



Stadt Chur
Rechnung 2010

Inhaltsverzeichnis

Seite

Ergebnisse

Übersicht Verwaltungsrechnung	9
Kennzahlen	10
Zusammenzug nach Sachgruppen	11
Zusammenzug nach Institutionen (Abteilungen)	13

Laufende Rechnung

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	44
	212 Schulbetrieb	45

22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	47
23	Schulzahnpflege	48
24	Departementssekretariat / Kultur	49
	240 Sekretariat	49
	243 Kulturförderung	49
26	Soziale Dienste	51
	260 Verwaltung der Dienststelle	51
	261 Schulsozialarbeit	51
	262 Sozialhilfe	52
	263 Andere soziale Massnahmen	52
	264 Familienergänzende Kinderbetreuung	52
	265 Jugendförderung	53
	266 Beiträge	53
29	Forst- und Alpverwaltung	55
3	Departement 3	56
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	56
	300 Tiefbauverwaltung	56
	301 Tiefbauabteilung	57
	302 Vermessung	58
	304 Abwasserreinigungsanlage	59
	305 Werkbetrieb	60
	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>Bestandesrechnung</u>	77
	<u>Beilagen</u>	
	Geldflussrechnung	81
	Schuldzinsen	82
	Abschreibungen	83
	Amt für Telematik: Stadtinterne Verrechnungen	85
	Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur	86

Stadt Chur

JAHRESRECHNUNG

VERWALTUNGSRECHNUNG

Laufende Rechnung

Investitionsrechnung

- **Ergebnisse**

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

Übersicht Verwaltungsrechnung	Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------

Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	199'447'555.60	202'095'800	-2'648'244.40	200'369'497.07
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'004'474.21	13'039'300	-34'825.79	12'605'702.45
Durchlaufende Beiträge		250'000	-250'000.00	
Einlagen Spezialfinanzierungen	157'598.90	160'000	-2'401.10	140'659.30
Interne Verrechnungen	28'511'650.37	29'643'500	-1'131'849.63	29'539'852.37
Total Aufwand	241'121'279.08	245'188'600	-4'067'320.92	242'655'711.19

Finanzwirksamer Ertrag	209'134'230.69	206'846'500	2'287'730.69	213'648'472.67
Durchlaufende Beiträge		250'000	-250'000.00	
Entnahmen Spezialfinanzierungen	1'197'536.45	3'178'000	-1'980'463.55	144'808.30
Interne Verrechnungen	28'511'650.37	29'643'500	-1'131'849.63	29'539'852.37
Total Ertrag	238'843'417.51	239'918'000	-1'074'582.49	243'333'133.34

Ertragsüberschuss				677'422.15
Aufwandüberschuss	2'277'861.57	5'270'600	-2'992'738.43	

Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	19'106'466.65	19'381'000	-274'533.35	28'007'189.29
Abgänge und Beiträge	5'775'722.95	3'381'000	2'394'722.95	3'380'031.80
Nettoinvestitionen	13'330'743.70	16'000'000	-2'669'256.30	24'627'157.49

Finanzierungsrechnung

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				677'422.15
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	2'277'861.57	5'270'600	-2'992'738.43	
Abschreibungen VV ordentliche	13'004'474.21	13'039'300	-34'825.79	12'605'702.45
Entnahme Steuerausgleichsreserve	-1'000'000.00	-3'000'000	2'000'000.00	
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	-39'937.55	-18'000	-21'937.55	-4'149.00
Selbstfinanzierung (Cash flow)	9'686'675.09	4'750'700	4'935'975.09	13'278'975.60

Nettoinvestitionen	13'330'743.70	16'000'000	-2'669'256.30	24'627'157.49
--------------------	----------------------	------------	---------------	---------------

Finanzierungsfehlbetrag	3'644'068.61	11'249'300	-7'605'231.39	11'348'181.89
--------------------------------	---------------------	------------	---------------	---------------

Selbstfinanzierungsgrad	72.7%	29.7%		53.9%
-------------------------	--------------	-------	--	-------

Nettoverschuldung	94'799'555.00	97'147'673	-2'348'118.00	87'920'719.84
--------------------------	----------------------	------------	---------------	---------------

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

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

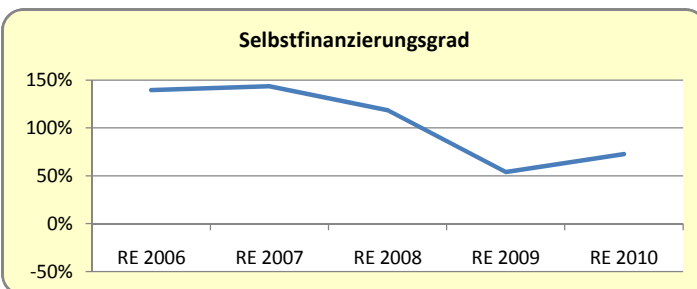
Selbst finanzierter Investitionsanteil

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

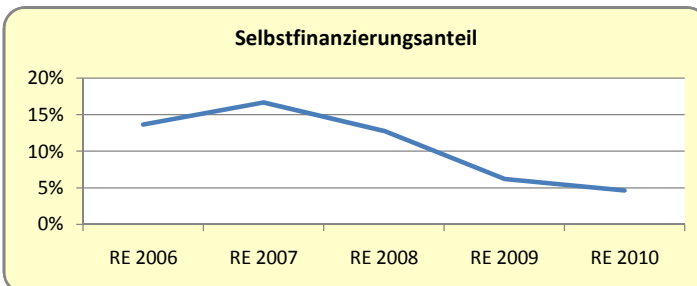
Finanzkraft einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes

(Abschreibungen + Zinsen) am Ertrag

Messgrösse

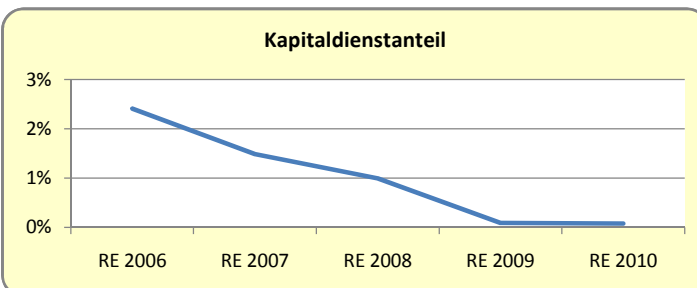
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% klein

5% - 15% tragbar

> 15% hoch



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Schuldendienstes am Ertrag

Messgrösse

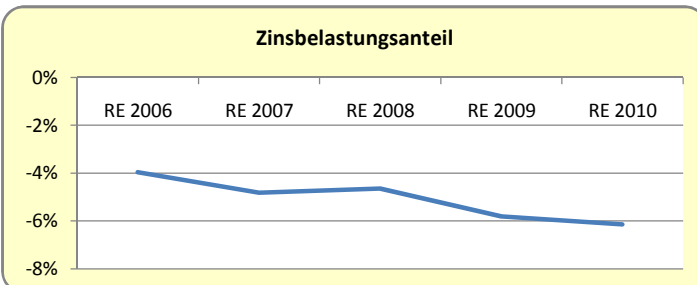
Höhe des Schuldendienstes

Bewertung

< 2% klein

2% - 5% mittel

> 5% gross



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Ertrag

Messgrösse

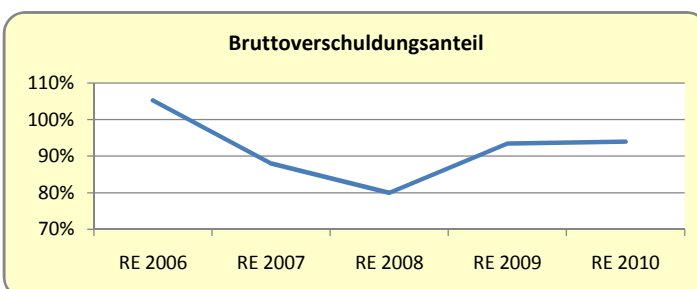
Höhe der Bruttoverschuldung

Bewertung

< 100% gut

100% - 150% mittel

> 150% schlecht



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen am Gesamtaufwand

Messgrösse

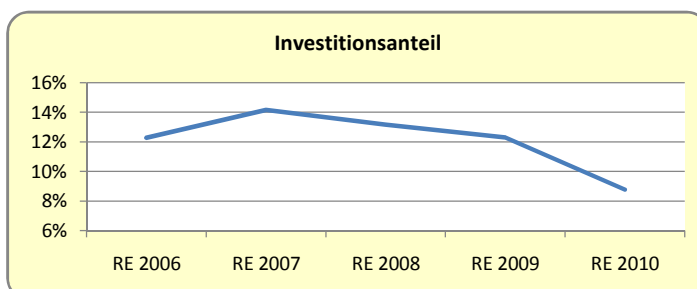
Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwach

10% - 20% mittel

> 20% stark



Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
SALDO (Ertragsüberschuss)					<u>677'422.15</u>
SALDO (Aufwandüberschuss)		<u>2'277'861.57</u>	<u>5'270'600</u>	<u>-2'992'738.43</u>	
3	<u>AUFWAND</u>	<u>241'121'279.08</u>	<u>245'188'600</u>	<u>-4'067'320.92</u>	<u>242'655'711.19</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>99'915'959.96</u>	<u>101'829'400</u>	<u>-1'913'440.04</u>	<u>99'397'076.13</u>
300	Behörden, Kommissionen	1'252'447.90	1'269'500	-17'052.10	1'239'787.75
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'820'287.35	39'063'800	-243'512.65	37'782'828.95
302	Löhne der Lehrpersonen	42'528'399.10	43'353'100	-824'700.90	41'814'969.10
303	Sozialversicherungsbeiträge	15'986'387.15	16'538'400	-552'012.85	15'944'529.05
306	Dienstkleider, andere Zulagen	213'942.25	273'500	-59'557.75	243'343.95
307	Teuerungszulagen an Rentenbezüger		100'000	-100'000.00	1'239'591.00
309	Übriger Personalaufwand	1'114'496.21	1'231'100	-116'603.79	1'132'026.33
31	<u>Sachaufwand</u>	<u>38'304'280.51</u>	<u>39'295'700</u>	<u>-991'419.49</u>	<u>42'887'869.44</u>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'001'911.76	2'011'100	-9'188.24	2'288'789.85
311	Anschaffung von Mobilien	1'444'219.11	1'676'700	-232'480.89	1'947'364.60
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'622'561.55	5'024'500	-401'938.45	4'956'567.45
313	Verbrauchsmaterialien	4'053'748.97	4'016'500	37'248.97	3'943'365.47
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'589'515.86	6'551'100	38'415.86	8'294'848.34
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'177'405.80	2'204'800	-27'394.20	2'353'822.94
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'300'514.05	2'310'000	-9'485.95	2'174'877.30
317	Spesenentschädigungen	855'262.80	1'013'900	-158'637.20	1'043'837.30
318	Dienstleistungen, Honorare	13'271'574.94	13'474'900	-203'325.06	14'745'510.41
319	Übriger Sachaufwand	987'565.67	1'012'200	-24'634.33	1'138'885.78
32	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'385'064.50</u>	<u>5'900'100</u>	<u>-515'035.50</u>	<u>5'620'808.37</u>
321	Kurzfristige Schulden	30'569.40	75'000	-44'430.60	45'478.97
322	Langfristige Schulden	5'176'214.85	5'485'100	-308'885.15	5'263'892.60
323	Sonderrechnungen	7'420.45	10'000	-2'579.55	7'686.30
329	Übrige	170'859.80	330'000	-159'140.20	303'750.50
33	<u>Abschreibungen</u>	<u>13'500'126.28</u>	<u>13'639'300</u>	<u>-139'173.72</u>	<u>13'065'341.10</u>
330	Finanzvermögen	495'652.07	600'000	-104'347.93	459'638.65
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	13'004'474.21	13'039'300	-34'825.79	12'605'702.45
332	Verwaltungsvermögen, ausserordentliche				
34	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>124'303.85</u>	<u>52'500</u>	<u>71'803.85</u>	<u>100'937.15</u>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	122'197.60	50'000	72'197.60	98'522.45
341	Beiträge an Gemeinden	2'106.25	2'500	-393.75	2'414.70
36	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>55'222'294.71</u>	<u>54'418'100</u>	<u>804'194.71</u>	<u>51'903'167.33</u>
361	Kanton	119'210.25	115'000	4'210.25	119'637.00
362	Gemeinden	10'518'113.82	11'416'700	-898'586.18	11'283'600.06
365	Private Institutionen	21'299'626.85	20'068'400	1'231'226.85	19'030'688.10
366	Private Haushalte	23'285'343.79	22'818'000	467'343.79	21'469'242.17
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>		<u>250'000</u>	<u>-250'000.00</u>	
375	Private Institutionen		250'000	-250'000.00	
38	<u>Einlagen</u>	<u>157'598.90</u>	<u>160'000</u>	<u>-2'401.10</u>	<u>140'659.30</u>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	157'598.90	160'000	-2'401.10	140'659.30
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>28'511'650.37</u>	<u>29'643'500</u>	<u>-1'131'849.63</u>	<u>29'539'852.37</u>
390	Verwaltungskostenbeiträge	534'000.00	534'000		1'744'500.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	3'590'210.00	3'898'800	-308'590.00	3'635'582.75
392	Miete	2'532'673.50	2'540'400	-7'726.50	2'539'085.35
393	Versicherungsprämien	418'045.80	439'400	-21'354.20	416'852.70
394	Dienstleistungen	7'430'152.55	7'838'800	-408'647.45	7'016'640.03
395	Abschreibungen	6'421'275.87	6'791'500	-370'224.13	6'613'262.61
396	Nebenkosten	5'470'781.65	5'782'500	-311'718.35	5'588'963.93
399	Kostenübernahmen	2'114'511.00	1'818'100	296'411.00	1'984'965.00

Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
4	<u>ERTRAG</u>	<u>-238'843'417.51</u>	<u>-239'918'000</u>	<u>1'074'582.49</u>	<u>-243'333'133.34</u>
40	<u>Steuern</u>	<u>-104'226'260.86</u>	<u>-101'030'000</u>	<u>-3'196'260.86</u>	<u>-111'170'181.46</u>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-79'517'085.78	-72'900'000	-6'617'085.78	-79'370'929.81
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-15'390'397.85	-19'000'000	3'609'602.15	-22'308'563.65
402	Liegenschaftsteuern	-3'786'475.00	-3'600'000	-186'475.00	-3'643'743.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-1'235'649.23	-1'000'000	-235'649.23	-1'388'387.00
404	Handänderungssteuern	-3'763'640.00	-3'000'000	-763'640.00	-2'805'781.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-533'013.00	-1'530'000	996'987.00	-1'652'777.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-2'621'708.20</u>	<u>-2'690'900</u>	<u>69'191.80</u>	<u>-2'630'941.85</u>
410	Regalien und Konzessionen	-2'621'708.20	-2'690'900	69'191.80	-2'630'941.85
42	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-22'438'900.69</u>	<u>-21'422'400</u>	<u>-1'016'500.69</u>	<u>-23'315'928.28</u>
420	Banken	-8'303.28	-230'000	221'696.72	-9'299.64
421	Guthaben	-923'097.69	-920'000	-3'097.69	-995'454.49
422	Anlagen des Finanzvermögens	-1'355'663.75	-1'490'200	134'536.25	-1'199'332.40
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-6'801'271.45	-6'766'500	-34'771.45	-6'723'693.45
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)	-1'622'206.27		-1'622'206.27	-2'631'966.30
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-445'794.10	-870'000	424'205.90	-562'701.70
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-8'000'000.00	-8'000'000		-8'000'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-3'248'686.15	-3'112'700	-135'986.15	-3'116'253.35
429	Übrige	-33'878.00	-33'000	-878.00	-77'226.95
43	<u>Entgelte</u>	<u>-42'731'190.33</u>	<u>-44'580'100</u>	<u>1'848'909.67</u>	<u>-42'641'422.23</u>
430	Ersatzabgaben	-1'236'713.80	-1'240'000	3'286.20	-835'415.00
431	Gebühren für Amtshandlungen	-2'802'347.70	-2'653'700	-148'647.70	-3'131'704.36
433	Schulgelder	-1'178'512.40	-1'357'500	178'987.60	-1'208'167.25
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-21'314'286.32	-21'039'000	-275'286.32	-21'830'551.22
435	Verkäufe	-2'475'627.23	-2'543'500	67'872.77	-2'333'550.94
436	Rückerstattungen	-3'844'673.57	-3'981'100	136'426.43	-3'776'036.68
437	Bussen	-1'220'130.53	-1'108'200	-111'930.53	-1'082'010.36
438	Eigenleistungen für Investitionen	-344'747.10	-30'000	-314'747.10	-222'815.55
439	Übrige	-8'314'151.68	-10'627'100	2'312'948.32	-8'221'170.87
44	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-141'939.50</u>	<u>-142'500</u>	<u>560.50</u>	<u>-142'604.00</u>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-141'939.50	-142'500	560.50	-142'604.00
45	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-7'566'044.91</u>	<u>-6'481'500</u>	<u>-1'084'544.91</u>	<u>-6'734'545.65</u>
451	Kanton	-1'752'958.75	-1'659'000	-93'958.75	-1'732'580.45
452	Gemeinden	-4'795'903.25	-4'022'500	-773'403.25	-4'091'292.35
453	Übriges	-1'017'182.91	-800'000	-217'182.91	-910'672.85
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-29'408'186.20</u>	<u>-30'499'100</u>	<u>1'090'913.80</u>	<u>-27'012'849.20</u>
460	Bund	-180'322.25	-130'900	-49'422.25	-276'496.85
461	Kanton	-19'082'240.05	-18'567'600	-514'640.05	-17'368'974.80
462	Gemeinden	-10'119'292.95	-11'780'600	1'661'307.05	-9'349'879.20
463	Eigene Anstalten	-26'330.95	-20'000	-6'330.95	-17'498.35
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>		<u>-250'000</u>	<u>250'000.00</u>	
471	Kanton		-250'000	250'000.00	
48	<u>Entnahmen</u>	<u>-1'197'536.45</u>	<u>-3'178'000</u>	<u>1'980'463.55</u>	<u>-144'808.30</u>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-1'197'536.45	-3'178'000	1'980'463.55	-144'808.30
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-28'511'650.37</u>	<u>-29'643'500</u>	<u>1'131'849.63</u>	<u>-29'539'852.37</u>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-534'000.00	-534'000		-1'744'500.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-3'590'210.00	-3'898'800	308'590.00	-3'635'582.75
492	Mieten	-2'532'673.50	-2'540'400	7'726.50	-2'539'085.35
493	Versicherungsprämien	-418'045.80	-439'400	21'354.20	-416'852.70
494	Dienstleistungen	-7'430'152.55	-7'838'800	408'647.45	-7'016'640.03
495	Abschreibungen	-6'421'275.87	-6'791'500	370'224.13	-6'613'262.61
496	Nebenkosten	-5'470'781.65	-5'782'500	311'718.35	-5'588'963.93
499	Kostenübernahmen	-2'114'511.00	-1'818'100	-296'411.00	-1'984'965.00

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10		Rechnung 2009
--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	--	------------------

Laufende Rechnung

Aufwand	241'121'279.08	245'188'600	-4'067'320.92	-1.7%	242'655'711.19
Ertrag	238'843'417.51	239'918'000	-1'074'582.49	-0.4%	243'333'133.34
Ertragsüberschuss					677'422.15
Aufwandüberschuss	2'277'861.57	5'270'600			

Einwohnerschaft und Behörden

Aufwand	1'513'241.55	1'532'100	-18'858.45	-1.2%	1'543'472.25
Ertrag	48'675.00	47'800	875.00	1.8%	40'927.40
Aufwandüberschuss	1'464'566.55	1'484'300	-19'733.45		1'502'544.85

1 Departement 1

Aufwand	83'239'816.68	86'177'200	-2'937'383.32	-3.4%	86'586'510.45
Ertrag	170'072'045.47	168'399'900	1'672'145.47	1.0%	177'883'793.55
Ertragsüberschuss	86'832'228.79	82'222'700	4'609'528.79		91'297'283.10

10 Allgemeine Verwaltung

Aufwand	12'854'001.76	13'542'600	-688'598.24	-5.1%	13'453'643.80
Ertrag	1'941'386.35	2'033'700	-92'313.65	-4.5%	3'590'200.02
Aufwandüberschuss	10'912'615.41	11'508'900	-596'284.59		9'863'443.78

100 Stadtkanzlei

Aufwand	10'186'070.32	10'651'200	-465'129.68	-4.4%	10'588'010.71
Ertrag	1'165'285.00	1'162'200	3'085.00	0.3%	2'609'232.92
Aufwandüberschuss	9'020'785.32	9'489'000	-468'214.68		7'978'777.79

102 Einwohnerdienste

Aufwand	1'940'445.05	2'060'800	-120'354.95	-5.8%	2'126'144.05
Ertrag	770'372.95	867'500	-97'127.05	-11.2%	976'013.35
Aufwandüberschuss	1'170'072.10	1'193'300	-23'227.90		1'150'130.70

105 Stadtarchiv

Aufwand	506'361.74	591'200	-84'838.26	-14.4%	499'590.84
Ertrag	5'728.40	4'000	1'728.40		447.15
Aufwandüberschuss	500'633.34	587'200	-86'566.66		499'143.69

106 Rechtsdienst

Aufwand	221'124.65	239'400	-18'275.35	-7.6%	239'898.20
Ertrag					4'506.60
Aufwandüberschuss	221'124.65	239'400	-18'275.35		235'391.60

11 Personalamt

Aufwand	1'157'484.91	1'484'100	-326'615.09	-22.0%	2'655'543.53
Ertrag	426'469.80	331'400	95'069.80	28.7%	324'213.10
Aufwandüberschuss	731'015.11	1'152'700	-421'684.89		2'331'330.43

12 Finanzkontrolle

Aufwand	419'441.15	426'400	-6'958.85	-1.6%	427'681.80
Ertrag	150.00		150.00		150.00
Aufwandüberschuss	419'291.15	426'400	-7'108.85		427'531.80

