19'000'000	6'700'000	-22'308'563.65
402	Liegenschaftsteuern	-3'600'000	-3'600'000		-3'643'743.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-1'000'000	-1'000'000		-1'388'387.00
404	Handänderungssteuern	-3'000'000	-3'000'000		-2'805'781.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'350'000	-1'530'000	180'000	-1'652'777.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-2'642'800</u>	<u>-2'690'900</u>	<u>48'100</u>	<u>-2'630'941.85</u>
410	Regalien und Konzessionen	-2'642'800	-2'690'900	48'100	-2'630'941.85
42	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-20'752'200</u>	<u>-21'422'400</u>	<u>670'200</u>	<u>-23'315'928.28</u>
420	Banken	-30'000	-230'000	200'000	-9'299.64
421	Guthaben	-830'000	-920'000	90'000	-995'454.49
422	Anlagen des Finanzvermögens	-1'381'700	-1'490'200	108'500	-1'199'332.40
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-6'966'700	-6'766'500	-200'200	-6'723'693.45
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)				-2'631'966.30
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-580'000	-870'000	290'000	-562'701.70
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-7'800'000	-8'000'000	200'000	-8'000'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-3'097'300	-3'112'700	15'400	-3'116'253.35
429	Übrige	-66'500	-33'000	-33'500	-77'226.95
43	<u>Entgelte</u>	<u>-44'135'500</u>	<u>-44'580'100</u>	<u>444'600</u>	<u>-42'641'422.23</u>
430	Ersatzabgaben	-1'240'000	-1'240'000		-835'415.00
431	Gebühren für Amtshandlungen	-2'977'400	-2'653'700	-323'700	-3'131'704.36
433	Schulgelder	-1'431'000	-1'357'500	-73'500	-1'208'167.25
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-21'669'000	-21'039'000	-630'000	-21'830'551.22
435	Verkäufe	-2'382'000	-2'543'500	161'500	-2'333'550.94
436	Rückerstattungen	-3'609'800	-3'981'100	371'300	-3'776'036.68
437	Bussen	-1'188'300	-1'108'200	-80'100	-1'082'010.36
438	Eigenleistungen für Investitionen	-50'000	-30'000	-20'000	-222'815.55
439	Übrige	-9'588'000	-10'627'100	1'039'100	-8'221'170.87
44	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-132'500</u>	<u>-142'500</u>	<u>10'000</u>	<u>-142'604.00</u>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-132'500	-142'500	10'000	-142'604.00
45	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-6'390'000</u>	<u>-6'481'500</u>	<u>91'500</u>	<u>-6'734'545.65</u>
451	Kanton	-1'720'000	-1'659'000	-61'000	-1'732'580.45
452	Gemeinden	-3'770'000	-4'022'500	252'500	-4'091'292.35
453	Übriges	-900'000	-800'000	-100'000	-910'672.85
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-30'489'900</u>	<u>-30'499'100</u>	<u>9'200</u>	<u>-27'012'849.20</u>
460	Bund	-188'900	-130'900	-58'000	-276'496.85
461	Kanton	-18'635'500	-18'567'600	-67'900	-17'368'974.80
462	Gemeinden	-11'646'500	-11'780'600	134'100	-9'349'879.20
463	Eigene Anstalten	-19'000	-20'000	1'000	-17'498.35
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>		<u>-250'000</u>	<u>250'000</u>	
471	Kanton		-250'000	250'000	
48	<u>Entnahmen</u>	<u>-2'170'000</u>	<u>-3'178'000</u>	<u>1'008'000</u>	<u>-144'808.30</u>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-2'170'000	-3'178'000	1'008'000	-144'808.30
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-28'482'000</u>	<u>-29'643'500</u>	<u>1'161'500</u>	<u>-29'539'852.37</u>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-534'000	-534'000		-1'744'500.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-2'819'700	-3'898'800	1'079'100	-3'635'582.75
492	Mieten	-2'537'500	-2'540'400	2'900	-2'539'085.35
493	Versicherungsprämien	-419'100	-439'400	20'300	-416'852.70
494	Dienstleistungen	-7'928'300	-7'838'800	-89'500	-7'016'640.03
495	Abschreibungen	-6'569'200	-6'791'500	222'300	-6'613'262.61
496	Nebenkosten	-5'829'200	-5'782'500	-46'700	-5'588'963.93
499	Kostenübernahmen	-1'845'000	-1'818'100	-26'900	-1'984'965.00

Zusammenzug nach Institutionen	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Laufende Rechnung

Aufwand	241'125'500	245'188'600	-4'063'100	-1.7%	242'655'711.19
Ertrag	234'814'900	239'918'000	-5'103'100	-2.1%	243'333'133.34
Ertragsüberschuss					677'422.15
Aufwandüberschuss	6'310'600	5'270'600			

Einwohnerschaft und Behörden

Aufwand	1'344'900	1'532'100	-187'200	-12.2%	1'543'472.25
Ertrag	26'500	47'800	-21'300	-44.6%	40'927.40
Aufwandüberschuss	1'318'400	1'484'300	-165'900		1'502'544.85

1 Departement 1

Aufwand	82'718'100	86'177'200	-3'459'100	-4.0%	86'586'510.45
Ertrag	165'050'100	168'399'900	-3'349'800	-2.0%	177'883'793.55
Ertragsüberschuss	82'332'000	82'222'700	109'300		91'297'283.10

10 Allgemeine Verwaltung

Aufwand	12'286'600	13'542'600	-1'256'000	-9.3%	13'453'643.80
Ertrag	2'006'700	2'033'700	-27'000	-1.3%	3'590'200.02
Aufwandüberschuss	10'279'900	11'508'900	-1'229'000		9'863'443.78

100 Stadtkanzlei

Aufwand	9'523'400	10'651'200	-1'127'800	-10.6%	10'588'010.71
Ertrag	1'098'000	1'162'200	-64'200	-5.5%	2'609'232.92
Aufwandüberschuss	8'425'400	9'489'000	-1'063'600		7'978'777.79

102 Einwohnerdienste

Aufwand	2'000'800	2'060'800	-60'000	-2.9%	2'126'144.05
Ertrag	908'700	867'500	41'200	4.7%	976'013.35
Aufwandüberschuss	1'092'100	1'193'300	-101'200		1'150'130.70

105 Stadtarchiv

Aufwand	511'200	591'200	-80'000	-13.5%	499'590.84
Ertrag		4'000	-4'000		447.15
Aufwandüberschuss	511'200	587'200	-76'000		499'143.69

106 Rechtsdienst

Aufwand	251'200	239'400	11'800	4.9%	239'898.20
Ertrag					4'506.60
Aufwandüberschuss	251'200	239'400	11'800		235'391.60

11 Personalamt

Aufwand	297'500	1'484'100	-1'186'600	-80.0%	2'655'543.53
Ertrag	199'000	331'400	-132'400	-40.0%	324'213.10
Aufwandüberschuss	98'500	1'152'700	-1'054'200		2'331'330.43

12 Finanzkontrolle

Aufwand	460'800	426'400	34'400	8.1%	427'681.80
Ertrag	8'000		8'000		150.00
Aufwandüberschuss	452'800	426'400	26'400		427'531.80

13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

Aufwand	43'923'900	44'365'600	-441'700	-1.0%	44'319'289.98
Ertrag	45'480'600	47'162'000	-1'681'400	-3.6%	48'454'825.39
Aufwandüberschuss					-4'135'535.41
Ertragsüberschuss	1'556'700	2'796'400	-1'239'700		

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10		Rechnung 2009
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	7'304'500	7'118'800	185'700	2.6%	6'953'356.23
	Ertrag	15'636'200	17'601'100	-1'964'900	-11.2%	16'650'081.11
	Ertragsüberschuss	8'331'700	10'482'300	-2'150'600		9'696'724.88
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	13'461'500	13'089'300	372'200	2.8%	12'653'752.72
	Ertrag	6'602'100	6'791'500	-189'400	-2.8%	6'618'423.56
	Aufwandüberschuss	6'859'400	6'297'800	561'600		6'035'329.16
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	16'321'400	16'892'600	-571'200	-3.4%	17'387'071.22
	Ertrag	20'189'500	19'974'900	214'600	1.1%	22'341'168.02
	Ertragsüberschuss	3'868'100	3'082'300	785'800		4'954'096.80
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	6'836'500	7'264'900	-428'400	-5.9%	7'325'109.81
	Ertrag	3'052'800	2'794'500	258'300	9.2%	2'845'152.70
	Aufwandüberschuss	3'783'700	4'470'400	-686'700		4'479'957.11
14	<u>Steuerverwaltung</u>					
	Aufwand	4'950'800	6'052'200	-1'101'400	-18.2%	6'175'489.17
	Ertrag	103'514'200	105'869'500	-2'355'300	-2.2%	113'071'446.36
	Ertragsüberschuss	98'563'400	99'817'300	-1'253'900		106'895'957.19
15	<u>Amt für Telematik</u>					
	Aufwand	6'807'100	6'740'000	67'100	1.0%	6'597'157.37
	Ertrag	7'940'600	7'939'300	1'300	0.0%	7'608'632.71
	Ertragsüberschuss	1'133'500	1'199'300	-65'800		1'011'475.34
18	<u>Stadtpolizei</u>					
	Aufwand	12'599'300	12'102'700	496'600	4.1%	11'530'200.95
	Ertrag	4'441'500	3'744'500	697'000	18.6%	3'766'205.77
	Aufwandüberschuss	8'157'800	8'358'200	-200'400		7'763'995.18
19	<u>Feuerwehr</u>					
	Aufwand	1'392'100	1'463'600	-71'500	-4.9%	1'427'503.85
	Ertrag	1'459'500	1'319'500	140'000	10.6%	1'068'120.20
	Ertragsüberschuss	67'400		67'400		
	Aufwandüberschuss		144'100	-144'100		359'383.65

Zusammenzug nach Institutionen	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10		Rechnung 2009	
2	<u>Departement 2</u>					
	Aufwand	125'626'900	124'607'400	1'019'500	0.8%	119'413'736.02
	Ertrag	50'077'800	50'766'000	-688'200	-1.4%	45'661'455.08
	Aufwandüberschuss	75'549'100	73'841'400	1'707'700		73'752'280.94
20	<u>Stadtschule</u>					
	Aufwand	46'584'700	46'768'600	-183'900	-0.4%	46'374'238.82
	Ertrag	5'411'100	5'365'900	45'200	0.8%	5'451'465.68
	Aufwandüberschuss	41'173'600	41'402'700	-229'100		40'922'773.14
21	<u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u>					
	Aufwand	24'538'200	24'532'100	6'100	0.0%	22'322'200.70
	Ertrag	23'477'200	23'477'800	-600	0.0%	19'427'053.00
	Aufwandüberschuss	1'061'000	1'054'300	6'700		2'895'147.70
22	<u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u>					
	Aufwand	6'464'500	6'001'800	462'700	7.7%	5'965'457.50
	Ertrag					120'000.00
	Aufwandüberschuss	6'464'500	6'001'800	462'700		5'845'457.50
23	<u>Schulzahnpflege</u>					
	Aufwand	1'370'600	1'374'500	-3'900	-0.3%	1'525'296.55
	Ertrag	842'500	824'800	17'700	2.1%	792'209.80
	Aufwandüberschuss	528'100	549'700	-21'600		733'086.75
24	<u>Kultur</u>					
	Aufwand	4'233'500	4'716'900	-483'400	-10.2%	4'454'726.35
	Ertrag	3'400	254'400	-251'000	-98.7%	2'977.25
	Aufwandüberschuss	4'230'100	4'462'500	-232'400		4'451'749.10
26	<u>Soziale Dienste</u>					
	Aufwand	39'325'900	37'940'800	1'385'100	3.7%	35'100'005.81
	Ertrag	17'976'100	18'492'600	-516'500	-2.8%	17'111'116.67
	Aufwandüberschuss	21'349'800	19'448'200	1'901'600		17'988'889.14
29	<u>Forst- und Alpverwaltung</u>					
	Aufwand	3'109'500	3'272'700	-163'200	-5.0%	3'671'810.29
	Ertrag	2'367'500	2'350'500	17'000	0.7%	2'756'632.68
	Aufwandüberschuss	742'000	922'200	-180'200		915'177.61

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10		Rechnung 2009
3	<u>Departement 3</u>					
	Aufwand	31'435'600	32'871'900	-1'436'300	-4.4%	35'111'992.47
	Ertrag	19'660'500	20'704'300	-1'043'800	-5.0%	19'746'957.31
	Aufwandüberschuss	11'775'100	12'167'600	-392'500		15'365'035.16
30	<u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u>					
	Aufwand	21'632'100	22'590'200	-958'100	-4.2%	23'948'223.49
	Ertrag	13'329'000	13'588'200	-259'200	-1.9%	13'583'237.25
	Aufwandüberschuss	8'303'100	9'002'000	-698'900		10'364'986.24
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'086'400	1'066'800	19'600	1.8%	1'331'081.15
	Ertrag	260'000	522'500	-262'500	-50.2%	544'340.00
	Aufwandüberschuss	826'400	544'300	282'100		786'741.15
301	<u>Tiefbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'802'300	1'855'600	-53'300	-2.9%	1'851'535.51
	Ertrag	10'000		10'000		43'000.00
	Aufwandüberschuss	1'792'300	1'855'600	-63'300		1'808'535.51
302	<u>Vermessung</u>					
	Aufwand	1'053'400	1'008'300	45'100	4.5%	1'131'444.35
	Ertrag	952'500	952'500			931'897.55
	Aufwandüberschuss	100'900	55'800	45'100		199'546.80
304	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
	Aufwand	4'484'600	4'796'900	-312'300	-6.5%	4'499'115.11
	Ertrag	5'017'800	5'324'500	-306'700	-5.8%	5'133'649.06
	Ertragsüberschuss	533'200	527'600	5'600		634'533.95
305	<u>Werkbetrieb</u>					
	Aufwand	12'633'200	13'300'800	-667'600	-5.0%	14'748'278.07
	Ertrag	6'934'700	6'644'700	290'000	4.4%	6'777'440.64
	Aufwandüberschuss	5'698'500	6'656'100	-957'600		7'970'837.43
306	<u>Geoinformatik</u>					
	Aufwandüberschuss	572'200	561'800	10'400	1.9%	386'769.30
	Ertrag	154'000	144'000	10'000	6.9%	152'910.00
	Aufwandüberschuss	418'200	417'800	400		233'859.30
31	<u>Hochbauamt</u>					
	Aufwand	9'046'800	9'599'600	-552'800	-5.8%	10'346'424.28
	Ertrag	4'984'500	5'878'100	-893'600	-15.2%	4'793'749.71
	Aufwandüberschuss	4'062'300	3'721'500	340'800		5'552'674.57
310	<u>Hochbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'017'400	1'360'900	-343'500	-25.2%	1'920'920.03
	Ertrag	1'061'000	1'853'000	-792'000	-42.7%	914'277.75
	Aufwandüberschuss	-43'600		-43'600		1'006'642.28
	Ertragsüberschuss		492'100	-492'100		
311	<u>Hochbauabteilung</u>					
	Aufwand	737'000	750'100	-13'100	-1.7%	756'938.10
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	737'000	750'100	-13'100		756'938.10
312	<u>Baupolizei</u>					
	Aufwand	753'500	750'100	3'400	0.5%	724'899.65
	Ertrag	200'000	200'000			195'140.00
	Aufwandüberschuss	553'500	550'100	3'400		529'759.65

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10		Rechnung 2009
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	623'600	624'000	-400	-0.1%	632'374.20
	Ertrag	15'000	10'000	5'000	50.0%	6'000.00
	Aufwandüberschuss	608'600	614'000	-5'400		626'374.20
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'576'300	3'595'000	-18'700	-0.5%	3'817'931.60
	Ertrag	3'107'000	3'168'100	-61'100	-1.9%	3'181'808.27
	Aufwandüberschuss	469'300	426'900	42'400		636'123.33
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	2'339'000	2'519'500	-180'500	-7.2%	2'493'360.70
	Ertrag	601'500	647'000	-45'500	-7.0%	496'523.69
	Aufwandüberschuss	1'737'500	1'872'500	-135'000		1'996'837.01
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	756'700	682'100	74'600	10.9%	817'344.70
	Ertrag	1'347'000	1'238'000	109'000	8.8%	1'369'970.35
	Ertragsüberschuss	590'300	555'900	34'400		552'625.65

- **Laufende Rechnung**

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
	Aufwand	241'125'500	245'188'600	-4'063'100	242'655'711.19
	Ertrag	-234'814'900	-239'918'000	5'103'100	-243'333'133.34
	Ergebnis Laufende Rechnung	6'310'600	5'270'600	1'040'000	-677'422.15
0	<u>Einwohnerschaft und Behörden</u>	<u>1'318'400</u>	<u>1'484'300</u>	<u>-165'900</u>	<u>1'502'544.85</u>
50	Einwohnerschaft und Behörden	1'318'400	1'484'300	-165'900	1'502'544.85
500	Einwohnerschaft und Behörden	1'318'400	1'484'300	-165'900	1'502'544.85
5001	Gemeinde	95'900	115'900	-20'000	76'361.75
	<u>Personalaufwand</u>	<u>40'000</u>	<u>45'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>23'100.00</u>
5001.3001.000	Urmendienst und Wahlbüro	40'000	45'000	-5'000	23'100.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>55'000</u>	<u>70'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>52'482.70</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	40'000	50'000	-10'000	33'043.05
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	15'000	20'000	-5'000	19'439.65
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>900</u>	<u>900</u>		<u>779.05</u>
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	900	900		779.05
5002	Gemeinderat	161'000	161'000		185'039.90
	<u>Personalaufwand</u>	<u>143'000</u>	<u>143'000</u>		<u>154'448.00</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000		84'880.00
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	48'000	48'000		59'850.00
5002.3030.000	Sozialleistungen	10'000	10'000		9'718.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>18'000</u>	<u>18'000</u>		<u>30'591.90</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar	1'000	1'000		2'100.10
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	15'000	15'000		27'123.10
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		1'368.70
5003	Stadtrat	1'061'500	1'207'400	-145'900	1'241'143.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'025'000</u>	<u>1'135'200</u>	<u>-110'200</u>	<u>1'135'736.25</u>
5003.3000.000	Löhne	768'600	769'200	-600	769'768.00
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	67'000	176'600	-109'600	176'535.00
5003.3030.000	Sozialleistungen	189'400	189'400		189'433.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>15'000</u>	<u>37'000</u>	<u>-22'000</u>	<u>38'104.50</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungsz.	15'000	35'000	-20'000	38'104.50
5003.3190.000	Übriger Sachaufwand		2'000	-2'000	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>48'000</u>	<u>83'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>108'229.85</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	35'000	70'000	-35'000	82'216.75
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	10'000	10'000		19'500.00
5003.3661.000	Erläss städtischer Leistungen	3'000	3'000		6'513.10
	<u>Entgelte</u>	<u>-26'500</u>	<u>-47'800</u>	<u>21'300</u>	<u>-40'927.40</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-26'500	-47'800	21'300	-40'927.40