13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

Aufwand	43'558'038.54	44'365'600	-807'561.46	-1.8%	44'319'289.98
Ertrag	47'294'051.09	47'162'000	132'051.09	0.3%	48'454'825.39
Aufwandüberschuss					
Ertragsüberschuss	3'736'012.55	2'796'400	939'612.55		4'135'535.41

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10		Rechnung 2009
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	6'720'016.96	7'118'800	-398'783.04	-5.6%	6'953'356.23
	Ertrag	16'532'558.48	17'601'100	-1'068'541.52	-6.1%	16'650'081.11
	Ertragsüberschuss	9'812'541.52	10'482'300	-669'758.48		9'696'724.88
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	13'094'314.48	13'089'300	5'014.48	0.0%	12'653'752.72
	Ertrag	6'428'118.12	6'791'500	-363'381.88	-5.4%	6'618'423.56
	Aufwandüberschuss	6'666'196.36	6'297'800	368'396.36		6'035'329.16
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	16'741'270.84	16'892'600	-151'329.16	-0.9%	17'387'071.22
	Ertrag	21'344'169.19	19'974'900	1'369'269.19	6.9%	22'341'168.02
	Ertragsüberschuss	4'602'898.35	3'082'300	1'520'598.35		4'954'096.80
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	7'002'436.26	7'264'900	-262'463.74	-3.6%	7'325'109.81
	Ertrag	2'989'205.30	2'794'500	194'705.30	7.0%	2'845'152.70
	Aufwandüberschuss	4'013'230.96	4'470'400	-457'169.04		4'479'957.11
14	<u>Steuerverwaltung</u>					
	Aufwand	5'163'718.67	6'052'200	-888'481.33	-14.7%	6'175'489.17
	Ertrag	107'127'249.25	105'869'500	1'257'749.25	1.2%	113'071'446.36
	Ertragsüberschuss	101'963'530.58	99'817'300	2'146'230.58		106'895'957.19
15	<u>Amt für Telematik</u>					
	Aufwand	6'504'347.32	6'740'000	-235'652.68	-3.5%	6'597'157.37
	Ertrag	8'062'635.05	7'939'300	123'335.05	1.6%	7'608'632.71
	Ertragsüberschuss	1'558'287.73	1'199'300	358'987.73		1'011'475.34
18	<u>Stadtpolizei</u>					
	Aufwand	12'269'296.87	12'102'700	166'596.87	1.4%	11'530'200.95
	Ertrag	3'922'655.23	3'744'500	178'155.23	4.8%	3'766'205.77
	Aufwandüberschuss	8'346'641.64	8'358'200	-11'558.36		7'763'995.18
19	<u>Feuerwehr</u>					
	Aufwand	1'313'487.46	1'463'600	-150'112.54	-10.3%	1'427'503.85
	Ertrag	1'297'448.70	1'319'500	-22'051.30	-1.7%	1'068'120.20
	Ertragsüberschuss					
	Aufwandüberschuss	16'038.76	144'100.00	-128'061.24		359'383.65

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10		Rechnung 2009
2	<u>Departement 2</u>					
	Aufwand	124'184'752.66	124'607'400	-422'647.34	-0.3%	119'413'736.02
	Ertrag	49'342'859.99	50'766'000	-1'423'140.01	-2.8%	45'661'455.08
	Aufwandüberschuss	74'841'892.67	73'841'400	1'000'492.67		73'752'280.94
20	<u>Stadtschule</u>					
	Aufwand	46'751'207.59	46'768'600	-17'392.41	0.0%	46'374'238.82
	Ertrag	5'355'177.40	5'365'900	-10'722.60	-0.2%	5'451'465.68
	Aufwandüberschuss	41'396'030.19	41'402'700	-6'669.81		40'922'773.14
21	<u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u>					
	Aufwand	22'803'395.01	24'532'100	-1'728'704.99	-7.0%	22'322'200.70
	Ertrag	21'613'778.22	23'477'800	-1'864'021.78	-7.9%	19'427'053.00
	Aufwandüberschuss	1'189'616.79	1'054'300	135'316.79		2'895'147.70
22	<u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u>					
	Aufwand	6'307'377.60	6'001'800	305'577.60	5.1%	5'965'457.50
	Ertrag					120'000.00
	Aufwandüberschuss	6'307'377.60	6'001'800	305'577.60		5'845'457.50
23	<u>Schulzahnpflege</u>					
	Aufwand	1'387'141.92	1'374'500	12'641.92	0.9%	1'525'296.55
	Ertrag	835'178.35	824'800	10'378.35	1.3%	792'209.80
	Aufwandüberschuss	551'963.57	549'700	2'263.57		733'086.75
24	<u>Kultur</u>					
	Aufwand	4'330'804.70	4'716'900	-386'095.30	-8.2%	4'454'726.35
	Ertrag	3'863.15	254'400	-250'536.85	-98.5%	2'977.25
	Aufwandüberschuss	4'326'941.55	4'462'500	-135'558.45		4'451'749.10
26	<u>Soziale Dienste</u>					
	Aufwand	39'296'232.68	37'940'800	1'355'432.68	3.6%	35'100'005.81
	Ertrag	18'631'245.67	18'492'600	138'645.67	0.7%	17'111'116.67
	Aufwandüberschuss	20'664'987.01	19'448'200	1'216'787.01		17'988'889.14
29	<u>Forst- und Alpverwaltung</u>					
	Aufwand	3'308'593.16	3'272'700	35'893.16	1.1%	3'671'810.29
	Ertrag	2'903'617.20	2'350'500	553'117.20	23.5%	2'756'632.68
	Aufwandüberschuss	404'975.96	922'200	-517'224.04		915'177.61

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10		Rechnung 2009
3	<u>Departement 3</u>					
	Aufwand	32'183'468.19	32'871'900	-688'431.81	-2.1%	35'111'992.47
	Ertrag	19'379'837.05	20'704'300	-1'324'462.95	-6.4%	19'746'957.31
	Aufwandüberschuss	12'803'631.14	12'167'600	636'031.14		15'365'035.16
30	<u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u>					
	Aufwand	21'879'531	22'590'200	-710'669.49	-3.1%	23'948'223.49
	Ertrag	13'367'474	13'588'200	-220'725.99	-1.6%	13'583'237.25
	Aufwandüberschuss	8'512'057	9'002'000	-489'943.50		10'364'986.24
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'111'262.92	1'066'800	44'462.92	4.2%	1'331'081.15
	Ertrag	429'229.45	522'500	-93'270.55	-17.9%	544'340.00
	Aufwandüberschuss	682'033.47	544'300	137'733.47		786'741.15
301	<u>Tiefbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'792'616.36	1'855'600	-62'983.64	-3.4%	1'851'535.51
	Ertrag	600.00		600.00		43'000.00
	Aufwandüberschuss	1'792'016.36	1'855'600	-63'583.64		1'808'535.51
302	<u>Vermessung</u>					
	Aufwand	1'038'537.60	1'008'300	30'237.60	3.0%	1'131'444.35
	Ertrag	1'028'470.15	952'500	75'970.15	8.0%	931'897.55
	Aufwandüberschuss	10'067.45	55'800	-45'732.55		199'546.80
304	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
	Aufwand	4'366'484.47	4'796'900	-430'415.53	-9.0%	4'499'115.11
	Ertrag	4'920'743.18	5'324'500	-403'756.82	-7.6%	5'133'649.06
	Ertragsüberschuss	554'258.71	527'600	26'658.71		634'533.95
305	<u>Werkbetrieb</u>					
	Aufwand	13'111'620.26	13'300'800	-189'179.74	-1.4%	14'748'278.07
	Ertrag	6'778'111.23	6'644'700	133'411.23	2.0%	6'777'440.64
	Aufwandüberschuss	6'333'509.03	6'656'100	-322'590.97		7'970'837.43
306	<u>Geoinformatik</u>					
	Aufwand	459'008.90	561'800	-102'791.10	-18.3%	386'769.30
	Ertrag	210'320.00	144'000	66'320.00	46.1%	152'910.00
	Aufwandüberschuss	248'688.90	417'800	-169'111.10		233'859.30
31	<u>Hochbauamt</u>					
	Aufwand	9'536'309.98	9'599'600	-63'290.02	-0.7%	10'346'424.28
	Ertrag	4'549'941.84	5'878'100	-1'328'158.16	-22.6%	4'793'749.71
	Aufwandüberschuss	4'986'368.14	3'721'500	1'264'868.14		5'552'674.57
310	<u>Hochbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'567'238.28	1'360'900	206'338.28	15.2%	1'920'920.03
	Ertrag	498'436.65	1'853'000	-1'354'563.35	-73.1%	914'277.75
	Aufwandüberschuss	1'068'801.63		1'068'801.63		1'006'642.28
	Ertragsüberschuss		492'100	-492'100.00		
311	<u>Hochbauabteilung</u>					
	Aufwand	745'464.90	750'100	-4'635.10	-0.6%	756'938.10
	Ertrag	20'000.00		20'000.00		
	Aufwandüberschuss	725'464.90	750'100	-24'635.10		756'938.10
312	<u>Baupolizei</u>					
	Aufwand	709'756.10	750'100	-40'343.90	-5.4%	724'899.65
	Ertrag	192'880.00	200'000	-7'120.00	-3.6%	195'140.00
	Aufwandüberschuss	516'876.10	550'100	-33'223.90		529'759.65

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10		Rechnung 2009
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	655'412.55	624'000	31'412.55	5.0%	632'374.20
	Ertrag	27'155.15	10'000	17'155.15	171.6%	6'000.00
	Aufwandüberschuss	628'257.40	614'000	14'257.40		626'374.20
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'701'200.80	3'595'000	106'200.80	3.0%	3'817'931.60
	Ertrag	3'222'155.27	3'168'100	54'055.27	1.7%	3'181'808.27
	Aufwandüberschuss	479'045.53	426'900	52'145.53		636'123.33
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	2'157'237.35	2'519'500	-362'262.65	-14.4%	2'493'360.70
	Ertrag	589'314.77	647'000	-57'685.23	-8.9%	496'523.69
	Aufwandüberschuss	1'567'922.58	1'872'500	-304'577.42		1'996'837.01
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	767'627.70	682'100	85'527.70	12.5%	817'344.70
	Ertrag	1'462'421.20	1'238'000	224'421.20	18.1%	1'369'970.35
	Ertragsüberschuss	694'793.50	555'900	138'893.50		552'625.65

- **Laufende Rechnung**

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
	Aufwand	241'121'279.08	245'188'600	-4'067'320.92	242'655'711.19
	Ertrag	-238'843'417.51	-239'918'000	1'074'582.49	-243'333'133.34
	Ertragsüberschuss				-677'422.15
	Aufwandüberschuss	2'277'861.57	5'270'600	-2'992'738.43	
0	<u>Einwohnerschaft und Behörden</u>	<u>1'464'566.55</u>	<u>1'484'300</u>	<u>-19'733.45</u>	<u>1'502'544.85</u>
50	<i>Einwohnerschaft und Behörden</i>	<i>1'464'566.55</i>	<i>1'484'300</i>	<i>-19'733.45</i>	<i>1'502'544.85</i>
500	Einwohnerschaft und Behörden	1'464'566.55	1'484'300	-19'733.45	1'502'544.85
5001	Gemeinde	83'840.55	115'900	-32'059.45	76'361.75
	<u>Personalaufwand</u>	<u>43'914.00</u>	<u>45'000</u>	<u>-1'086.00</u>	<u>23'100.00</u>
5001.3001.000	Urnendienst und Wahlbüro	43'914.00	45'000	-1'086.00	23'100.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>39'926.55</u>	<u>70'000</u>	<u>-30'073.45</u>	<u>52'482.70</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	28'839.80	50'000	-21'160.20	33'043.05
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	11'086.75	20'000	-8'913.25	19'439.65
	<u>Interne Verrechnungen</u>		<u>900</u>	<u>-900.00</u>	<u>779.05</u>
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)		900	-900.00	779.05
5002	Gemeinderat	177'648.45	161'000	16'648.45	185'039.90
	<u>Personalaufwand</u>	<u>151'164.05</u>	<u>143'000</u>	<u>8'164.05</u>	<u>154'448.00</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	72'100.00	85'000	-12'900.00	84'880.00
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	69'070.00	48'000	21'070.00	59'850.00
5002.3030.000	Sozialleistungen	9'994.05	10'000	-5.95	9'718.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>26'484.40</u>	<u>18'000</u>	<u>8'484.40</u>	<u>30'591.90</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar	304.00	1'000	-696.00	2'100.10
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	16'093.25	15'000	1'093.25	27'123.10
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	10'087.15	2'000	8'087.15	1'368.70
5003	Stadtrat	1'203'077.55	1'207'400	-4'322.45	1'241'143.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'130'861.00</u>	<u>1'135'200</u>	<u>-4'339.00</u>	<u>1'135'736.25</u>
5003.3000.000	Löhne	769'168.00	769'200	-32.00	769'768.00
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	173'103.00	176'600	-3'497.00	176'535.00
5003.3030.000	Sozialleistungen	188'590.00	189'400	-810.00	189'433.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>36'922.05</u>	<u>37'000</u>	<u>-77.95</u>	<u>38'104.50</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungsz.	36'922.05	35'000	1'922.05	38'104.50
5003.3190.000	Übriger Sachaufwand		2'000	-2'000.00	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>83'969.50</u>	<u>83'000</u>	<u>969.50</u>	<u>108'229.85</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	70'343.15	70'000	343.15	82'216.75
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	10'000.00	10'000		19'500.00
5003.3661.000	Erlass städtischer Leistungen	3'626.35	3'000	626.35	6'513.10
	<u>Entgelte</u>	<u>-48'675.00</u>	<u>-47'800</u>	<u>-875.00</u>	<u>-40'927.40</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-48'675.00	-47'800	-875.00	-40'927.40

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
1	Departement 1	-86'832'228.79	-82'222'700	-4'609'528.79	-91'297'283.10
10	Allgemeine Verwaltung	10'912'615.41	11'508'900	-596'284.59	9'863'443.78
100	Stadtkanzlei	9'020'785.32	9'489'000	-468'214.68	7'978'777.79
1000	Stadtschreiber und Kanzlei	1'434'924.85	1'402'500	32'424.85	1'256'791.80
	<u>Personalaufwand</u>	<u>638'978.50</u>	<u>635'800</u>	<u>3'178.50</u>	<u>635'090.40</u>
1000.3010.000	Löhne	528'431.40	526'000	2'431.40	529'310.00
1000.3030.000	Sozialleistungen	110'547.10	109'800	747.10	105'700.40
1000.3061.000	Getränkeautomat				80.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>508'233.60</u>	<u>507'700</u>	<u>533.60</u>	<u>477'543.60</u>
1000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	43'684.00	50'000	-6'316.00	53'575.15
1000.3110.000	Anschaffung Mobiliar		2'000	-2'000.00	2'637.85
1000.3150.000	Unterhalt Kopiergeräte	16'260.85	16'000	260.85	16'119.85
1000.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	4'938.10	3'500	1'438.10	3'807.15
1000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'173.40	4'000	1'173.40	5'536.00
1000.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	259'722.55	265'000	-5'277.45	242'120.90
1000.3189.000	Dienstleistungen Dritter	44'936.70	30'000	14'936.70	63'443.95
1000.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'203.70	6'000	-1'796.30	1'010.05
1000.3191.000	Läutedienst Martinskirche		1'200	-1'200.00	1'200.00
1000.3192.000	Bundesfeier	37'298.75	35'000	2'298.75	40'122.10
1000.3193.000	Jungbürgerfeier		15'000	-15'000.00	14'428.75
1000.3194.000	Neuzuzügeranlass	2'774.70	3'000	-225.30	2'088.00
1000.3195.000	Standespräsidentenfeier	89'240.85	77'000	12'240.85	31'453.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>337'712.75</u>	<u>309'000</u>	<u>28'712.75</u>	<u>147'281.55</u>
1000.3920.000	Miete (1340)	88'600.00	88'600		88'600.00
1000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500.00	4'500		4'500.00
1000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	911.20	1'000	-88.80	913.60
1000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	243'701.55	214'900	28'801.55	53'267.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-50'000.00</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	-50'000.00	-50'000		
1001	Ausgehende Beiträge	8'327'446.32	8'815'500	-488'053.68	8'539'186.16
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>8'327'446.32</u>	<u>8'815'500</u>	<u>-488'053.68</u>	<u>8'539'186.16</u>
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	643'511.10	714'300	-70'788.90	689'404.55
1001.3621.000	Kreisverwaltung	3'539'636.02	3'977'800	-438'163.98	3'714'868.01
1001.3622.000	Bezirksgericht	581'796.35	550'000	31'796.35	536'152.70
1001.3623.000	Schlichtungsbehörde für Mietsachen	22'552.85	80'000	-57'447.15	78'982.50
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'160'000.00	2'100'000	60'000.00	2'160'000.00
1001.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	452'137.50	447'000	5'137.50	438'863.40
1001.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband	1'570.00	1'500	70.00	1'570.00
1001.3655.002	Emissionsz. der Schweizer Gemeinden	100.00	100		100.00
1001.3655.003	Schweizerischer Städteverband	19'774.00	20'000	-226.00	8'577.00
1001.3655.004	Arbeitersekretariate für Beratungswesen		4'500	-4'500.00	
1001.3655.005	Betriebsshelferdienst		2'500	-2'500.00	2'500.00
1001.3655.007	Chur-Tourismus	400'000.00	400'000		400'000.00
1001.3655.015	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	315.00	300	15.00	315.00
1001.3655.019	HTW, Betriebsbeitrag	48'012.50	50'000	-1'987.50	53'450.00
1001.3655.023	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'245.00	2'500	-255.00	2'525.00
1001.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000.00	1'000		1'000.00
1001.3655.029	Regionalverband Nordbünden	65'914.00	65'000	914.00	65'026.00
1001.3655.031	HTW Chur		10'000	-10'000.00	
1001.3655.038	BADAC: Datenbank für Kantone und Städte	2'152.00	2'000	152.00	2'152.00
1001.3655.039	Schlagerparade	10'000.00	10'000		10'000.00
1001.3655.040	Trägerverein Label Energiestadt	2'000.00		2'000.00	
1001.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	374'730.00	377'000	-2'270.00	373'700.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
1002	Amtsblatt der Stadt Chur	-82'110.35	-110'000	27'889.65	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>-82'110.35</u>	<u>-110'000</u>	<u>27'889.65</u>	<u>-362'944.27</u>
1002.4340.001	Abonnemente	19'889.65		19'889.65	-157'162.39
1002.4340.002	Inserate				-205'781.88
1002.4340.003	Entschädigung SO-Print	-102'000.00	-110'000	8'000.00	
1003	Quartieramt/Truppenunterkunft	100'054.75	124'200	-24'145.25	72'315.70
	<u>Sachaufwand</u>	<u>285'268.55</u>	<u>280'000</u>	<u>5'268.55</u>	<u>250'536.45</u>
1003.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	26'402.45	29'000	-2'597.55	22'999.35
1003.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	85'840.40	90'000	-4'159.60	72'335.20
1003.3130.000	Reinigungsmaterial	10'998.90	11'000	-1.10	11'170.55
1003.3139.000	Reinigung der Wäsche	11'047.25	12'000	-952.75	12'204.45
1003.3150.000	Unterhalt Anlagen	121'947.90	108'500	13'447.90	101'871.75
1003.3180.000	Hauptreinigung	25'000.85	25'000	.85	25'000.85
1003.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'030.80	4'500	-469.20	4'954.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>78'925.85</u>	<u>80'200</u>	<u>-1'274.15</u>	<u>86'459.15</u>
1003.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	18'300.00	19'300	-1'000.00	20'300.00
1003.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'425.85	12'700	-274.15	12'659.15
1003.3950.000	Abschreibungen (1311)	48'200.00	48'200		53'500.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-205'747.70</u>	<u>-200'000</u>	<u>-5'747.70</u>	<u>-222'239.40</u>
1003.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-205'747.70	-200'000	-5'747.70	-222'239.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-58'391.95</u>	<u>-36'000</u>	<u>-22'391.95</u>	<u>-42'440.50</u>
1003.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-55'386.25	-35'000	-20'386.25	-41'286.45
1003.4369.002	Unterhalt, Rückerstattungen	-3'005.70	-1'000	-2'005.70	-1'154.05
1004	Verwaltungskostenbeiträge	-765'300.00	-766'200	900.00	-1'972'000.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-323'300.00</u>	<u>-324'200</u>	<u>900.00</u>	<u>-319'500.00</u>
1004.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-291'200.00	-292'200	1'000.00	-287'500.00
1004.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-32'100.00	-32'000	-100.00	-32'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-442'000.00</u>	<u>-442'000</u>		<u>-1'652'500.00</u>
1004.4900.000	Verwaltungskostenbeiträge	-442'000.00	-442'000		-1'652'500.00
1008	Quartieramt/ALST-Anlage	5'769.75	23'000	-17'230.25	9'720.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>9'504.75</u>	<u>23'000</u>	<u>-13'495.25</u>	<u>16'205.50</u>
1008.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geschirr		1'000	-1'000.00	
1008.3120.000	Energie	7'611.50	14'000	-6'388.50	10'873.90
1008.3130.000	Reinigungsmaterial		1'000	-1'000.00	370.70
1008.3139.000	Reinigung der Wäsche	580.30	1'000	-419.70	
1008.3150.000	Unterhalt Anlage	1'187.45	4'000	-2'812.55	4'575.65
1008.3180.000	Hauptreinigung		1'000	-1'000.00	
1008.3190.000	Übriger Sachaufwand	125.50	1'000	-874.50	385.25
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-3'735.00</u>		<u>-3'735.00</u>	<u>-6'485.00</u>
1008.4230.000	Entschädigung Einquartierungen	-3'735.00		-3'735.00	-6'485.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
102	Einwohnerdienste	1'170'072.10	1'193'300	-23'227.90	1'150'130.70
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'217'105.00</u>	<u>1'257'300</u>	<u>-40'195.00</u>	<u>1'212'228.15</u>
1020.3010.000	Löhne	1'010'682.00	1'051'500	-40'818.00	1'004'313.45
1020.3030.000	Sozialleistungen	206'423.00	205'800	623.00	207'914.70
	<u>Sachaufwand</u>	<u>418'622.40</u>	<u>432'900</u>	<u>-14'277.60</u>	<u>586'929.90</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'447.15	18'500	-7'052.85	17'515.80
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	139'559.30	110'400	29'159.30	306'640.10
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	675.95	2'000	-1'324.05	2'456.75
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		2'000	-2'000.00	
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'167.20	1'500	667.20	1'282.40
1020.3180.000	Dienstleistungen für Volkszählungen	35'000.00	35'000		35'000.00
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	26'410.70	28'000	-1'589.30	25'784.15
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	21'670.70	40'000	-18'329.30	2'750.70
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	181'691.40	195'500	-13'808.60	195'500.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>304'717.65</u>	<u>370'600</u>	<u>-65'882.35</u>	<u>326'986.00</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	114'700.00	114'700		114'700.00
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	190'017.65	255'900	-65'882.35	212'286.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-770'372.95</u>	<u>-867'500</u>	<u>97'127.05</u>	<u>-976'013.35</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-27'973.70	-79'000	51'026.30	-15'620.50
1020.4312.000	Gebühren Bezirkskommissariat	-30'612.00	-34'000	3'388.00	-45'477.50
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-69'025.00	-65'000	-4'025.00	-65'041.00
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-342'898.90	-383'300	40'401.10	-535'454.30
1020.4318.000	Adressauskünfte	-30'595.65	-22'000	-8'595.65	-32'667.40
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-242'444.25	-254'400	11'955.75	-256'655.00
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-26'823.45	-28'000	1'176.55	-24'982.65
1020.4370.000	Ordnungsbussen		-1'800	1'800.00	-115.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
105	Stadtarchiv	500'633.34	587'200	-86'566.66	499'143.69
	<u>Personalaufwand</u>	<u>355'646.70</u>	<u>401'600</u>	<u>-45'953.30</u>	<u>379'482.20</u>
1050.3010.000	Löhne	296'723.65	335'000	-38'276.35	317'722.75
1050.3030.000	Sozialleistungen	58'923.05	66'600	-7'676.95	61'759.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>79'935.69</u>	<u>88'000</u>	<u>-8'064.31</u>	<u>50'005.49</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	2'446.95	2'000	446.95	1'977.00
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'582.24	4'500	82.24	4'921.76
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'986.00	3'000	-14.00	2'922.65
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	19'638.30	25'000	-5'361.70	24'961.90
1050.3160.000	Mietzinse (extern)	9'241.40	8'000	1'241.40	12'475.50
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	796.60	2'500	-1'703.40	1'145.00
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'390.00	1'500	1'890.00	997.60
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'032.75	1'500	-467.25	486.18
1050.3191.000	Ausstellungen	35'821.45	40'000	-4'178.55	117.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>70'779.35</u>	<u>101'600</u>	<u>-30'820.65</u>	<u>70'103.15</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	38'700.00	38'700		38'700.00
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	32'079.35	62'900	-30'820.65	31'403.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-5'728.40</u>	<u>-4'000</u>	<u>-1'728.40</u>	<u>-447.15</u>
1050.4360.000	Beiträge Dritter an Ausstellungen	-3'623.00	-4'000	377.00	
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-2'105.40		-2'105.40	-447.15

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
106	Rechtsdienst	221'124.65	239'400	-18'275.35	235'391.60
	<u>Personalaufwand</u>	<u>190'986.50</u>	<u>191'200</u>	<u>-213.50</u>	<u>191'247.65</u>
1060.3010.000	Löhne	156'091.00	156'100	-9.00	156'091.00
1060.3030.000	Sozialleistungen	34'895.50	35'100	-204.50	35'156.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>13'114.05</u>	<u>31'200</u>	<u>-18'085.95</u>	<u>31'362.25</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	326.30	900	-573.70	1'064.15
1060.3101.000	Fachliteratur	3'074.75	3'900	-825.25	3'379.85
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	238.00	900	-662.00	441.35
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	2'638.80	20'000	-17'361.20	19'430.90
1060.3189.000	Übrige Honorare	5'408.80	4'000	1'408.80	6'051.25
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'427.40	1'500	-72.60	994.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>17'024.10</u>	<u>17'000</u>	<u>24.10</u>	<u>17'288.30</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600.00	11'600		11'600.00
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	5'424.10	5'400	24.10	5'688.30
	<u>Entgelte</u>				<u>-4'506.60</u>
1060.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen				-4'506.60

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
11	Personalamt	731'015.11	1'152'700	-421'684.89	2'331'330.43
110	Verwaltung der Dienststelle	1'001'309.36	1'095'700	-94'390.64	1'104'695.18
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'142'340.96</u>	<u>1'197'300</u>	<u>-54'959.04</u>	<u>1'207'935.38</u>
1100.3000.000	Kommissionen	5'980.00	5'000	980.00	4'610.00
1100.3010.000	Löhne	665'465.20	673'700	-8'234.80	667'146.10
1100.3030.000	Sozialleistungen	142'637.25	143'500	-862.75	147'137.35
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	209'052.86	215'000	-5'947.14	230'288.68
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	4'448.00	7'000	-2'552.00	6'582.25
1100.3092.000	Stelleninserate	74'497.45	70'000	4'497.45	52'708.30
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	25'387.30	22'000	3'387.30	37'858.30
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	2'313.20	22'600	-20'286.80	29'816.65
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	12'559.70	38'500	-25'940.30	31'787.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>28'151.80</u>	<u>31'500</u>	<u>-3'348.20</u>	<u>31'628.50</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	16'442.45	17'000	-557.55	17'205.85
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar		500	-500.00	2'484.05
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar	1'713.05	1'500	213.05	
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'747.55	2'500	247.55	1'927.95
1100.3180.000	Kollektiv Vollkasko-Versicherung	4'941.75	5'700	-758.25	5'647.70
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'307.00	4'300	-1'993.00	4'362.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>155'743.40</u>	<u>198'300</u>	<u>-42'556.60</u>	<u>189'344.40</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	37'700.00	37'700		37'700.00
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	118'043.40	160'600	-42'556.60	151'644.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-244'926.80</u>	<u>-251'400</u>	<u>6'473.20</u>	<u>-244'213.10</u>
1100.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-173'630.55	-180'400	6'769.45	-173'097.55
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000		-70'000.00
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-1'296.25	-1'000	-296.25	-1'115.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000.00</u>	<u>-80'000</u>		<u>-80'000.00</u>
1100.4940.000	Dienstleistungen für GBC (2100)	-80'000.00	-80'000		-80'000.00
115	Sozialversicherungen	-270'294.25	57'000	-327'294.25	1'226'635.25
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-168'751.25</u>	<u>57'000</u>	<u>-225'751.25</u>	<u>1'226'635.25</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-168'751.25	-43'000	-125'751.25	-12'955.75
1150.3072.000	Neuberechnung Rückstellung TZ Rentenbez.		100'000	-100'000.00	271'437.00
1150.3075.000	Bildung Rückstellung TZ Rentenbezüger				968'154.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-101'543.00</u>		<u>-101'543.00</u>	
1150.4360.000	Rückverteilung AHV-Kasse aus CO2-Abgabe	-101'543.00		-101'543.00	

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
12	Finanzkontrolle	419'291.15	426'400	-7'108.85	427'531.80
120	Verwaltung der Dienststelle	419'291.15	426'400	-7'108.85	427'531.80
	<u>Personalaufwand</u>	<u>375'906.30</u>	<u>370'600</u>	<u>5'306.30</u>	<u>378'244.70</u>
1200.3010.000	Löhne	312'981.00	308'100	4'881.00	315'941.90
1200.3030.000	Sozialleistungen	62'925.30	62'500	425.30	62'302.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>12'131.50</u>	<u>23'300</u>	<u>-11'168.50</u>	<u>17'433.85</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'917.00	11'700	-2'783.00	10'021.75
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		8'000	-8'000.00	3'476.00
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	478.00	1'500	-1'022.00	438.70
1200.3180.000	Dienstleistungen Dritter				1'345.00
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'736.50	1'600	1'136.50	2'152.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>31'403.35</u>	<u>32'500</u>	<u>-1'096.65</u>	<u>32'003.25</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	14'900.00	14'900		14'900.00
1200.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	15'603.35	16'700	-1'096.65	16'203.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-150.00</u>		<u>-150.00</u>	<u>-150.00</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-150.00		-150.00	-150.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	-3'736'012.55	-2'796'400	-939'612.55	-4'135'535.41
130	Finanzverwaltung	-9'812'541.52	-10'482'300	669'758.48	-9'696'724.88
1300	Verwaltung der Dienststelle	1'267'300.06	1'309'200	-41'899.94	1'396'445.03
	<u>Personalaufwand</u>	1'036'530.55	1'043'000	-6'469.45	1'035'524.25
1300.3010.000	Löhne	861'249.35	864'800	-3'550.65	858'457.00
1300.3030.000	Sozialleistungen	171'713.20	175'200	-3'486.80	173'486.60
1300.3061.000	Aufwand Getränkeautomat	3'568.00	3'000	568.00	3'580.65
	<u>Sachaufwand</u>	150'247.16	151'900	-1'652.84	201'028.51
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'782.00	15'000	-1'218.00	14'084.45
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'438.55	1'700	-261.45	1'147.55
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	711.75	200	511.75	538.00
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	51'658.20	53'000	-1'341.80	51'658.20
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'161.00	1'200	-39.00	1'058.60
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'240.10	5'000	7'240.10	58'978.50
1300.3184.000	Postcheckgebühren	27'967.55	31'000	-3'032.45	30'173.43
1300.3185.000	Betriebsgebühren	28'599.20	33'000	-4'400.80	31'692.25
1300.3189.000	Bankspesen	11'991.41	11'000	991.41	11'176.31
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	697.40	800	-102.60	521.22
	<u>Interne Verrechnungen</u>	294'435.65	337'300	-42'864.35	374'406.70
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	294'435.65	337'300	-42'864.35	374'406.70
	<u>Entgelte</u>	-53'282.65	-53'000	-282.65	-50'710.23
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-11'000.00	-11'000		-11'000.00
1300.4342.000	Arbeiten Stadtbuss Chur AG		-500	500.00	
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-10'683.75	-13'000	2'316.25	-10'700.00
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-6'829.70	-500	-6'329.70	-89.78
1300.4361.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen	-3'768.00	-3'000	-768.00	-3'961.50
1300.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-21'001.20	-25'000	3'998.80	-24'958.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	-160'630.65	-170'000	9'369.35	-163'804.20
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-135'715.40	-150'000	14'284.60	-138'064.95
1300.4948.000	Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-24'915.25	-20'000	-4'915.25	-25'739.25
1301	Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten	22'688.90	16'500	6'188.90	25'338.90
	<u>Sachaufwand</u>	22'688.90	16'500	6'188.90	25'338.90
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren	22'688.90	16'500	6'188.90	25'338.90
1302	Passivzinsen	5'216'114.70	5'570'100	-353'985.30	5'317'057.87
	<u>Passivzinsen</u>	5'214'204.70	5'570'100	-355'895.30	5'317'057.87
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	30'569.40	75'000	-44'430.60	45'478.97
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	5'176'214.85	5'485'100	-308'885.15	5'263'892.60
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	7'420.45	10'000	-2'579.55	7'686.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	1'910.00		1'910.00	
1302.3912.000	Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	1'910.00		1'910.00	
1303	Vermögenserträge	-10'556'232.63	-11'445'200	888'967.37	-10'619'962.53
	<u>Vermögenserträge</u>	-10'556'232.63	-11'295'200	738'967.37	-10'559'379.78
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-8'303.28	-230'000	221'696.72	-9'299.64
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-1'991.55	-5'000	3'008.45	-3'283.89
1303.4212.000	Kontokorrentzinsen (ohne Banken)	-155'009.20	-100'000	-55'009.20	-102'017.70
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-589'470.75	-600'000	10'529.25	-682'744.45

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-605'672.80	-540'000	-65'672.80	-538'321.80
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-41'920.00	-23'800	-18'120.00	-23'920.00
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-708'070.95	-926'400	218'329.05	-637'090.60
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-445'794.10	-870'000	424'205.90	-562'701.70
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC	-8'000'000.00	-8'000'000		-8'000'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>		<u>-150'000</u>	<u>150'000.00</u>	<u>-60'582.75</u>
1303.4910.000	Betriebskapitalzinsen GBC (2120)		-150'000	150'000.00	-60'582.75
1304	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-3'588'300.00	-3'748'800	160'500.00	-3'575'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'588'300.00</u>	<u>-3'748'800</u>	<u>160'500.00</u>	<u>-3'575'000.00</u>
1304.4910.000	Zinsen, Entlastung	-3'588'300.00	-3'748'800	160'500.00	-3'575'000.00
1305	Konzessionsgebühren	-2'174'112.55	-2'184'100	9'987.45	-2'240'604.15
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-2'174'112.55</u>	<u>-2'184'100</u>	<u>9'987.45</u>	<u>-2'240'604.15</u>
1305.4100.000	Konzessionsgebühr Strom IBC	-1'712'134.40	-1'744'100	31'965.60	-1'818'528.90
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-461'978.15	-440'000	-21'978.15	-422'075.25
131	Abschreibungen	6'666'196.36	6'297'800	368'396.36	6'035'329.16
1310	Abschreibungen Finanzvermögen	82'998.02	50'000	32'998.02	42'889.32
	<u>Abschreibungen</u>	<u>89'840.27</u>	<u>50'000</u>	<u>39'840.27</u>	<u>48'050.27</u>
1310.3300.000	Liegenschaften und Diverses	37'254.80	10'000	27'254.80	
1310.3302.000	Übrige Debitoren	52'585.47	40'000	12'585.47	48'050.27
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-6'842.25</u>		<u>-6'842.25</u>	<u>-5'160.95</u>
1310.4290.000	Rückerstattungen und Verrechnungen	-6'842.25		-6'842.25	-5'160.95
1311	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'583'198.34	6'247'800	335'398.34	5'992'439.84
	<u>Abschreibungen</u>	<u>13'004'474.21</u>	<u>13'039'300</u>	<u>-34'825.79</u>	<u>12'605'702.45</u>
1311.3310.000	Tiefbauten	2'672'523.54	2'984'400	-311'876.46	3'141'942.94
1311.3311.000	Hochbauten	4'232'638.25	4'117'900	114'738.25	4'454'085.50
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	561'800.00	528'100	33'700.00	601'200.00
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'608'727.62	1'527'300	81'427.62	1'638'186.21
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	3'928'784.80	3'881'600	47'184.80	2'746'188.80
1311.3316.000	Beteiligungen				24'099.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'421'275.87</u>	<u>-6'791'500</u>	<u>370'224.13</u>	<u>-6'613'262.61</u>
1311.4950.000	Abschreibungen, Entlastung	-6'421'275.87	-6'791'500	370'224.13	-6'613'262.61

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
134	Liegenschaftenverwaltung	-4'602'898.35	-3'082'300	-1'520'598.35	-4'954'096.80
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'491'191.60</u>	<u>1'553'100</u>	<u>-61'908.40</u>	<u>1'511'468.60</u>
1340.3010.000	Löhne	1'115'264.50	1'166'600	-51'335.50	1'133'813.10
1340.3030.000	Sozialleistungen	186'068.70	196'500	-10'431.30	194'958.65
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	189'858.40	190'000	-141.60	182'696.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'483'950.54</u>	<u>5'590'500</u>	<u>-106'549.46</u>	<u>5'818'020.33</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	9'899.44	12'000	-2'100.56	11'136.80
1340.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	53'307.00	56'600	-3'293.00	101'038.60
1340.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'836'830.90	2'000'000	-163'169.10	2'082'260.55
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	62'581.60	62'000	581.60	68'066.85
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'900'673.90	1'856'600	44'073.90	1'960'823.25
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	134'832.20	136'000	-1'167.80	138'830.38
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	21'706.70	21'000	706.70	24'175.65
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'181'749.50	1'181'700	49.50	1'179'824.60
1340.3161.000	TV Gebühren	7'907.90	8'500	-592.10	8'230.45
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'159.45	2'000	159.45	1'704.85
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	234'322.45	203'300	31'022.45	192'107.70
1340.3187.000	Bewachung	23'436.65	26'500	-3'063.35	23'650.20
1340.3189.000	Liegenschaftenschätzungen	5'565.80	12'000	-6'434.20	8'519.85
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	7'403.05	8'500	-1'096.95	13'016.60
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	1'574.00	3'800	-2'226.00	4'634.00
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>2'106.25</u>	<u>2'500</u>	<u>-393.75</u>	<u>2'414.70</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	2'106.25	2'500	-393.75	2'414.70
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'697.00</u>	<u>27'500</u>	<u>-19'803.00</u>	<u>19'483.00</u>
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau	7'697.00	27'500	-19'803.00	19'483.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>7'814'601.65</u>	<u>7'755'500</u>	<u>59'101.65</u>	<u>8'026'027.38</u>
1340.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				36'000.00
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'640'400.00	2'715'500	-75'100.00	2'639'600.00
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	162'570.65	164'100	-1'529.35	161'628.15
1340.3940.000	Dienstleistungen	251'966.80	230'000	21'966.80	226'519.98
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	117'608.45	115'000	2'608.45	118'272.80
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	118'966.15	156'900	-37'933.85	130'666.10
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000.00	20'000		20'000.00
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	2'554'651.60	2'704'400	-149'748.40	2'840'378.35
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	1'948'438.00	1'649'600	298'838.00	1'852'962.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-26'000.00</u>	<u>-26'000</u>		<u>-26'000.00</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-26'000.00	-26'000		-26'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-9'867'742.67</u>	<u>-8'211'400</u>	<u>-1'656'342.67</u>	<u>-10'713'394.80</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'302'173.20	-1'333'700	31'526.80	-1'359'238.15
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-87'711.55	-90'000	2'288.45	-88'310.50
1340.4231.000	Pachtzinse	-38'943.60	-37'100	-1'843.60	-37'546.70
1340.4232.000	Baurechtszinse	-5'136'428.00	-5'084'700	-51'728.00	-4'983'554.85
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen	-1'622'206.27		-1'622'206.27	-2'631'966.30
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'557'535.05	-1'546'500	-11'035.05	-1'499'761.60
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-122'745.00	-119'400	-3'345.00	-113'016.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'300'376.31</u>	<u>-1'325'300</u>	<u>24'923.69</u>	<u>-1'399'951.79</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-31'464.05	-36'000	4'535.95	-35'900.20
1340.4341.000	Benützungsgebühren Vereine	-76'428.00	-70'000	-6'428.00	-73'873.00
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-487'499.11	-505'000	17'500.89	-546'220.56
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-452'620.65	-499'700	47'079.35	-459'405.43
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-47'491.20	-49'900	2'408.80	-75'513.60
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-130'251.20	-130'000	-251.20	-131'979.30
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-68'091.95	-25'000	-43'091.95	-43'321.30
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-6'530.15	-9'700	3'169.85	-33'738.40

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-28'119.00</u>	<u>-21'900</u>	<u>-6'219.00</u>	<u>-20'453.00</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-28'119.00	-21'900	-6'219.00	-20'453.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-15'595.20</u>	<u>-20'000</u>	<u>4'404.80</u>	<u>-12'435.10</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-15'595.20	-20'000	4'404.80	-12'435.10
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'070'979.15</u>	<u>-8'390'900</u>	<u>319'920.85</u>	<u>-8'183'612.78</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'451'673.50	-2'461'800	10'126.50	-2'458'485.35
1340.4922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	-81'000.00	-78'600	-2'400.00	-80'600.00
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-67'524.00	-68'000	476.00	-55'563.50
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-555'624.95	-706'800	151'175.05	-609'233.40
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'734'605.50	-1'690'300	-44'305.50	-1'766'457.80
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule	-3'180'551.20	-3'385'400	204'848.80	-3'213'272.73
	<u>Sachverwaltung</u>	<u>-93'633.06</u>	<u>-15'900</u>	<u>-77'733.06</u>	<u>24'336.66</u>
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	49'682.90	45'000	4'682.90	64'077.66
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	1'362'619.30	1'400'000	-37'380.70	1'302'170.40
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau	6'964.50	7'500	-535.50	6'616.75
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien	466'672.00	491'000	-24'328.00	480'818.80
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen	55'785.10	20'000	35'785.10	155'973.60
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-49'972.10	-45'000	-4'972.10	-72'806.33
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	-1'420'629.76	-1'440'000	19'370.24	-1'360'399.57
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen,Rückerst.	-81'657.35	-10'000	-71'657.35	-88'593.05
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-65'051.85	-45'000	-20'051.85	-46'668.90
1340.4930.000	Versicherungsprämien	-418'045.80	-439'400	21'354.20	-416'852.70