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
1	Departement 1	-82'332'000	-82'222'700	-109'300	-91'297'283.10
10	Allgemeine Verwaltung	10'279'900	11'508'900	-1'229'000	9'863'443.78
100	Stadtkanzlei	8'425'400	9'489'000	-1'063'600	7'978'777.79
1000	Stadtschreiber und Kanzlei	1'301'600	1'402'500	-100'900	1'256'791.80
	<u>Personalaufwand</u>	<u>642'800</u>	<u>635'800</u>	<u>7'000</u>	<u>635'090.40</u>
1000.3010.000	Löhne	531'200	526'000	5'200	529'310.00
1000.3030.000	Sozialleistungen	111'600	109'800	1'800	105'700.40
1000.3061.000	Getränkeautomat				80.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>364'500</u>	<u>507'700</u>	<u>-143'200</u>	<u>477'543.60</u>
1000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	50'000	50'000		53'575.15
1000.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'000	2'000		2'637.85
1000.3150.000	Unterhalt Kopiergeräte	16'000	16'000		16'119.85
1000.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	3'500	3'500		3'807.15
1000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'000	4'000		5'536.00
1000.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	245'000	265'000	-20'000	242'120.90
1000.3188.000	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	10'000		10'000	
1000.3189.000	Dienstleistungen Dritter	20'000	30'000	-10'000	63'443.95
1000.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	6'000	-5'000	1'010.05
1000.3191.000	Läutedienst Martinskirche		1'200	-1'200	1'200.00
1000.3192.000	Bundesfeier	10'000	35'000	-25'000	40'122.10
1000.3193.000	Jungbürgerfeier		15'000	-15'000	14'428.75
1000.3194.000	Neuzuzügeranlass	3'000	3'000		2'088.00
1000.3195.000	Standespräsidentenfeier		77'000	-77'000	31'453.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>294'300</u>	<u>309'000</u>	<u>-14'700</u>	<u>147'281.55</u>
1000.3920.000	Miete (1340)	88'600	88'600		88'600.00
1000.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'500	4'500		4'500.00
1000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'000	1'000		913.60
1000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	200'200	214'900	-14'700	53'267.95
	<u>Entgelte</u>		<u>-50'000</u>	<u>50'000</u>	<u>-3'123.75</u>
1000.4350.000	Verkäufe an Dritte und Gebühren				-3'123.75
1000.4361.000	Standespräsidentenfeier, Rückerst.Kanton		-50'000	50'000	
1001	Ausgehende Beiträge	7'875'100	8'815'500	-940'400	8'539'186.16
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'875'100</u>	<u>8'815'500</u>	<u>-940'400</u>	<u>8'539'186.16</u>
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	500'000	714'300	-214'300	689'404.55
1001.3621.000	Kreisverwaltung	3'985'700	3'977'800	7'900	3'714'868.01
1001.3622.000	Bezirksgericht	165'000	550'000	-385'000	536'152.70
1001.3623.000	Schlichtungsbehörde für Mietsachen		80'000	-80'000	78'982.50
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbuss Chur AG	2'000'000	2'100'000	-100'000	2'160'000.00
1001.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	447'000	447'000		438'863.40
1001.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband	1'500	1'500		1'570.00
1001.3655.002	Emissionsz. der Schweizer Gemeinden	100	100		100.00
1001.3655.003	Schweizerischer Städteverband	19'800	20'000	-200	8'577.00
1001.3655.004	Arbeitersekretariate für Beratungswesen		4'500	-4'500	
1001.3655.005	Betriebshelferdienst		2'500	-2'500	2'500.00
1001.3655.007	Chur-Tourismus	300'000	400'000	-100'000	400'000.00
1001.3655.015	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300		315.00
1001.3655.019	HTW, Betriebsbeitrag		50'000	-50'000	53'450.00
1001.3655.023	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'700	2'500	200	2'525.00
1001.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000	1'000		1'000.00
1001.3655.029	Regionalverband Nordbünden	65'000	65'000		65'026.00
1001.3655.031	HTW Chur		10'000	-10'000	
1001.3655.038	BADAC: Datenbank für Kantone und Städte		2'000	-2'000	2'152.00
1001.3655.039	Schlagerparade	8'000	10'000	-2'000	10'000.00
1001.3655.040	Trägerverein Label Energiestadt	2'000		2'000	
1001.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	377'000	377'000		373'700.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
1002	Amtsblatt der Stadt Chur	-110'000	-110'000		72'763.63
	<u>Sachaufwand</u>				<u>435'707.90</u>
1002.3184.000	Porti und Postcheckgebühren				114'831.20
1002.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug				3'144.00
1002.3188.000	Redaktion				67'777.95
1002.3189.000	Druckkosten				248'699.75
1002.3190.000	Übriger Sachaufwand				1'255.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-110'000</u>	<u>-110'000</u>		<u>-362'944.27</u>
1002.4340.001	Abonnemente				-157'162.39
1002.4340.002	Inserate				-205'781.88
1002.4340.003	Entschädigung SO-Print	-110'000	-110'000		
1003	Quartieramt/Truppenunterkunft	66'700	124'200	-57'500	72'315.70
	<u>Sachaufwand</u>	<u>259'000</u>	<u>280'000</u>	<u>-21'000</u>	<u>250'536.45</u>
1003.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	25'000	29'000	-4'000	22'999.35
1003.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000	90'000		72'335.20
1003.3130.000	Reinigungsmaterial	11'000	11'000		11'170.55
1003.3139.000	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000		12'204.45
1003.3150.000	Unterhalt Anlagen	91'500	108'500	-17'000	101'871.75
1003.3180.000	Hauptreinigung	25'000	25'000		25'000.85
1003.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'500	4'500		4'954.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>68'700</u>	<u>80'200</u>	<u>-11'500</u>	<u>86'459.15</u>
1003.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	13'000	19'300	-6'300	20'300.00
1003.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'400	12'700	-300	12'659.15
1003.3950.000	Abschreibungen (1311)	43'300	48'200	-4'900	53'500.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-220'000</u>	<u>-200'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-222'239.40</u>
1003.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-220'000	-200'000	-20'000	-222'239.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-41'000</u>	<u>-36'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-42'440.50</u>
1003.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-40'000	-35'000	-5'000	-41'286.45
1003.4369.002	Unterhalt, Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-1'154.05
1004	Verwaltungskostenbeiträge	-727'000	-766'200	39'200	-1'972'000.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-285'000</u>	<u>-324'200</u>	<u>39'200</u>	<u>-319'500.00</u>
1004.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-253'000	-292'200	39'200	-287'500.00
1004.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-32'000	-32'000		-32'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-442'000</u>	<u>-442'000</u>		<u>-1'652'500.00</u>
1004.4900.000	Verwaltungskostenbeiträge	-442'000	-442'000		-1'652'500.00
1008	Quartieramt/ALST-Anlage	19'000	23'000	-4'000	9'720.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>19'000</u>	<u>23'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>16'205.50</u>
1008.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geschirr	1'000	1'000		
1008.3120.000	Energie	10'000	14'000	-4'000	10'873.90
1008.3130.000	Reinigungsmaterial	1'000	1'000		370.70
1008.3139.000	Reinigung der Wäsche	1'000	1'000		
1008.3150.000	Unterhalt Anlage	4'000	4'000		4'575.65
1008.3180.000	Hauptreinigung	1'000	1'000		
1008.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		385.25
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-6'485.00</u>
1008.4230.000	Entschädigung Einquartierungen				-6'485.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
102	Einwohnerdienste	1'092'100	1'193'300	-101'200	1'150'130.70
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'243'000</u>	<u>1'257'300</u>	<u>-14'300</u>	<u>1'212'228.15</u>
1020.3010.000	Löhne	1'035'100	1'051'500	-16'400	1'004'313.45
1020.3030.000	Sozialleistungen	207'900	205'800	2'100	207'914.70
	<u>Sachaufwand</u>	<u>386'000</u>	<u>432'900</u>	<u>-46'900</u>	<u>586'929.90</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'500	18'500		17'515.80
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	102'000	110'400	-8'400	306'640.10
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		2'456.75
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'500	1'500		1'282.40
1020.3180.000	Dienstleistungen für Volkszählungen	10'000	35'000	-25'000	35'000.00
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	22'000	28'000	-6'000	25'784.15
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	40'000	-38'000	2'750.70
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	226'000	195'500	30'500	195'500.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>371'800</u>	<u>370'600</u>	<u>1'200</u>	<u>326'986.00</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	114'700	114'700		114'700.00
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	257'100	255'900	1'200	212'286.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-908'700</u>	<u>-867'500</u>	<u>-41'200</u>	<u>-976'013.35</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-79'000	-79'000		-15'620.50
1020.4312.000	Gebühren Bezirkskommissariat	-40'000	-34'000	-6'000	-45'477.50
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-65'000	-65'000		-65'041.00
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-374'900	-383'300	8'400	-535'454.30
1020.4318.000	Adressauskünfte	-34'000	-22'000	-12'000	-32'667.40
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-292'000	-254'400	-37'600	-256'655.00
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-28'000	6'000	-24'982.65
1020.4370.000	Ordnungsbussen	-1'800	-1'800		-115.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
105	Stadtarchiv	511'200	587'200	-76'000	499'143.69
	<u>Personalaufwand</u>	<u>399'000</u>	<u>401'600</u>	<u>-2'600</u>	<u>379'482.20</u>
1050.3010.000	Löhne	337'500	335'000	2'500	317'722.75
1050.3030.000	Sozialleistungen	61'500	66'600	-5'100	61'759.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>48'300</u>	<u>88'000</u>	<u>-39'700</u>	<u>50'005.49</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	2'000	2'000		1'977.00
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500		4'921.76
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'000	3'000	-1'000	2'922.65
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	25'000	25'000		24'961.90
1050.3160.000	Mietzinse (extern)	9'300	8'000	1'300	12'475.50
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		1'145.00
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500		997.60
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		486.18
1050.3191.000	Ausstellungen		40'000	-40'000	117.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>63'900</u>	<u>101'600</u>	<u>-37'700</u>	<u>70'103.15</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	38'700	38'700		38'700.00
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	25'200	62'900	-37'700	31'403.15
	<u>Entgelte</u>		<u>-4'000</u>	<u>4'000</u>	<u>-447.15</u>
1050.4360.000	Beiträge Dritter an Ausstellungen		-4'000	4'000	
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen				-447.15

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
106	Rechtsdienst	251'200	239'400	11'800	235'391.60
	<u>Personalaufwand</u>	<u>204'100</u>	<u>191'200</u>	<u>12'900</u>	<u>191'247.65</u>
1060.3010.000	Löhne	168'100	156'100	12'000	156'091.00
1060.3030.000	Sozialleistungen	36'000	35'100	900	35'156.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>31'200</u>	<u>31'200</u>		<u>31'362.25</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	900	900		1'064.15
1060.3101.000	Fachliteratur	3'900	3'900		3'379.85
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	900	900		441.35
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	20'000	20'000		19'430.90
1060.3189.000	Übrige Honorare	4'000	4'000		6'051.25
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		994.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>15'900</u>	<u>17'000</u>	<u>-1'100</u>	<u>17'288.30</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600	11'600		11'600.00
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	4'300	5'400	-1'100	5'688.30
	<u>Entgelte</u>				<u>-4'506.60</u>
1060.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen				-4'506.60

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
11	Personalamt	98'500	1'152'700	-1'054'200	2'331'330.43
110	Verwaltung der Dienststelle	171'500	1'095'700	-924'200	1'104'695.18
	<u>Personalaufwand</u>	<u>127'400</u>	<u>1'197'300</u>	<u>-1'069'900</u>	<u>1'207'935.38</u>
1100.3000.000	Kommissionen	5'000	5'000		4'610.00
1100.3010.000	Löhne	536'800	673'700	-136'900	667'146.10
1100.3018.000	Sistierung Stufenanstieg	-857'000		-857'000	
1100.3030.000	Sozialleistungen	117'100	143'500	-26'400	147'137.35
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	215'000	215'000		230'288.68
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	7'000	7'000		6'582.25
1100.3092.000	Stelleninserate	60'000	70'000	-10'000	52'708.30
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	22'000	22'000		37'858.30
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	9'000	22'600	-13'600	29'816.65
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	12'500	38'500	-26'000	31'787.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>31'400</u>	<u>31'500</u>	<u>-100</u>	<u>31'628.50</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	17'000	17'000		17'205.85
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar	400	500	-100	2'484.05
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500		
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		1'927.95
1100.3180.000	Kollektiv Vollkasko-Versicherung	5'700	5'700		5'647.70
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'300	4'300		4'362.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>171'700</u>	<u>198'300</u>	<u>-26'600</u>	<u>189'344.40</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	37'700	37'700		37'700.00
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	134'000	160'600	-26'600	151'644.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-79'000</u>	<u>-251'400</u>	<u>172'400</u>	<u>-244'213.10</u>
1100.4340.000	Dienstleistungen für Dritte		-180'400	180'400	-173'097.55
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000		-70'000.00
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-9'000	-1'000	-8'000	-1'115.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>		<u>-80'000.00</u>
1100.4940.000	Dienstleistungen für GBC (2100)	-80'000	-80'000		-80'000.00
115	Sozialversicherungen	-73'000	57'000	-130'000	1'226'635.25
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-33'000</u>	<u>57'000</u>	<u>-90'000</u>	<u>1'226'635.25</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-33'000	-43'000	10'000	-12'955.75
1150.3072.000	Neuberechnung Rückstellung TZ Rentenbez.		100'000	-100'000	271'437.00
1150.3075.000	Bildung Rückstellung TZ Rentenbezüger				968'154.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-40'000</u>		<u>-40'000</u>	
1150.4360.000	Rückverteilung AHV-Kasse aus CO2-Abgabe	-40'000		-40'000	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
12	Finanzkontrolle	452'800	426'400	26'400	427'531.80
120	Verwaltung der Dienststelle	452'800	426'400	26'400	427'531.80
	<u>Personalaufwand</u>	<u>388'000</u>	<u>370'600</u>	<u>17'400</u>	<u>378'244.70</u>
1200.3010.000	Löhne	322'500	308'100	14'400	315'941.90
1200.3030.000	Sozialleistungen	65'500	62'500	3'000	62'302.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>42'400</u>	<u>23'300</u>	<u>19'100</u>	<u>17'433.85</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	11'700	-1'700	10'021.75
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	100	8'000	-7'900	3'476.00
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	500		
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'000	1'500	-500	438.70
1200.3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000	1'345.00
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	800	1'600	-800	2'152.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>30'400</u>	<u>32'500</u>	<u>-2'100</u>	<u>32'003.25</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	14'900	14'900		14'900.00
1200.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	14'600	16'700	-2'100	16'203.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-8'000</u>		<u>-8'000</u>	<u>-150.00</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000		-8'000	-150.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	-1'556'700	-2'796'400	1'239'700	-4'135'535.41
130	Finanzverwaltung	-8'331'700	-10'482'300	2'150'600	-9'696'724.88
1300	Verwaltung der Dienststelle	1'339'200	1'309'200	30'000	1'396'445.03
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'058'600</u>	<u>1'043'000</u>	<u>15'600</u>	<u>1'035'524.25</u>
1300.3010.000	Löhne	876'300	864'800	11'500	858'457.00
1300.3030.000	Sozialleistungen	177'100	175'200	1'900	173'486.60
1300.3061.000	Aufwand Getränkeautomat	3'000	3'000		3'580.65
1300.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'200		2'200	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>145'900</u>	<u>151'900</u>	<u>-6'000</u>	<u>201'028.51</u>
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000	15'000	-1'000	14'084.45
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	700	1'700	-1'000	1'147.55
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200	200		538.00
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	53'000	53'000		51'658.20
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'200	1'200		1'058.60
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'000	5'000	-2'000	58'978.50
1300.3184.000	Postcheckgebühren	30'000	31'000	-1'000	30'173.43
1300.3185.000	Betriebsgebühren	32'000	33'000	-1'000	31'692.25
1300.3189.000	Bankspesen	11'000	11'000		11'176.31
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	800	800		521.22
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>350'200</u>	<u>337'300</u>	<u>12'900</u>	<u>374'406.70</u>
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	350'200	337'300	12'900	374'406.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-50'500</u>	<u>-53'000</u>	<u>2'500</u>	<u>-50'710.23</u>
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-9'000	-11'000	2'000	-11'000.00
1300.4342.000	Arbeiten Stadtbus Chur AG		-500	500	
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-13'000	-13'000		-10'700.00
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500		-89.78
1300.4361.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen	-3'000	-3'000		-3'961.50
1300.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-25'000	-25'000		-24'958.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-165'000</u>	<u>-170'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-163'804.20</u>
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-140'000	-150'000	10'000	-138'064.95
1300.4948.000	Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-25'000	-20'000	-5'000	-25'739.25
1301	Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten	15'000	16'500	-1'500	25'338.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>15'000</u>	<u>16'500</u>	<u>-1'500</u>	<u>25'338.90</u>
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren	15'000	16'500	-1'500	25'338.90
1302	Passivzinsen	5'734'800	5'570'100	164'700	5'317'057.87
	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'730'000</u>	<u>5'570'100</u>	<u>159'900</u>	<u>5'317'057.87</u>
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	75'000	75'000		45'478.97
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	5'647'000	5'485'100	161'900	5'263'892.60
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	8'000	10'000	-2'000	7'686.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>4'800</u>		<u>4'800</u>	
1302.3912.000	Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	4'800		4'800	
1303	Vermögenserträge	-10'421'700	-11'445'200	1'023'500	-10'619'962.53
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-10'421'700</u>	<u>-11'295'200</u>	<u>873'500</u>	<u>-10'559'379.78</u>
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-30'000	-230'000	200'000	-9'299.64
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-5'000	-5'000		-3'283.89
1303.4212.000	Kontokorrentzinsen (ohne Banken)	-100'000	-100'000		-102'017.70
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-525'000	-600'000	75'000	-682'744.45
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-540'200	-540'000	-200	-538'321.80

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-24'000	-23'800	-200	-23'920.00
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-817'500	-926'400	108'900	-637'090.60
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-580'000	-870'000	290'000	-562'701.70
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC	-7'800'000	-8'000'000	200'000	-8'000'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>		<u>-150'000</u>	<u>150'000</u>	<u>-60'582.75</u>
1303.4910.000	Betriebskapitalzinsen GBC (2120)		-150'000	150'000	-60'582.75
1304	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-2'814'900	-3'748'800	933'900	-3'575'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'814'900</u>	<u>-3'748'800</u>	<u>933'900</u>	<u>-3'575'000.00</u>
1304.4910.000	Zinsen, Entlastung	-2'814'900	-3'748'800	933'900	-3'575'000.00
1305	Konzessionsgebühren	-2'184'100	-2'184'100		-2'240'604.15
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-2'184'100</u>	<u>-2'184'100</u>		<u>-2'240'604.15</u>
1305.4100.000	Konzessionsgebühr Strom IBC	-1'744'100	-1'744'100		-1'818'528.90
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-440'000	-440'000		-422'075.25
131	Abschreibungen	6'859'400	6'297'800	561'600	6'035'329.16
1310	Abschreibungen Finanzvermögen	73'400	50'000	23'400	42'889.32
	<u>Abschreibungen</u>	<u>106'300</u>	<u>50'000</u>	<u>56'300</u>	<u>48'050.27</u>
1310.3300.000	Liegenschaften und Diverses	66'300	10'000	56'300	
1310.3302.000	Übrige Debitoren	40'000	40'000		48'050.27
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-32'900</u>		<u>-32'900</u>	<u>-5'160.95</u>
1310.4290.000	Rückerstattungen und Verrechnungen	-32'900		-32'900	-5'160.95
1311	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'786'000	6'247'800	538'200	5'992'439.84
	<u>Abschreibungen</u>	<u>13'355'200</u>	<u>13'039'300</u>	<u>315'900</u>	<u>12'605'702.45</u>
1311.3310.000	Tiefbauten	2'866'400	2'984'400	-118'000	3'141'942.94
1311.3311.000	Hochbauten	4'609'500	4'117'900	491'600	4'454'085.50
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	547'900	528'100	19'800	601'200.00
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'393'400	1'527'300	-133'900	1'638'186.21
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	3'938'000	3'881'600	56'400	2'746'188.80
1311.3316.000	Beteiligungen				24'099.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'569'200</u>	<u>-6'791'500</u>	<u>222'300</u>	<u>-6'613'262.61</u>
1311.4950.000	Abschreibungen, Entlastung	-6'569'200	-6'791'500	222'300	-6'613'262.61

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
134	Liegenschaftenverwaltung	-3'868'100	-3'082'300	-785'800	-4'954'096.80
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'475'700</u>	<u>1'553'100</u>	<u>-77'400</u>	<u>1'511'468.60</u>
1340.3010.000	Löhne	1'094'400	1'166'600	-72'200	1'133'813.10
1340.3030.000	Sozialleistungen	181'300	196'500	-15'200	194'958.65
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	200'000	190'000	10'000	182'696.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'601'900</u>	<u>5'590'500</u>	<u>11'400</u>	<u>5'818'020.33</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	15'100	12'000	3'100	11'136.80
1340.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	39'000	56'600	-17'600	101'038.60
1340.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'975'000	2'000'000	-25'000	2'082'260.55
1340.3125.000	Ökostrom Energiestadt Chur	30'000		30'000	
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	62'000	62'000		68'066.85
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'850'000	1'856'600	-6'600	1'960'823.25
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	140'500	136'000	4'500	138'830.38
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	21'000	21'000		24'175.65
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'177'200	1'181'700	-4'500	1'179'824.60
1340.3161.000	TV Gebühren	7'800	8'500	-700	8'230.45
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	2'000		1'704.85
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	232'800	203'300	29'500	192'107.70
1340.3187.000	Bewachung	24'000	26'500	-2'500	23'650.20
1340.3189.000	Liegenschaftschätzungen	10'000	12'000	-2'000	8'519.85
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	11'500	8'500	3'000	13'016.60
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	4'000	3'800	200	4'634.00
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>		<u>2'414.70</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	2'500	2'500		2'414.70
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>14'300</u>	<u>27'500</u>	<u>-13'200</u>	<u>19'483.00</u>
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau	14'300	27'500	-13'200	19'483.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>7'329'000</u>	<u>7'755'500</u>	<u>-426'500</u>	<u>8'026'027.38</u>
1340.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				36'000.00
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'057'700	2'715'500	-657'800	2'639'600.00
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	163'900	164'100	-200	161'628.15
1340.3940.000	Dienstleistungen	230'000	230'000		226'519.98
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	120'000	115'000	5'000	118'272.80
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	138'000	156'900	-18'900	130'666.10
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000	20'000		20'000.00
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	2'920'400	2'704'400	216'000	2'840'378.35
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	1'679'000	1'649'600	29'400	1'852'962.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-26'000</u>	<u>-26'000</u>		<u>-26'000.00</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-26'000	-26'000		-26'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-8'378'600</u>	<u>-8'211'400</u>	<u>-167'200</u>	<u>-10'713'394.80</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'325'200	-1'333'700	8'500	-1'359'238.15
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-90'000	-90'000		-88'310.50
1340.4231.000	Pachtzinse	-40'500	-37'100	-3'400	-37'546.70
1340.4232.000	Baurechtszinse	-5'265'000	-5'084'700	-180'300	-4'983'554.85
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen				-2'631'966.30
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'538'500	-1'546'500	8'000	-1'499'761.60
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-119'400	-119'400		-113'016.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'395'200</u>	<u>-1'325'300</u>	<u>-69'900</u>	<u>-1'399'951.79</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-36'000	-36'000		-35'900.20
1340.4341.000	Benützungsgebühren Vereine	-80'000	-70'000	-10'000	-73'873.00
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-580'000	-505'000	-75'000	-546'220.56
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-455'100	-499'700	44'600	-459'405.43
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-70'000	-49'900	-20'100	-75'513.60
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-132'500	-130'000	-2'500	-131'979.30
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-35'000	-25'000	-10'000	-43'321.30
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-6'600	-9'700	3'100	-33'738.40