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
135	Sportanlagen	4'013'230.96	4'470'400	-457'169.04	4'479'957.11
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'468'387.45</u>	<u>2'439'600</u>	<u>28'787.45</u>	<u>2'372'472.75</u>
1355.3010.000	Löhne	2'091'579.50	2'060'700	30'879.50	2'008'273.15
1355.3030.000	Sozialleistungen	368'737.00	370'900	-2'163.00	357'601.85
1355.3060.000	Dienstkleider	8'070.95	8'000	70.95	6'597.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'463'576.16</u>	<u>2'482'500</u>	<u>-18'923.84</u>	<u>2'777'158.81</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	103'597.98	84'900	18'697.98	85'279.90
1355.3110.000	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	61'465.83	59'100	2'365.83	147'160.95
1355.3120.000	Strom, Wasser, Gas	1'020'173.85	968'000	52'173.85	1'030'241.70
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	202'887.40	198'500	4'387.40	198'603.40
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	44'171.51	35'000	9'171.51	34'257.75
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	384'675.50	358'000	26'675.50	473'195.80
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	339'728.04	307'500	32'228.04	364'193.21
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	32'238.80	38'000	-5'761.20	30'772.95
1355.3170.000	Spesenentschädigung	34'593.50	37'000	-2'406.50	35'525.30
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	236'872.35	224'500	12'372.35	201'577.70
1355.3186.000	MWST: Kürzung Vorsteuern		170'000	-170'000.00	174'975.00
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'171.40	2'000	1'171.40	1'375.15
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>15'280.00</u>	<u>30'000</u>	<u>-14'720.00</u>	<u>30'000.00</u>
1355.3650.000	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	15'280.00	30'000	-14'720.00	30'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'055'192.65</u>	<u>2'312'800</u>	<u>-257'607.35</u>	<u>2'145'478.25</u>
1355.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				160'000.00
1355.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	458'100.00	526'800	-68'700.00	446'600.00
1355.3920.000	Miete (1340)	17'500.00	17'500		17'500.00
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	34'543.15	36'300	-1'756.85	36'191.60
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	97'676.50	96'800	876.50	91'283.65
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'281'300.00	1'466'900	-185'600.00	1'261'900.00
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	166'073.00	168'500	-2'427.00	132'003.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-175'442.90</u>	<u>-164'800</u>	<u>-10'642.90</u>	<u>-199'955.50</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-148'407.15	-131'800	-16'607.15	-127'889.50
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-27'035.75	-33'000	5'964.25	-72'066.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'813'762.40</u>	<u>-2'629'700</u>	<u>-184'062.40</u>	<u>-2'645'197.20</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'659'686.10	-2'500'000	-159'686.10	-2'470'515.15
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-69'186.50	-55'000	-14'186.50	-60'960.05
1355.4360.000	Rückerstattungen	-84'889.80	-74'700	-10'189.80	-113'722.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
14	Steuerverwaltung	-101'963'530.58	-99'817'300	-2'146'230.58	-106'895'957.19
140	Verwaltung der Dienststelle	2'105'867.12	377'700	1'728'167.12	3'254'804.27
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'886'281.20</u>	<u>1'903'600</u>	<u>-17'318.80</u>	<u>1'849'940.05</u>
1400.3010.000	Löhne	1'567'060.00	1'580'100	-13'040.00	1'532'896.65
1400.3030.000	Sozialleistungen	319'221.20	323'500	-4'278.80	317'043.40
	<u>Sachaufwand</u>	<u>626'339.27</u>	<u>727'800</u>	<u>-101'460.73</u>	<u>739'161.64</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'657.85	19'000	657.85	17'013.50
1400.3110.000	Anschaffung Mobilar und Maschinen		1'000	-1'000.00	704.80
1400.3150.000	Unterhalt Mobilar und Maschinen	235.30	1'000	-764.70	1'652.45
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'556.55	2'800	-1'243.45	2'016.15
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten		3'000	-3'000.00	
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	54'067.83	59'000	-4'932.17	54'840.50
1400.3185.000	Betriebsgebühren	84'647.50	80'000	4'647.50	80'063.15
1400.3187.000	Einzugsgebühren	465'396.74	560'000	-94'603.26	582'011.19
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	777.50	2'000	-1'222.50	859.90
	<u>Abschreibungen</u>	<u>405'811.80</u>	<u>550'000</u>	<u>-144'188.20</u>	<u>411'588.38</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	405'811.80	550'000	-144'188.20	411'588.38
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>340'587.05</u>	<u>340'800</u>	<u>-212.95</u>	<u>399'358.05</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400.00	149'400		149'400.00
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	191'187.05	191'400	-212.95	249'958.05
	<u>Entgelte</u>	<u>-153'152.20</u>	<u>-144'500</u>	<u>-8'652.20</u>	<u>-145'243.85</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-13'568.20	-13'000	-568.20	-12'958.20
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-16'490.00	-1'500	-14'990.00	-5'640.00
1400.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-123'094.00	-130'000	6'906.00	-126'645.65
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-1'000'000.00</u>	<u>-3'000'000</u>	<u>2'000'000.00</u>	<u>2'000'000.00</u>
1400.4800.000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	-1'000'000.00	-3'000'000	2'000'000.00	2'000'000.00
141	Einkommens- und Vermögenssteuern	-77'612'386.43	-70'370'000	-7'242'386.43	-76'595'488.76
	<u>Passivzinsen</u>	<u>170'859.80</u>	<u>330'000</u>	<u>-159'140.20</u>	<u>303'750.50</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	170'859.80	330'000	-159'140.20	303'750.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'733'839.55</u>	<u>2'200'000</u>	<u>-466'160.45</u>	<u>2'471'690.55</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'733'839.55	2'200'000	-466'160.45	2'471'690.55
	<u>Steuern</u>	<u>-79'517'085.78</u>	<u>-72'900'000</u>	<u>-6'617'085.78</u>	<u>-79'370'929.81</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-66'692'695.10	-60'600'000	-6'092'695.10	-65'578'228.00
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-7'556'200.00	-7'500'000	-56'200.00	-8'672'809.00
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-563'026.00	-480'000	-83'026.00	-499'520.00
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'493'168.78	-3'300'000	-193'168.78	-3'458'977.81
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'000'923.00	-900'000	-100'923.00	-1'110'599.00
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-211'072.90	-120'000	-91'072.90	-50'796.00
142	Übrige Steuern und Erträge	-26'457'011.27	-29'825'000	3'367'988.73	-33'555'272.70
	<u>Steuern</u>	<u>-24'709'175.08</u>	<u>-28'130'000</u>	<u>3'420'824.92</u>	<u>-31'799'251.65</u>
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-15'390'397.85	-19'000'000	3'609'602.15	-22'308'563.65
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-3'786'475.00	-3'600'000	-186'475.00	-3'643'743.00
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-1'235'649.23	-1'000'000	-235'649.23	-1'388'387.00
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-3'763'640.00	-3'000'000	-763'640.00	-2'805'781.00
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-418'418.00	-1'500'000	1'081'582.00	-1'635'425.00
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-114'595.00	-30'000	-84'595.00	-17'352.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-176'626.19</u>	<u>-215'000</u>	<u>38'373.81</u>	<u>-207'408.45</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-176'626.19	-215'000	38'373.81	-207'408.45
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-1'571'210.00</u>	<u>-1'480'000</u>	<u>-91'210.00</u>	<u>-1'548'612.60</u>
1420.4510.000	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'399'821.00	-1'320'000	-79'821.00	-1'374'657.60
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-171'389.00	-160'000	-11'389.00	-173'955.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
15	Amt für Telematik	-1'558'287.73	-1'199'300	-358'987.73	-1'011'475.34
150	FLAG-Amt Telematik	-1'558'287.73	-1'199'300	-358'987.73	-1'011'475.34
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'993'250.90</u>	<u>1'974'100</u>	<u>19'150.90</u>	<u>1'882'039.70</u>
1500.3010.000	Löhne	1'656'220.20	1'632'200	24'020.20	1'552'296.50
1500.3030.000	Sozialleistungen	302'529.05	311'900	-9'370.95	290'519.25
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	32'540.80	30'000	2'540.80	35'598.20
1500.3092.000	Stelleninserate	1'960.85		1'960.85	3'625.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'019'212.72</u>	<u>4'337'800</u>	<u>-318'587.28</u>	<u>4'298'633.97</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	10'532.51	13'500	-2'967.49	18'736.63
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	4'028.05	3'600	428.05	36'712.80
1500.3120.000	Energiekosten	66'215.50	121'500	-55'284.50	60'294.75
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	2'750.90	3'600	-849.10	3'186.35
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	158'088.00	158'700	-612.00	158'032.00
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	10'335.65	7'600	2'735.65	8'076.05
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	1'463'870.95	1'466'000	-2'129.05	1'316'979.48
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	343'386.45	367'600	-24'213.55	474'676.83
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	780'935.59	869'400	-88'464.41	772'793.83
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	401'063.87	401'000	63.87	589'607.05
1500.3180.005	Installationen	82'236.40	98'000	-15'763.60	98'628.90
1500.3180.006	Beratungsaufwand	19'710.00	40'000	-20'290.00	44'134.70
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	295'186.85	270'000	25'186.85	270'356.95
1500.3180.012	Druckaufträge extern	59'958.90	55'000	4'958.90	58'567.15
1500.3180.013	Rechenzenter extern	116'187.55	262'300	-146'112.45	109'585.60
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	202'124.00	200'000	2'124.00	216'743.00
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten	115.35		115.35	368.60
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'486.20		2'486.20	61'153.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>491'883.70</u>	<u>428'100</u>	<u>63'783.70</u>	<u>416'483.70</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	25'200.00	34'900	-9'700.00	29'100.00
1500.3920.000	Miete intern (1340)	5'900.00	5'900		5'900.00
1500.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	283.70	300	-16.30	283.70
1500.3950.000	Abschreibungen (1311)	460'500.00	387'000	73'500.00	381'200.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'605'536.25</u>	<u>-2'272'000</u>	<u>-333'536.25</u>	<u>-2'666'030.66</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'484'992.70	-2'272'000	-212'992.70	-2'500'622.21
1500.4380.000	Leistungen f. stadtinterne Investitionen	-108'153.55		-108'153.55	-105'908.45
1500.4390.000	Übrige Einnahmen	-12'390.00		-12'390.00	-59'500.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-5'457'098.80</u>	<u>-5'667'300</u>	<u>210'201.20</u>	<u>-4'942'602.05</u>
1500.4945.000	Dienstleistungen (stadtintern)	-5'457'098.80	-5'667'300	210'201.20	-4'942'602.05

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
18	Stadtpolizei	8'346'641.64	8'358'200	-11'558.36	7'763'995.18
181	Stadtpolizei	8'346'641.64	8'358'200	-11'558.36	7'763'995.18
	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'468'203.30</u>	<u>9'423'500</u>	<u>44'703.30</u>	<u>8'920'460.40</u>
1810.3010.000	Löhne	7'564'820.55	7'466'700	98'120.55	7'118'690.15
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'441'897.30	1'446'800	-4'902.70	1'372'350.50
1810.3060.000	Dienstkleider	119'814.55	170'000	-50'185.45	120'092.20
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	341'670.90	340'000	1'670.90	309'327.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'135'341.17</u>	<u>1'198'300</u>	<u>-62'958.83</u>	<u>1'195'520.80</u>
1810.3100.000	Büromaterial	86'204.25	90'000	-3'795.75	88'534.85
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	5'618.05	12'000	-6'381.95	4'524.25
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation		5'000	-5'000.00	396.60
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	66'792.30	33'800	32'992.30	48'461.15
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge				50'000.00
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte	3'629.00	4'000	-371.00	1'724.05
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	119'840.40	177'000	-57'159.60	98'386.50
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	99'459.95	105'000	-5'540.05	83'895.20
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	16'762.00	20'000	-3'238.00	13'463.75
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	18'091.05	10'000	8'091.05	13'362.75
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	27'931.80	40'000	-12'068.20	28'172.50
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	37'364.55	45'000	-7'635.45	35'141.40
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	4'148.95	10'000	-5'851.05	5'488.10
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	10'221.35	10'000	221.35	10'556.85
1810.3135.000	Verbrauch Hundekontrollmarken		2'000	-2'000.00	1'874.50
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte	24'897.90	25'000	-102.10	24'215.70
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	45'242.65	45'000	242.65	55'198.40
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	16'794.70	18'000	-1'205.30	20'141.60
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	75'894.65	45'000	30'894.65	60'791.25
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'106.25	3'000	106.25	4'133.00
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	6'028.05	10'000	-3'971.95	6'960.40
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	34'643.75	35'000	-356.25	35'297.90
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	19'900.90	20'000	-99.10	21'198.25
1810.3160.000	Mietkosten	10'663.10	8'000	2'663.10	9'441.20
1810.3161.000	Polizeihunde	11'958.50	12'000	-41.50	7'112.75
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	83'803.20	80'000	3'803.20	74'459.10
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	12'373.25	9'000	3'373.25	9'796.80
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	3'389.70	4'000	-610.30	4'747.45
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	19'771.77	20'000	-228.23	17'315.30
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	76'749.85	90'000	-13'250.15	113'156.30
1810.3183.000	Planungen	2'788.70	5'000	-2'211.30	4'965.85
1810.3185.000	Betreibungsgebühren	24'026.10	27'000	-2'973.90	25'153.40
1810.3187.000	Arzthonorare und Gutachten	75'389.25	90'000	-14'610.75	92'006.80
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	25'873.25	22'500	3'373.25	20'444.00
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	65'982.00	66'000	-18.00	105'002.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>16'802.50</u>	<u>4'500</u>	<u>12'302.50</u>	<u>14'081.60</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	16'802.50	4'500	12'302.50	14'081.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'648'949.90</u>	<u>1'476'400</u>	<u>172'549.90</u>	<u>1'400'138.15</u>
1810.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				138'000.00
1810.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	13'500.00	17'400	-3'900.00	2'000.00
1810.3920.000	Miete (1340)	453'800.00	453'800		453'800.00
1810.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	32'100.00	29'700	2'400.00	30'350.00
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	8'738.35	9'800	-1'061.65	9'317.10
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000.00	300'000		300'000.00
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	455'258.55	459'200	-3'941.45	396'118.05
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil SMT-Alarmierung (1900)	2'553.00	2'500	53.00	2'553.00
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	383'000.00	204'000	179'000.00	68'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-194'067.00</u>	<u>-195'000</u>	<u>933.00</u>	<u>-185'396.00</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-75'360.00	-85'000	9'640.00	-65'150.00
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-85'153.00	-80'000	-5'153.00	-86'662.00
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-33'554.00	-30'000	-3'554.00	-33'584.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-234'410.40</u>	<u>-225'000</u>	<u>-9'410.40</u>	<u>-227'245.15</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-19'386.40	-15'000	-4'386.40	-12'778.15
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-215'024.00	-210'000	-5'024.00	-214'467.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'082'238.33</u>	<u>-2'912'000</u>	<u>-170'238.33</u>	<u>-2'940'960.62</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-65'656.00	-60'000	-5'656.00	-61'554.00
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	142.45	-2'000	2'142.45	-3'503.95
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-51'093.75	-80'000	28'906.25	-57'733.26
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-236'528.05	-240'000	3'471.95	-241'667.90
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-33'280.00	-20'000	-13'280.00	-27'440.00
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'264'547.35	-1'230'000	-34'547.35	-1'251'764.55
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-48'540.00	-50'000	1'460.00	-51'990.00
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-17'172.10	-20'000	2'827.90	-18'556.75
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-39'281.20	-13'000	-26'281.20	-40'127.20
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-85'216.90	-90'000	4'783.10	-84'392.40
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-1'209'460.53	-1'100'000	-109'460.53	-1'079'945.36
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-31'604.90	-7'000	-24'604.90	-22'285.25
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-141'939.50</u>	<u>-142'500</u>	<u>560.50</u>	<u>-142'604.00</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen	-1'770.00	-2'500	730.00	-1'850.00
1810.4412.000	Hundetaxe	-140'169.50	-140'000	-169.50	-140'754.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-270'000.00</u>	<u>-270'000</u>		<u>-270'000.00</u>
1810.4610.000	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-270'000.00	-270'000		-270'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
19	Feuerwehr	16'038.76	144'100	-128'061.24	359'383.65
190	Feuerwehr	16'038.76	144'100	-128'061.24	359'383.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>549'051.45</u>	<u>568'600</u>	<u>-19'548.55</u>	<u>559'074.05</u>
1900.3010.000	Löhne	142'533.15	143'000	-466.85	140'782.20
1900.3014.000	Fixum Kader	66'206.00	69'300	-3'094.00	67'006.00
1900.3015.000	Sold und Einsätze	266'473.75	280'000	-13'526.25	267'098.75
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	1'434.95	3'000	-1'565.05	2'997.10
1900.3030.000	Sozialleistungen	30'347.70	30'300	47.70	30'654.45
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	30'858.60	31'000	-141.40	37'972.05
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	2'197.30	3'000	-802.70	1'779.45
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	9'000.00	9'000		10'784.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>250'090.51</u>	<u>299'000</u>	<u>-48'909.49</u>	<u>290'839.15</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	8'496.00	10'000	-1'504.00	9'007.90
1900.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		1'000	-1'000.00	1'413.05
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	14'943.35	33'000	-18'056.65	14'919.40
1900.3112.000	Anschaffung Stützpunkt A13	3'341.15	5'000	-1'658.85	6'592.45
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'874.70	14'000	-3'125.30	10'015.00
1900.3130.000	Materialverbrauch	12'800.45	13'000	-199.55	12'580.10
1900.3131.000	Treibstoffe	10'907.05	12'500	-1'592.95	10'130.70
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	4'291.20	5'000	-708.80	4'275.75
1900.3141.000	STWEG-Anteil Depot Kalchbühl	15'536.45	19'000	-3'463.55	17'567.55
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000.00	80'000		80'000.00
1900.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen		1'000	-1'000.00	927.30
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	51'827.35	55'000	-3'172.65	57'350.60
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	2'389.80	3'000	-610.20	904.60
1900.3161.000	Baurechtszins	7'049.20	7'500	-450.80	7'049.20
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	4'930.60	6'000	-1'069.40	2'272.45
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'928.95	12'000	-1'071.05	13'590.45
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'181.01	15'000	-8'818.99	36'797.90
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	5'593.25	7'000	-1'406.75	5'444.75
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>26'670.00</u>	<u>27'000</u>	<u>-330.00</u>	<u>26'670.00</u>
1900.3800.000	Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge)	26'670.00	27'000	-330.00	26'670.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>487'675.50</u>	<u>569'000</u>	<u>-81'324.50</u>	<u>550'920.65</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	41'000.00	41'000		60'000.00
1900.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	16'100.00	17'300	-1'200.00	15'900.00
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200.00	34'200		34'200.00
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	19'696.60	19'400	296.60	18'644.90
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000.00	175'000		175'000.00
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	39'278.90	42'200	-2'921.10	41'761.35
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	162'400.00	239'900	-77'500.00	205'414.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'161'287.30</u>	<u>-1'180'500</u>	<u>19'212.70</u>	<u>-927'440.50</u>
1900.4300.000	Feuerwehrrpflichtersatz	-1'236'713.80	-1'240'000	3'286.20	-835'415.00
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren	167'452.00	150'000	17'452.00	
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-89'420.00	-88'000	-1'420.00	-86'067.50
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-2'005.50	-2'000	-5.50	-5'308.00
1900.4370.000	Bussen	-600.00	-500	-100.00	-650.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-132'461.40</u>	<u>-135'000</u>	<u>2'538.60</u>	<u>-136'979.70</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-15'619.40	-15'000	-619.40	-20'137.70
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'842.00	-120'000	3'158.00	-116'842.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'700.00</u>	<u>-4'000</u>	<u>300.00</u>	<u>-3'700.00</u>
1900.4948.000	Anteil SMT-Alarmierung	-3'700.00	-4'000	300.00	-3'700.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
2	Departement 2	74'841'892.67	73'841'400	1'000'492.67	73'752'280.94
20	Stadtschule	41'396'030.19	41'402'700	-6'669.81	40'922'773.14
200	Schulsekretariat	2'700'012.26	2'701'100	-1'087.74	2'688'050.70
2000	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'823'909.01	1'846'100	-22'190.99	1'709'944.45
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'138'371.85</u>	<u>1'104'400</u>	<u>33'971.85</u>	<u>1'025'417.30</u>
2000.3000.000	Schulrat	65'381.60	80'000	-14'618.40	74'230.15
2000.3010.000	Löhne	760'088.40	719'500	40'588.40	682'282.10
2000.3030.000	Sozialleistungen	167'485.70	164'900	2'585.70	155'093.95
2000.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	145'416.15	140'000	5'416.15	113'811.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>453'279.01</u>	<u>504'500</u>	<u>-51'220.99</u>	<u>494'894.05</u>
2000.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	29'251.71	28'000	1'251.71	29'168.85
2000.3101.000	Fachliteratur	496.10	500	-3.90	840.50
2000.3102.000	Allgemeine Lehrmittel	15'331.05	15'000	331.05	14'065.40
2000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	
2000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	417.10	500	-82.90	286.75
2000.3161.000	Gebühren Sportanlagen	57'421.20	75'000	-17'578.80	73'434.40
2000.3162.000	Bibliotheken	41'083.00	40'000	1'083.00	40'365.30
2000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	8'377.90	8'000	377.90	8'138.45
2000.3172.000	Spesen Aus- und Weiterbildung	48'994.45	90'000	-41'005.55	92'889.95
2000.3180.000	Schülerunfallversicherung	8'957.45	12'000	-3'042.55	15'263.60
2000.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	39'761.25	40'000	-238.75	45'665.50
2000.3188.000	Schultransporte	159'645.00	155'000	4'645.00	155'731.50
2000.3189.000	Schulärztliche Dienst, Prävention	10'035.00	11'000	-965.00	7'202.00
2000.3190.000	Übriger Sachaufwand	15'269.80	13'000	2'269.80	5'609.45
2000.3192.000	Maiensäss	18'238.00	16'000	2'238.00	6'232.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>262'720.20</u>	<u>257'200</u>	<u>5'520.20</u>	<u>222'918.10</u>
2000.3920.000	Mieten (1340)	58'700.00	58'700		58'700.00
2000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)				1'350.00
2000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	204'020.20	198'500	5'520.20	162'868.10
	<u>Entgelte</u>	<u>-11'479.05</u>	<u>-5'000</u>	<u>-6'479.05</u>	<u>-1'228.00</u>
2000.4362.000	Verschiedene Rückerstattungen	-11'479.05	-5'000	-6'479.05	-1'228.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-10'983.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>4'017.00</u>	<u>-16'057.00</u>
2000.4611.000	Kantonsbeitrag Fortbildung	-6'000.00		-6'000.00	
2000.4612.000	Kantonsbeiträge Weiterbildung	-4'983.00	-15'000	10'017.00	-16'057.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'000.00</u>		<u>-8'000.00</u>	<u>-16'000.00</u>
2000.4944.000	Dienstleistungen für Kindertagesstätten	-8'000.00		-8'000.00	-16'000.00
2002	Ausgehende laufende Beiträge	876'103.25	855'000	21'103.25	978'106.25
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>876'103.25</u>	<u>855'000</u>	<u>21'103.25</u>	<u>978'106.25</u>
2002.3620.000	Beitrag an Schulverband Passugg	345'090.25	270'000	75'090.25	279'856.25
2002.3650.000	Schulen	58'333.00	100'000	-41'667.00	100'000.00
2002.3651.000	Soziale Institutionen	457'680.00	470'000	-12'320.00	583'250.00
2002.3653.000	Ferienkolonie	15'000.00	15'000		15'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
201	Kindergärten	4'256'604.15	4'244'000	12'604.15	3'773'028.50
	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'696'096.65</u>	<u>3'703'900</u>	<u>-7'803.35</u>	<u>3'324'534.90</u>
2010.3010.000	Löhne Abwartpersonal	222'381.25	237'600	-15'218.75	211'991.60
2010.3020.000	Löhne	2'918'478.20	2'914'900	3'578.20	2'622'507.50
2010.3030.000	Sozialleistungen	555'237.20	551'400	3'837.20	490'035.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>108'230.00</u>	<u>103'000</u>	<u>5'230.00</u>	<u>121'706.65</u>
2010.3102.000	Lehr- und Spielmaterial	73'805.95	65'000	8'805.95	70'405.80
2010.3113.000	Anschaffung Mobiliar	6'452.85	8'000	-1'547.15	17'269.75
2010.3130.000	Reinigungsmaterial	8'000.00	8'000		8'000.00
2010.3153.000	Unterhalt Mobiliar	5'422.10	5'000	422.10	8'266.55
2010.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	10'626.30	11'000	-373.70	10'167.85
2010.3188.000	Kehrrichtabfuhr	1'035.85	5'000	-3'964.15	4'431.50
2010.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'886.95	1'000	1'886.95	3'165.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>680'730.25</u>	<u>660'800</u>	<u>19'930.25</u>	<u>553'142.85</u>
2010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'414.05	2'000	-585.95	1'912.05
2010.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	679'316.20	658'800	20'516.20	551'230.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-493.75</u>	<u>-100</u>	<u>-393.75</u>	<u>-6'556.90</u>
2010.4330.000	Schulgelder				-6'000.00
2010.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-493.75	-100	-393.75	-556.90
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-227'959.00</u>	<u>-223'600</u>	<u>-4'359.00</u>	<u>-219'799.00</u>
2010.4610.000	Kantonsbeitrag	-227'959.00	-223'600	-4'359.00	-219'799.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
202	Volksschulen	34'439'413.78	34'457'600	-18'186.22	34'461'693.94
2020	Verwaltung der Schulhäuser und Turnhallen	5'054'066.30	5'382'600	-328'533.70	5'420'207.75
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'346'649.55</u>	<u>2'383'200</u>	<u>-36'550.45</u>	<u>2'371'726.60</u>
2020.3010.000	Löhne	2'044'511.40	2'069'900	-25'388.60	2'064'751.75
2020.3030.000	Sozialleistungen	302'138.15	313'300	-11'161.85	306'974.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>421'187.15</u>	<u>456'600</u>	<u>-35'412.85</u>	<u>561'285.05</u>
2020.3113.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	149'426.30	160'000	-10'573.70	199'462.90
2020.3114.000	Anschaffung Turngeräte	28'320.20	30'000	-1'679.80	35'258.55
2020.3130.000	Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	107'457.70	105'000	2'457.70	128'219.10
2020.3153.000	Unterhalt Mobiliar und Turngeräte	92'993.30	100'000	-7'006.70	148'570.85
2020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'132.20	1'000	132.20	880.00
2020.3181.000	Telefonentschädigungen	1'290.00	1'100	190.00	1'110.00
2020.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	7'341.60	7'500	-158.40	7'361.60
2020.3188.000	Kehrrichtabfuhr	21'559.55	22'000	-440.45	21'084.85
2020.3190.000	Übriger Sachaufwand	11'666.30	30'000	-18'333.70	19'337.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'555'150.95</u>	<u>2'791'800</u>	<u>-236'649.05</u>	<u>2'730'166.08</u>
2020.3920.000	Miete (1340)	5'400.00	10'800	-5'400.00	10'800.00
2020.3921.000	Miete Turnhalle Türligarten (1340)	37'463.30	38'000	-536.70	43'247.40
2020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	11'052.65	16'400	-5'347.35	14'076.75
2020.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	2'501'235.00	2'726'600	-225'365.00	2'662'041.93
	<u>Entgelte</u>	<u>-954.55</u>	<u>-3'000</u>	<u>2'045.45</u>	<u>-450.00</u>
2020.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-954.55	-3'000	2'045.45	-450.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-267'966.80</u>	<u>-246'000</u>	<u>-21'966.80</u>	<u>-242'519.98</u>
2020.4940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (1340)	-251'966.80	-230'000	-21'966.80	-226'519.98
2020.4944.000	Dienstleistungen Kindertagesst. (2640)	-16'000.00	-16'000		-16'000.00
2021	Primarschulen	18'669'899.94	18'457'400	212'499.94	18'335'055.99
	<u>Personalaufwand</u>	<u>19'845'299.50</u>	<u>19'714'100</u>	<u>131'199.50</u>	<u>19'781'585.00</u>
2021.3020.000	Löhne	16'553'056.60	16'385'000	168'056.60	16'467'196.05
2021.3030.000	Sozialleistungen	3'292'242.90	3'329'100	-36'857.10	3'314'388.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>769'297.69</u>	<u>676'000</u>	<u>93'297.69</u>	<u>784'159.44</u>
2021.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	589'761.49	515'000	74'761.49	616'755.29
2021.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	69'125.60	60'000	9'125.60	71'875.10
2021.3175.000	Verpflegungskosten Tagesschule Passugg	10'293.50		10'293.50	
2021.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	99'285.65	100'000	-714.35	94'079.90
2021.3190.000	Übriger Sachaufwand	831.45	1'000	-168.55	1'449.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>694'813.55</u>	<u>636'600</u>	<u>58'213.55</u>	<u>467'758.55</u>
2021.3940.000	Dienstleistungen für TS Passugg (2640)	22'887.00		22'887.00	
2021.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	671'926.55	636'600	35'326.55	467'758.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-538'718.60</u>	<u>-620'500</u>	<u>81'781.40</u>	<u>-513'497.45</u>
2021.4330.000	Beiträge Schultherap. Massnahmen	-447'405.40	-530'000	82'594.60	-408'542.25
2021.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-1'650.00	-500	-1'150.00	-642.50
2021.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-72'207.70	-90'000	17'792.30	-104'312.70
2021.4365.000	Rückerstattungen für Tagesschule Passugg	-17'455.50		-17'455.50	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'100'792.20</u>	<u>-1'948'800</u>	<u>-151'992.20</u>	<u>-2'184'949.55</u>
2021.4610.000	Kantonsbeitrag	-2'085'792.20	-1'948'800	-136'992.20	-2'184'949.55
2021.4620.000	Beitrag Stadt Chur an Tagesschule Passugg	-15'000.00		-15'000.00	

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
2022	Sekundarstufe I	10'715'447.54	10'617'600	97'847.54	10'706'430.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'613'621.60</u>	<u>11'666'500</u>	<u>-52'878.40</u>	<u>11'667'251.60</u>
2022.3020.000	Löhne	9'643'940.65	9'662'800	-18'859.35	9'667'893.00
2022.3030.000	Sozialleistungen	1'969'680.95	2'003'700	-34'019.05	1'999'358.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>633'896.99</u>	<u>631'000</u>	<u>2'896.99</u>	<u>645'749.65</u>
2022.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterialien	426'321.84	440'000	-13'678.16	455'090.55
2022.3139.000	Lebensmittel	61'385.55	80'000	-18'614.45	68'830.45
2022.3172.000	Schülerreisen und Klassenlager	50'269.30	50'000	269.30	58'077.10
2022.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	95'219.25	60'000	35'219.25	63'682.80
2022.3190.000	Übriger Sachaufwand	701.05	1'000	-298.95	68.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>655'759.40</u>	<u>624'000</u>	<u>31'759.40</u>	<u>643'836.75</u>
2022.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	655'759.40	624'000	31'759.40	643'836.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-665'791.65</u>	<u>-755'000</u>	<u>89'208.35</u>	<u>-728'055.80</u>
2022.4330.000	Schulgelder	-640'000.00	-720'000	80'000.00	-687'630.00
2022.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-6'200.00	-5'000	-1'200.00	-8'810.00
2022.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-19'591.65	-30'000	10'408.35	-31'615.80
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'522'038.80</u>	<u>-1'548'900</u>	<u>26'861.20</u>	<u>-1'522'352.00</u>
2022.4610.000	Kantonsbeitrag	-1'522'038.80	-1'548'900	26'861.20	-1'522'352.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
21	Gewerbliche Berufsschule und BWS	1'189'616.79	1'054'300	135'316.79	2'895'147.70
210	Sekretariat	1'732'585.74	1'806'800	-74'214.26	1'548'069.23
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'183'424.55</u>	<u>1'213'900</u>	<u>-30'475.45</u>	<u>1'173'622.60</u>
2100.3010.000	Löhne	976'208.90	998'600	-22'391.10	968'488.00
2100.3030.000	Sozialleistungen	205'195.65	207'300	-2'104.35	202'728.20
2100.3090.000	Weiterbildung	2'020.00	8'000	-5'980.00	2'406.40
	<u>Sachaufwand</u>	<u>86'936.54</u>	<u>114'100</u>	<u>-27'163.46</u>	<u>96'498.08</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	8'224.95	11'000	-2'775.05	19'235.55
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'544.60	2'000	-455.40	1'484.25
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	925.40	900	25.40	921.05
2100.3160.000	Mieten und Benützungskosten	15'342.20	18'000	-2'657.80	
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'290.25	5'000	-709.75	7'698.05
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	8'433.10	13'500	-5'066.90	9'796.95
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	48'176.04	63'700	-15'523.96	57'362.23
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>484'680.65</u>	<u>500'800</u>	<u>-16'119.35</u>	<u>300'302.55</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	237'000.00	237'000		83'000.00
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	831.75	900	-68.25	680.25
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000.00	80'000		80'000.00
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	166'848.90	182'900	-16'051.10	136'622.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'456.00</u>	<u>-1'000</u>	<u>-456.00</u>	<u>-1'354.00</u>
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'456.00	-1'000	-456.00	-1'354.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-21'000.00</u>	<u>-21'000</u>		<u>-21'000.00</u>
2100.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-21'000.00	-21'000		-21'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
211	Schulhaus und Turnhalle	2'908'518.92	3'063'300	-154'781.08	3'087'576.50
	<u>Personalaufwand</u>	<u>798'349.75</u>	<u>919'500</u>	<u>-121'150.25</u>	<u>856'757.35</u>
2110.3010.000	Löhne	703'832.00	802'700	-98'868.00	756'226.60
2110.3030.000	Sozialleistungen	94'517.75	112'300	-17'782.25	99'323.95
2110.3090.000	Weiterbildung		4'500	-4'500.00	1'206.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>581'465.87</u>	<u>647'700</u>	<u>-66'234.13</u>	<u>666'354.35</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	164'867.71	180'000	-15'132.29	238'367.05
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	75'247.10	75'700	-452.90	67'645.85
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	22'425.45	22'500	-74.55	27'912.60
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'192.05	3'500	-1'307.95	1'868.35
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	34'541.50	36'000	-1'458.50	39'158.45
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	59'935.25	85'000	-25'064.75	66'149.90
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	7'939.36	18'500	-10'560.64	10'350.50
2110.3160.000	Mieten	189'360.00	200'500	-11'140.00	190'610.00
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	242.50	2'000	-1'757.50	595.50
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	24'714.95	24'000	714.95	23'696.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'740'880.70</u>	<u>1'699'400</u>	<u>41'480.70</u>	<u>1'775'583.85</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'275.20	9'100	-2'824.80	9'126.05
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	1'356'332.20	1'335'600	20'732.20	1'364'238.20
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	378'273.30	354'700	23'573.30	402'219.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-44'561.70</u>	<u>-33'300</u>	<u>-11'261.70</u>	<u>-42'204.00</u>
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-44'561.70	-33'300	-11'261.70	-42'204.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-167'615.70</u>	<u>-170'000</u>	<u>2'384.30</u>	<u>-168'915.05</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-50'007.25	-55'000	4'992.75	-50'642.25
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-117'608.45	-115'000	-2'608.45	-118'272.80

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
212	Schulbetrieb	-3'451'487.87	-3'815'800	364'312.13	-1'740'498.03
2120	Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht	-3'579'812.47	-3'870'900	291'087.53	-2'021'989.13
	<u>Personalaufwand</u>	<u>15'357'821.35</u>	<u>16'523'900</u>	<u>-1'166'078.65</u>	<u>14'887'625.05</u>
2120.3000.000	Schulrat	9'423.05	11'700	-2'276.95	6'956.15
2120.3020.000	Löhne	12'729'337.10	13'600'000	-870'662.90	12'303'599.50
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'570'062.55	2'798'200	-228'137.45	2'514'658.45
2120.3090.000	Weiterbildung	48'998.65	114'000	-65'001.35	62'410.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>675'461.90</u>	<u>759'800</u>	<u>-84'338.10</u>	<u>586'845.66</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'531.50	1'200	331.50	1'329.00
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	43'642.60	100'000	-56'357.40	61'126.65
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	130'139.52	131'600	-1'460.48	103'097.17
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	176'914.08	190'000	-13'085.92	172'265.54
2120.3160.000	Mieten und Benützungskosten	82'482.25	80'000	2'482.25	
2120.3170.000	GBC Lehrpers. Spesen EHB Ausgleich	47'723.70	56'800	-9'076.30	51'530.60
2120.3172.000	Blockkurs BMS	684.70	3'700	-3'015.30	1'102.90
2120.3173.000	Sportkurse	6'453.15	10'000	-3'546.85	8'592.35
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	164'586.00	160'000	4'586.00	162'830.50
2120.3188.000	Veranstaltungen	3'852.20	4'500	-647.80	3'723.95
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	17'452.20	22'000	-4'547.80	21'247.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>3'040.00</u>	<u>4'400</u>	<u>-1'360.00</u>	<u>2'645.00</u>
2120.3653.000	Übrige Beiträge	3'040.00	4'400	-1'360.00	2'645.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>839'733.10</u>	<u>952'200</u>	<u>-112'466.90</u>	<u>835'255.11</u>
2120.3910.000	Betriebskapitalzinsen (1303)		150'000	-150'000.00	60'582.75
2120.3911.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	1'300.00	600	700.00	2'000.00
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	832'463.90	795'200	37'263.90	696'888.40
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	5'969.20	6'400	-430.80	75'783.96
	<u>Entgelte</u>	<u>-382'702.57</u>	<u>-469'000</u>	<u>86'297.43</u>	<u>-278'129.95</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-6'007.00	-6'000	-7.00	-7'415.00
2120.4350.000	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-43'655.15	-100'000	56'344.85	-61'249.10
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-25'037.85	-35'000	9'962.15	-52'219.10
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-149'502.80	-160'000	10'497.20	-157'246.75
2120.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-97'108.75	-93'000	-4'108.75	
2120.4390.000	Übrige Einnahmen	-61'391.02	-75'000	13'608.98	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-20'071'256.25</u>	<u>-21'632'200</u>	<u>1'560'943.75</u>	<u>-18'056'230.00</u>
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-7'913'400.25	-8'654'500	741'099.75	-6'907'200.00
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'087'995.00	-2'400'000	-687'995.00	-2'827'729.00
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-8'732'600.00	-10'193'100	1'460'500.00	-7'993'800.00
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-337'261.00	-384'600	47'339.00	-327'501.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'910.00</u>	<u>-10'000</u>	<u>8'090.00</u>	
2120.4912.000	Betriebskapitalzinsen Subventionen (1302)	-1'910.00		-1'910.00	
2120.4940.000	Dienstleistungen (2122)		-10'000	10'000.00	

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
2122	Berufswahlschule	128'324.60	55'100	73'224.60	281'491.10
	<u>Personalaufwand</u>	<u>819'357.10</u>	<u>932'200</u>	<u>-112'842.90</u>	<u>906'041.60</u>
2122.3020.000	Löhne	683'586.55	790'400	-106'813.45	753'773.05
2122.3030.000	Sozialleistungen	134'390.55	138'800	-4'409.45	148'508.55
2122.3090.000	Weiterbildung	1'380.00	3'000	-1'620.00	3'760.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>29'863.75</u>	<u>45'900</u>	<u>-16'036.25</u>	<u>30'573.95</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	515.95	2'100	-1'584.05	8'400.95
2122.3101.000	Abonnemente	35.00	200	-165.00	35.00
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	1'734.00	3'800	-2'066.00	2'069.40
2122.3112.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'098.00	5'000	98.00	1'296.35
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	9'294.15	13'900	-4'605.85	7'681.60
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar		1'200	-1'200.00	234.65
2122.3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'811.75	6'000	-188.25	120.00
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'745.50	3'500	-1'754.50	2'285.45
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'680.00	2'700	-1'020.00	5'400.00
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	898.65	1'500	-601.35	917.35
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'050.75	6'000	-2'949.25	2'133.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>202'379.75</u>	<u>218'300</u>	<u>-15'920.25</u>	<u>204'095.55</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000.00	118'000		118'000.00
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	71'007.25	86'000	-14'992.75	71'642.25
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	13'372.50	14'300	-927.50	14'453.30
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-180.00</u>		<u>-180.00</u>	<u>-240.00</u>
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume	-180.00		-180.00	-240.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-86'696.00</u>	<u>-103'000</u>	<u>16'304.00</u>	<u>-98'580.00</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-85'100.00	-101'500	16'400.00	-98'580.00
2122.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-1'596.00	-1'500	-96.00	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-836'400.00</u>	<u>-1'038'300</u>	<u>201'900.00</u>	<u>-760'400.00</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-490'900.00	-591'800	100'900.00	-427'100.00
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-345'500.00	-446'500	101'000.00	-333'300.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
22	<i>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</i>	6'307'377.60	6'001'800	305'577.60	5'845'457.50
220	<i>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</i>	6'307'377.60	6'001'800	305'577.60	5'845'457.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	6'307'377.60	6'001'800	305'577.60	5'965'457.50
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'855'821.70	2'760'000	95'821.70	2'710'128.45
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	337'261.00	384'600	-47'339.00	327'501.00
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	458'605.00	480'000	-21'395.00	475'016.05
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	883'822.95	640'000	243'822.95	847'654.05
2200.3655.000	Bildungszentrum Gesundheit und Soziales				120'000.00
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	244'109.50	235'000	9'109.50	217'032.95
2200.3657.000	Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR	39'914.00		39'914.00	37'886.00
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'343'570.45	1'330'000	13'570.45	1'093'628.00
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	144'273.00	172'200	-27'927.00	136'611.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				-120'000.00
2200.4625.000	Beiträge für Bildungszentrum Ges.u.Soz.				-120'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
23	Schulzahnpflege	551'963.57	549'700	2'263.57	733'086.75
230	Verwaltung der Dienststelle	551'963.57	549'700	2'263.57	733'086.75
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'009'887.65</u>	<u>1'007'900</u>	<u>1'987.65</u>	<u>1'044'716.85</u>
2300.3010.000	Löhne	840'990.80	838'100	2'890.80	871'126.90
2300.3030.000	Sozialleistungen	166'490.85	167'300	-809.15	171'902.95
2300.3060.000	Dienstkleider	2'406.00	2'500	-94.00	1'687.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>271'259.65</u>	<u>265'000</u>	<u>6'259.65</u>	<u>291'044.35</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'407.15	4'900	-1'492.85	16'760.20
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'028.32	1'000	28.32	1'040.40
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	17'483.70	14'000	3'483.70	10'175.90
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	14'181.55	16'500	-2'318.45	19'649.40
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	4'898.50	4'600	298.50	3'088.15
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	18'916.25	18'000	916.25	16'648.50
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	22'539.13	28'000	-5'460.87	24'829.15
2300.3137.000	Wäsche	3'423.40	3'500	-76.60	4'432.50
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	4'406.53	5'000	-593.47	6'999.80
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	6'059.00	6'000	59.00	5'238.10
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	14'334.10	10'000	4'334.10	8'461.60
2300.3160.000	Mietzinse	99'630.00	100'000	-370.00	99'630.00
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'738.00	4'500	-762.00	5'053.85
2300.3189.001	Zahntechnische Arbeiten	44'816.60	33'000	11'816.60	46'492.35
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen	3'557.85	5'000	-1'442.15	16'329.20
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	8'839.57	11'000	-2'160.43	6'215.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>105'994.62</u>	<u>101'600</u>	<u>4'394.62</u>	<u>189'535.35</u>
2300.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				72'000.00
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	1'300.00	1'700	-400.00	2'200.00
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'114.40	1'300	-185.60	1'091.35
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	78'325.15	81'500	-3'174.85	85'744.00
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)	25'255.07	17'100	8'155.07	28'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-819'609.35</u>	<u>-809'800</u>	<u>-9'809.35</u>	<u>-776'717.80</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-212'804.70	-300'000	87'195.30	-263'246.00
2300.4341.000	Erlös aus Zahn- und Kieferregulation	-746.35	-3'800	3'053.65	-10'843.35
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-599'472.20	-500'000	-99'472.20	-482'152.05
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-6'586.10	-6'000	-586.10	-5'680.00
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen				-14'796.40
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'569.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>-569.00</u>	<u>-15'492.00</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'569.00	-15'000	-569.00	-15'492.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
24	Departementssekretariat/Kulturfachstelle	4'326'941.55	4'462'500	-135'558.45	4'451'749.10
240	Sekretariat und Kulturfachstelle	4'326'941.55	4'462'500	-135'558.45	4'451'749.10
2400	Sekretariat und Kulturfachstelle	344'297.20	298'600	45'697.20	384'419.25
	<u>Personalaufwand</u>	<u>232'450.35</u>	<u>221'600</u>	<u>10'850.35</u>	<u>235'915.60</u>
2400.3010.000	Gehälter	193'426.85	182'300	11'126.85	194'953.45
2400.3030.000	Sozialleistungen	39'023.50	39'300	-276.50	40'962.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>40'569.75</u>	<u>5'300</u>	<u>35'269.75</u>	<u>75'577.05</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	5'683.35	4'500	1'183.35	14'263.45
2400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen				3'990.45
2400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	510.85	800	-289.15	1'005.95
2400.3180.000	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00	1'500.00
2400.3190.000	Übriger Sachaufwand	34'075.55		34'075.55	54'817.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>71'277.10</u>	<u>71'700</u>	<u>-422.90</u>	<u>72'926.60</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	50'300.00	50'300		50'300.00
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	20'977.10	21'400	-422.90	22'626.60
2430	Kulturförderung	3'982'644.35	4'163'900	-181'255.65	4'067'329.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>15'768.40</u>	<u>15'000</u>	<u>768.40</u>	<u>15'724.25</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	15'562.35	15'000	562.35	15'409.10
2430.3030.000	Sozialleistungen	206.05		206.05	315.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'215.55</u>	<u>5'500</u>	<u>-284.45</u>	<u>5'693.90</u>
2430.3150.000	Unterhalt Kunstwerke	1'174.65	1'500	-325.35	1'733.90
2430.3160.000	Miete Räumlichkeiten Calonder	4'040.90	4'000	40.90	3'960.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>3'404'898.60</u>	<u>3'436'000</u>	<u>-31'101.40</u>	<u>3'435'264.55</u>
2430.3650.000	Betriebsbeitrag Stadttheater	860'000.00	860'000		860'000.00
2430.3651.000	Bibliotheken	325'000.00	325'000		325'000.00
2430.3652.000	Förderung visuelle Kunst	44'800.00	80'000	-35'200.00	96'425.85
2430.3653.100	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000		230'000.00
2430.3653.204	Verein Bündner Kulturforschung	1'000.00	1'000		1'000.00
2430.3653.205	Museen	32'500.00	32'500		30'000.00
2430.3653.208	Konzertverein Chur	25'000.00	25'000		32'000.00
2430.3653.211	Stadtmusik	17'700.00	20'000	-2'300.00	25'100.00
2430.3653.212	Musikgesellschaft Union	15'300.00	15'500	-200.00	20'700.00
2430.3653.225	Weiterführung Bündner Urkundenbuch	5'000.00	5'000		5'000.00
2430.3653.228	Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen	7'500.00	7'500		7'500.00
2430.3653.233	Folk Club Chur	8'000.00	8'000		8'000.00
2430.3653.234	Jazz Club Chur	15'000.00	15'000		15'000.00
2430.3653.235	Kammerphilharmonie Graubünden	90'000.00	90'000		90'000.00
2430.3653.236	Churer Orgelkonzerte	5'000.00	5'000		5'000.00
2430.3653.237	Ludothek Chur	20'000.00	20'000		14'000.00
2430.3653.238	Konzertstudio Chur	4'500.00	4'500		4'500.00
2430.3653.239	Verein für neue Musik (musicuria)	20'000.00	20'000		20'000.00
2430.3653.240	Churer Sommerkonzerte	4'000.00	4'000		4'000.00
2430.3653.244	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000		30'000.00
2430.3653.246	Klassikforum Chur	10'000.00	10'000		10'000.00
2430.3653.247	Palazzo Südostschweiz	5'000.00	5'000		5'000.00
2430.3653.255	Schlossoper Haldenstein				20'000.00
2430.3653.257	Kinder in der Kammerphilharmonie	5'000.00	5'000		5'000.00
2430.3653.258	Snow and Symphonie	7'500.00	10'000	-2'500.00	10'000.00
2430.3653.260	Langer Samstag	15'000.00	15'000		15'000.00
2430.3653.330	Beiträge musikalisches Schaffen	158'018.10	135'000	23'018.10	115'532.00
2430.3653.340	Beiträge Theaterproduktionen	211'500.00	210'000	1'500.00	178'800.00
2430.3653.350	Beiträge für kulturelles Schaffen	104'380.90	95'000	9'380.90	93'465.40
2430.3653.360	Kulturpreis, Förder- und Anerkennungspr.	28'733.60	28'000	733.60	27'775.30