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-25'900</u>	<u>-21'900</u>	<u>-4'000</u>	<u>-20'453.00</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-25'900	-21'900	-4'000	-20'453.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>		<u>-12'435.10</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-20'000	-20'000		-12'435.10
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'429'700</u>	<u>-8'390'900</u>	<u>-38'800</u>	<u>-8'183'612.78</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'456'300	-2'461'800	5'500	-2'458'485.35
1340.4922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	-81'200	-78'600	-2'600	-80'600.00
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-63'000	-68'000	5'000	-55'563.50
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-555'200	-706'800	151'600	-609'233.40
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'493'700	-1'690'300	196'600	-1'766'457.80
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule	-3'780'300	-3'385'400	-394'900	-3'213'272.73
	<u>Sachverwaltung</u>	<u>-16'100</u>	<u>-15'900</u>	<u>-200</u>	<u>24'336.66</u>
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	40'000	45'000	-5'000	64'077.66
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	1'350'000	1'400'000	-50'000	1'302'170.40
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau	7'500	7'500		6'616.75
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien	470'500	491'000	-20'500	480'818.80
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen	30'000	20'000	10'000	155'973.60
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-40'000	-45'000	5'000	-72'806.33
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	-1'400'000	-1'440'000	40'000	-1'360'399.57
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen,Rückerst.	-15'000	-10'000	-5'000	-88'593.05
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-40'000	-45'000	5'000	-46'668.90
1340.4930.000	Versicherungsprämien	-419'100	-439'400	20'300	-416'852.70

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
135	Sportanlagen	3'783'700	4'470'400	-686'700	4'479'957.11
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'519'400</u>	<u>2'439'600</u>	<u>79'800</u>	<u>2'372'472.75</u>
1355.3010.000	Löhne	2'130'100	2'060'700	69'400	2'008'273.15
1355.3030.000	Sozialleistungen	379'300	370'900	8'400	357'601.85
1355.3060.000	Dienstkleider	10'000	8'000	2'000	6'597.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'390'200</u>	<u>2'482'500</u>	<u>-92'300</u>	<u>2'777'158.81</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	89'600	84'900	4'700	85'279.90
1355.3110.000	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	81'800	59'100	22'700	147'160.95
1355.3120.000	Wasser/Energie/Heizmaterial	1'003'000	968'000	35'000	1'030'241.70
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	198'800	198'500	300	198'603.40
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	35'000	35'000		34'257.75
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	308'000	358'000	-50'000	473'195.80
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	350'000	307'500	42'500	364'193.21
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	41'000	38'000	3'000	30'772.95
1355.3170.000	Spesenentschädigung	31'000	37'000	-6'000	35'525.30
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	250'000	224'500	25'500	201'577.70
1355.3186.000	MWST: Kürzung Vorsteuern		170'000	-170'000	174'975.00
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		1'375.15
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>		<u>30'000.00</u>
1355.3650.000	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	30'000	30'000		30'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'896'900</u>	<u>2'312'800</u>	<u>-415'900</u>	<u>2'145'478.25</u>
1355.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				160'000.00
1355.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	356'400	526'800	-170'400	446'600.00
1355.3920.000	Miete (1340)	17'500	17'500		17'500.00
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	35'100	36'300	-1'200	36'191.60
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	93'900	96'800	-2'900	91'283.65
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'228'000	1'466'900	-238'900	1'261'900.00
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	166'000	168'500	-2'500	132'003.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-168'000</u>	<u>-164'800</u>	<u>-3'200</u>	<u>-199'955.50</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-134'400	-131'800	-2'600	-127'889.50
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-33'600	-33'000	-600	-72'066.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'884'800</u>	<u>-2'629'700</u>	<u>-255'100</u>	<u>-2'645'197.20</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'749'400	-2'500'000	-249'400	-2'470'515.15
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-55'000	-55'000		-60'960.05
1355.4360.000	Rückerstattungen	-80'400	-74'700	-5'700	-113'722.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
14	Steuerverwaltung	-98'563'400	-99'817'300	1'253'900	-106'895'957.19
140	Verwaltung der Dienststelle	1'126'600	377'700	748'900	3'254'804.27
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'894'400</u>	<u>1'903'600</u>	<u>-9'200</u>	<u>1'849'940.05</u>
1400.3010.000	Löhne	1'577'600	1'580'100	-2'500	1'532'896.65
1400.3030.000	Sozialleistungen	316'800	323'500	-6'700	317'043.40
	<u>Sachaufwand</u>	<u>591'800</u>	<u>727'800</u>	<u>-136'000</u>	<u>739'161.64</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'000	19'000	-2'000	17'013.50
1400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		704.80
1400.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		1'652.45
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'800	2'800		2'016.15
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000		
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	66'000	59'000	7'000	54'840.50
1400.3185.000	Betriebsgebühren	80'000	80'000		80'063.15
1400.3187.000	Einzugsgebühren	420'000	560'000	-140'000	582'011.19
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	2'000	-1'000	859.90
	<u>Abschreibungen</u>	<u>450'000</u>	<u>550'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>411'588.38</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	450'000	550'000	-100'000	411'588.38
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>334'600</u>	<u>340'800</u>	<u>-6'200</u>	<u>399'358.05</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400	149'400		149'400.00
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	185'200	191'400	-6'200	249'958.05
	<u>Entgelte</u>	<u>-144'200</u>	<u>-144'500</u>	<u>300</u>	<u>-145'243.85</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-13'000	-13'000		-12'958.20
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'200	-1'500	300	-5'640.00
1400.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-130'000	-130'000		-126'645.65
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-2'000'000</u>	<u>-3'000'000</u>	<u>1'000'000</u>	
1400.4800.000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	-2'000'000	-3'000'000	1'000'000	
141	Einkommens- und Vermögenssteuern	-76'690'000	-70'370'000	-6'320'000	-76'595'488.76
	<u>Passivzinsen</u>	<u>280'000</u>	<u>330'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>303'750.50</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	280'000	330'000	-50'000	303'750.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'400'000</u>	<u>2'200'000</u>	<u>-800'000</u>	<u>2'471'690.55</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'400'000	2'200'000	-800'000	2'471'690.55
	<u>Steuern</u>	<u>-78'370'000</u>	<u>-72'900'000</u>	<u>-5'470'000</u>	<u>-79'370'929.81</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-66'000'000	-60'600'000	-5'400'000	-65'578'228.00
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-7'300'000	-7'500'000	200'000	-8'672'809.00
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-500'000	-480'000	-20'000	-499'520.00
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'450'000	-3'300'000	-150'000	-3'458'977.81
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'000'000	-900'000	-100'000	-1'110'599.00
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-120'000	-120'000		-50'796.00
142	Übrige Steuern und Erträge	-23'000'000	-29'825'000	6'825'000	-33'555'272.70
	<u>Steuern</u>	<u>-21'250'000</u>	<u>-28'130'000</u>	<u>6'880'000</u>	<u>-31'799'251.65</u>
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-12'300'000	-19'000'000	6'700'000	-22'308'563.65
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-3'600'000	-3'600'000		-3'643'743.00
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-1'000'000	-1'000'000		-1'388'387.00
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-3'000'000	-3'000'000		-2'805'781.00
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-1'300'000	-1'500'000	200'000	-1'635'425.00
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-50'000	-30'000	-20'000	-17'352.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-200'000</u>	<u>-215'000</u>	<u>15'000</u>	<u>-207'408.45</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-200'000	-215'000	15'000	-207'408.45
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-1'550'000</u>	<u>-1'480'000</u>	<u>-70'000</u>	<u>-1'548'612.60</u>
1420.4510.000	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'380'000	-1'320'000	-60'000	-1'374'657.60
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-170'000	-160'000	-10'000	-173'955.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
15	Amt für Telematik	-1'133'500	-1'199'300	65'800	-1'011'475.34
150	FLAG-Amt Telematik	-1'133'500	-1'199'300	65'800	-1'011'475.34
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'063'000</u>	<u>1'974'100</u>	<u>88'900</u>	<u>1'882'039.70</u>
1500.3010.000	Löhne	1'725'800	1'632'200	93'600	1'552'296.50
1500.3030.000	Sozialleistungen	317'200	311'900	5'300	290'519.25
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	20'000	30'000	-10'000	35'598.20
1500.3092.000	Stelleninserate				3'625.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'258'500</u>	<u>4'337'800</u>	<u>-79'300</u>	<u>4'298'633.97</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	13'500	13'500		18'736.63
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	3'600	3'600		36'712.80
1500.3120.000	Energiekosten	60'900	121'500	-60'600	60'294.75
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'600	3'600		3'186.35
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	158'700	158'700		158'032.00
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	8'000	7'600	400	8'076.05
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	1'396'000	1'466'000	-70'000	1'316'979.48
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	368'600	367'600	1'000	474'676.83
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	855'000	869'400	-14'400	772'793.83
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	395'900	401'000	-5'100	589'607.05
1500.3180.005	Installationen	98'000	98'000		98'628.90
1500.3180.006	Beratungsaufwand	40'000	40'000		44'134.70
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	294'000	270'000	24'000	270'356.95
1500.3180.012	Druckaufträge extern	55'000	55'000		58'567.15
1500.3180.013	Rechenzenter extern	291'700	262'300	29'400	109'585.60
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	216'000	200'000	16'000	216'743.00
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten				368.60
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand				61'153.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>485'600</u>	<u>428'100</u>	<u>57'500</u>	<u>416'483.70</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	27'600	34'900	-7'300	29'100.00
1500.3920.000	Miete intern (1340)	5'900	5'900		5'900.00
1500.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	300	300		283.70
1500.3950.000	Abschreibungen (1311)	451'800	387'000	64'800	381'200.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'135'800</u>	<u>-2'272'000</u>	<u>136'200</u>	<u>-2'666'030.66</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'135'800	-2'272'000	136'200	-2'500'622.21
1500.4380.000	Leistungen f. stadinterne Investitionen				-105'908.45
1500.4390.000	Übrige Einnahmen				-59'500.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-5'804'800</u>	<u>-5'667'300</u>	<u>-137'500</u>	<u>-4'942'602.05</u>
1500.4945.000	Dienstleistungen (stadintern)	-5'804'800	-5'667'300	-137'500	-4'942'602.05

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
18	Stadtpolizei	8'157'800	8'358'200	-200'400	7'763'995.18
181	Stadtpolizei	8'157'800	8'358'200	-200'400	7'763'995.18
	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'892'600</u>	<u>9'423'500</u>	<u>469'100</u>	<u>8'920'460.40</u>
1810.3010.000	Löhne	7'992'000	7'466'700	525'300	7'118'690.15
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'537'700	1'446'800	90'900	1'372'350.50
1810.3060.000	Dienstkleider	101'900	170'000	-68'100	120'092.20
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	261'000	340'000	-79'000	309'327.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'058'100</u>	<u>1'198'300</u>	<u>-140'200</u>	<u>1'195'520.80</u>
1810.3100.000	Büromaterial	80'000	90'000	-10'000	88'534.85
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	9'000	12'000	-3'000	4'524.25
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation	3'000	5'000	-2'000	396.60
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	15'000	33'800	-18'800	48'461.15
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	15'000		15'000	50'000.00
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte	1'500	4'000	-2'500	1'724.05
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	62'100	177'000	-114'900	98'386.50
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	90'000	105'000	-15'000	83'895.20
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	20'000	20'000		13'463.75
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	12'000	10'000	2'000	13'362.75
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	35'000	40'000	-5'000	28'172.50
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	45'000	45'000		35'141.40
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000		5'488.10
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	10'000	10'000		10'556.85
1810.3135.000	Verbrauch Hundekontrollmarken	2'000	2'000		1'874.50
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeborte	25'000	25'000		24'215.70
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	45'000	45'000		55'198.40
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	18'000	18'000		20'141.60
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	53'000	45'000	8'000	60'791.25
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000	3'000		4'133.00
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	12'000	10'000	2'000	6'960.40
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	35'000	35'000		35'297.90
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	20'000	20'000		21'198.25
1810.3160.000	Mietkosten	8'000	8'000		9'441.20
1810.3161.000	Polizeihunde	14'000	12'000	2'000	7'112.75
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	80'000	80'000		74'459.10
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	9'000	9'000		9'796.80
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	4'000	4'000		4'747.45
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	20'000	20'000		17'315.30
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	100'000	90'000	10'000	113'156.30
1810.3183.000	Planungen	10'000	5'000	5'000	4'965.85
1810.3185.000	Betreibungsgebühren	30'000	27'000	3'000	25'153.40
1810.3187.000	Arzthonorare und Gutachten	90'000	90'000		92'006.80
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	22'500	22'500		20'444.00
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	50'000	66'000	-16'000	105'002.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'500</u>	<u>4'500</u>		<u>14'081.60</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	4'500	4'500		14'081.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'644'100</u>	<u>1'476'400</u>	<u>167'700</u>	<u>1'400'138.15</u>
1810.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				138'000.00
1810.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	14'900	17'400	-2'500	2'000.00
1810.3920.000	Miete (1340)	453'800	453'800		453'800.00
1810.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	32'300	29'700	2'600	30'350.00
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	9'000	9'800	-800	9'317.10
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000	300'000		300'000.00
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	603'100	459'200	143'900	396'118.05
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil SMT-Alarmierung (1900)	2'500	2'500		2'553.00
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	228'500	204'000	24'500	68'000.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-181'000</u>	<u>-195'000</u>	<u>14'000</u>	<u>-185'396.00</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-75'000	-85'000	10'000	-65'150.00
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-85'000	-80'000	-5'000	-86'662.00
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-21'000	-30'000	9'000	-33'584.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-233'000</u>	<u>-225'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>-227'245.15</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-23'000	-15'000	-8'000	-12'778.15
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-210'000	-210'000		-214'467.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'625'000</u>	<u>-2'912'000</u>	<u>-713'000</u>	<u>-2'940'960.62</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-81'000	-60'000	-21'000	-61'554.00
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	-2'000	-2'000		-3'503.95
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-40'000	-80'000	40'000	-57'733.26
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-240'000	-240'000		-241'667.90
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-20'000	-20'000		-27'440.00
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'800'000	-1'230'000	-570'000	-1'251'764.55
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-85'000	-50'000	-35'000	-51'990.00
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-20'000	-20'000		-18'556.75
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-30'000	-13'000	-17'000	-40'127.20
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-90'000	-90'000		-84'392.40
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-1'180'000	-1'100'000	-80'000	-1'079'945.36
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-37'000	-7'000	-30'000	-22'285.25
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-132'500</u>	<u>-142'500</u>	<u>10'000</u>	<u>-142'604.00</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen	-2'500	-2'500		-1'850.00
1810.4412.000	Hundetaxe	-130'000	-140'000	10'000	-140'754.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-270'000</u>	<u>-270'000</u>		<u>-270'000.00</u>
1810.4610.000	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-270'000	-270'000		-270'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
19	Feuerwehr	-67'400	144'100	-211'500	359'383.65
190	Feuerwehr	-67'400	144'100	-211'500	359'383.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>558'600</u>	<u>568'600</u>	<u>-10'000</u>	<u>559'074.05</u>
1900.3010.000	Löhne	144'800	143'000	1'800	140'782.20
1900.3014.000	Fixum Kader	69'400	69'300	100	67'006.00
1900.3015.000	Sold und Einsätze	280'000	280'000		267'098.75
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000		2'997.10
1900.3030.000	Sozialleistungen	30'400	30'300	100	30'654.45
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	19'000	31'000	-12'000	37'972.05
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	3'000	3'000		1'779.45
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	9'000	9'000		10'784.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>287'500</u>	<u>299'000</u>	<u>-11'500</u>	<u>290'839.15</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	9'000	10'000	-1'000	9'007.90
1900.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	500	1'000	-500	1'413.05
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	55'000	33'000	22'000	14'919.40
1900.3112.000	Anschaffung Stützpunkt A13	4'000	5'000	-1'000	6'592.45
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000	14'000	-2'000	10'015.00
1900.3130.000	Materialverbrauch	12'000	13'000	-1'000	12'580.10
1900.3131.000	Treibstoffe	12'000	12'500	-500	10'130.70
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	4'000	5'000	-1'000	4'275.75
1900.3141.000	STWEG-Anteil Depot Kalchbühl	17'000	19'000	-2'000	17'567.55
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000	80'000		80'000.00
1900.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen	500	1'000	-500	927.30
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	40'000	55'000	-15'000	57'350.60
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	2'000	3'000	-1'000	904.60
1900.3161.000	Baurechtszins	7'500	7'500		7'049.20
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000	6'000	-1'000	2'272.45
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'000	12'000		13'590.45
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	9'000	15'000	-6'000	36'797.90
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	6'000	7'000	-1'000	5'444.75
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>27'000</u>	<u>27'000</u>		<u>26'670.00</u>
1900.3800.000	Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge)	27'000	27'000		26'670.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>519'000</u>	<u>569'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>550'920.65</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	41'000	41'000		60'000.00
1900.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	14'900	17'300	-2'400	15'900.00
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200	34'200		34'200.00
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	16'700	19'400	-2'700	18'644.90
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000	175'000		175'000.00
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	34'600	42'200	-7'600	41'761.35
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	202'600	239'900	-37'300	205'414.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'325'500</u>	<u>-1'180'500</u>	<u>-145'000</u>	<u>-927'440.50</u>
1900.4300.000	Feuerwehropflichtersatz	-1'240'000	-1'240'000		-835'415.00
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren		150'000	-150'000	
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-83'000	-88'000	5'000	-86'067.50
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-2'000	-2'000		-5'308.00
1900.4370.000	Bussen	-500	-500		-650.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-130'000</u>	<u>-135'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-136'979.70</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-15'000	-15'000		-20'137.70
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-115'000	-120'000	5'000	-116'842.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>		<u>-3'700.00</u>
1900.4948.000	Anteil SMT-Alarmierung	-4'000	-4'000		-3'700.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
2	Departement 2	75'549'100	73'841'400	1'707'700	73'752'280.94
20	Stadtschule	41'173'600	41'402'700	-229'100	40'922'773.14
200	Schulsekretariat	2'339'200	2'701'100	-361'900	2'688'050.70
2000	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'824'200	1'846'100	-21'900	1'709'944.45
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'104'000</u>	<u>1'104'400</u>	<u>-400</u>	<u>1'025'417.30</u>
2000.3000.000	Schulrat	80'000	80'000		74'230.15
2000.3010.000	Löhne	756'100	719'500	36'600	682'282.10
2000.3030.000	Sozialleistungen	162'900	164'900	-2'000	155'093.95
2000.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	100'000	140'000	-40'000	113'811.10
2000.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	5'000		5'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>467'500</u>	<u>504'500</u>	<u>-37'000</u>	<u>494'894.05</u>
2000.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	20'000	28'000	-8'000	29'168.85
2000.3101.000	Fachliteratur	500	500		840.50
2000.3102.000	Allgemeine Lehrmittel	15'000	15'000		14'065.40
2000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	500	500		
2000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	500		286.75
2000.3161.000	Gebühren Sportanlagen	75'000	75'000		73'434.40
2000.3162.000	Bibliotheken	40'000	40'000		40'365.30
2000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	8'000	8'000		8'138.45
2000.3172.000	Spesen Aus- und Weiterbildung	80'000	90'000	-10'000	92'889.95
2000.3180.000	Schülerunfallversicherung	12'000	12'000		15'263.60
2000.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	40'000	40'000		45'665.50
2000.3188.000	Schultransporte	155'000	155'000		155'731.50
2000.3189.000	Schulärztliche Dienst, Prävention	10'000	11'000	-1'000	7'202.00
2000.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'000	13'000	-8'000	5'609.45
2000.3192.000	Maiensäss	6'000	16'000	-10'000	6'232.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>269'700</u>	<u>257'200</u>	<u>12'500</u>	<u>222'918.10</u>
2000.3920.000	Mieten (1340)	58'700	58'700		58'700.00
2000.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)				1'350.00
2000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	211'000	198'500	12'500	162'868.10
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>3'000</u>	<u>-1'228.00</u>
2000.4362.000	Verschiedene Rückerstattungen	-2'000	-5'000	3'000	-1'228.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>		<u>-16'057.00</u>
2000.4612.000	Kantonsbeiträge Weiterbildung	-15'000	-15'000		-16'057.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>				<u>-16'000.00</u>
2000.4944.000	Dienstleistungen für Kindertagesstätten				-16'000.00
2002	Ausgehende laufende Beiträge	515'000	855'000	-340'000	978'106.25
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>515'000</u>	<u>855'000</u>	<u>-340'000</u>	<u>978'106.25</u>
2002.3620.000	Beitrag an Schulverband Passugg		270'000	-270'000	279'856.25
2002.3650.000	Schulen		100'000	-100'000	100'000.00
2002.3651.000	Soziale Institutionen	500'000	470'000	30'000	583'250.00
2002.3653.000	Ferienkolonie	15'000	15'000		15'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
201	Kindergärten	4'292'800	4'244'000	48'800	3'773'028.50
	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'722'000</u>	<u>3'703'900</u>	<u>18'100</u>	<u>3'324'534.90</u>
2010.3010.000	Löhne Abwartpersonal	196'200	237'600	-41'400	211'991.60
2010.3020.000	Löhne	2'974'800	2'914'900	59'900	2'622'507.50
2010.3030.000	Sozialleistungen	551'000	551'400	-400	490'035.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>104'000</u>	<u>103'000</u>	<u>1'000</u>	<u>121'706.65</u>
2010.3102.000	Lehr- und Spielmaterial	65'000	65'000		70'405.80
2010.3113.000	Anschaffung Mobiliar	5'000	8'000	-3'000	17'269.75
2010.3130.000	Reinigungsmaterial	8'000	8'000		8'000.00
2010.3153.000	Unterhalt Mobiliar	5'000	5'000		8'266.55
2010.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	15'000	11'000	4'000	10'167.85
2010.3188.000	Kehrrichtabfuhr	5'000	5'000		4'431.50
2010.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		3'165.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>680'000</u>	<u>660'800</u>	<u>19'200</u>	<u>553'142.85</u>
2010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'500	2'000	-500	1'912.05
2010.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	678'500	658'800	19'700	551'230.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500</u>	<u>-100</u>	<u>-6'400</u>	<u>-6'556.90</u>
2010.4330.000	Schulgelder	-6'000		-6'000	-6'000.00
2010.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-100	-400	-556.90
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-206'700</u>	<u>-223'600</u>	<u>16'900</u>	<u>-219'799.00</u>
2010.4610.000	Kantonsbeitrag	-206'700	-223'600	16'900	-219'799.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
202	Volksschulen	34'541'600	34'457'600	84'000	34'461'693.94
2020	Verwaltung der Schulhäuser und Turnhallen	5'653'500	5'382'600	270'900	5'420'207.75
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'354'200</u>	<u>2'383'200</u>	<u>-29'000</u>	<u>2'371'726.60</u>
2020.3010.000	Löhne	2'043'700	2'069'900	-26'200	2'064'751.75
2020.3030.000	Sozialleistungen	310'500	313'300	-2'800	306'974.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>393'600</u>	<u>456'600</u>	<u>-63'000</u>	<u>561'285.05</u>
2020.3113.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	150'000	160'000	-10'000	199'462.90
2020.3114.000	Anschaffung Turngeräte	30'000	30'000		35'258.55
2020.3130.000	Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	90'000	105'000	-15'000	128'219.10
2020.3153.000	Unterhalt Mobiliar und Turngeräte	72'000	100'000	-28'000	148'570.85
2020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'000	1'000		880.00
2020.3181.000	Telefonentschädigungen	1'100	1'100		1'110.00
2020.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	7'500	7'500		7'361.60
2020.3188.000	Kehrrichtabfuhr	22'000	22'000		21'084.85
2020.3190.000	Übriger Sachaufwand	20'000	30'000	-10'000	19'337.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>3'152'700</u>	<u>2'791'800</u>	<u>360'900</u>	<u>2'730'166.08</u>
2020.3920.000	Miete (1340)		10'800	-10'800	10'800.00
2020.3921.000	Miete Turnhalle Türligarten (1340)	38'000	38'000		43'247.40
2020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'900	16'400	-3'500	14'076.75
2020.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	3'101'800	2'726'600	375'200	2'662'041.93
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>2'000</u>	<u>-450.00</u>
2020.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-1'000	-3'000	2'000	-450.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-246'000</u>	<u>-246'000</u>		<u>-242'519.98</u>
2020.4940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (1340)	-230'000	-230'000		-226'519.98
2020.4944.000	Dienstleistungen Kindertagesst. (2640)	-16'000	-16'000		-16'000.00
2021	Primarschulen	18'442'400	18'457'400	-15'000	18'335'055.99
	<u>Personalaufwand</u>	<u>19'605'100</u>	<u>19'714'100</u>	<u>-109'000</u>	<u>19'781'585.00</u>
2021.3020.000	Löhne	16'305'100	16'385'000	-79'900	16'467'196.05
2021.3030.000	Sozialleistungen	3'300'000	3'329'100	-29'100	3'314'388.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>818'000</u>	<u>676'000</u>	<u>142'000</u>	<u>784'159.44</u>
2021.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	515'000	515'000		616'755.29
2021.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	60'000	60'000		71'875.10
2021.3175.000	Verpflegungskosten Tagesschule Passugg	12'000		12'000	
2021.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	90'000	100'000	-10'000	94'079.90
2021.3181.000	Dienstleistungen Singschule Chur	140'000		140'000	
2021.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		1'449.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>602'200</u>	<u>636'600</u>	<u>-34'400</u>	<u>467'758.55</u>
2021.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	602'200	636'600	-34'400	467'758.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-556'000</u>	<u>-620'500</u>	<u>64'500</u>	<u>-513'497.45</u>
2021.4330.000	Beiträge Schultherap. Massnahmen	-500'000	-530'000	30'000	-408'542.25
2021.4331.000	Schulgelder	-10'000		-10'000	
2021.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-1'000	-500	-500	-642.50
2021.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-20'000	-90'000	70'000	-104'312.70
2021.4636.500	Rückerstattungen für Tagesschule Passugg	-25'000		-25'000	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'026'900</u>	<u>-1'948'800</u>	<u>-78'100</u>	<u>-2'184'949.55</u>
2021.4600.000	Bundesbeitrag	-68'000		-68'000	
2021.4610.000	Kantonsbeitrag	-1'938'900	-1'948'800	9'900	-2'184'949.55
2021.4620.000	Beitrag Stadt Chur an Tagesschule Passug	-20'000		-20'000	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
2022	Sekundarstufe I	10'445'700	10'617'600	-171'900	10'706'430.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'600'100</u>	<u>11'666'500</u>	<u>-66'400</u>	<u>11'667'251.60</u>
2022.3020.000	Löhne	9'626'600	9'662'800	-36'200	9'667'893.00
2022.3030.000	Sozialleistungen	1'973'500	2'003'700	-30'200	1'999'358.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>621'000</u>	<u>631'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>645'749.65</u>
2022.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterialien	440'000	440'000		455'090.55
2022.3139.000	Lebensmittel	70'000	80'000	-10'000	68'830.45
2022.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	50'000	50'000		58'077.10
2022.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	60'000	60'000		63'682.80
2022.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		68.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>575'600</u>	<u>624'000</u>	<u>-48'400</u>	<u>643'836.75</u>
2022.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	575'600	624'000	-48'400	643'836.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-851'000</u>	<u>-755'000</u>	<u>-96'000</u>	<u>-728'055.80</u>
2022.4330.000	Schulgelder	-816'000	-720'000	-96'000	-687'630.00
2022.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-5'000	-5'000		-8'810.00
2022.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-30'000		-31'615.80
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'500'000</u>	<u>-1'548'900</u>	<u>48'900</u>	<u>-1'522'352.00</u>
2022.4610.000	Kantonsbeitrag	-1'500'000	-1'548'900	48'900	-1'522'352.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
21	Gewerbliche Berufsschule und BWS	1'061'000	1'054'300	6'700	2'895'147.70
210	Sekretariat	1'834'900	1'806'800	28'100	1'548'069.23
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'244'500</u>	<u>1'213'900</u>	<u>30'600</u>	<u>1'173'622.60</u>
2100.3010.000	Löhne	1'021'000	998'600	22'400	968'488.00
2100.3030.000	Sozialleistungen	213'500	207'300	6'200	202'728.20
2100.3090.000	Weiterbildung	8'000	8'000		2'406.40
2100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000		2'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>100'400</u>	<u>114'100</u>	<u>-13'700</u>	<u>96'498.08</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'000	11'000		19'235.55
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		1'484.25
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	900	900		921.05
2100.3160.000	Mieten und Benützungskosten	18'000	18'000		
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'000	5'000		7'698.05
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	13'500	13'500		9'796.95
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	50'000	63'700	-13'700	57'362.23
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>514'000</u>	<u>500'800</u>	<u>13'200</u>	<u>300'302.55</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	237'000	237'000		83'000.00
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	900	900		680.25
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000	80'000		80'000.00
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	196'100	182'900	13'200	136'622.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000</u>	<u>-1'000</u>		<u>-1'354.00</u>
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-1'354.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-23'000</u>	<u>-21'000</u>	<u>-2'000</u>	<u>-21'000.00</u>
2100.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-23'000	-21'000	-2'000	-21'000.00
211	Schulhaus und Turnhalle	2'832'100	3'063'300	-231'200	3'087'576.50
	<u>Personalaufwand</u>	<u>895'700</u>	<u>919'500</u>	<u>-23'800</u>	<u>856'757.35</u>
2110.3010.000	Löhne	783'800	802'700	-18'900	756'226.60
2110.3030.000	Sozialleistungen	105'400	112'300	-6'900	99'323.95
2110.3090.000	Weiterbildung	4'500	4'500		1'206.80
2110.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000		2'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>647'300</u>	<u>647'700</u>	<u>-400</u>	<u>666'354.35</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	170'000	180'000	-10'000	238'367.05
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	105'700	75'700	30'000	67'645.85
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	22'700	22'500	200	27'912.60
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'500	3'500		1'868.35
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	38'000	36'000	2'000	39'158.45
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	69'300	85'000	-15'700	66'149.90
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	18'300	18'500	-200	10'350.50
2110.3160.000	Mieten	194'800	200'500	-5'700	190'610.00
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	2'000		595.50
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	23'000	24'000	-1'000	23'696.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'500'100</u>	<u>1'699'400</u>	<u>-199'300</u>	<u>1'775'583.85</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'400	9'100	-2'700	9'126.05
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	1'167'000	1'335'600	-168'600	1'364'238.20
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	326'700	354'700	-28'000	402'219.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-41'000</u>	<u>-33'300</u>	<u>-7'700</u>	<u>-42'204.00</u>
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-41'000	-33'300	-7'700	-42'204.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-170'000</u>	<u>-170'000</u>		<u>-168'915.05</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-50'000	-55'000	5'000	-50'642.25
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-120'000	-115'000	-5'000	-118'272.80

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
212	Schulbetrieb	-3'606'000	-3'815'800	209'800	-1'740'498.03
2120	Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht	-3'691'000	-3'870'900	179'900	-2'021'989.13
	<u>Personalaufwand</u>	<u>16'766'900</u>	<u>16'523'900</u>	<u>243'000</u>	<u>14'887'625.05</u>
2120.3000.000	Schulrat	10'000	11'700	-1'700	6'956.15
2120.3020.000	Löhne	13'784'300	13'600'000	184'300	12'303'599.50
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'808'600	2'798'200	10'400	2'514'658.45
2120.3090.000	Weiterbildung	164'000	114'000	50'000	62'410.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>758'600</u>	<u>759'800</u>	<u>-1'200</u>	<u>586'845.66</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'300	1'200	100	1'329.00
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	85'000	100'000	-15'000	61'126.65
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	139'400	131'600	7'800	103'097.17
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	194'500	190'000	4'500	172'265.54
2120.3160.000	Mieten und Benützungskosten	80'000	80'000		
2120.3170.000	GBC Lehrpers. Spesen EHB Ausgleich	58'600	56'800	1'800	51'530.60
2120.3172.000	Blockkurs BMS	2'500	3'700	-1'200	1'102.90
2120.3173.000	Sportkurse	8'000	10'000	-2'000	8'592.35
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	160'000	160'000		162'830.50
2120.3188.000	Veranstaltungen	4'500	4'500		3'723.95
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	24'800	22'000	2'800	21'247.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'400</u>	<u>4'400</u>		<u>2'645.00</u>
2120.3653.000	Übrige Beiträge	4'400	4'400		2'645.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>863'800</u>	<u>952'200</u>	<u>-88'400</u>	<u>835'255.11</u>
2120.3910.000	Betriebskapitalzinsen (1303)		150'000	-150'000	60'582.75
2120.3911.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	1'100	600	500	2'000.00
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	848'200	795'200	53'000	696'888.40
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	14'500	6'400	8'100	75'783.96
	<u>Entgelte</u>	<u>-386'000</u>	<u>-469'000</u>	<u>83'000</u>	<u>-278'129.95</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-8'000	-6'000	-2'000	-7'415.00
2120.4350.000	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-85'000	-100'000	15'000	-61'249.10
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-40'000	-35'000	-5'000	-52'219.10
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-160'000	-160'000		-157'246.75
2120.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-93'000	-93'000		
2120.4390.000	Übrige Einnahmen		-75'000	75'000	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-21'683'900</u>	<u>-21'632'200</u>	<u>-51'700</u>	<u>-18'056'230.00</u>
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-8'587'800	-8'654'500	66'700	-6'907'200.00
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'600'000	-2'400'000	-200'000	-2'827'729.00
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-10'114'500	-10'193'100	78'600	-7'993'800.00
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-381'600	-384'600	3'000	-327'501.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-14'800</u>	<u>-10'000</u>	<u>-4'800</u>	
2120.4912.000	Betriebskapitalzinsen Subventionen (1302)	-4'800		-4'800	
2120.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-10'000	-10'000		