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
2430.3653.370	Jugendmusik	186'100.00	185'000	1'100.00	189'500.00
2430.3653.380	Musikschule	683'056.00	680'000	3'056.00	672'496.00
2430.3653.390	Singschule	230'310.00	260'000	-29'690.00	269'470.00
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>		<u>250'000</u>	<u>-250'000.00</u>	
2430.3750.000	Weiterleitung Kantonsbeitr. Stadttheater		250'000	-250'000.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>560'624.95</u>	<u>711'800</u>	<u>-151'175.05</u>	<u>613'624.40</u>
2430.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'000.00	5'000		4'391.00
2430.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	388'724.95	539'900	-151'175.05	442'333.40
2430.3961.000	Gebrauchslleihe Klibühni, das Theater	42'600.00	42'600		42'600.00
2430.3962.000	Gebrauchslleihe Bündner Volksbibliothek	59'800.00	59'800		59'800.00
2430.3963.000	Gebrauchslleihe Musikschule Chur (1340)	64'500.00	64'500		64'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'863.15</u>	<u>-4'400</u>	<u>536.85</u>	<u>-2'977.25</u>
2430.4360.001	Verschiedene Rückerstattungen	-1'463.15		-1'463.15	
2430.4360.029	Rückerst. für Kunst- und Kulturführer		-2'000	2'000.00	-577.25
2430.4390.000	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	-2'400.00	-2'400		-2'400.00
	<u>Durchlaufende Beiträge</u>		<u>-250'000</u>	<u>250'000.00</u>	
2430.4710.000	Kantonsbeitrag für Stadttheater		-250'000	250'000.00	

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
26	Soziale Dienste	20'664'987.01	19'448'200	1'216'787.01	17'988'889.14
260	Verwaltung der Dienststelle	1'919'646.09	1'927'600	-7'953.91	1'839'888.34
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'480'627.65</u>	<u>1'433'300</u>	<u>47'327.65</u>	<u>1'368'799.05</u>
2600.3000.000	Behörden	1'800.00	2'000	-200.00	1'137.60
2600.3010.000	Löhne	1'264'824.25	1'204'900	59'924.25	1'147'812.20
2600.3030.000	Sozialleistungen	214'003.40	226'400	-12'396.60	219'849.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>132'999.49</u>	<u>188'500</u>	<u>-55'500.51</u>	<u>188'285.39</u>
2600.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	23'102.05	22'000	1'102.05	24'615.25
2600.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	9'090.65		9'090.65	2'316.10
2600.3150.000	Unterhalt Mobiliar	214.10		214.10	384.00
2600.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'495.75	6'000	-2'504.25	4'062.40
2600.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	92'350.00	124'500	-32'150.00	150'933.25
2600.3184.000	Postcheckgebühren	2'363.54	3'500	-1'136.46	2'805.64
2600.3189.000	Organisationsentwicklung		30'000	-30'000.00	
2600.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'383.40	2'500	-116.60	3'168.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>363'312.45</u>	<u>361'700</u>	<u>1'612.45</u>	<u>339'622.20</u>
2600.3920.000	Miete (1340)	83'200.00	83'200		83'200.00
2600.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'093.75	2'200	-106.25	2'282.50
2600.3941.000	Finanzverwaltung: Inkasso (1300)	135'715.40	150'000	-14'284.60	138'064.95
2600.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	142'303.30	126'300	16'003.30	116'074.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'341.10</u>	<u>-4'400</u>	<u>58.90</u>	<u>-4'369.90</u>
2600.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'330.00	-4'200	-130.00	-4'369.90
2600.4361.001	Fotokopien	-11.10	-200	188.90	
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-40'452.40</u>	<u>-39'000</u>	<u>-1'452.40</u>	<u>-39'948.40</u>
2600.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-40'452.40	-39'000	-1'452.40	-39'948.40
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-12'500.00</u>	<u>-12'500</u>		<u>-12'500.00</u>
2600.4620.000	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500.00	-12'500		-12'500.00
261	Schulsozialarbeit	512'542.55	613'800	-101'257.45	364'474.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>427'132.20</u>	<u>518'000</u>	<u>-90'867.80</u>	<u>250'170.70</u>
2610.3010.000	Löhne	358'978.40	436'700	-77'721.60	210'367.60
2610.3030.000	Sozialleistungen	68'153.80	81'300	-13'146.20	39'803.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>14'808.70</u>	<u>16'000</u>	<u>-1'191.30</u>	<u>48'739.80</u>
2610.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	1'678.35	3'000	-1'321.65	3'735.95
2610.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	3'776.20	3'000	776.20	39'031.00
2610.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'457.35	2'000	-542.65	509.75
2610.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	3'735.60	4'000	-264.40	3'362.10
2610.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'161.20	4'000	161.20	2'101.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>71'521.65</u>	<u>80'000</u>	<u>-8'478.35</u>	<u>66'563.70</u>
2610.3920.000	Miete und Nebenkosten (1340)	39'100.00	39'100		39'100.00
2610.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	32'421.65	40'900	-8'478.35	27'463.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-920.00</u>	<u>-200</u>	<u>-720.00</u>	<u>-1'000.00</u>
2610.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-920.00	-200	-720.00	-1'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
262	Sozialhilfe	5'184'290.17	4'965'000	219'290.17	4'807'704.80
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>22'601'004.44</u>	<u>22'205'000</u>	<u>396'004.44</u>	<u>20'786'575.47</u>
2620.3660.000	Ambulante Hilfen	15'566'829.55	15'700'000	-133'170.45	14'771'756.93
2620.3661.000	Freiwillige Jugendhilfe u.Lehrfinanz.	3'525.00	3'000	525.00	3'899.00
2620.3662.000	Stationäre Hilfen	2'458'469.62	1'960'000	498'469.62	1'877'151.99
2620.3663.000	Zahlung Chur an Pool (Prokopf-Beitrag)	1'849'773.00	1'700'000	149'773.00	1'586'356.00
2620.3664.000	Temporäre Hilfen	2'047.20	2'000	47.20	2'195.60
2620.3665.000	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	78'117.90	80'000	-1'882.10	53'125.60
2620.3667.000	Alimente	1'912'584.62	2'100'000	-187'415.38	1'920'083.15
2620.3668.000	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	25'492.70	60'000	-34'507.30	28'500.50
2620.3669.000	Prämien/Kostenanteile oblig. Versich.	704'164.85	600'000	104'164.85	543'506.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-9'033'327.01</u>	<u>-10'340'000</u>	<u>1'306'672.99</u>	<u>-8'874'376.27</u>
2620.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-1'065'043.10	-1'330'000	264'956.90	-1'204'940.45
2620.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-98'039.50	-130'000	31'960.50	-131'312.50
2620.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-1'688'777.63	-1'600'000	-88'777.63	-1'398'098.15
2620.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-784'529.75	-780'000	-4'529.75	-534'381.07
2620.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-5'396'937.03	-6'500'000	1'103'062.97	-5'605'644.10
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-5'674'345.61</u>	<u>-4'700'000</u>	<u>-974'345.61</u>	<u>-4'840'976.65</u>
2620.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-312'685.35	-300'000	-12'685.35	-317'974.45
2620.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-92'295.35	-100'000	7'704.65	-106'721.35
2620.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-4'252'182.00	-3'500'000	-752'182.00	-3'505'608.00
2620.4531.000	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-1'017'182.91	-800'000	-217'182.91	-910'672.85
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'709'041.65</u>	<u>-2'200'000</u>	<u>-509'041.65</u>	<u>-2'263'517.75</u>
2620.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-2'709'041.65	-2'200'000	-509'041.65	-2'263'517.75
263	Andere soziale Massnahmen	856'688.95	775'000	81'688.95	927'824.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>298'728.60</u>	<u>380'000</u>	<u>-81'271.40</u>	<u>406'131.70</u>
2630.3173.000	Unentgeltliche Prozessführung	282'112.40	360'000	-77'887.60	393'230.40
2630.3190.000	Projekt-Planung	16'616.20	20'000	-3'383.80	12'901.30
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>705'758.85</u>	<u>600'000</u>	<u>105'758.85</u>	<u>656'653.60</u>
2630.3652.000	Gesundh. und kult.Förderung Betagter		5'000	-5'000.00	
2630.3657.000	Integrationsmassnahmen	35'045.85		35'045.85	
2630.3666.000	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	638'820.20	570'000	68'820.20	616'986.00
2630.3668.000	Beiträge aus Fondserträgen	31'892.80	25'000	6'892.80	39'667.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-115'905.70</u>	<u>-180'000</u>	<u>64'094.30</u>	<u>-95'293.25</u>
2630.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-115'905.70	-180'000	64'094.30	-95'293.25
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-31'892.80</u>	<u>-25'000</u>	<u>-6'892.80</u>	<u>-39'667.60</u>
2630.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-31'892.80	-25'000	-6'892.80	-39'667.60
264	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'755'463.85	1'769'200	-13'736.15	1'555'603.15
	<u>Personalaufwand</u>	<u>991'555.60</u>	<u>849'900</u>	<u>141'655.60</u>	<u>933'645.75</u>
2640.3010.000	Löhne	863'763.60	736'900	126'863.60	812'942.90
2640.3030.000	Sozialleistungen	122'951.00	108'000	14'951.00	112'640.60
2640.3090.000	Weiterbildung	4'841.00	5'000	-159.00	8'062.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>349'642.95</u>	<u>368'300</u>	<u>-18'657.05</u>	<u>370'615.40</u>
2640.3110.000	Anschaffungen	5'696.55	6'000	-303.45	48'178.25
2640.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	9'440.00	14'000	-4'560.00	12'158.55
2640.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'899.70	1'000	2'899.70	3'205.15
2640.3140.000	Baulicher Unterhalt	3'304.50		3'304.50	4'975.90
2640.3160.000	Mieten	113'388.00	114'300	-912.00	89'048.00
2640.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	426.80	2'000	-1'573.20	1'221.00
2640.3180.000	Dienstleistungen Dritter	29'625.80	27'000	2'625.80	20'180.80

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
2640.3190.000	Übriger Sachaufwand	14'938.10	14'000	938.10	17'910.25
2640.3192.000	Einkauf Lebensmittel	168'923.50	190'000	-21'076.50	173'737.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'037'977.15</u>	<u>1'157'200</u>	<u>-119'222.85</u>	<u>780'086.70</u>
2640.3650.000	Beiträge an Anbieter	1'034'449.15	1'153'600	-119'150.85	776'753.70
2640.3659.000	Beitrag an Fachverband	3'528.00	3'600	-72.00	3'333.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>104'770.65</u>	<u>122'800</u>	<u>-18'029.35</u>	<u>105'714.15</u>
2640.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				8'000.00
2640.3920.000	Miete (1340)	50'800.00	50'800		50'800.00
2640.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2000/2020)	24'000.00	16'000	8'000.00	32'000.00
2640.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	29'970.65	56'000	-26'029.35	14'914.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-310'157.50</u>	<u>-352'000</u>	<u>41'842.50</u>	<u>-304'546.90</u>
2640.4360.000	Elternbeiträge	-297'284.00	-340'000	42'716.00	-299'308.00
2640.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-12'873.50	-12'000	-873.50	-5'238.90
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-395'438.00</u>	<u>-377'000</u>	<u>-18'438.00</u>	<u>-329'911.95</u>
2640.4600.000	Bundesbeitrag	-54'189.80	-57'000	2'810.20	-37'299.95
2640.4610.000	Kantonsbeitrag	-341'248.20	-320'000	-21'248.20	-292'612.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-22'887.00</u>		<u>-22'887.00</u>	
2640.4940.000	Dienstleistungen für TS Passugg (2021)	-22'887.00		-22'887.00	
265	Jugendförderung	1'202'496.75	1'252'900	-50'403.25	1'282'859.70
	<u>Personalaufwand</u>	<u>603'621.10</u>	<u>633'000</u>	<u>-29'378.90</u>	<u>644'175.55</u>
2650.3010.000	Löhne	514'072.55	538'200	-24'127.45	549'391.45
2650.3030.000	Sozialleistungen	89'548.55	94'800	-5'251.45	94'784.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>31'378.85</u>	<u>40'000</u>	<u>-8'621.15</u>	<u>54'945.15</u>
2650.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	7'756.50	10'000	-2'243.50	8'953.35
2650.3110.000	Einrichtungen Jugendtreffpunkt	341.45	3'000	-2'658.55	9'000.00
2650.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	14'587.25	17'000	-2'412.75	22'658.10
2650.3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'387.20	8'000	-612.80	11'966.80
2650.3190.000	Betriebskosten Jugendtreffpunkt	1'306.45	2'000	-693.55	2'366.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>421'100.10</u>	<u>425'000</u>	<u>-3'899.90</u>	<u>435'263.35</u>
2650.3650.000	Betreute Jugendtreffpunkte	42'310.10	50'000	-7'689.90	45'283.60
2650.3651.000	Freizeitorganisationen	14'190.00	15'000	-810.00	13'140.00
2650.3652.000	Prävention und weitere Jugendförderung	5'000.00	10'000	-5'000.00	25'944.75
2650.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	359'600.00	350'000	9'600.00	350'895.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>146'396.70</u>	<u>154'900</u>	<u>-8'503.30</u>	<u>148'475.65</u>
2650.3920.000	Miete/Nebenkosten/Reinigung (1340)	101'110.20	105'300	-4'189.80	101'437.95
2650.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	45'286.50	49'600	-4'313.50	47'037.70
266	Beiträge	9'233'858.65	8'144'700	1'089'158.65	7'210'534.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>9'513'895.55</u>	<u>8'407'200</u>	<u>1'106'695.55</u>	<u>7'515'542.50</u>
2660.3650.000	Spitäler	5'524'554.25	4'900'000	624'554.25	4'323'189.75
2660.3651.000	Pflegefinanzierung	1'744'700.00	1'750'000	-5'300.00	1'788'500.00
2660.3652.001	procap grischun (Behindertenverband)	2'000.00	2'000		2'000.00
2660.3652.002	Stiftung Mobilität	3'000.00	3'000		3'000.00
2660.3652.003	Stiftung Pro Senectute	12'000.00	12'000		12'000.00
2660.3652.005	Kinder- und Jugendpsychiatrie in GR	10'000.00	10'000		10'000.00
2660.3652.006	Schweizerisches Rotes Kreuz	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.007	ARGE Betreuung ausl. Arbeitskräfte	2'000.00	2'000		2'000.00
2660.3652.009	Verein für Familien- und Sexualberatung	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.010	Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.012	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	8'000.00	8'000		8'000.00
2660.3652.019	Samariterverein Chur	5'000.00	5'000		5'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
2660.3652.020	Pro Infirmis	9'000.00	9'000		9'000.00
2660.3652.021	Verein Hilfe für Asylsuchende	2'000.00	2'000		2'000.00
2660.3652.022	Freier Kredit des Stadtrates	14'880.00	20'000	-5'120.00	21'059.00
2660.3652.024	Frauenhaus	15'000.00	15'000		15'000.00
2660.3652.025	Budget-/Rechtsberatung Frauenzentrale	8'000.00	8'000		8'000.00
2660.3652.026	AIDS-Hilfe Graubünden	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.027	Team Selbsthilfe Graubünden	10'000.00	10'000		10'000.00
2660.3652.028	Pro Filia	2'000.00	2'000		2'000.00
2660.3652.029	Pro Juventute	1'000.00	1'000		1'000.00
2660.3652.030	Benevol, Freiwilligenarbeit	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.031	VASK Treffpunkt Atelier	5'000.00	5'000		5'000.00
2660.3652.032	Insieme GR Förderung geistig Behinderter	3'000.00	3'000		3'000.00
2660.3652.033	Caritas: Kulturlegi	15'000.00	15'000		15'000.00
2660.3653.000	Beitrag Verein Überlebenshilfe	69'352.55	70'300	-947.45	69'082.00
2660.3654.000	Beitrag Präventionsprojekte	52'017.15	50'000	2'017.15	24'670.75
2660.3655.000	Beitrag Suchtberatung	25'000.00	25'000		25'000.00
2660.3656.000	Betriebsbeitrag Spitexverein Chur	1'135'011.35	1'150'000	-14'988.65	900'000.00
2660.3657.000	Spitexverein in Heimen	646'180.25	140'000	506'180.25	90'000.00
2660.3658.000	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	158'300.00	158'000	300.00	130'141.00
2660.3659.000	Beitrag an Fachverbände	6'900.00	6'900		6'900.00
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-280'036.90</u>	<u>-262'500</u>	<u>-17'536.90</u>	<u>-305'008.00</u>
2660.4521.000	Gemeindebeiträge an Pflegeheime	-280'036.90	-262'500	-17'536.90	-305'008.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
29	Forst- und Alpverwaltung	404'975.96	922'200	-517'224.04	915'177.61
290	Forst- und Alpverwaltung	404'975.96	922'200	-517'224.04	915'177.61
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'310'132.85</u>	<u>1'374'600</u>	<u>-64'467.15</u>	<u>1'356'709.80</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	4'650.00	2'000	2'650.00	6'350.00
2950.3010.000	Löhne	1'063'244.65	1'113'000	-49'755.35	1'102'055.00
2950.3030.000	Sozialleistungen	230'285.45	249'600	-19'314.55	237'762.85
2950.3060.000	Dienstkleider	11'952.75	10'000	1'952.75	10'541.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>943'912.16</u>	<u>850'400</u>	<u>93'512.16</u>	<u>994'221.44</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'253.47	5'000	-746.53	4'132.04
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	90'486.35	95'000	-4'513.65	78'066.85
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	43'921.25	45'000	-1'078.75	42'165.05
2950.3130.000	Materialeinkauf	86'094.40	60'000	26'094.40	89'841.45
2950.3131.000	Betriebsstoffe	41'894.65	42'000	-105.35	40'609.10
2950.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'626.95	1'000	626.95	
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	35'393.20	35'000	393.20	65'956.30
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	68'901.25	36'000	32'901.25	25'659.90
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	38'519.80	49'000	-10'480.20	42'115.45
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'580.00	2'500	80.00	2'977.95
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	511'674.64	460'000	51'674.64	565'558.80
2950.3181.000	Telefongebühren	5'881.35	4'500	1'381.35	5'454.20
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	2'240.65	3'000	-759.35	4'640.25
2950.3185.000	Verkehrssteuern	3'221.05	4'400	-1'178.95	3'800.15
2950.3188.000	Holztransportkosten				10'605.95
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'272.10	5'000	272.10	6'585.25
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	1'951.05	3'000	-1'048.95	6'052.75
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>35'732.00</u>	<u>36'000</u>	<u>-268.00</u>	<u>37'384.50</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	26'983.00	25'000	1'983.00	28'430.50
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	4'405.00	4'000	405.00	3'140.00
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	4'344.00	7'000	-2'656.00	5'814.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'018'816.15</u>	<u>1'011'700</u>	<u>7'116.15</u>	<u>1'283'494.55</u>
2950.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				139'000.00
2950.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	218'400.00	220'300	-1'900.00	219'700.00
2950.3920.000	Miete von Liegenschaften (1340)	74'700.00	74'700		74'700.00
2950.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'200.00	4'200		4'200.00
2950.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	27'908.80	25'600	2'308.80	22'288.75
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	17'607.35	19'300	-1'692.65	20'665.80
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	676'000.00	667'600	8'400.00	802'940.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'168'178.55</u>	<u>-1'050'000</u>	<u>-118'178.55</u>	<u>-1'132'730.40</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'168'178.55	-1'050'000	-118'178.55	-1'132'730.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'315'267.10</u>	<u>-968'500</u>	<u>-346'767.10</u>	<u>-1'108'396.73</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-127'674.35	-180'500	52'825.65	-196'446.70
2950.4350.000	Holzverkauf	-743'114.35	-660'000	-83'114.35	-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	-53'380.50	-52'000	-1'380.50	-49'955.30
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-7'797.35	-1'000	-6'797.35	-11'405.58
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-18'863.50	-16'000	-2'863.50	-20'016.50
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-47'967.45	-17'000	-30'967.45	-18'887.90
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-236'593.55	-30'000	-206'593.55	-116'907.10
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-71'858.10	-12'000	-59'858.10	-15'415.40
2950.4391.000	Inventarveränderung Holzlager	-8'017.95		-8'017.95	-50'630.05
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-420'171.55</u>	<u>-332'000</u>	<u>-88'171.55</u>	<u>-515'505.55</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden	-52'037.60	-10'000	-42'037.60	-130'447.70
2950.4602.000	Sömmerungsbeitrag Bund	-45'975.85	-42'000	-3'975.85	-46'296.20
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-63'935.00	-60'000	-3'935.00	-65'511.50
2950.4611.000	Übrige Kantonsbeiträge	-205'916.55	-180'000	-25'916.55	-219'675.30
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-52'306.55	-40'000	-12'306.55	-53'574.85