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
2122	Berufswahlschule	85'000	55'100	29'900	281'491.10
	<u>Personalaufwand</u>	<u>940'800</u>	<u>932'200</u>	<u>8'600</u>	<u>906'041.60</u>
2122.3020.000	Löhne	787'700	790'400	-2'700	753'773.05
2122.3030.000	Sozialleistungen	134'100	138'800	-4'700	148'508.55
2122.3090.000	Weiterbildung	19'000	3'000	16'000	3'760.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>46'200</u>	<u>45'900</u>	<u>300</u>	<u>30'573.95</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'100	2'100	1'000	8'400.95
2122.3101.000	Abonnemente	500	200	300	35.00
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	2'800	3'800	-1'000	2'069.40
2122.3112.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'800	5'000	-200	1'296.35
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	11'300	13'900	-2'600	7'681.60
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	1'200	1'200		234.65
2122.3160.000	Mieten und Benützungskosten	6'000	6'000		120.00
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'500	3'500	2'000	2'285.45
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'000	2'700	2'300	5'400.00
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	1'500	1'500		917.35
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'500	6'000	-1'500	2'133.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>255'500</u>	<u>218'300</u>	<u>37'200</u>	<u>204'095.55</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000	118'000		118'000.00
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	83'000	86'000	-3'000	71'642.25
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	54'500	14'300	40'200	14'453.30
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-240.00</u>
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume				-240.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-92'500</u>	<u>-103'000</u>	<u>10'500</u>	<u>-98'580.00</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-91'000	-101'500	10'500	-98'580.00
2122.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-1'500	-1'500		
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'065'000</u>	<u>-1'038'300</u>	<u>-26'700</u>	<u>-760'400.00</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-607'100	-591'800	-15'300	-427'100.00
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-457'900	-446'500	-11'400	-333'300.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	6'464'500	6'001'800	462'700	5'845'457.50
220	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	6'464'500	6'001'800	462'700	5'845'457.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>6'464'500</u>	<u>6'001'800</u>	<u>462'700</u>	<u>5'965'457.50</u>
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'973'500	2'760'000	213'500	2'710'128.45
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	381'600	384'600	-3'000	327'501.00
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	483'600	480'000	3'600	475'016.05
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	847'700	640'000	207'700	847'654.05
2200.3655.000	Bildungszentrum Gesundheit und Soziales				120'000.00
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	244'300	235'000	9'300	217'032.95
2200.3657.000	Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR				37'886.00
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'383'800	1'330'000	53'800	1'093'628.00
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	150'000	172'200	-22'200	136'611.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-120'000.00</u>
2200.4625.000	Beiträge für Bildungszentrum Ges.u.Soz.				-120'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
23	Schulzahnpflege	528'100	549'700	-21'600	733'086.75
230	Verwaltung der Dienststelle	528'100	549'700	-21'600	733'086.75
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'022'000</u>	<u>1'007'900</u>	<u>14'100</u>	<u>1'044'716.85</u>
2300.3010.000	Löhne	852'000	838'100	13'900	871'126.90
2300.3030.000	Sozialleistungen	167'500	167'300	200	171'902.95
2300.3060.000	Dienstkleider	2'500	2'500		1'687.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>260'500</u>	<u>265'000</u>	<u>-4'500</u>	<u>291'044.35</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'900	4'900		16'760.20
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'000	1'000		1'040.40
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'500	14'000	-8'500	10'175.90
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	16'500	16'500		19'649.40
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	4'600	4'600		3'088.15
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	18'000	18'000		16'648.50
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	28'000	28'000		24'829.15
2300.3137.000	Wäsche	3'500	3'500		4'432.50
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	5'000	5'000		6'999.80
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	6'000	6'000		5'238.10
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	12'000	10'000	2'000	8'461.60
2300.3160.000	Mietzinse	100'000	100'000		99'630.00
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'500	4'500		5'053.85
2300.3189.001	Zahntechnische Arbeiten	40'000	33'000	7'000	46'492.35
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen	2'000	5'000	-3'000	16'329.20
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	9'000	11'000	-2'000	6'215.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>88'100</u>	<u>101'600</u>	<u>-13'500</u>	<u>189'535.35</u>
2300.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				72'000.00
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	800	1'700	-900	2'200.00
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'200	1'300	-100	1'091.35
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	75'900	81'500	-5'600	85'744.00
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)	10'200	17'100	-6'900	28'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-827'500</u>	<u>-809'800</u>	<u>-17'700</u>	<u>-776'717.80</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-300'000	-300'000		-263'246.00
2300.4341.000	Erlös aus Zahn- und Kieferregulation	-1'500	-3'800	2'300	-10'843.35
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-520'000	-500'000	-20'000	-482'152.05
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-6'000	-6'000		-5'680.00
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen				-14'796.40
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>		<u>-15'492.00</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'000	-15'000		-15'492.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
24	Departementssekretariat/Kulturfachstelle	4'230'100	4'462'500	-232'400	4'451'749.10
240	Sekretariat und Kulturfachstelle	4'230'100	4'462'500	-232'400	4'451'749.10
2400	Sekretariat und Kulturfachstelle	307'300	298'600	8'700	384'419.25
	<u>Personalaufwand</u>	<u>234'600</u>	<u>221'600</u>	<u>13'000</u>	<u>235'915.60</u>
2400.3010.000	Gehälter	195'000	182'300	12'700	194'953.45
2400.3030.000	Sozialleistungen	39'600	39'300	300	40'962.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'300</u>	<u>5'300</u>		<u>75'577.05</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'500	4'500		14'263.45
2400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen				3'990.45
2400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	800	800		1'005.95
2400.3180.000	Dienstleistungen Dritter				1'500.00
2400.3190.000	Übriger Sachaufwand				54'817.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>67'400</u>	<u>71'700</u>	<u>-4'300</u>	<u>72'926.60</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	50'300	50'300		50'300.00
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	17'100	21'400	-4'300	22'626.60
2430	Kulturförderung	3'922'800	4'163'900	-241'100	4'067'329.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>15'000</u>	<u>15'000</u>		<u>15'724.25</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	15'000	15'000		15'409.10
2430.3030.000	Sozialleistungen				315.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'500</u>	<u>5'500</u>		<u>5'693.90</u>
2430.3150.000	Unterhalt Kunstwerke	1'500	1'500		1'733.90
2430.3160.000	Miete Räumlichkeiten Calonder	4'000	4'000		3'960.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>3'345'500</u>	<u>3'436'000</u>	<u>-90'500</u>	<u>3'435'264.55</u>
	<u>Theater</u>	<u>1'252'000</u>	<u>1'300'000</u>	<u>-48'000</u>	<u>1'268'800.00</u>
2431.3650.001	Betriebsbeitrag Stadttheater	860'000	860'000		860'000.00
2431.3650.002	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000		230'000.00
2431.3650.100	Beiträge Theaterproduktionen	135'000	210'000	-75'000	178'800.00
2431.3650.201	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	12'000		12'000	
2431.3650.202	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000		15'000	
	<u>Musik</u>	<u>353'500</u>	<u>362'000</u>	<u>-8'500</u>	<u>379'832.00</u>
2432.3650.001	Kammerphilharmonie Graubünden	90'000	90'000		90'000.00
2432.3650.100	Beiträge musikalisches Schaffen	120'000	135'000	-15'000	115'532.00
2432.3650.201	Konzertverein Chur	20'000	25'000	-5'000	32'000.00
2432.3650.202	Stadtmusik	17'500	20'000	-2'500	25'100.00
2432.3650.203	Musikgesellschaft Union	15'500	15'500		20'700.00
2432.3650.204	Folk Club Chur	8'000	8'000		8'000.00
2432.3650.205	Jazz Club Chur	15'000	15'000		15'000.00
2432.3650.206	Churer Orgelkonzerte	5'000	5'000		5'000.00
2432.3650.207	Konzertstudio Chur	4'500	4'500		4'500.00
2432.3650.208	Verein für neue Musik (musicuria)	20'000	20'000		20'000.00
2432.3650.209	Churer Sommerkonzerte	4'000	4'000		4'000.00
2432.3650.210	Klassikforum Chur	10'000	10'000		10'000.00
2432.3650.211	Schlossoper Haldenstein (alle 2 Jahre)	24'000		24'000	20'000.00
2432.3650.213	Snow and Symphonie		10'000	-10'000	10'000.00
	<u>Visuelle Kunst</u>	<u>77'000</u>	<u>80'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>96'425.85</u>
2433.3650.001	Bündner Kunstmuseum	12'000		12'000	
2433.3650.100	Förderung visuelle Kunst	65'000	80'000	-15'000	96'425.85
	<u>Kultur und Gesellschaft</u>	<u>371'500</u>	<u>383'500</u>	<u>-12'000</u>	<u>375'000.00</u>
2434.3650.001	Museen (diverse)	20'500	32'500	-12'000	30'000.00
2434.3650.002	Ludothek Chur	20'000	20'000		14'000.00
2434.3650.003	Bibliotheken	325'000	325'000		325'000.00
2434.3650.201	Weiterführung Bündner Urkundenbuch	5'000	5'000		5'000.00
2434.3650.202	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000		1'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
	<u>Jugendförderung</u>	<u>1'129'000</u>	<u>1'135'000</u>	<u>-6'000</u>	<u>1'141'466.00</u>
2435.3650.001	Jugendmusik	185'000	185'000		189'500.00
2435.3650.002	Musikschule	680'000	680'000		672'496.00
2435.3650.003	Singschule	215'000	260'000	-45'000	269'470.00
2435.3650.004	Palazzo	5'000	5'000		5'000.00
2435.3650.201	Kinder in der Kammerphilharmonie	5'000	5'000		5'000.00
2435.3650.202	Zirkus Lollipop	18'000		18'000	
2435.3650.203	Figurentheater Arcas	14'000		14'000	
2435.3650.204	Zapperlot	7'000		7'000	
	<u>Weitere Sparten / Spartenübergreifendes</u>	<u>162'500</u>	<u>175'500</u>	<u>-13'000</u>	<u>173'740.70</u>
2436.3650.001	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000		30'000.00
2436.3650.002	Postremise	18'000		18'000	
2436.3650.100	Beiträge für kulturelles Schaffen	60'000	95'000	-35'000	93'465.40
2436.3650.201	Langer Samstag	12'000	15'000	-3'000	15'000.00
2436.3650.301	Literarischer Werkbeitrag	10'000		10'000	
2436.3650.302	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'000	28'000	-3'000	27'775.30
2436.3650.303	Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen	7'500	7'500		7'500.00
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>		<u>250'000</u>	<u>-250'000</u>	
2430.3750.000	Weiterleitung Kantonsbeitr. Stadttheater		250'000	-250'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>560'200</u>	<u>711'800</u>	<u>-151'600</u>	<u>613'624.40</u>
2439.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'000	5'000	5'000	4'391.00
2439.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	388'300	539'900	388'300	442'333.40
2439.3961.000	Gebrauchslleihe Klibühni, das Theater	42'600	42'600	42'600	42'600.00
2439.3962.000	Gebrauchslleihe Bündner Volksbibliothek	59'800	59'800	59'800	59'800.00
2439.3963.000	Gebrauchslleihe Musikschule Chur (1340)	64'500	64'500	64'500	64'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'400</u>	<u>-4'400</u>	<u>1'000</u>	<u>-2'977.25</u>
2439.4360.029	Rückerst.für Kunst- und Kulturführer	-1'000	-2'000	1'000	-577.25
2439.4390.000	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	-2'400	-2'400		-2'400.00
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>		<u>-250'000</u>	<u>250'000</u>	
2430.4710.000	Kantonsbeitrag für Stadttheater		-250'000	250'000	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
26	Soziale Dienste	21'349'800	19'448'200	1'901'600	17'988'889.14
260	Verwaltung der Dienststelle	2'001'000	1'927'600	73'400	1'839'888.34
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'560'500</u>	<u>1'433'300</u>	<u>127'200</u>	<u>1'368'799.05</u>
2600.3000.000	Behörden	2'000	2'000		1'137.60
2600.3010.000	Löhne	1'308'400	1'204'900	103'500	1'147'812.20
2600.3030.000	Sozialleistungen	247'100	226'400	20'700	219'849.25
2600.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000		3'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>138'300</u>	<u>188'500</u>	<u>-50'200</u>	<u>188'285.39</u>
2600.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	22'000	22'000		24'615.25
2600.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte				2'316.10
2600.3150.000	Unterhalt Mobiliar				384.00
2600.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'000	6'000	-3'000	4'062.40
2600.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	107'800	124'500	-16'700	150'933.25
2600.3184.000	Postcheckgebühren	3'000	3'500	-500	2'805.64
2600.3189.000	Organisationsentwicklung		30'000	-30'000	
2600.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'500	2'500		3'168.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>359'100</u>	<u>361'700</u>	<u>-2'600</u>	<u>339'622.20</u>
2600.3920.000	Miete (1340)	88'500	83'200	5'300	83'200.00
2600.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'000	2'200	-200	2'282.50
2600.3941.000	Finanzverwaltung: Inkasso (1300)	140'000	150'000	-10'000	138'064.95
2600.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	128'600	126'300	2'300	116'074.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'400</u>	<u>-4'400</u>		<u>-4'369.90</u>
2600.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'200	-4'200		-4'369.90
2600.4361.001	Fotokopien	-200	-200		
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-40'000</u>	<u>-39'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>-39'948.40</u>
2600.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-40'000	-39'000	-1'000	-39'948.40
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-12'500</u>	<u>-12'500</u>		<u>-12'500.00</u>
2600.4620.000	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500	-12'500		-12'500.00
2610	Schulsozialarbeit	556'400	613'800	-57'400	364'474.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>469'700</u>	<u>518'000</u>	<u>-48'300</u>	<u>250'170.70</u>
2610.3010.000	Löhne	393'200	436'700	-43'500	210'367.60
2610.3030.000	Sozialleistungen	76'500	81'300	-4'800	39'803.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>10'500</u>	<u>16'000</u>	<u>-5'500</u>	<u>48'739.80</u>
2610.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'500	3'000	-500	3'735.95
2610.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte		3'000	-3'000	39'031.00
2610.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	2'000		509.75
2610.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	4'000	4'000		3'362.10
2610.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	4'000	-2'000	2'101.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>76'400</u>	<u>80'000</u>	<u>-3'600</u>	<u>66'563.70</u>
2610.3920.000	Miete und Nebenkosten (1340)	39'100	39'100		39'100.00
2610.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	37'300	40'900	-3'600	27'463.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>		<u>-1'000.00</u>
2610.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-200	-200		-1'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
2620	Sozialhilfe	4'735'000	4'965'000	-230'000	4'807'704.80
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>21'785'000</u>	<u>22'205'000</u>	<u>-420'000</u>	<u>20'786'575.47</u>
2620.3660.000	Ambulante Hilfen	15'400'000	15'700'000	-300'000	14'771'756.93
2620.3661.000	Freiwillige Jugendhilfe u. Lehrfinanz.	3'000	3'000		3'899.00
2620.3662.000	Stationäre Hilfen	2'000'000	1'960'000	40'000	1'877'151.99
2620.3663.000	Zahlung Chur an Pool (Prokopf-Beitrag)	1'600'000	1'700'000	-100'000	1'586'356.00
2620.3664.000	Temporäre Hilfen	2'000	2'000		2'195.60
2620.3665.000	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	50'000	80'000	-30'000	53'125.60
2620.3667.000	Alimente	2'000'000	2'100'000	-100'000	1'920'083.15
2620.3668.000	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	30'000	60'000	-30'000	28'500.50
2620.3669.000	Prämien/Kostenanteile oblig. Versich.	700'000	600'000	100'000	543'506.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'050'000</u>	<u>-10'340'000</u>	<u>290'000</u>	<u>-8'874'376.27</u>
2620.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-1'000'000	-1'330'000	330'000	-1'204'940.45
2620.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-100'000	-130'000	30'000	-131'312.50
2620.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-1'600'000	-1'600'000		-1'398'098.15
2620.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-850'000	-780'000	-70'000	-534'381.07
2620.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-6'500'000	-6'500'000		-5'605'644.10
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-4'800'000</u>	<u>-4'700'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>-4'840'976.65</u>
2620.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-300'000	-300'000		-317'974.45
2620.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-100'000	-100'000		-106'721.35
2620.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-3'500'000	-3'500'000		-3'505'608.00
2620.4531.000	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-900'000	-800'000	-100'000	-910'672.85
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'200'000</u>	<u>-2'200'000</u>		<u>-2'263'517.75</u>
2620.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-2'200'000	-2'200'000		-2'263'517.75
2630	Andere soziale Massnahmen	796'000	775'000	21'000	927'824.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>160'000</u>	<u>380'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>406'131.70</u>
2630.3173.000	Unentgeltliche Prozessführung	160'000	360'000	-200'000	393'230.40
2630.3190.000	Projekt-Planung		20'000	-20'000	12'901.30
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>721'000</u>	<u>600'000</u>	<u>121'000</u>	<u>656'653.60</u>
2630.3652.000	Gesundh. und kult.Förderung Betagter		5'000	-5'000	
2630.3657.000	Integrationsmassnahmen	56'000		56'000	
2630.3666.000	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	640'000	570'000	70'000	616'986.00
2630.3668.000	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000		39'667.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-60'000</u>	<u>-180'000</u>	<u>120'000</u>	<u>-95'293.25</u>
2630.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-60'000	-180'000	120'000	-95'293.25
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>		<u>-39'667.60</u>
2630.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-25'000	-25'000		-39'667.60
2640	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'903'100	1'769'200	133'900	1'555'603.15
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'020'200</u>	<u>849'900</u>	<u>170'300</u>	<u>933'645.75</u>
2640.3010.000	Löhne	876'200	736'900	139'300	812'942.90
2640.3030.000	Sozialleistungen	136'500	108'000	28'500	112'640.60
2640.3090.000	Weiterbildung	2'500	5'000	-2'500	8'062.25
2640.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	5'000		5'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>372'400</u>	<u>368'300</u>	<u>4'100</u>	<u>370'615.40</u>
2640.3110.000	Anschaffungen	4'000	6'000	-2'000	48'178.25
2640.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	14'000	14'000		12'158.55
2640.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'000	1'000	1'000	3'205.15
2640.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000	4'975.90
2640.3160.000	Mieten	113'400	114'300	-900	89'048.00
2640.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	2'000		1'221.00
2640.3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'000	27'000	3'000	20'180.80
2640.3190.000	Übriger Sachaufwand	16'000	14'000	2'000	17'910.25
2640.3192.000	Einkauf Lebensmittel	190'000	190'000		173'737.50

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'150'200</u>	<u>1'157'200</u>	<u>-7'000</u>	<u>780'086.70</u>
2640.3650.000	Beiträge an Anbieter	1'146'400	1'153'600	-7'200	776'753.70
2640.3659.000	Beitrag an Fachverband	3'800	3'600	200	3'333.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>144'300</u>	<u>122'800</u>	<u>21'500</u>	<u>105'714.15</u>
2640.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				8'000.00
2640.3920.000	Miete (1340)	50'800	50'800		50'800.00
2640.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2000/2020)	16'000	16'000		32'000.00
2640.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	77'500	56'000	21'500	14'914.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-431'000</u>	<u>-352'000</u>	<u>-79'000</u>	<u>-304'546.90</u>
2640.4360.000	Elternbeiträge	-400'000	-340'000	-60'000	-299'308.00
2640.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-31'000	-12'000	-19'000	-5'238.90
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-353'000</u>	<u>-377'000</u>	<u>24'000</u>	<u>-329'911.95</u>
2640.4600.000	Bundesbeitrag	-33'000	-57'000	24'000	-37'299.95
2640.4610.000	Kantonsbeitrag	-320'000	-320'000		-292'612.00
2650	Jugendförderung	1'198'300	1'252'900	-54'600	1'282'859.70
	<u>Personalaufwand</u>	<u>586'800</u>	<u>633'000</u>	<u>-46'200</u>	<u>644'175.55</u>
2650.3010.000	Löhne	499'000	538'200	-39'200	549'391.45
2650.3030.000	Sozialleistungen	87'800	94'800	-7'000	94'784.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>38'500</u>	<u>40'000</u>	<u>-1'500</u>	<u>54'945.15</u>
2650.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	9'000	10'000	-1'000	8'953.35
2650.3110.000	Einrichtungen Jugendtreffpunkt	3'000	3'000		9'000.00
2650.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	17'000	17'000		22'658.10
2650.3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'000	8'000	1'000	11'966.80
2650.3190.000	Betriebskosten Jugendtreffpunkt	500	2'000	-1'500	2'366.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>425'000</u>	<u>425'000</u>		<u>435'263.35</u>
2650.3650.000	Betreute Jugendtreffpunkte	50'000	50'000		45'283.60
2650.3651.000	Freizeitorganisationen	15'000	15'000		13'140.00
2650.3652.000	Prävention und weitere Jugendförderung	10'000	10'000		25'944.75
2650.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	350'000	350'000		350'895.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>148'000</u>	<u>154'900</u>	<u>-6'900</u>	<u>148'475.65</u>
2650.3920.000	Miete/Nebenkosten/Reinigung (1340)	105'300	105'300		101'437.95
2650.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	42'700	49'600	-6'900	47'037.70
2660	Beiträge	10'160'000	8'144'700	2'015'300	7'210'534.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>10'160'000</u>	<u>8'407'200</u>	<u>1'752'800</u>	<u>7'515'542.50</u>
2660.3650.000	Spitäler	4'900'000	4'900'000		4'323'189.75
2660.3651.000	Pflegefinanzierung	3'300'000	1'750'000	1'550'000	1'788'500.00
2660.3652.001	procap grischun (Behindertenverband)	1'600	2'000	-400	2'000.00
2660.3652.002	Stiftung Mobilita	2'400	3'000	-600	3'000.00
2660.3652.003	Stiftung Pro Senectute	9'600	12'000	-2'400	12'000.00
2660.3652.005	Kinder- und Jugendpsychiatrie in GR	8'000	10'000	-2'000	10'000.00
2660.3652.006	Schweizerisches Rotes Kreuz	4'000	5'000	-1'000	5'000.00
2660.3652.007	ARGE Betreuung ausl. Arbeitskräfte	1'600	2'000	-400	2'000.00
2660.3652.009	Verein für Familien- und Sexualberatung	4'000	5'000	-1'000	5'000.00
2660.3652.010	Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	4'000	5'000	-1'000	5'000.00
2660.3652.012	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	6'400	8'000	-1'600	8'000.00
2660.3652.019	Samariterverein Chur	4'000	5'000	-1'000	5'000.00
2660.3652.020	Pro Infirmis	7'200	9'000	-1'800	9'000.00
2660.3652.021	Verein Hilfe für Asylsuchende	1'600	2'000	-400	2'000.00
2660.3652.022	Freier Kredit des Stadtrates	16'000	20'000	-4'000	21'059.00
2660.3652.024	Frauenhaus	12'000	15'000	-3'000	15'000.00
2660.3652.025	Budget-/Rechtsberatung Frauenzentrale	6'400	8'000	-1'600	8'000.00
2660.3652.026	AIDS-Hilfe Graubünden	4'000	5'000	-1'000	5'000.00
2660.3652.027	Team Selbsthilfe Graubünden	8'000	10'000	-2'000	10'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
2660.3652.028	Pro Filia	1'600	2'000	-400	2'000.00
2660.3652.029	Pro Juventute		1'000	-1'000	1'000.00
2660.3652.030	Benevol, Freiwilligenarbeit	4'000	5'000	-1'000	5'000.00
2660.3652.031	VASK Treffpunkt Atelier	4'000	5'000	-1'000	5'000.00
2660.3652.032	Insieme GR Förderung geistig Behinderter	2'400	3'000	-600	3'000.00
2660.3652.033	Caritas: Kulturlegi	12'000	15'000	-3'000	15'000.00
2660.3653.000	Beitrag Verein Überlebenshilfe	70'300	70'300		69'082.00
2660.3654.000	Beitrag Präventionsprojekte	40'000	50'000	-10'000	24'670.75
2660.3655.000	Beitrag Suchtberatung	20'000	25'000	-5'000	25'000.00
2660.3656.000	Betriebsbeitrag Spitexverein Chur	1'250'000	1'150'000	100'000	900'000.00
2660.3657.000	Spitexverein in Heimen	290'000	140'000	150'000	90'000.00
2660.3658.000	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	158'000	158'000		130'141.00
2660.3659.000	Beitrag an Fachverbände	6'900	6'900		6'900.00
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>		<u>-262'500</u>	<u>262'500</u>	<u>-305'008.00</u>
2660.4521.000	Gemeindebeiträge an Pflegeheime		-262'500	262'500	-305'008.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
29	Forst- und Alpverwaltung	742'000	922'200	-180'200	915'177.61
290	Forst- und Alpverwaltung	742'000	922'200	-180'200	915'177.61
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'359'800</u>	<u>1'374'600</u>	<u>-14'800</u>	<u>1'356'709.80</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	2'000	2'000		6'350.00
2950.3010.000	Löhne	1'101'100	1'113'000	-11'900	1'102'055.00
2950.3030.000	Sozialleistungen	240'700	249'600	-8'900	237'762.85
2950.3060.000	Dienstkleider	10'000	10'000		10'541.95
2950.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000		6'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>810'600</u>	<u>850'400</u>	<u>-39'800</u>	<u>994'221.44</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	5'000	5'000		4'132.04
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	30'000	95'000	-65'000	78'066.85
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	45'000	45'000		42'165.05
2950.3130.000	Materialeinkauf	55'000	60'000	-5'000	89'841.45
2950.3131.000	Betriebsstoffe	44'000	42'000	2'000	40'609.10
2950.3140.000	Baulicher Unterhalt		1'000	-1'000	
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	44'000	35'000	9'000	65'956.30
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	36'000	36'000		25'659.90
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	48'000	49'000	-1'000	42'115.45
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'500	2'500		2'977.95
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	471'000	460'000	11'000	565'558.80
2950.3181.000	Telefongebühren	4'500	4'500		5'454.20
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	13'000	3'000	10'000	4'640.25
2950.3185.000	Verkehrssteuern	4'600	4'400	200	3'800.15
2950.3188.000	Holztransportkosten				10'605.95
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'000	5'000		6'585.25
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	3'000	3'000		6'052.75
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>36'000</u>	<u>36'000</u>		<u>37'384.50</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	25'000	25'000		28'430.50
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	4'000	4'000		3'140.00
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	7'000	7'000		5'814.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>903'100</u>	<u>1'011'700</u>	<u>-108'600</u>	<u>1'283'494.55</u>
2950.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				139'000.00
2950.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	165'800	220'300	-54'500	219'700.00
2950.3920.000	Miete von Liegenschaften (1340)	74'700	74'700		74'700.00
2950.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'200	4'200		4'200.00
2950.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	26'100	25'600	500	22'288.75
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	16'300	19'300	-3'000	20'665.80
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	616'000	667'600	-51'600	802'940.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'052'000</u>	<u>-1'050'000</u>	<u>-2'000</u>	<u>-1'132'730.40</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'052'000	-1'050'000	-2'000	-1'132'730.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-958'500</u>	<u>-968'500</u>	<u>10'000</u>	<u>-1'108'396.73</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-180'500	-180'500		-196'446.70
2950.4350.000	Holzverkauf	-630'000	-660'000	30'000	-403'286.50
2950.4351.000	Verkauf von Brennholz an Private				-222'803.70
2950.4352.000	Verkauf von Industrieholz				-2'642.00
2950.4355.000	Verschiedene Verkäufe	-52'000	-52'000		-49'955.30
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-11'405.58
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-16'000	-16'000		-20'016.50
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-17'000	-17'000		-18'887.90
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-50'000	-30'000	-20'000	-116'907.10
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-12'000	-12'000		-15'415.40
2950.4391.000	Inventarveränderung Holzlager				-50'630.05
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-357'000</u>	<u>-332'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-515'505.55</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden	-20'000	-10'000	-10'000	-130'447.70
2950.4602.000	Sömmerungsbeitrag Bund	-42'000	-42'000		-46'296.20
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-65'000	-60'000	-5'000	-65'511.50
2950.4611.000	Übrige Kantonsbeiträge	-180'000	-180'000		-219'675.30
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-50'000	-40'000	-10'000	-53'574.85