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
3	Departement 3	12'803'631.14	12'167'600	636'031.14	15'365'035.16
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	8'512'056.50	9'002'000	-489'943.50	10'364'986.24
300	Tiefbauverwaltung	682'033.47	544'300	137'733.47	786'741.15
	<u>Personalaufwand</u>	<u>645'256.25</u>	<u>642'800</u>	<u>2'456.25</u>	<u>661'866.70</u>
3000.3010.000	Löhne	531'930.15	529'600	2'330.15	545'809.00
3000.3030.000	Sozialleistungen	113'326.10	113'200	126.10	116'057.70
	<u>Sachaufwand</u>	<u>326'586.37</u>	<u>284'000</u>	<u>42'586.37</u>	<u>479'772.35</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	45'072.97	44'000	1'072.97	47'393.85
3000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	245.00	1'000	-755.00	648.65
3000.3120.000	Wasser und Energie	1'700.55		1'700.55	982.25
3000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	434.90	4'000	-3'565.10	1'005.85
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	30'278.40	12'000	18'278.40	22'241.35
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	4'490.20	5'000	-509.80	5'828.00
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge		2'000	-2'000.00	1'329.25
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	4'916.70	4'000	916.70	3'723.00
3000.3180.000	Dienstleistungen für temporäre Reklamen	833.90	5'000	-4'166.10	
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	216'519.80	188'000	28'519.80	365'837.30
3000.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug		15'000	-15'000.00	28'089.00
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'778.30	4'000	-1'221.70	2'693.85
3000.3191.000	Ausstellung Prof. Dr. Menn	19'315.65		19'315.65	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>35'752.15</u>	<u>33'000</u>	<u>2'752.15</u>	<u>33'219.30</u>
3000.3611.000	Beitrag an Lufthygiene-Messstation	27'142.10	20'000	7'142.10	25'292.50
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	8'610.05	8'000	610.05	7'926.80
3000.3661.000	Erlass städtischer Leistungen		5'000	-5'000.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>103'668.15</u>	<u>107'000</u>	<u>-3'331.85</u>	<u>156'222.80</u>
3000.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				50'000.00
3000.3920.000	Miete (1340)	56'800.00	56'800		56'800.00
3000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
3000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	7'912.30	9'200	-1'287.70	8'027.05
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	38'055.85	40'100	-2'044.15	40'495.75
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-191'811.15</u>	<u>-200'000</u>	<u>8'188.85</u>	<u>-169'441.30</u>
3000.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-191'811.15	-200'000	8'188.85	-169'441.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-145'418.30</u>	<u>-230'500</u>	<u>85'081.70</u>	<u>-282'898.70</u>
3000.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-26'240.00	-30'000	3'760.00	-19'210.00
3000.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-427.70	-500	72.30	-1'100.00
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-118'750.60	-200'000	81'249.40	-262'588.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000.00</u>	<u>-92'000</u>		<u>-92'000.00</u>
3000.4900.000	Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040)	-92'000.00	-92'000		-92'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
301	Tiefbauabteilung	1'792'016.36	1'855'600	-63'583.64	1'808'535.51
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'205'775.30</u>	<u>1'222'500</u>	<u>-16'724.70</u>	<u>1'122'649.70</u>
3010.3010.000	Löhne	980'474.25	994'500	-14'025.75	910'441.35
3010.3030.000	Sozialleistungen	223'955.70	226'500	-2'544.30	211'034.75
3010.3060.000	Dienstkleider	1'345.35	1'500	-154.65	1'173.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>392'446.81</u>	<u>429'000</u>	<u>-36'553.19</u>	<u>467'085.76</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'268.60	2'500	-231.40	11'615.15
3010.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen				21'771.00
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	249'381.56	230'000	19'381.56	220'959.46
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'197.15	1'500	-302.85	10.30
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	7'852.10	7'000	852.10	9'524.05
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'283.80	2'500	-216.20	3'104.25
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	1'548.85	5'000	-3'451.15	4'914.00
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	126'915.45	180'000	-53'084.55	194'769.50
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	999.30	500	499.30	418.05
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>194'394.25</u>	<u>204'100</u>	<u>-9'705.75</u>	<u>261'800.05</u>
3010.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				71'000.00
3010.3921.000	Miete (1340)	86'700.00	86'700		86'700.00
3010.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	7'200.00	7'200		7'200.00
3010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	7'361.60	7'300	61.60	6'207.80
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	11'520.00	20'000	-8'480.00	18'300.00
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	81'612.65	82'900	-1'287.35	72'392.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-600.00</u>		<u>-600.00</u>	<u>-1'000.00</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte	-600.00		-600.00	-1'000.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-42'000.00</u>
3010.4600.000	Bundesbeitrag				-42'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
302	Vermessung	10'067.45	55'800	-45'732.55	199'546.80
	<u>Personalaufwand</u>	<u>606'646.25</u>	<u>628'800</u>	<u>-22'153.75</u>	<u>630'295.25</u>
3020.3010.000	Löhne	494'849.75	511'400	-16'550.25	514'997.55
3020.3030.000	Sozialleistungen	111'569.05	115'400	-3'830.95	114'672.65
3020.3060.000	Dienstkleider	227.45	2'000	-1'772.55	625.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>270'190.70</u>	<u>189'500</u>	<u>80'690.70</u>	<u>294'929.85</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'796.15	8'000	-4'203.85	5'503.50
3020.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge				38'014.35
3020.3130.000	Materialeinkauf	7'913.20	7'000	913.20	7'147.30
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		4'000	-4'000.00	2'430.95
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	5'766.40	6'000	-233.60	7'827.40
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	699.00	1'000	-301.00	472.20
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	251'851.20	160'000	91'851.20	231'035.95
3020.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug		3'000	-3'000.00	2'418.00
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	164.75	500	-335.25	80.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>161'700.65</u>	<u>190'000</u>	<u>-28'299.35</u>	<u>206'219.25</u>
3020.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				39'000.00
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200.00	72'200		72'200.00
3020.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	5'400.00	5'400		5'400.00
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'841.70	5'000	-158.30	4'158.80
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	20'040.00	25'000	-4'960.00	29'000.00
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	59'218.95	82'400	-23'181.05	56'460.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-978'580.55</u>	<u>-900'000</u>	<u>-78'580.55</u>	<u>-880'782.30</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-978'580.55	-900'000	-78'580.55	-880'782.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-49'889.60</u>	<u>-52'500</u>	<u>2'610.40</u>	<u>-51'115.25</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-49'889.60	-52'500	2'610.40	-51'115.25

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
304	Abwasserreinigungsanlage	-554'258.71	-527'600	-26'658.71	-634'533.95
	<u>Personalaufwand</u>	<u>933'641.90</u>	<u>946'300</u>	<u>-12'658.10</u>	<u>961'387.75</u>
3044.3010.000	Löhne	760'616.90	764'000	-3'383.10	783'719.15
3044.3030.000	Sozialleistungen	164'716.15	170'800	-6'083.85	166'972.35
3044.3060.000	Dienstkleider	1'955.20	2'000	-44.80	3'181.20
3044.3090.000	Weiterbildung	6'353.65	9'500	-3'146.35	7'515.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'101'347.57</u>	<u>3'316'900</u>	<u>-215'552.43</u>	<u>3'198'958.21</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	85'410.57	90'000	-4'589.43	42'094.80
3044.3120.000	Heizöl	173.60	1'000	-826.40	46.70
3044.3121.000	Wasser und Strom	652'250.45	725'000	-72'749.55	643'062.60
3044.3122.000	Erdgas	260'725.10	400'000	-139'274.90	349'757.95
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	40'307.55	40'500	-192.45	48'854.05
3044.3139.000	Hilfsstoffe	452'421.65	440'000	12'421.65	398'776.00
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	169'672.50	148'000	21'672.50	173'978.55
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u.Einrichtungen	718'748.80	710'000	8'748.80	824'520.21
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	7'383.40	6'500	883.40	11'284.00
3044.3160.000	Baurechtszins	137'000.00	137'000		137'000.00
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'539.50	1'500	1'039.50	1'841.20
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	134'474.30	135'000	-525.70	120'119.35
3044.3181.000	Telefon	1'463.00	1'200	263.00	1'368.00
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	84'671.10	83'000	1'671.10	90'588.45
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	352'946.60	394'200	-41'253.40	352'582.85
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'159.45	4'000	-2'840.55	3'083.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>331'495.00</u>	<u>533'700</u>	<u>-202'205.00</u>	<u>338'769.15</u>
3044.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (3000)	92'000.00	92'000		92'000.00
3044.3901.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	138'000.00	138'000		97'000.00
3044.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	23'726.80	30'000	-6'273.20	29'393.85
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	77'768.20	73'700	4'068.20	77'484.40
3044.3950.000	Abschreibungen (1311)		200'000	-200'000.00	42'890.90
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-464.70</u>		<u>-464.70</u>	<u>-464.70</u>
3044.4230.000	Mietzinse	-464.70		-464.70	-464.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'296'153.08</u>	<u>-4'620'600</u>	<u>324'446.92</u>	<u>-4'623'981.01</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-568'601.75	-430'000	-138'601.75	-382'323.50
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-3'709'096.98	-4'180'600	471'503.02	-4'230'385.76
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-18'454.35	-10'000	-8'454.35	-11'271.75
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-624'125.40</u>	<u>-703'900</u>	<u>79'774.60</u>	<u>-509'203.35</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-624'125.40	-703'900	79'774.60	-509'203.35

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
305	Werkbetrieb	6'333'509.03	6'656'100	-322'590.97	7'970'837.43
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'540'494.25</u>	<u>4'663'000</u>	<u>-122'505.75</u>	<u>4'388'627.85</u>
3050.3010.000	Löhne	3'718'890.60	3'814'500	-95'609.40	3'574'848.95
3050.3030.000	Sozialleistungen	798'980.90	816'500	-17'519.10	769'130.65
3050.3060.000	Dienstkleider	22'622.75	32'000	-9'377.25	44'648.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'642'329.51</u>	<u>7'607'900</u>	<u>34'429.51</u>	<u>8'935'161.22</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'846.39	40'000	-11'153.61	33'134.53
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	43'741.00	57'000	-13'259.00	32'044.25
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	134'365.35	184'000	-49'634.65	170'422.55
3050.3120.000	Wasser und Strom	7'359.30	10'000	-2'640.70	3'053.50
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	473'198.80	485'000	-11'801.20	479'893.75
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000		100'000.00
3050.3130.000	Materialeinkauf	798'834.77	710'000	88'834.77	768'621.02
3050.3131.000	Treibstoff	185'061.85	190'000	-4'938.15	181'384.65
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'989'471.45	2'000'000	-10'528.55	3'485'817.25
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	509'284.95	575'000	-65'715.05	443'013.90
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	91'729.40	97'900	-6'170.60	147'648.70
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	36'088.40	80'000	-43'911.60	28'564.60
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	230'678.85	270'000	-39'321.15	225'418.82
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	5'529.55	6'200	-670.45	4'216.50
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	253'410.20	180'000	73'410.20	161'629.95
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	14'980.95	18'000	-3'019.05	15'152.40
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	71'131.10	70'000	1'131.10	71'064.95
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	296'556.00	315'000	-18'444.00	376'029.00
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	2'076'889.55	1'926'300	150'589.55	1'918'781.50
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	188'549.25	190'000	-1'450.75	179'518.40
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	105'667.35	102'000	3'667.35	108'626.15
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	955.05	1'500	-544.95	1'124.85
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>65'085.15</u>	<u>70'000</u>	<u>-4'914.85</u>	<u>65'914.00</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	65'085.15	70'000	-4'914.85	65'914.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>863'711.35</u>	<u>959'900</u>	<u>-96'188.65</u>	<u>1'358'575.00</u>
3050.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				402'500.00
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	10'300.00	19'500	-9'200.00	17'800.00
3050.3920.000	Miete (1340)	378'800.00	378'800		374'100.00
3050.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	15'000.00	15'000		15'000.00
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	58'243.45	59'900	-1'656.55	53'496.65
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	49'889.60	52'500	-2'610.40	51'115.25
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	122'292.05	123'200	-907.95	126'630.55
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	92'439.25	88'000	4'439.25	81'302.75
3050.3949.000	Anteil Telefon-Alarmierung (1900)	1'147.00	1'500	-353.00	1'147.00
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	135'600.00	221'500	-85'900.00	235'482.80
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-35'717.50</u>	<u>-85'800</u>	<u>50'082.50</u>	<u>-9'500.40</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung	-34'788.10	-85'000	50'211.90	-8'571.00
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-929.40	-800	-129.40	-929.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'396'062.78</u>	<u>-6'218'900</u>	<u>-177'162.78</u>	<u>-6'430'441.89</u>
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'260'561.84	-1'360'000	99'438.16	-1'617'353.80
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-28'151.55	-26'000	-2'151.55	-21'971.80
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-500'567.95	-240'000	-260'567.95	-267'234.15
3050.4343.000	Kehrlichtgebühren	-2'645'966.09	-2'650'000	4'033.91	-2'593'436.44
3050.4344.000	Kehrlichtgrundgebühren	-1'938'174.50	-1'890'000	-48'174.50	-1'924'476.95
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-6'528.15	-50'000	43'471.85	-1'422.95
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-10'442.70	-1'000	-9'442.70	-4'545.80
3050.4370.000	Ordnungsbussen	-5'670.00	-1'900	-3'770.00	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-26'330.95</u>	<u>-20'000</u>	<u>-6'330.95</u>	<u>-17'498.35</u>
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-26'330.95	-20'000	-6'330.95	-17'498.35
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000.00</u>	<u>-320'000</u>		<u>-320'000.00</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000.00	-300'000		-300'000.00
3050.4949.000	Kehrlichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000.00	-20'000		-20'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
306	Geoinformatik	248'688.90	417'800	-169'111.10	233'859.30
	<u>Personalaufwand</u>	<u>310'609.30</u>	<u>310'600</u>	<u>9.30</u>	<u>306'896.55</u>
3060.3010.000	Löhne	252'239.40	252'000	239.40	249'113.75
3060.3030.000	Sozialleistungen	58'369.90	58'600	-230.10	57'782.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>11'594.70</u>	<u>25'000</u>	<u>-13'405.30</u>	<u>18'632.50</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen		2'000	-2'000.00	
3060.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		1'000	-1'000.00	
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'586.70	10'000	-5'413.30	3'513.70
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	6'413.00	10'000	-3'587.00	14'573.80
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	595.00	2'000	-1'405.00	545.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>136'804.90</u>	<u>226'200</u>	<u>-89'395.10</u>	<u>61'240.25</u>
3060.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				22'000.00
3060.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	7'000.00	12'200	-5'200.00	
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500.00	15'500		15'500.00
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	19'904.90	36'500	-16'595.10	23'740.25
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)	94'400.00	162'000	-67'600.00	
	<u>Entgelte</u>	<u>-134'480.00</u>	<u>-49'000</u>	<u>-85'480.00</u>	<u>-60'490.00</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-134'480.00	-49'000	-85'480.00	-60'490.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-75'840.00</u>	<u>-95'000</u>	<u>19'160.00</u>	<u>-92'420.00</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-75'840.00	-95'000	19'160.00	-92'420.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
31	Hochbauamt	4'986'368.14	3'721'500	1'264'868.14	5'552'674.57
310	Hochbauverwaltung	1'068'801.63	-492'100	1'560'901.63	1'006'642.28
	<u>Personalaufwand</u>	<u>485'865.15</u>	<u>495'500</u>	<u>-9'634.85</u>	<u>410'144.90</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	22'295.90	30'000	-7'704.10	16'961.75
3100.3010.000	Löhne	383'829.00	385'900	-2'071.00	320'692.00
3100.3030.000	Sozialleistungen	79'740.25	79'600	140.25	72'491.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>984'181.23</u>	<u>775'000</u>	<u>209'181.23</u>	<u>1'384'576.03</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'782.68	23'000	5'782.68	41'170.13
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	371.05	2'000	-1'628.95	157.20
3100.3160.000	Mieten	6'331.75		6'331.75	6'081.40
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'461.65	3'000	-538.35	2'209.90
3100.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	6'113.05	5'000	1'113.05	5'772.40
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	937'187.80	740'000	197'187.80	1'327'426.80
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'933.25	2'000	933.25	1'758.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>9'535.00</u>	<u>7'000</u>	<u>2'535.00</u>	<u>9'190.00</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	9'535.00	7'000	2'535.00	9'190.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>87'656.90</u>	<u>83'400</u>	<u>4'256.90</u>	<u>117'009.10</u>
3100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				26'000.00
3100.3920.000	Miete (1340)	67'200.00	67'200		67'200.00
3100.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
3100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	19'556.90	15'300	4'256.90	22'909.10
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-17'230.00</u>	<u>-40'000</u>	<u>22'770.00</u>	<u>-15'370.00</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-17'230.00	-40'000	22'770.00	-15'370.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-481'206.65</u>	<u>-1'813'000</u>	<u>1'331'793.35</u>	<u>-898'907.75</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen	-391'821.20	-350'000	-41'821.20	-598'082.75
3100.4311.000	Reversgebühren	-54'189.00	-55'000	811.00	-53'441.00
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau	-4'395.00	-1'000	-3'395.00	-12'250.00
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-30.00	-3'000	2'970.00	
3100.4370.000	Bussen	-4'400.00	-4'000	-400.00	-1'300.00
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen	-26'371.45	-1'400'000	1'373'628.55	-233'834.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
311	Hochbauabteilung	725'464.90	750'100	-24'635.10	756'938.10
3110	Hochbauabteilung	705'464.90	730'100	-24'635.10	737'744.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>626'570.85</u>	<u>627'900</u>	<u>-1'329.15</u>	<u>614'170.60</u>
3110.3010.000	Löhne	511'473.90	512'200	-726.10	503'046.45
3110.3030.000	Sozialleistungen	115'096.95	115'700	-603.05	111'124.15
	<u>Sachaufwand</u>	<u>15'730.25</u>	<u>15'500</u>	<u>230.25</u>	<u>19'231.10</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	2'021.95	2'500	-478.05	2'832.40
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	11'842.55	8'000	3'842.55	14'403.15
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	232.00	2'000	-1'768.00	318.00
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'633.75	3'000	-1'366.25	1'677.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>83'163.80</u>	<u>86'700</u>	<u>-3'536.20</u>	<u>104'342.95</u>
3110.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				31'000.00
3110.3920.000	Miete (1340)	39'900.00	39'900		39'900.00
3110.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500.00	4'500		4'500.00
3110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'934.25	5'400	-465.75	4'413.45
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	33'829.55	36'900	-3'070.45	24'529.50
	<u>Entgelte</u>	<u>-20'000.00</u>		<u>-20'000.00</u>	
3110.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-20'000.00		-20'000.00	
3111	Inventarisierung und Erhalt wertvoller Bauten	20'000.00	20'000		19'193.45
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>20'000.00</u>	<u>20'000</u>		<u>19'193.45</u>
3111.3650.000	Beiträge Umbauten und Renovationen	20'000.00	20'000		19'193.45