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
3	<u>Departement 3</u>	<u>11'775'100</u>	<u>12'167'600</u>	<u>-392'500</u>	<u>15'365'035.16</u>
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	8'303'100	9'002'000	-698'900	10'364'986.24
300	Tiefbauverwaltung	826'400	544'300	282'100	786'741.15
	<u>Personalaufwand</u>	<u>685'100</u>	<u>642'800</u>	<u>42'300</u>	<u>661'866.70</u>
3000.3010.000	Löhne	562'400	529'600	32'800	545'809.00
3000.3030.000	Sozialleistungen	120'700	113'200	7'500	116'057.70
3000.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000		2'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>270'000</u>	<u>284'000</u>	<u>-14'000</u>	<u>479'772.35</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'000	44'000	-2'000	47'393.85
3000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'000	1'000	2'000	648.65
3000.3120.000	Wasser und Energie	1'000		1'000	982.25
3000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'000	4'000	-1'000	1'005.85
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	20'000	12'000	8'000	22'241.35
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	5'000	5'000		5'828.00
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'000	2'000		1'329.25
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	2'000	4'000	-2'000	3'723.00
3000.3180.000	Dienstleistungen für temporäre Reklamen		5'000	-5'000	
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	188'000	188'000		365'837.30
3000.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug		15'000	-15'000	28'089.00
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000		2'693.85
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>29'000</u>	<u>33'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>33'219.30</u>
3000.3611.000	Beitrag an Lufthygiene-Messstation	20'000	20'000		25'292.50
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	8'000	8'000		7'926.80
3000.3661.000	Erläss städtischer Leistungen	1'000	5'000	-4'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>102'300</u>	<u>107'000</u>	<u>-4'700</u>	<u>156'222.80</u>
3000.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				50'000.00
3000.3920.000	Miete (1340)	56'800	56'800		56'800.00
3000.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
3000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	8'200	9'200	-1'000	8'027.05
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	36'400	40'100	-3'700	40'495.75
	<u>Regalien und Konzessionen</u>		<u>-200'000</u>	<u>200'000</u>	<u>-169'441.30</u>
3000.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag		-200'000	200'000	-169'441.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-168'000</u>	<u>-230'500</u>	<u>62'500</u>	<u>-282'898.70</u>
3000.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen		-30'000	30'000	-19'210.00
3000.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen		-500	500	-1'100.00
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-168'000	-200'000	32'000	-262'588.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000</u>	<u>-92'000</u>		<u>-92'000.00</u>
3000.4900.000	Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040)	-92'000	-92'000		-92'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
301	Tiefbauabteilung	1'792'300	1'855'600	-63'300	1'808'535.51
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'223'900</u>	<u>1'222'500</u>	<u>1'400</u>	<u>1'122'649.70</u>
3010.3010.000	Löhne	993'700	994'500	-800	910'441.35
3010.3030.000	Sozialleistungen	227'700	226'500	1'200	211'034.75
3010.3060.000	Dienstkleider	1'500	1'500		1'173.60
3010.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000		1'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>369'000</u>	<u>429'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>467'085.76</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'500	2'500		11'615.15
3010.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen				21'771.00
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	200'000	230'000	-30'000	220'959.46
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500	1'500		10.30
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	7'000	7'000		9'524.05
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		3'104.25
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	5'000	5'000		4'914.00
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	150'000	180'000	-30'000	194'769.50
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		418.05
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>209'400</u>	<u>204'100</u>	<u>5'300</u>	<u>261'800.05</u>
3010.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				71'000.00
3010.3921.000	Miete (1340)	86'700	86'700		86'700.00
3010.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	7'200	7'200		7'200.00
3010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	7'300	7'300		6'207.80
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	20'000	20'000		18'300.00
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	88'200	82'900	5'300	72'392.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'000</u>		<u>-10'000</u>	<u>-1'000.00</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte	-10'000		-10'000	-1'000.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-42'000.00</u>
3010.4600.000	Bundesbeitrag				-42'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
302	Vermessung	100'900	55'800	45'100	199'546.80
	<u>Personalaufwand</u>	<u>701'200</u>	<u>628'800</u>	<u>72'400</u>	<u>630'295.25</u>
3020.3010.000	Löhne	569'300	511'400	57'900	514'997.55
3020.3030.000	Sozialleistungen	127'900	115'400	12'500	114'672.65
3020.3060.000	Dienstkleider	2'000	2'000		625.05
3020.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000		2'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>149'500</u>	<u>189'500</u>	<u>-40'000</u>	<u>294'929.85</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	8'000	8'000		5'503.50
3020.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge				38'014.35
3020.3130.000	Materialeinkauf	9'000	7'000	2'000	7'147.30
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'000	4'000		2'430.95
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	6'000		7'827.40
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000	1'000	1'000	472.20
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	120'000	160'000	-40'000	231'035.95
3020.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug		3'000	-3'000	2'418.00
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		80.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>202'700</u>	<u>190'000</u>	<u>12'700</u>	<u>206'219.25</u>
3020.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				39'000.00
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200	72'200		72'200.00
3020.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	5'400	5'400		5'400.00
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'000	5'000		4'158.80
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	25'000	25'000		29'000.00
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	95'100	82'400	12'700	56'460.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-900'000</u>	<u>-900'000</u>		<u>-880'782.30</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-900'000	-900'000		-880'782.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-52'500</u>	<u>-52'500</u>		<u>-51'115.25</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-52'500	-52'500		-51'115.25

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
304	Abwasserreinigungsanlage	-533'200	-527'600	-5'600	-634'533.95
	<u>Personalaufwand</u>	<u>986'300</u>	<u>946'300</u>	<u>40'000</u>	<u>961'387.75</u>
3044.3010.000	Löhne	802'700	764'000	38'700	783'719.15
3044.3030.000	Sozialleistungen	171'500	170'800	700	166'972.35
3044.3060.000	Dienstkleider	2'000	2'000		3'181.20
3044.3090.000	Weiterbildung	10'100	9'500	600	7'515.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'170'700</u>	<u>3'316'900</u>	<u>-146'200</u>	<u>3'198'958.21</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobilien und Geräte	79'000	90'000	-11'000	42'094.80
3044.3120.000	Heizöl	1'000	1'000		46.70
3044.3121.000	Wasser und Strom	640'000	725'000	-85'000	643'062.60
3044.3122.000	Erdgas	400'000	400'000		349'757.95
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	40'500	40'500		48'854.05
3044.3139.000	Hilfsstoffe	410'000	440'000	-30'000	398'776.00
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	139'000	148'000	-9'000	173'978.55
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u.Einrichtungen	730'000	710'000	20'000	824'520.21
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	6'500	6'500		11'284.00
3044.3160.000	Baurechtszins	137'000	137'000		137'000.00
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500	1'500		1'841.20
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	94'000	135'000	-41'000	120'119.35
3044.3181.000	Telefon	1'500	1'200	300	1'368.00
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	86'500	83'000	3'500	90'588.45
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	400'200	394'200	6'000	352'582.85
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000		3'083.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>327'600</u>	<u>533'700</u>	<u>-206'100</u>	<u>338'769.15</u>
3044.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (3000)	92'000	92'000		92'000.00
3044.3901.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	138'000	138'000		97'000.00
3044.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	24'000	30'000	-6'000	29'393.85
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	73'600	73'700	-100	77'484.40
3044.3950.000	Abschreibungen (1311)		200'000	-200'000	42'890.90
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-464.70</u>
3044.4230.000	Mietzinse				-464.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'407'800</u>	<u>-4'620'600</u>	<u>212'800</u>	<u>-4'623'981.01</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-370'000	-430'000	60'000	-382'323.50
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-4'027'800	-4'180'600	152'800	-4'230'385.76
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-10'000	-10'000		-11'271.75
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-610'000</u>	<u>-703'900</u>	<u>93'900</u>	<u>-509'203.35</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-610'000	-703'900	93'900	-509'203.35

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
305	Werkbetrieb	5'698'500	6'656'100	-957'600	7'970'837.43
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'629'200</u>	<u>4'663'000</u>	<u>-33'800</u>	<u>4'388'627.85</u>
3050.3010.000	Löhne	3'772'600	3'814'500	-41'900	3'574'848.95
3050.3030.000	Sozialleistungen	811'100	816'500	-5'400	769'130.65
3050.3060.000	Dienstkleider	32'700	32'000	700	44'648.25
3050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'800		4'800	
3050.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	8'000		8'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'038'600</u>	<u>7'607'900</u>	<u>-569'300</u>	<u>8'935'161.22</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000	40'000	-12'000	33'134.53
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	19'000	57'000	-38'000	32'044.25
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	70'000	184'000	-114'000	170'422.55
3050.3120.000	Wasser und Strom	9'000	10'000	-1'000	3'053.50
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	485'000	485'000		479'893.75
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000		100'000.00
3050.3130.000	Materialeinkauf	730'000	710'000	20'000	768'621.02
3050.3131.000	Treibstoff	190'000	190'000		181'384.65
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'615'000	2'000'000	-385'000	3'485'817.25
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	405'300	575'000	-169'700	443'013.90
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	100'000	97'900	2'100	147'648.70
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	50'000	80'000	-30'000	28'564.60
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	270'000	270'000		225'418.82
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	4'800	6'200	-1'400	4'216.50
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	195'000	180'000	15'000	161'629.95
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	18'000	18'000		15'152.40
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	71'000	70'000	1'000	71'064.95
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	350'000	315'000	35'000	376'029.00
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	2'042'000	1'926'300	115'700	1'918'781.50
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	180'000	190'000	-10'000	179'518.40
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	105'000	102'000	3'000	108'626.15
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		1'124.85
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>65'000</u>	<u>70'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>65'914.00</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	65'000	70'000	-5'000	65'914.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>900'400</u>	<u>959'900</u>	<u>-59'500</u>	<u>1'358'575.00</u>
3050.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				402'500.00
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	10'400	19'500	-9'100	17'800.00
3050.3920.000	Miete (1340)	378'800	378'800		374'100.00
3050.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	15'000	15'000		15'000.00
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	58'500	59'900	-1'400	53'496.65
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	52'500	52'500		51'115.25
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	130'800	123'200	7'600	126'630.55
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	88'000	88'000		81'302.75
3050.3949.000	Anteil Telefon-Alarmierung (1900)	1'500	1'500		1'147.00
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	164'900	221'500	-56'600	235'482.80
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-251'700</u>	<u>-85'800</u>	<u>-165'900</u>	<u>-9'500.40</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung	-80'800	-85'000	4'200	-8'571.00
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-900	-800	-100	-929.40
3050.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-170'000		-170'000	
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'344'000</u>	<u>-6'218'900</u>	<u>-125'100</u>	<u>-6'430'441.89</u>
3050.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-25'000		-25'000	
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'520'000	-1'360'000	-160'000	-1'617'353.80
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-24'000	-26'000	2'000	-21'971.80
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-250'000	-240'000	-10'000	-267'234.15
3050.4343.000	Kehrrichtgebühren	-2'620'000	-2'650'000	30'000	-2'593'436.44
3050.4344.000	Kehrrichtgrundgebühren	-1'900'000	-1'890'000	-10'000	-1'924'476.95
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-2'000	-50'000	48'000	-1'422.95
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-4'545.80
3050.4370.000	Ordnungsbussen	-2'000	-1'900	-100	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-19'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>1'000</u>	<u>-17'498.35</u>
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-19'000	-20'000	1'000	-17'498.35
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000</u>	<u>-320'000</u>		<u>-320'000.00</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000	-300'000		-300'000.00
3050.4949.000	Kehrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000	-20'000		-20'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
306	Geoinformatik	418'200	417'800	400	233'859.30
3060	Geoinformatik	418'200	417'800	400	233'859.30
	<u>Personalaufwand</u>	<u>313'800</u>	<u>310'600</u>	<u>3'200</u>	<u>306'896.55</u>
3060.3010.000	Löhne	254'500	252'000	2'500	249'113.75
3060.3030.000	Sozialleistungen	59'300	58'600	700	57'782.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>25'000</u>	<u>25'000</u>		<u>18'632.50</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		
3060.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000	10'000	-5'000	3'513.70
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	15'000	10'000	5'000	14'573.80
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		545.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>233'400</u>	<u>226'200</u>	<u>7'200</u>	<u>61'240.25</u>
3060.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				22'000.00
3060.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	10'400	12'200	-1'800	
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500	15'500		15'500.00
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	29'400	36'500	-7'100	23'740.25
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)	178'100	162'000	16'100	
	<u>Entgelte</u>	<u>-59'000</u>	<u>-49'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-60'490.00</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-59'000	-49'000	-10'000	-60'490.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-95'000</u>	<u>-95'000</u>		<u>-92'420.00</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-95'000	-95'000		-92'420.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
31	Hochbauamt	4'062'300	3'721'500	340'800	5'552'674.57
310	Hochbauverwaltung	-43'600	-492'100	448'500	1'006'642.28
3100	Hochbauverwaltung	-43'600	-492'100	448'500	1'006'642.28
	<u>Personalaufwand</u>	<u>500'200</u>	<u>495'500</u>	<u>4'700</u>	<u>410'144.90</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000	30'000	-5'000	16'961.75
3100.3010.000	Löhne	396'600	385'900	10'700	320'692.00
3100.3030.000	Sozialleistungen	78'600	79'600	-1'000	72'491.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>422'000</u>	<u>775'000</u>	<u>-353'000</u>	<u>1'384'576.03</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'000	23'000		41'170.13
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		157.20
3100.3160.000	Mieten	7'000		7'000	6'081.40
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'000	3'000		2'209.90
3100.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	5'000	5'000		5'772.40
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	380'000	740'000	-360'000	1'327'426.80
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		1'758.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>9'000</u>	<u>7'000</u>	<u>2'000</u>	<u>9'190.00</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	9'000	7'000	2'000	9'190.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>86'200</u>	<u>83'400</u>	<u>2'800</u>	<u>117'009.10</u>
3100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				26'000.00
3100.3920.000	Miete (1340)	67'200	67'200		67'200.00
3100.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
3100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	18'100	15'300	2'800	22'909.10
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-20'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>20'000</u>	<u>-15'370.00</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-20'000	-40'000	20'000	-15'370.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'041'000</u>	<u>-1'813'000</u>	<u>772'000</u>	<u>-898'907.75</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen	-540'000	-350'000	-190'000	-598'082.75
3100.4311.000	Reversgebühren	-55'000	-55'000		-53'441.00
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau	-3'000	-1'000	-2'000	-12'250.00
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-91'000	-3'000	-88'000	
3100.4370.000	Bussen	-4'000	-4'000		-1'300.00
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen	-348'000	-1'400'000	1'052'000	-233'834.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
311	Hochbauabteilung	737'000	750'100	-13'100	756'938.10
3110	Hochbauabteilung	737'000	730'100	6'900	737'744.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>638'200</u>	<u>627'900</u>	<u>10'300</u>	<u>614'170.60</u>
3110.3010.000	Löhne	520'600	512'200	8'400	503'046.45
3110.3030.000	Sozialleistungen	117'600	115'700	1'900	111'124.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>15'200</u>	<u>15'500</u>	<u>-300</u>	<u>19'231.10</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	2'200	2'500	-300	2'832.40
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	8'000	8'000		14'403.15
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000	2'000		318.00
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'000	3'000		1'677.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>83'600</u>	<u>86'700</u>	<u>-3'100</u>	<u>104'342.95</u>
3110.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				31'000.00
3110.3920.000	Miete (1340)	39'900	39'900		39'900.00
3110.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'500	4'500		4'500.00
3110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'200	5'400	-200	4'413.45
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	34'000	36'900	-2'900	24'529.50
3111	Inventarisierung und Erhalt wertvoller Bauten		20'000	-20'000	19'193.45
	<u>Eigene Beiträge</u>		<u>20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>19'193.45</u>
3111.3650.000	Beiträge Umbauten und Renovationen		20'000	-20'000	19'193.45

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
312	Baupolizei	553'500	550'100	3'400	529'759.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>572'600</u>	<u>564'900</u>	<u>7'700</u>	<u>514'045.20</u>
3120.3010.000	Löhne	459'100	453'500	5'600	414'301.70
3120.3030.000	Sozialleistungen	112'500	110'400	2'100	99'437.55
3120.3060.000	Dienstkleider	1'000	1'000		305.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>49'500</u>	<u>63'500</u>	<u>-14'000</u>	<u>51'274.25</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	16'000	-15'000	13'462.70
3120.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		355.40
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	4'000	1'000	6'651.45
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'500	1'500		685.20
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	40'000	40'000		30'119.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>131'400</u>	<u>121'700</u>	<u>9'700</u>	<u>159'580.20</u>
3120.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				33'000.00
3120.3920.000	Miete (1340)	41'100	41'100		41'100.00
3120.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	3'600	3'600		3'600.00
3120.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	300	300		283.70
3120.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	13'000	13'000		12'900.00
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	73'400	63'700	9'700	68'696.50
	<u>Entgelte</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>		<u>-20'140.00</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-25'000	-25'000		-20'140.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-175'000</u>		<u>-175'000.00</u>
3120.4940.000	Feuerpolizei (1900)	-175'000	-175'000		-175'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
313	Planung	608'600	614'000	-5'400	626'374.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>374'000</u>	<u>363'100</u>	<u>10'900</u>	<u>454'700.40</u>
3130.3010.000	Löhne	313'000	305'800	7'200	380'668.80
3130.3030.000	Sozialleistungen	61'000	57'300	3'700	74'031.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>140'500</u>	<u>154'000</u>	<u>-13'500</u>	<u>59'821.25</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4'000	4'000		466.95
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'000	1'000		512.40
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	3'000	3'000		5'042.40
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	121'500	135'000	-13'500	48'472.75
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	10'000	10'000		5'326.75
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>109'100</u>	<u>106'900</u>	<u>2'200</u>	<u>117'852.55</u>
3130.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				28'000.00
3130.3920.000	Miete (1340)	36'900	36'900		36'900.00
3130.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'000	1'000		680.25
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	25'000	25'000		23'160.00
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	46'200	44'000	2'200	29'112.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-15'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-6'000.00</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000	-5'000		
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-10'000	-5'000	-5'000	-6'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
314	Gartenbau	469'300	426'900	42'400	636'123.33
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'474'100</u>	<u>2'403'100</u>	<u>71'000</u>	<u>2'325'536.95</u>
3145.3010.000	Löhne	2'054'000	2'001'300	52'700	1'930'584.50
3145.3030.000	Sozialleistungen	404'600	391'300	13'300	382'094.15
3145.3060.000	Dienstkleider	13'000	10'500	2'500	12'858.30
3145.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'500		2'500	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>712'600</u>	<u>902'100</u>	<u>-189'500</u>	<u>932'819.30</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	39'600	97'700	-58'100	94'500.15
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'000	21'000	1'000	25'212.60
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	114'500	122'000	-7'500	117'403.35
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	318'000	432'500	-114'500	453'189.30
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	115'000	115'400	-400	125'447.20
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	2'500	2'500		1'706.80
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	101'000	111'000	-10'000	115'359.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>389'600</u>	<u>289'800</u>	<u>99'800</u>	<u>559'575.35</u>
3145.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				124'000.00
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	42'400	16'500	25'900	46'700.00
3145.3920.000	Miete (1340)	70'800	70'800		70'800.00
3145.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	1'800	1'800		1'800.00
3145.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	13'700	13'700		10'900.45
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	9'000	9'000		8'640.00
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	82'800	88'500	-5'700	64'836.20
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	169'100	89'500	79'600	231'898.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-542'000</u>	<u>-585'000</u>	<u>43'000</u>	<u>-512'843.27</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-430'000	-449'000	19'000	-427'394.08
3145.4350.000	Verkäufe	-112'000	-136'000	24'000	-85'449.19
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>		<u>-5'000</u>	<u>5'000</u>	
3145.4610.000	Kantonsbeitrag		-5'000	5'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'565'000</u>	<u>-2'578'100</u>	<u>13'100</u>	<u>-2'668'965.00</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-720'000	-760'000	40'000	-684'000.00
3145.4990.000	Verwaltungsgebäude, öff. Anlagen (1340)	-1'050'000	-1'050'000		-1'221'754.00
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-190'000	-205'000	15'000	-191'589.00
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-370'000	-340'000	-30'000	-393'069.00
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-6'000	-7'000	1'000	-4'909.00
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-23'000	-27'600	4'600	-23'488.00
3145.4995.000	Wohn-u.Pachtliegenschaften (1340)	-40'000	-20'000	-20'000	-18'153.00
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-166'000	-168'500	2'500	-132'003.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
315	Friedhöfe	1'737'500	1'872'500	-135'000	1'996'837.01
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'064'000</u>	<u>1'099'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>1'174'190.95</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	13'000	13'000		47'513.05
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	35'000	31'000	4'000	41'497.95
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	8'000	8'000		7'266.15
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	581'100	542'100	39'000	611'158.45
3155.3160.000	Mieten	1'200	1'200		1'200.00
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	425'700	425'700		374'119.35
3155.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug		78'000	-78'000	91'436.00
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>110'000</u>	<u>133'000</u>	<u>-23'000</u>	<u>113'989.30</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	110'000	133'000	-23'000	113'989.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'165'000</u>	<u>1'287'500</u>	<u>-122'500</u>	<u>1'205'180.45</u>
3155.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	99'500	146'800	-47'300	133'100.00
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	700	700		2'286.95
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	720'000	760'000	-40'000	684'000.00
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	3'000	3'000		420.00
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	341'800	377'000	-35'200	385'373.50
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-26'000</u>	<u>-21'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-25'854.15</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-26'000	-21'000	-5'000	-25'854.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-450'500</u>	<u>-493'000</u>	<u>42'500</u>	<u>-377'963.94</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'500	-3'000	-500	-3'284.00
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-250'000	-300'000	50'000	-178'211.45
3155.4360.000	Rückerstattungen	-197'000	-190'000	-7'000	-196'468.49
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-125'000</u>	<u>-133'000</u>	<u>8'000</u>	<u>-92'705.60</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-125'000	-133'000	8'000	-92'705.60

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
32	Grundbuchamt	-590'300	-555'900	-34'400	-552'625.65
320	Verwaltung der Dienststelle	-590'300	-555'900	-34'400	-552'625.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>436'400</u>	<u>406'500</u>	<u>29'900</u>	<u>487'206.95</u>
3200.3010.000	Löhne	369'600	343'900	25'700	409'380.40
3200.3030.000	Sozialleistungen	64'800	62'600	2'200	77'826.55
3200.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000		2'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>71'000</u>	<u>66'300</u>	<u>4'700</u>	<u>74'203.75</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000	10'000	4'000	13'911.25
3200.3160.000	Büromiete	46'600	46'600		46'590.00
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'400	1'400		1'765.00
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		2'813.70
3200.3191.000	Gebührevorschuss	6'000	5'500	500	7'742.90
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	1'000	800	200	1'380.90
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>50'000</u>	<u>50'000</u>		<u>98'522.45</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	50'000	50'000		98'522.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>199'300</u>	<u>159'300</u>	<u>40'000</u>	<u>157'411.55</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	26'000	26'000		33'000.00
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	800	800		1'516.85
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	172'500	132'500	40'000	122'894.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'347'000</u>	<u>-1'238'000</u>	<u>-109'000</u>	<u>-1'369'970.35</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'150'000	-1'050'000	-100'000	-1'147'086.20
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-168'000	-160'000	-8'000	-204'503.50
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden	-10'000	-10'000		
3200.4360.000	Parteikosten	-6'000	-6'000		-7'919.00
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-13'000	-12'000	-1'000	-10'461.65

- **Investitionsrechnung**

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung Vo11-Vo10	Rechnung 2009
--	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

5	Ausgaben	22'537'000	21'450'000	1'087'000	28'007'189.29
501	Tiefbauten	9'790'000	9'750'000	40'000	12'970'833.49
503	Hochbauten	5'377'000	2'995'000	2'382'000	8'303'489.05
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	1'810'000	2'110'000	-300'000	1'919'009.75
564	Investitionsbeiträge	5'560'000	6'595'000	-1'035'000	4'813'857.00
6	Einnahmen	3'575'000	3'381'000	194'000	3'380'031.80
660	Bundesbeiträge	-	-	-	21'697.95
661	Kantonsbeiträge	1'245'000	160'000	1'085'000	501'352.45
662	Gemeindebeiträge	900'000	846'000	54'000	195'148.75
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	1'430'000	2'375'000	-945'000	2'661'832.65
Total (Nettoinvestitionen)		18'962'000	18'069'000	893'000	24'627'157.49
Total (Nettoinvestitionen) Plafond		17'350'000	16'000'000	1'350'000	25'000'000.00

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgabengebieten	Voranschlag 2011		
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo

0	Allgemeine Verwaltung	600'000	-	600'000
1	Öffentliche Sicherheit	1'250'000	-200'000	1'050'000
2	Bildung	4'205'000	-260'000	3'945'000
3	Kultur und Freizeit	2'172'000	-	2'172'000
4	Gesundheit	-	-	-
5	Soziale Wohlfahrt	5'000'000	-750'000	4'250'000
6	Verkehr	7'540'000	-1'015'000	6'525'000
7	Umwelt und Raumordnung	1'370'000	-1'050'000	320'000
8	Volkswirtschaft	400'000	-220'000	180'000
9	Finanzen und Steuern	-	-80'000	-80'000
Total (Nettoinvestitionen)		22'537'000	-3'575'000	18'962'000
Total (Nettoinvestitionen) Plafond				17'350'000

Voranschlag 2011: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Priorität
				2011	2012	2013	2014	Später	
Stadtkanzlei									
11.5640.101	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	22.09.02	7'500	560	570	580	590	3 000	1a
11.5010.	ALST, Sanierung		500	250	250				1a
Amt für Telematik									
14.5060.051	ISOV Grundbuch	18.09.06	870	150					1a
14.5060.053	Neuer Internetauftritt	22.03.10	527	100					1a
14.5060.	Dokumentenmanagementsystem		400		400				2
14.5060.	Allg. Ersatzinvestitionen Informatik		laufend	250	500	500	500		1a
Liegenschaftenverwaltung									
<u>Verwaltungsvermögen</u>									
25.5030.033	Nikolai, Einsatzzentrale Stadtpolizei, Software	16.09.09	988	200					1a
25.5030.	Alter Forstwerkhof Neubau Archiv/Verwaltung		14'000		2 000	7 000	5 000		2
25.5030.	Austrasse, Ersatz WC-Anlage		300		300				2
25.5030.	Forstwerkhof Steinbruchstrasse, Abbruch		200		200				2
25.5030.	Kunsthhaus, Ersatz WC-Anlage		350		350				2
25.5030.	Parkhaus Arcas, Ersatz Liftanlage		110	110					1a
25.5030.	Stadtpolizei Büroeinbau		150		150				2
25.5030.	Stadttheater, Sanierung Haupttrakt		4'300					4 300	3
25.5030.	Tennisanlage Obere Au, Sanierung		1'500				1 500		3
25.5060.	Theater Chur, Ton- und Dimmeranlage		260		260				2
25.5030.	Theater Chur, Umnutzung Dachgeschoss		1'200		1 200				2
<u>Finanzvermögen</u>									
25.6690.003	Urmein, Einnahmen Landverkauf	29.11.04	-1'400	- 80					1a
25.5030.	Kasernenstrasse 6, Gesamtsanierung		2'500		2 500				2
25.5030.	Meiersboden MFH, Gebäudesanierung		2'000					2 000	3
25.5030.	Mensaepiscopalis, Landabtausch		330				330		3
25.5030.	Rheinstrasse 92, Gesamtsanierung		1'000					1 000	3
25.5010.	Landerwerb GESAK		1'500		1 500				2
Sportanlagen									
28.5030.	Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK), 1. Etappe		48'000		2 300	17 600	15 700	12 400	2
28.6610.	Gemeindesportanlagenkonzept Beitrag KASAK		-7'000					- 7 000	3
28.5030.	Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK), 2+3. Etappe		30'000					30 000	3
28.5060.	Obere Au, Eisreinigungsmaschine		170				170		3
28.5060.	Obere Au, Ersatz Kassasystem (Sparmassnahme 1355-05)		250		250				2
28.5030.	Obere Au, Flachdach über Korridor Eisbahngarderobe		150	150					1a
28.5030.	Obere Au, Garderobenkasten Freibad		120		120				2
28.5030.	Obere Au, Kinderspielplatz Freibad		150		150				2
28.5030.	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)		220		220				2
28.5030.	Obere Au, Sauna Aussenbereich		900				900		3
28.5030.	Obere Au, Sauna Innenbereich		2'300			2 300			3
28.5030.	Obere Au, Leitungersatz, Freibad Beckenumgang		470	470					1a
28.5030.	Ringstrasse, Sanierung Spielfeldbanden		100		100				2
28.5030.	Ringstrasse, Garderoben		492	492					1a
Stadtpolizei									
35.5030.001	Stadtpolizei Installation Videoüberwachung Stadtgebiet	29.11.10	250	100					1a
35.5060.003	Parkierungsautomaten (Sparmassnahme 1800-64)	29.11.10	600	200	400				1a
Feuerwehr									
53.5060.004	Lösch- und Materialfahrzeug	29.03.10	722	500					1a
53.6610.004	Kantonsbeitrag: Lösch- und Materialfahrzeug	29.03.10	-200	- 200					1a
53.5060.	Zugfahrzeug (Hyundai), Ersatz		120		120				2
53.5060.	Atemschutzfahrzeug, Ersatz		170			170			3
53.5060.	Zugfahrzeug (Puch), Ersatz		120				120		3
53.5060.	Kleinhöhenretter, Neuanschaffung		300				300		3
53.5060.	Tanklöschfahrzeug, Ersatz		600				600		3
53.5060.	Mannschaftstransporter, Ersatz		120				120		3
53.5030.	Neues Feuerwehrdepot		3'500					3 500	3
53.5060.	Fahrzeuge und Geräte		500						
Stadtschule									
40.5030.	Barblan, Akkustikdecken + Beleuchtung		420				420		3
40.5030.	Barblan, Bodenbeläge		165					165	3
40.5030.	Barblan, Turnhallenboden		80					80	3
40.5030.	Calanda QP, Ersatz Kindergarten, Mittagstisch		2'500			2 500			3
40.5030.	Chur West, Neubau Schulhaus		23'000				7 500	15 500	3
40.5030.	Daleu Schulhaus, Ersatzbau		6'500				6 500		3
40.5030.	Florentini Schulhaus, Gesamtsanierung		3'000		3 000				2

Voranschlag 2011: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Priorität
				2011	2012	2013	2014	Später	
40.5030.	Giacometti, Heizung Erdsonde/GrundwasserWP		175	175					1a
40.5030.	Giacometti, Lüftung + MSRL		120	120					1a
40.5030.	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss		520		520				2
40.5030.	Giacometti, Sanierung Turnhallenboden		230	230					1a
40.5030.	Giacometti, Zimmer Altbau streichen		100					100	3
40.5030.	Herold Schulhaus, Turnhallen		4'000				4 000		2
40.5030.	Masans Sanierung Mauer		330		330				2
40.5030.	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle, Erw. Schulräume		5'000					5 000	3
40.5030.	Montalin, Hauswartwohnung: Umbau in Schulzimmer		230	230					1a
40.5030.	Nikolai, Beleuchtung		100					100	3
40.5030.	Nikolai, Bodenbeläge		150					150	3
40.5030.	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle		995		995				2
40.5030.	Nikolai, Zimmer streichen		120					120	3
40.5030.064	Quader, Erweiterungsbau	28.11.10	6'133	3 000	3 133				1a
40.6610.064	Quader, Erweiterungsbau, Kantonsbeitrag	28.11.10	-363		- 363				2
40.5030.	Quader, Sanierung Altbau		19'000		3 500	8 000	7 500		2
40.5030.	Quader, Miete Pallazine		1'080		540	540			2
40.5030.	Rheinau, Akustikdecken + Beleuchtung		340			340			3
40.5030.	Rheinau, Bodenbelag		160					160	3
40.5030.	Rheinau, Sanierung Hülle Turnh. (Fassade + Betonsan + PCB)		2'100		2 100				2
40.5030.	Rheinau, Zimmer streichen		130					130	3
40.5030.	Rheinau, Sanierung Beleuchtung		100	100					1a
40.5030.	Stadtbaumgarten, Heizung Turnhalle		320		320				2
40.5030.	Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung PCB		610		610				2
40.5030.	Türligarten, Beleuchtung Zimmer Treppenhaus		140		140				2
Gewerbliche Berufsschule									
42.5030.	Sanierung Schulzimmersböden		750		250	250	250		2
42.5030.	Gesamtsanierung Nasszellen, Haupttrakt		1'300				1 300		3
42.5030.	Aula, neue Lüftungsanlage		300		300				2
42.5030.	Aula, neue Beleuchtung (gemeinsam mit Lüftung ausf.)		250		250				2
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum I (Informatik A5)		250	250					1a
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum I, Kantonsbeitrag (Informatik A5)		-180	- 180					1a
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum II		250				250		3
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum II, Kantonsbeitrag		-180				- 180		3
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum III		250				250		3
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum III, Kantonsbeitrag		-180				- 180		3
42.5060.	Aula, neue Beleuchtung (gemeinsam mit Lüftung ausf.)		250		250				2
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa		150			150			3
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Demoraum Köche		150			150			3
42.5030.	Sanierung Hallenboden Grossraum-Turnhalle		330		330				2
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Farbspritzraum		250		250				2
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Schlosserei B20		300		300				2
42.5030.	Erneuerung Elektroinstallationen		1'500			1 500			3
42.5060.	Erneuerung Schulzimmer-Mobiliar		900	100	100	200	500		1a
42.6610.	Erneuerung Schulzimmer-Mobiliar, Kantonsbeitrag		-80	- 80					1a
42.5030.	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer		500			200	300		3
Soziale Dienste									
55.5641.016	Alterssiedlung Kantengut, San./Erweiterung	11.03.10	8'000	2 000	1 000				1a
55.6620.016	Beitrag Gemeinden: Alterssiedlung Kantengut	11.03.10	-1'200	- 300	- 150				1a
55.5641.018	Altersheim Bodmer	22.11.10	14'000	1 500	4 000	4 000	2 500		1a
55.6620.018	Beitrag Gemeinden: Altersheim Bodmer	22.11.10	-2'100	- 225	- 600	- 600	- 375		1a
55.5641.017	Bürgerheim, Umbau	22.11.10	9'400	1 500	2 000	2 000	2 400	500	1a
55.6620.017	Beitrag Gemeinden: Bürgerheim	22.11.10	-1'410	- 225	- 300	- 300	- 300	- 75	1a
55.5641.	Ev. Alterssiedlung: Umwandlung 2-Bett- in 1-Bett-Zimmer		6'000		2 000	2 000	2 000		2
55.6620.	EAM: Anteil Gemeinden Planungsregion		-900		- 300	- 300	- 300		2
Forst- und Alpverwaltung									
61.5060.	Tschuggenhütte, Ersatz Bodenbeläge und Abwasch		300		300				2
61.5060.	Carmennahütte, Ersatz Munggaloch		500			500			3
61.5060.	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz		400				400		3
61.5060.	Hütte Höhi: Abbruch und Neubau		500		500				2
61.5010.	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte		750	200	150	150	250		1a
61.6610.	Beiträge Instandstellung Erschliessung		-375	- 100	- 75	- 75	- 125		1a
61.5060.	Carmennahütte: Unterstand PB		200				200		3
61.5010.	Instandstellung Schutzbauten: Folgeprojekte		500	200	100	100	100		1a
61.6610.	Beiträge Instandstellung Schutzbauten		-300	- 120	- 60	- 60	- 60		1a
61.5010.	Werkhof Chur, Neubau		2'000		2 000				2
61.6610.	Beiträge Werkhof Chur + Arosa		-1'000		- 1 000				2

Voranschlag 2011: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Priorität
				2011	2012	2013	2014	Später	
	Tiefbauabteilung								
	Strassen								
72.5010.001	Landerwerb für zukünftige Projekte		laufend	50	50	50	50	50	1a
72.5010.216	Bahnhof/Bahnhofplatz, Velomassn., Aufgang Gürtelstr.,Mark.	30.11.03	20'050	200	300				1a
72.5010.246	Ringstrasse, Brücke Plessur, Kreisel Felsenastrasse	14.05.09	2'100	30					1a
72.5010.247	Rätusstrasse (Kasernenstrasse - Sägenstrasse)	29.06.09	950	150					1a
72.5010.252	Plessurquai (Metzgerbrücke - St. Luzistrasse)	29.06.09	430	20					1a
72.5010.253	Böschenstrasse, Fertigstellung oberer Teil	31.08.09	480	80					1a
72.5010.254	Masanserstrasse, Kreuzung Ringstrasse, Geser	17.08.09	490	300					1a
72.5010.257	Obertorbrücke, Erneuerung und Ausbau, Nettobeitrag Stadt	11.03.10	2'335	800					1a
72.5010.258	Böschenstrasse Zusammenschluss, Deckbelag	28.06.10	495	100					1a
72.5010.	A-13 Anschluss Süd, Beitrag Stadt		6'000					6 000	3
72.5010.	A-13 Schliessung Lärmschutzwand Bereich ARA-Mühlb.		600					600	3
72.5010.	City, Alexanderplatz		1'000			1 000			3
72.5010.	City, Bahnhofstrasse (Alexanderplatz - Postplatz)		2'000		2 000				2
72.5010.	City, Bahnhofstrasse (Bahnhof - Alexanderplatz)		2'550		2 550				2
72.5010.	City, Quaderstrasse (Alexanderstr. - Masanserstr.)		1'700					1 700	3
72.5010.	City, Steinbockstrasse		600					600	3
72.5010.	Felsenastrasse (Schelmenbrücke - Industriestrasse)		2'000					2 000	3
72.5010.	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)		800					800	3
72.5010.	* Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		500		500				2
72.6610.	* Kasernenstrasse, Beitrag Kanton		-200					- 200	3
72.5010.	* Malixerstrasse Linksabbieger Rosenhügel		5'000		3 000	2 000			2
72.6610.	* Beiträge für Linksabbieger Rosenhügel		-1'500					- 1 500	3
72.5010.	Kasernenstrasse Kreisel Rätusstrasse		900	900					1a
72.6690.	Kasernenstrasse Kreisel Rätusstrasse, Beiträge Dritte		-1'200	- 450	- 750				1a
72.5010.	Kasernenstrasse (Raschärenstrasse - Comercialstrasse)		300	300					1a
72.6610.	Kasernenstrasse (Raschärenstr. - Comercialstr.), Beitrag KT		-130	- 130					1a
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr.Weisstorkelg.-Kreisel Masans		900		400	500			2
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr. Kreuzgasse -Giacomettistr.		400			400			3
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr. Giacomettistr.-Weisstorkelgasse		800					800	3
72.5010.	Masanserstrasse, QP Kreuzfeld, Trottoir		600					600	3
72.5010.	Oberalpstrasse (Rheinstrasse - Tivolibrücke)		2'000			2 000			3
72.5010.	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke		1'500					1 500	3
72.6600.	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag		-400					- 400	3
72.5010.	Planaterrasstrasse (Fernwärme), Mehrwert		500	400	100				1a
72.5010.	Raschärenstrasse, Strasse mit Trottoir (Neubau Mecarbo)		400		400				2
72.6610.	Raschärenstrasse, Strasse mit Trottoir (Mecarbo),Beitragsverf.		-150		- 150				2
72.5010.	Pulvermühlestrasse, Kreisel Industriestrasse		800					800	3
72.5010.	* Rheinfels, Rheinfelsstrasse, 2. Etappe Ausbau		3'000					3 000	3
72.6600.	* Rheinfels, Rheinfelsstrasse, Bundesbeitrag		-1'200					- 1 200	3
72.5010.	* Rheinfels, Rheinfelsstrasse, 3. Etappe + Kreisel Rasch.		2'000					2 000	3
72.6600.	* Rheinfels, Rheinfelsstrasse, 3. Etappe, Bundesbeitrag		-800					- 800	3
72.5010.	* Rheinfels, 1. Etappe Ringstrasse, Kreisel Rheinfelsstr.		1'600		1 600				2
72.6600.	* Rheinfels, 1. Etappe Ringstrasse, Bundesbeitrag		-640					- 640	3
72.5010.	Rheinfels, Sommeraustrasse, Abtiefung Unterf. Radweg		3'000			3 000			3
72.5010.	Sägenstrasse, Fussweg (Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Et.		400		400				2
72.5010.	Sandstrasse Fussweg		600					600	3
72.5010.	St. Luzibrücke (Anteil)		6'000					6 000	3
72.5010.	Tschuggenstrasse (Scalärastrasse - Kirchgasse)		500		500				2
72.5010.	* West, Kasernenstrasse, Einmündung Comercialstrasse		3'000	2 800	200				1a
72.6610.	* West, Bundesbeitrag, Dritte, Kanton		-1'700	- 435				- 1 500	1a
72.5010.	* West, Raschärenstrasse (Schönbühlstr.-Unterf. A13)		500		500				2
72.5010.	* West, Fussgängerbereiche, Sanierungen Zufahrtsstr.		1'100		300				2
72.5010.	* West, Raschärenstrasse Kreisel Schönbühlstrasse		1'600		1 600				2
72.6600.	* West, Bundesbeitrag Kreisel Raschärenstr./Schönbühlstr.		-500					- 500	3
72.5010.	* West, Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse		1'600		1 600				2
72.6600.	* West, Bundesbeitrag Kreisel Ringstr./Schönbühlstr.		-500					- 500	3
72.6600.	* West, Bundesbeitrag		-100					- 100	3
72.5010.	Zentrum, Grabenstr.(Postplatz - Engadinstr.)		2'000					2 000	3
72.6610.	Zentrum, Grabenstr., Beitrag Kanton		-500					- 500	3
72.5010.	Zentrum, Grabenstrasse (Postplatz-Untertor)		800					800	3
72.6610.	Zentrum, Grabenstrasse (Postplatz-Untertor), Kantonsbeitr.		-300					- 300	3
72.5010.	Zentrum, Postplatz		3'000					3 000	3
72.6610.	Zentrum, Postplatz, Kantonsbeitrag		-800					- 800	3
72.5010.	* Parkleitsystem		1'800					1 800	3
72.6600.	* Parkleitsystem, Bundesbeitrag		-720					- 720	3
72.5010.	* Tangentialbuslinie		2'500					2 500	3
72.6600.	* Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag		-1'000					- 1 000	3
72.5010.	* Neue LV-Verbindung Chur - Trimmis		700		700				2

Voranschlag 2011: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag				Priorität	
				2011	2012	2013	2014		Später
72.6600.	* Neue LV-Verbindung Chur - Trimmis, Bundesbeitrag		-500					- 500	3
72.5010.	* Anschl. RhB Haltestelle Chur Wiesental an LV-Netz		1'300					1 300	3
72.6600.	* Anschl. RhB Haltestelle Chur Wiesental, Bundesbeitrag		-520					- 520	3
	* Verbesserung Anschluss LV Chur-West								
72.5010.	* Querverbindung Kalchbühl-Kleinbruggen bei RhB-Haltest.		600					600	3
72.6600.	* Bundesbeitrag		-240					- 240	3
72.5010.	* Querverbindung Kalchbühl- Sommetaustr. (Unterführung)		1'300					1 300	3
72.6600.	* Bundesbeitrag		-520			- 520			3
72.5010.	* Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur Raschärenstr.		300		300				2
72.6600.	* Bundesbeitrag		-120					- 120	3
72.5010.	* Querverbindung Emserstrasse-Kalchbühlstrasse		600		600				2
72.6600.	* Bundesbeitrag		-240					- 240	3
72.5010.	* Radverkehrsmaassn. Sommetaustr. (Verb. Verkehrssich.)		600			600			3
72.6600.	* Bundesbeitrag		-240					- 240	3
	* Neues LV-Trasse Rossboden								
72.5010.	* Neuanlage Fuss-und Radweg über Sportanlage Obere Au		500			500			3
72.6600.	* Bundesbeitrag		-330					- 330	3
72.5010.	* Neuanlage Fuss-Radweg Pulvermühlestr.- Rossbodenstr.		500			500			3
72.6600.	* Bundesbeitrag		-330					- 330	3
72.5010.	* Neuanlage Fuss-/Radweg Raschärenstr.- Pulvermühlestr.		200			200			3
72.6600.	* Bundesbeitrag, Kantonsbeitrag		-120					- 120	3
72.5010.	* Durchg. Fuss-/Veloverb. Domat/Ems Süd - Chur West		2'400					2 400	3
72.6600.	* Bundesbeitrag		-1'600					1 600	3
	* Durchg. Asphaltierung interkomm. Radwege Talebene								
72.5010.	* Bike and Ride an den öV-Haltestellen		40						
	<u>Abwasserbeseitigung</u>								
72.6691.002	Kanalisationsbeiträge	laufend		- 350	- 300	- 300	- 300		1a
72.5011.	Kanalisationsergänzungen nach GEP		400					400	3
72.5011.	Raschärenstrasse (Rheinfelsweg)		500		500				2
72.5011.	Sammelkanalsanierung, Etappenweiser Ausbau		900					900	3
	<u>Abwasserbeseitigung, Unterhalt</u>								
72.5012.	Einbindung Hausanschlüsse, Kanalfernsehaufnahmen		300		300				2
72.5012.	Diverse Kanäle, Relining		500	150	350				1a
	<u>Gewässerverbauung</u>								
72.5014.	Plessur, Einmündung Rhein		500					500	3
	Werkbetrieb								
	<u>Strassen</u>								
76.5010.	Buslinien Sanierungen etappenweise		600		200				2
76.5030.	Erweiterung Werkhof (FAV, Multisammelstelle, Silosilo)		2'100					2 100	3
76.5010.	Loëstrasse, Beläge Kreuzspital-Splügenstr. (Fernwärmeleitung)		300	300					1a
76.5010.	Loëstrasse, Beläge Splügenstr.-Quaderstr. (Fernwärmeleitung)		300	300					1a
76.5010.	Massnahmen Langsamverkehr		100	100					1a
76.5010.	Meierweg		250		250				2
76.5010.	Ringstrasse (Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse)		300		300				2
76.5010.	Ringstrasse (Tittwiesenstrasse - Calandastrasse)		200		200				2
76.5010.	Sägenstrasse (Welschdörfli - Rätusstrasse)		300		300				2
76.5010.	Seilerbahnweg		120				120		3
76.5010.	St. Luzistrasse, Beläge (Fernwärmeleitung)		300	300					1a
76.5010.	Mauersanierung entlang städt. Strassen		300	300					1a
	<u>Gewässerverbauungen</u>								
76.5014.761	Mühlbachsanierung Hohenbühlweg	04.10.10	200						3
76.5014.762	Sanierung Plessurwahr im Bereich Altstadt	22.11.10	200	200					1a
	<u>Abfallbeseitigung</u>								
76.5060.	Kommunalfahrzeug, Ersatz		160	160					1a
76.5060.	Betriebsdatenerfassung Fahrzeugpark (Sparmassn. 3050-01)		150		150				2
76.5060.	Wischmaschine, Ersatz		740		160	160	420		2
	Abwasserreinigungsanlage								
78.6620.028	Kapazitätssteigerung/Erweiterung 2005, Gemeinden	11.03.05	-680	- 150					1a
78.6691.001	Klärbeiträge	laufend		- 550	- 500	- 500	- 500		1a
78.5010.031	Erneuerung EMSRL-Einrichtungen	25.02.08	1'952	610					1a
78.5010.	Behandlung der Rückläufe		800		800				2
	Geoinformatik								
79.5060.001	GIS Chur, Erneuerung	10.12.07	700	100					1a

Voranschlag 2011: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Prio-rität
				2011	2012	2013	2014	Später	
Gartenbau									
86.5010.	Absturzsicherung Flachdächer		100	50					1a
86.5010.	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2		400			100	300		3
86.5010.	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe		300		300				2
86.5010.	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe		900		450	450			2
86.5010.	Grünzone Ruggenbrecher		1'200				1 200		3
86.5010.	Grünzone Titt		1'000				1 000		3
86.5010.	Historische Verkehrswege, Sanierung		100				100		3
86.5010.	Ottoplatz Umgestaltung		150				150		3
86.5010.	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten		100	100					1a
86.5010.	Quaderplatz, Sanierung Sportplatzbeleuchtung		120		120				2
86.5010.	Rigapark, Sanierung		100		100				2
86.5010.	Schrebergartenzone, Erweiterung		150				150		3
86.5010.	Spielplatz Böschengut		120		120				2
86.5010.	Spielplatz Fürstenwald, Neubau		100			100			3
86.5010.	Spielplatz Oberalp, Sanierung		100		100				2
86.5010.063	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2010	09.08.10	250	150					1a
86.5010.	Stadtgarten, Sanierung		700		450	250			2
86.5010.	Stadtzufahrten		120				120		3
86.5010.	Strassenbäume Ersatzpflanzung		1'000	200	200	200	200	200	1a
86.5010.	Turnerwiese Sanierung Spielbereich		120		120				2
86.6610.	Villa Brunnengarten, Kantonsbeitrag		-150				- 150		3
86.5010.	Villa Brunnengarten, Sanierung		300				300		3
Fahrzeuge/Maschinen									
86.5060.	Grossflächenmäher Ersatz		120		120				2
86.5060.	Reinigungsmaschine Kunstrassen		100		100				2
Friedhöfe									
88.5010.021	Freidhof Daleu, Sanierung Weganlagen,	01.11.10	110	50					1a
88.5010.	Friedhof Fürstenwald, Erweiterung Parkplatz		500					500	3
88.5010.019	Friedhof Totengut, Sanierung Arbeitsräume, Besucherraum	30.08.10	120	50					1a
88.5010.020	Friedhof Totengut, Sanierung Mauern, Kanalisation Anlage	06.12.10	197	150					1a
TOTAL Nettoinvestitionen				18 962	61 850	60 085	64 090	106 780	
Plafond				17 350					

* Projekte aus dem Agglomerationsprogramm

- **Beilagen**

Konto	Schuldscheindarlehen	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Rechnung 2009
	Voraussichtlicher Stand 31.12.11	Zinssatz/Kreditgeber	Zins	Zins
				Zins
1302.3223.100		4.000% PP-Ablösungsscheine		7'200
1302.3223.154		3.375% Darlehen SUVA 1999-2009		33'750.00
1302.3223.156		3.250% Darlehen UBS Zürich 1999-2009		155'353.35
1302.3223.159		4.375% Darlehen Waadt Leben 2000-2010	53'500	350'000.00
1302.3223.164		4.760% Darlehen AHV Genf 2000-2009		121'643.90
1302.3223.165		3.820% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2010	28'600	193'652.75
1302.3223.167	5'000'000	3.890% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2011	63'200	197'201.40
1302.3223.168		3.935% Darlehen AHV Genf 2001-2010		197'843.05
1302.3223.171	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000	199'552.80
1302.3223.172	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000	199'000.00
1302.3223.174	5'000'000	3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	175'000	175'000.00
1302.3223.175	5'000'000	2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	137'500	137'500.00
1302.3223.176	10'000'000	2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	265'000	266'472.20
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	145'000	145'000.00
1302.3223.178	5'000'000	2.500% Darlehen PAX 2004-2011	36'800	125'000.00
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	284'000	284'000.00
1302.3223.180	10'000'000	3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	300'000	300'000.00
1302.3223.181	15'000'000	2.600% Darlehen GKB 2005-2015	390'000	390'000.00
1302.3223.182	5'000'000	2.500% Darlehen SUVA Luzern 2005-2015	125'000	125'000.00
1302.3223.183	6'000'000	2.680% Darlehen GKB Chur 2005-2015	160'800	160'800.00
1302.3223.184	4'000'000	2.680% Darlehen Winterthur 2005-2015	107'200	107'200.00
1302.3223.185	6'000'000	2.250% Darlehen PAX 2005-2012	135'000	135'000.00
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swisscanto 2005-2014	128'300	128'250.00
1302.3223.187	3'000'000	2.500% Darlehen Vaudoise 2005-2014	75'000	75'000.00
1302.3223.188	5'000'000	2.120% Darlehen SUVA 2005-2011	31'200	106'000.00
1302.3223.189	15'000'000	3.110% Darlehen AHV Genf 2006-2016	466'500	469'091.65
1302.3223.190	15'000'000	2.530% Darlehen BCGE Genf 2009-2017	379'500	281'462.50
1302.3223.191	10'000'000	2.720% Darlehen Postfinance 2009-2018	272'000	162'445.00
1302.3223.192	10'000'000	2.110% Darlehen AHV Genf 2009-2016	211'000	17'584.00
1302.3223.193	5'000'000	2.260% Darlehen AHV Genf 2009-2017	113'000	9'417.00
1302.3223.194	5'000'000	2.270% Darlehen AXA 2009-2017	113'500	8'513.00
1302.3223.195	5'000'000	2.080% Darlehen Pensionskasse 2010-2018	104'000	
1302.3223.196	10'000'000	2.190% Darlehen SUVA 2010-2019	219'000	
1302.3223.199	30'000'000	Konversionen/Finanzierungen	811'500	955'000
1302.3223.000	219'000'000	Verzinsung Schuldscheindarlehe	5'647'000	5'485'100
				5'263'892.60

Abschreibungen		Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Rechnung 2009
<i>Finanzvermögen</i>				
1310.3300	Liegenschaften und Diverses	66'300	10'000	-
1310.3302	Übrige Debitorenverluste	40'000	40'000	48'050.27
1400.3301	Debitorenverluste Steuerguthaben	450'000	550'000	411'588.38
	Total	556'300	600'000	459'638.65
<i>Verwaltungsvermögen</i>				
<u>Tiefbauten</u>				
11.4010.000	Parkanlagen	85'000	93'800	60'875.95
11.4100.000	Verkehrsgrün	246'000	243'100	217'300.00
11.4103.000	Brücken	31'200	34'600	38'500.00
11.4104.000	Fussgängerbauwerke und Velowege	105'100	166'700	92'700.00
11.4105.000	Gewässerschutzbauten	129'500	86'900	253'845.05
11.4106.000	Kanalisationsbauten	251'400	265'400	320'212.94
11.4109.000	Strassen und Unterführungen	1'995'500	1'868'700	2'087'618.10
11.4112.000	Kompostierungsanlage	22'700	25'200	28'000.00
11.4113.000	Klärschlamm-trocknungsanlage (TRAC)	-	200'000	42'890.90
1311.3310.	Total	2'866'400	2'984'400	3'141'942.94
<u>Hochbauten</u>				
11.4301.000	Friedhöfe	341'800	377'000	385'373.50
11.4302.000	Öffentliche Bauten	36'600	38'400	20'500.00
11.4303.000	Truppenunterkunft	43'300	48'200	53'500.00
11.4304.000	Kindergärten und Kinderhorte	131'300	32'400	162'000.00
11.4305.000	Parkhäuser	65'400	-	80'700.00
11.4306.000	Schulhäuser und Turnhallen	1'280'600	710'400	728'900.00
11.4307.000	Schulhaus und Turnhalle KV	101'400	83'300	125'200.00
11.4308.000	Schulhaus Gewerbliche Berufsschule	544'100	582'500	651'012.00
11.4309.000	Sport- und Freizeitanlagen	109'500	286'800	97'700.00
11.4309.000	Tennis- und Schiessanlage	165'000		228'700.00
11.4310.000	Sportanlage Obere Au	1'191'900	1'243'500	1'217'300.00
11.4311.000	Verwaltungsgebäude	144'600	156'700	149'500.00
11.4312.000	Werkhöfe	62'700	51'400	60'800.00
11.4314.000	Feuerwehrdepots	15'200	16'900	18'700.00
11.4319.000	Turn- und Sportanlage GBC	133'600	137'600	174'600.00
11.4320.000	Schwimmbad Sand	36'100	23'400	44'600.00
11.4321.000	Stadttheater	197'900	319'900	244'500.00
11.4323.000	Weinbaumuseum	8'500	9'500	10'500.00
1311.3311.	Total	4'609'500	4'117'900	4'454'085.50
<u>Anlagen Forst- und Alpverwaltung</u>				
11.4510.000	Waldwege	3'600	4'000	4'500.00
11.4520.000	Alpwirtschaft	76'900	80'200	83'800.00
11.4540.000	Wildbachverbauungen und Entwäss.	7'300	8'200	9'000.00
11.4550.000	Tourismus	385'400	387'100	410'000.00
11.4570.000	Waldbauprojekte	74'700	48'600	93'900.00
1311.3312.	Total	547'900	528'100	601'200.00
<u>Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge</u>				
		1'393'400	1'527'300	1'638'186.21
<u>Investitionsbeiträge</u>				
		3'938'000	3'881'600	2'746'188.80
<u>Beteiligungen: Stadthalle Chur AG</u>				
		-	-	24'099.00
	Total	13'911'500	13'639'300	13'065'341.10

Abschreibungen, Entlastungen		Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Rechnung 2009
1003.3950	Truppenunterkunft	43'300	48'200	53'500
1340.3950	Liegenschaftenverwaltung	2'920'400	2'704'400	2'840'378
1355.3950	Sportanlagen	1'228'000	1'466'900	1'261'900
1500.3950	Amt für Telematik	451'800	387'000	381'200
1810.3950	Stadtpolizei	228'500	204'000	68'000
1900.3950	Feuerwehr	202'600	239'900	205'414
2120.3951	Gewerbliche Berufsschule	14'500	6'400	75'784
2300.3950	Schulzahnpflege	10'200	17'100	28'500
2950.3950	Forst- und Alpverwaltung	616'000	667'600	802'940
3044.3950	Klärschlammrocknungsanlage (TRAC)	-	200'000	42'891
3050.3950	Werkbetrieb	164'900	221'500	235'483
3060.3950	Geoinformatik	178'100	162'000	0
3145.3950	Gartenbauamt	169'100	89'500	231'899
3155.3950	Friedhöfe	341'800	377'000	385'374
1311.4950	Total	<u>6'569'200</u>	<u>6'791'500</u>	<u>6'613'263</u>

Konto	Dienststelle bzw. Abteilung	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Abweichung 2011-2010	Rechnung 2009
Amt für Telematik					
1500.4945.	AFT (DL stadintern)	5'804'800	5'667'300	137'500	4'942'602
5001.3945.000	Gemeinde	900	900		779
1000.3945.000	Stadtkanzlei	200'200	214'900	-14'700	53'268
1020.3945.000	EWD	257'100	255'900	1'200	212'286
1050.3945.000	Stadtarchiv	25'200	62'900	-37'700	31'403
1060.3945.000	Rechtsdienst	4'300	5'400	-1'100	5'688
1100.3945.000	Personalamt	134'000	160'600	-26'600	151'644
1200.3945.000	FIKO	14'600	16'700	-2'100	16'203
1300.3945.000	Finanzverwaltung	350'200	337'300	12'900	374'407
1340.3945.000	Liegenschaftenverwaltung	138'000	156'900	-18'900	130'666
1355.3945.000	Sportanlagen	93'900	96'800	-2'900	91'284
1400.3945.000	Steuerverwaltung	185'200	191'400	-6'200	249'958
1810.3945.000	Stadtpolizei	603'100	459'200	143'900	396'118
1900.3945.000	Feuerwehr	34'600	42'200	-7'600	41'761
1	Total Departement 1	2'041'300	2'001'100	40'200	1'755'466
2000.3945.000	Stadtschule	211'000	198'500	12'500	162'868
2021.3945.000	Primarschule	602'200	636'600	-34'400	467'759
2022.3945.000	Sek.stufe 1	575'600	624'000	-48'400	643'837
2100.3945.000	GBC: Verwaltung	196'100	182'900	13'200	136'622
2120.3945.000	GBC: Schulbetrieb	848'200	795'200	53'000	696'888
2122.3945.000	BWS	54'500	14'300	40'200	14'453
2300.3945.000	Schulzahnpflege	75'900	81'500	-5'600	85'744
2400.3945.000	Dep.2/Kultur	17'100	21'400	-4'300	22'627
2600.3945.000	Soziale Dienste: Verwaltung	128'600	126'300	2'300	116'075
2610.3945.000	SD: Schulsozialarbeit	37'300	40'900	-3'600	27'464
2640.3945.000	SD: Fam.erg.Kinderbetreuung	77'500	56'000	21'500	14'914
2650.3945.000	SD: Jugendförderung	42'700	49'600	-6'900	47'038
2950.3945.000	Forst- und Alpverwaltung	16'300	19'300	-3'000	20'666
2	Total Departement 2	2'883'000	2'846'500	36'500	2'456'954
3000.3945.000	Tiefbauverwaltung	36'400	40'100	-3'700	40'496
3010.3945.000	Tiefbauabteilung	88'200	82'900	5'300	72'392
3020.3945.000	Vermessung	95'100	82'400	12'700	56'460
3044.3945.000	ARA	73'600	73'700	-100	77'484
3050.3945.000	Werkbetrieb	130'800	123'200	7'600	126'631
3060.3945.000	Geoinformatik	29'400	36'500	-7'100	23'740
3100.3945.000	Hochbauverwaltung	18'100	15'300	2'800	22'909
3110.3945.000	Hochbauabteilung	34'000	36'900	-2'900	24'530
3120.3945.000	Baupolizei	73'400	63'700	9'700	68'697
3130.3945.000	Planung	46'200	44'000	2'200	29'112
3145.3945.000	Gartenbau und Friedhöfe	82'800	88'500	-5'700	64'836
3200.3945.000	Grundbuchamt	172'500	132'500	40'000	122'895
3	Total Departement 3	880'500	819'700	60'800	730'182

Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur 2011

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