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
312	Baupolizei	516'876.10	550'100	-33'223.90	529'759.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>565'397.25</u>	<u>564'900</u>	<u>497.25</u>	<u>514'045.20</u>
3120.3010.000	Löhne	453'556.90	453'500	56.90	414'301.70
3120.3030.000	Sozialleistungen	111'731.35	110'400	1'331.35	99'437.55
3120.3060.000	Dienstkleider	109.00	1'000	-891.00	305.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>35'452.60</u>	<u>63'500</u>	<u>-28'047.40</u>	<u>51'274.25</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobilien und Maschinen	17'411.45	16'000	1'411.45	13'462.70
3120.3150.000	Unterhalt Mobilien und Maschinen	834.75	2'000	-1'165.25	355.40
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	4'733.65	4'000	733.65	6'651.45
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	699.80	1'500	-800.20	685.20
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	11'772.95	40'000	-28'227.05	30'119.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>108'906.25</u>	<u>121'700</u>	<u>-12'793.75</u>	<u>159'580.20</u>
3120.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				33'000.00
3120.3920.000	Miete (1340)	41'100.00	41'100		41'100.00
3120.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	3'600.00	3'600		3'600.00
3120.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	283.70	300	-16.30	283.70
3120.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	13'500.00	13'000	500.00	12'900.00
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	50'422.55	63'700	-13'277.45	68'696.50
	<u>Entgelte</u>	<u>-17'880.00</u>	<u>-25'000</u>	<u>7'120.00</u>	<u>-20'140.00</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-17'880.00	-25'000	7'120.00	-20'140.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000.00</u>	<u>-175'000</u>		<u>-175'000.00</u>
3120.4940.000	Feuerpolizei (1900)	-175'000.00	-175'000		-175'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
313	Planung	628'257.40	614'000	14'257.40	626'374.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>351'305.60</u>	<u>363'100</u>	<u>-11'794.40</u>	<u>454'700.40</u>
3130.3010.000	Löhne	293'364.95	305'800	-12'435.05	380'668.80
3130.3030.000	Sozialleistungen	57'940.65	57'300	640.65	74'031.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>213'441.30</u>	<u>154'000</u>	<u>59'441.30</u>	<u>59'821.25</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobilien und Maschinen		4'000	-4'000.00	466.95
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	642.00	1'000	-358.00	512.40
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	2'896.75	3'000	-103.25	5'042.40
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	209'450.45	135'000	74'450.45	48'472.75
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	406.70	10'000	-9'593.30	5'326.75
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand	45.40	1'000	-954.60	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>90'665.65</u>	<u>106'900</u>	<u>-16'234.35</u>	<u>117'852.55</u>
3130.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				28'000.00
3130.3920.000	Miete (1340)	36'900.00	36'900		36'900.00
3130.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	831.75	1'000	-168.25	680.25
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	20'160.00	25'000	-4'840.00	23'160.00
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	32'773.90	44'000	-11'226.10	29'112.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-27'155.15</u>	<u>-10'000</u>	<u>-17'155.15</u>	<u>-6'000.00</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-120.00	-5'000	4'880.00	
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-27'035.15	-5'000	-22'035.15	-6'000.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
314	Gartenbau	479'045.53	426'900	52'145.53	636'123.33
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'397'189.35</u>	<u>2'403'100</u>	<u>-5'910.65</u>	<u>2'325'536.95</u>
3145.3010.000	Löhne	1'984'193.05	2'001'300	-17'106.95	1'930'584.50
3145.3030.000	Sozialleistungen	401'984.65	391'300	10'684.65	382'094.15
3145.3060.000	Dienstkleider	11'011.65	10'500	511.65	12'858.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>843'147.25</u>	<u>902'100</u>	<u>-58'952.75</u>	<u>932'819.30</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	50'175.65	97'700	-47'524.35	94'500.15
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'114.95	21'000	1'114.95	25'212.60
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	123'437.75	122'000	1'437.75	117'403.35
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	439'400.00	432'500	6'900.00	453'189.30
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	115'826.75	115'400	426.75	125'447.20
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	2'535.45	2'500	35.45	1'706.80
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	89'656.70	111'000	-21'343.30	115'359.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>460'864.20</u>	<u>289'800</u>	<u>171'064.20</u>	<u>559'575.35</u>
3145.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)				124'000.00
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	48'500.00	16'500	32'000.00	46'700.00
3145.3920.000	Miete (1340)	70'800.00	70'800		70'800.00
3145.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	1'800.00	1'800		1'800.00
3145.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	11'937.70	13'700	-1'762.30	10'900.45
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	10'140.00	9'000	1'140.00	8'640.00
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	71'086.50	88'500	-17'413.50	64'836.20
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	246'600.00	89'500	157'100.00	231'898.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-549'644.27</u>	<u>-585'000</u>	<u>35'355.73</u>	<u>-512'843.27</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-468'333.55	-449'000	-19'333.55	-427'394.08
3145.4350.000	Verkäufe	-81'310.72	-136'000	54'689.28	-85'449.19
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-5'000.00</u>	<u>-5'000</u>		
3145.4610.000	Kantonsbeitrag	-5'000.00	-5'000		
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'667'511.00</u>	<u>-2'578'100</u>	<u>-89'411.00</u>	<u>-2'668'965.00</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-553'000.00	-760'000	207'000.00	-684'000.00
3145.4990.000	Verwaltungsgebäude, öff. Anlagen (1340)	-1'276'589.00	-1'050'000	-226'589.00	-1'221'754.00
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-260'591.00	-205'000	-55'591.00	-191'589.00
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-377'293.00	-340'000	-37'293.00	-393'069.00
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-5'063.00	-7'000	1'937.00	-4'909.00
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-14'777.00	-27'600	12'823.00	-23'488.00
3145.4995.000	Wohn-u.Pachtliegenschaften (1340)	-14'125.00	-20'000	5'875.00	-18'153.00
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-166'073.00	-168'500	2'427.00	-132'003.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
315	Friedhöfe	1'567'922.58	1'872'500	-304'577.42	1'996'837.01
	<u>Sachaufwand</u>	<u>993'205.20</u>	<u>1'099'000</u>	<u>-105'794.80</u>	<u>1'174'190.95</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	4'858.00	13'000	-8'142.00	47'513.05
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	33'587.30	31'000	2'587.30	41'497.95
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	8'104.35	8'000	104.35	7'266.15
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	545'494.75	542'100	3'394.75	611'158.45
3155.3160.000	Mieten	1'200.00	1'200		1'200.00
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	399'960.80	425'700	-25'739.20	374'119.35
3155.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug		78'000	-78'000.00	91'436.00
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>130'928.90</u>	<u>133'000</u>	<u>-2'071.10</u>	<u>113'989.30</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	130'928.90	133'000	-2'071.10	113'989.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'033'103.25</u>	<u>1'287'500</u>	<u>-254'396.75</u>	<u>1'205'180.45</u>
3155.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	129'900.00	146'800	-16'900.00	133'100.00
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'323.25	700	1'623.25	2'286.95
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	553'000.00	760'000	-207'000.00	684'000.00
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	480.00	3'000	-2'520.00	420.00
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	347'400.00	377'000	-29'600.00	385'373.50
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-26'067.70</u>	<u>-21'000</u>	<u>-5'067.70</u>	<u>-25'854.15</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-26'067.70	-21'000	-5'067.70	-25'854.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-413'198.62</u>	<u>-493'000</u>	<u>79'801.38</u>	<u>-377'963.94</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'102.00	-3'000	-1'102.00	-3'284.00
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-212'425.95	-300'000	87'574.05	-178'211.45
3155.4360.000	Rückerstattungen	-196'670.67	-190'000	-6'670.67	-196'468.49
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-150'048.45</u>	<u>-133'000</u>	<u>-17'048.45</u>	<u>-92'705.60</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-150'048.45	-133'000	-17'048.45	-92'705.60

Laufende Rechnung		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
32	Grundbuchamt	-694'793.50	-555'900	-138'893.50	-552'625.65
320	Verwaltung der Dienststelle	-694'793.50	-555'900	-138'893.50	-552'625.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>405'992.60</u>	<u>406'500</u>	<u>-507.40</u>	<u>487'206.95</u>
3200.3010.000	Löhne	345'329.25	343'900	1'429.25	409'380.40
3200.3030.000	Sozialleistungen	60'663.35	62'600	-1'936.65	77'826.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>75'026.85</u>	<u>66'300</u>	<u>8'726.85</u>	<u>74'203.75</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'400.85	10'000	4'400.85	13'911.25
3200.3160.000	Büromiete	46'590.00	46'600	-10.00	46'590.00
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'604.40	1'400	1'204.40	1'765.00
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'094.80	2'000	2'094.80	2'813.70
3200.3191.000	Gebührevorschuss	7'054.35	5'500	1'554.35	7'742.90
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	282.45	800	-517.55	1'380.90
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>122'197.60</u>	<u>50'000</u>	<u>72'197.60</u>	<u>98'522.45</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	122'197.60	50'000	72'197.60	98'522.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>164'410.65</u>	<u>159'300</u>	<u>5'110.65</u>	<u>157'411.55</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	26'000.00	26'000		33'000.00
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	789.20	800	-10.80	1'516.85
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	137'621.45	132'500	5'121.45	122'894.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'462'421.20</u>	<u>-1'238'000</u>	<u>-224'421.20</u>	<u>-1'369'970.35</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'227'649.55	-1'050'000	-177'649.55	-1'147'086.20
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-215'914.15	-160'000	-55'914.15	-204'503.50
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden		-10'000	10'000.00	
3200.4360.000	Parteikosten	-7'219.00	-6'000	-1'219.00	-7'919.00
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-11'638.50	-12'000	361.50	-10'461.65

- **Investitionsrechnung**

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re 10-Vo 10	Rechnung 2009
Ergebnis (= Nettoinvestitionen)		13'330'743.70	16'000'000	-2'669'256.30	24'627'157.49
5	Ausgaben	19'106'466.65	19'381'000	-274'533.35	28'007'189.29
501	Tiefbauten	8'499'952.40	9'750'000	-1'250'047.60	12'970'833.49
503	Hochbauten	2'989'399.15	2'995'000	-5'600.85	8'303'489.05
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	1'431'786.10	2'110'000	-678'213.90	1'919'009.75
564	Investitionsbeiträge	6'185'329.00	6'595'000	-409'671.00	4'813'857.00
	Pauschalkorrektur		-2'069'000	2'069'000.00	
6	Einnahmen	5'775'722.95	3'381'000	2'394'722.95	3'380'031.80
660	Bundesbeiträge	378'718.80	-	378'718.80	21'697.95
661	Kantonsbeiträge	1'185'512.55	160'000	1'025'512.55	501'352.45
662	Gemeindebeiträge	1'282'811.45	846'000	436'811.45	195'148.75
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	2'928'680.15	2'375'000	553'680.15	2'661'832.65

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgabengebieten		Rechnung 2010		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	715'469.90		715'469.90
1	Öffentliche Sicherheit	1'110'547.90	140'484.95	970'062.95
2	Bildung	490'102.15	322'811.55	167'290.60
3	Kultur und Freizeit	2'960'908.35	55'000.00	2'905'908.35
4	Gesundheit			-
5	Soziale Wohlfahrt	5'000'000.00	1'055'546.45	3'944'453.55
6	Verkehr	5'357'267.70	798'952.75	4'558'314.95
7	Umwelt und Raumordnung	2'514'961.95	2'448'072.55	66'889.40
8	Volkswirtschaft	794'411.80	336'299.70	458'112.10
9	Finanzen und Steuern	162'796.90	618'555.00	-455'758.10
Total (Nettoinvestitionen)		19'106'466.65	5'775'722.95	13'330'743.70

Investitionsrechnung 2010

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2010	Stand 31.12.2009	Pri-orität	Rechnung 2010	Stand 31.12.2010
11.5640.101	Stadtkanzlei Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG	22.09.2002	VO	7'500'000	555'000	2'104'515.00	1a	535'329.00 535'329.00	2'639'844.00
14.5060.051	Amt für Telematik ISOV Grundbuch	18.09.2006	STR	870'000	250'000	258'881.60	1a	579'073.50 125'696.05	384'577.65
14.5060.053	Neuer Internetauftritt	22.03.2010	STR	526'700	350'000		1a	453'377.45	453'377.45
23.5640.003	Finanzverwaltung Fernwärmenetz KVA Trimmis-Chur	16.09.2009	GR	1'200'000		800'000.00		250'000.00 250'000.00	1'050'000.00
25.5030.018	Liegenschaftenverwaltung <u>Verwaltungsvermögen</u> Rathaus, Umbau und Sanierung	01.02.2007	GR	2'642'800		2'639'416.45		665'847.60 93'135.30	2'732'551.75
25.5030.026	Nikolai, EZ Polizei, Lüftung	13.05.2008	STR	350'000		319'053.15		15'442.60	334'495.75
25.5030.029	Spielplatz Haldenstein, WC-Anlagen	08.09.2008	STR	282'000		233'887.40		9'911.00	243'798.40
25.5030.031	Kinderkrippe Cosmait, Erweit.+Sanierung	14.05.2009	GR	1'147'000		1'308'806.55		47'761.10	1'356'567.65
25.5030.032	Wirtschaftsschule KV Chur, San. Fenster	08.06.2009	STR	400'000		326'502.05		68'709.30	395'211.35
25.5030.033	Polizei EZ, Software + Grossbildanzeige	16.09.2009	GR	987'600	450'000	170'096.80	1a	771'115.80	941'212.60
25.5030.034	Stadthaus, Kühlung Serverraum AFT	08.02.2010	STR	68'000	145'000		1a	43'261.10	43'261.10
25.5030.035	Wirtschaftsschule KV, Brandmeldeanlage	03.05.2010	STR	120'000	120'000		1a	88'542.70	88'542.70
25.5030.037	Werkhof Gartenbau, Dachsanierung	09.08.2010	STR	130'000	130'000		1a	88'153.30	88'153.30
25.6600.032	Bundesbeitrag, WSKV, Sanierung Fenster	08.06.2009	STR					-4'270.00	-4'270.00
25.6610.031	Kantonsbeitrag: San.Kinderkrippe Cosmait	14.05.2009	GR			-48'200.00		-8'018.00	-56'218.00
25.6690.003	Beiträge Dritter: Kinderkrippe Cosmait	14.05.2009	GR					-148'555.55	-148'555.55
81.5030.024	Gewerbl. Berufsschule, Sanierung Fassade	20.06.2002	GR	6'000'000		5'776'550.45		56'417.05	5'832'967.50
25.5030.003	<u>Finanzvermögen</u> Urmein, Erschliessung und Landkauf	29.11.2004	STR	888'590		997'300.85		2'139.35	999'440.20
25.5030.027	Kupferschmiedeweg 54, Fenster/Fassade	02.06.2008	STR	190'000		154'732.05		11'951.25	166'683.30
25.5030.036	Volksbibliothek Arcas 1, Ersatz Fenster	31.05.2010	STR	132'000	120'000		1a	148'706.30	148'706.30
25.6690.003	Urmein, Einnahmen aus Landverkauf	29.11.2004	STR	-1'300'000		-1'252'327.45		-237'019.10	-1'489'346.55
25.6690.004	Beiträge Dritter, Böschenstrasse	10.03.2005	GR	-200'000		-61'362.40		-152'179.45	-213'541.85
25.6690.019	Beiträge Dritter, Böschengut, Stützmauer	16.04.2007	STR	-278'000				-229'356.45	-229'356.45
28.5030.020	Sportanlagen Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme	03.04.2007	GR	4'236'000		3'551'705.30		1'457'458.25 19'414.95	3'571'120.25
28.5030.025	Obere Au, Ausbau Traglufthalle	19.01.2009	STR	150'000		55'110.75		31'295.10	86'405.85
28.5030.028	Obere Au, Kinderplanschbecken Freibad	18.06.2009	GR	1'960'000	980'000	835'847.50	1a	995'358.00	1'831'205.50
28.5030.029	Obere Au, Neubau WC-Anlagen	06.07.2009	STR	280'000		92'944.70		177'973.10	270'917.80
28.5030.030	Schwimmbad Sand, Sanierungsarbeiten	06.07.2009	STR	420'000		185'948.50		233'417.10	419'365.60
28.5060.	Sportplatz Ringstrasse, Garderobencontainer			350'000	350'000		1a		
28.5060.	Obere Au, Garderobeneinrichtung			120'000	120'000		1a		
35.5060.001	Stadtpolizei Videoüberwachung, Installation	29.11.2010	STR	250'000	150'000		1a	84'145.60 84'145.60	84'145.60
35.5060.003	Parkierungsautomaten	29.11.2010	STR	619'500					
40.5030.058	Stadtschule SH Lachen, San. Flachdächer/Gebäudehülle	13.09.2007	GR	8'941'000		8'799'479.30		119'581.20 65'447.45	8'864'926.75
40.5030.062	Büros für Schulsozialarbeit	06.04.2009	STR	135'000		117'473.70		16'270.00	133'743.70
40.5030.063	SH Lachen, Sanierung Pausenplatz	29.06.2009	STR	110'000		105'821.15		3'467.20	109'288.35
40.5030.064	SH Quader, Erweiterungsbau	28.11.2010	VO	6'133'000					
40.5060.059	Schulhäuser IT Erschliessung 2008/2009	13.05.2008	STR	975'000		899'590.30		34'396.55	933'986.85
40.6610.064	Kantonsbeitrag: Quader Erweiterungsbau	28.11.2010	VO	-363'190					
40.5030.	Loë III Kindergarten, Neubau			900'000	900'000		1a		
42.5030.007	Gewerbliche Berufsschule Turnhallen, Notausgang	10.05.2007	GR	1'250'000		1'314'035.85		-52'877.20 1'510.10	1'315'545.95
42.5060.011	Neueinrichtung Demo-Raum San./Spengler	30.03.2009	STR	286'000		169'646.50		107'580.70	277'227.20
42.6610.011	Kantonsbeitrag: Neueinrichtung Demo-Raum	30.03.2009	STR	-200'000		-60'000.00		-161'968.00	-221'968.00
51.5641.001	Kulturstelle Stiftung Theater Chur: Gründungsbeitrag	21.06.2010	STR	400'000	400'000		1a	400'000.00 400'000.00	400'000.00
53.5060.004	Feuerwehr Lösch- und Materialfahrzeug	29.03.2010	STR	722'207	300'000		1a	99'358.95 239'843.90	239'843.90
53.6610.003	Kantonsbeitrag Strassenrettung	12.01.2009	STR	-100'000		-34'265.90		-68'531.80	-102'797.70
53.6610.004	Kantonsbeitrag Lösch- und Mat.fahrzeug	29.03.2010	STR	-200'000				-71'953.15	-71'953.15
55.5641.016	Soziale Dienste Alterssiedl.Kantengut,San./Erweiterung	11.03.2010	GR	8'000'000	2'000'000	3'000'000.00	1a	3'944'453.55 2'000'000.00	5'000'000.00
55.5641.017	Bürgerheim Chur, Umbau	22.11.2010	STR	9'400'000	1'400'000		1a	1'000'000.00	1'000'000.00
55.5641.018	Altersheim Bodmer	22.11.2010	STR	14'000'000	2'000'000		1a	2'000'000.00	2'000'000.00
55.6620.012	Beitrag Gemeinden, Villa Sarona	13.09.2006	GR	-425'000		-399'486.50		-24'515.20	-424'001.70
55.6620.014	Beitrag Gemeinden, Rigapark	01.09.2008	STR	-28'200		-23'649.00		-3'929.25	-27'578.25
55.6620.015	Beitrag Gemeinden, Bener Park	21.12.2009	STR	-72'000	-36'000		1a	-67'199.00	-67'199.00
55.6620.016	Beitrag Gemeinden, Kantengut	11.03.2010	GR	-1'200'000	-300'000		1a	-559'988.00	-559'988.00
55.6620.017	Beitrag Gemeinden, Bürgerheim	22.11.2010	STR	-1'410'000	-210'000		1a	-133'305.00	-133'305.00
55.6620.018	Beitrag Gemeinden, Bodmer	22.11.2010	STR	-2'100'000	-300'000		1a	-266'610.00	-266'610.00
55.5641.	Bener Park AG: Umbau Pflegeabtt.+ 3 Betten			480'000	240'000		1a		
61.5010.029	Forst- und Alpverwaltung Instandstellung Erschliessungen 2008	10.04.2008	GR	1'245'000		1'123'414.80		208'112.10 122'996.65	1'246'411.45
61.5010.030	Schutzbauten 2008	10.04.2008	GR	430'600		475'217.20		27'327.75	502'544.95

Investitionsrechnung 2010

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2010	Stand 31.12.2009	Priorität	Rechnung 2010	Stand 31.12.2010
61.5010.038	Instandstellung Erschliessungen 2010	09.08.2010	STR	200'000	200'000		1a	248'267.95	248'267.95
61.5010.039	Schutzbauten 2010	09.08.2010	STR	100'000	100'000		1a	19'315.75	19'315.75
61.5060.033	Forstspezialfahrzeug, Ersatz	22.06.2009	STR	400'000		404'077.05		1'721.60	405'798.65
61.5060.036	Sennerei Maran, Ergänzungsarbeiten	19.04.2010	STR	125'000				124'782.10	124'782.10
61.6610.029	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2008	10.04.2008	GR	-587'900		-489'232.00		-244'438.60	-733'670.60
61.6610.030	Kantonsbeitrag: Schutzbauten 2008	10.04.2008	GR	-213'000		-357'110.85		-11'075.10	-368'185.95
61.6610.038	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2010	09.08.2010	STR	-120'000	-100'000		1a	-56'286.00	-56'286.00
61.6610.039	Kantonsbeitrag: Schutzbauten 2010	09.08.2010	STR	-70'000	-60'000		1a	-24'500.00	-24'500.00
61.5060.	Tschuggenhütte, Grossflächenmarkise			250'000	250'000		1a		
	Tiefbauabteilung							4'132'879.45	
	<u>Strassen</u>								
72.5010.001	Landerwerb f.zukünftige Strassenprojekte	01.01.2004			50'000	-69'717.80	1a	2'445.45	-67'272.35
72.5010.203	Fussgängerzone 3, Poststrasse/Kornplatz	03.03.2002	VO	7'900'000		8'022'563.10		52'719.45	8'075'282.55
72.5010.216	Bahnhof und Bahnhofplatz, Ausbau	30.11.2003	VO	20'050'000	300'000	20'157'613.00	1a	424'693.10	20'582'306.10
72.5010.221	Böschenstrasse, Erschliessung	10.03.2005	GR	530'000		456'650.65		19'678.60	476'329.25
72.5010.225	Plessurquai, Obertorerbr. - Metzgerbr.	14.04.2005	GR	637'000		926'277.20		3'618.95	929'896.15
72.5010.231	Metzgerbrücke, Erneuerung	29.01.2007	STR	897'000		734'249.20		19'815.80	754'065.00
72.5010.233	Böschenstrasse, Etappe 2007	16.04.2007	STR	267'000		207'484.80		15'360.65	222'845.45
72.5010.234	Böschenstrasse, Stichstrasse	16.04.2007	STR	232'000		133'598.40		21'706.40	155'304.80
72.5010.235	Fondeiweg	16.04.2007	STR	385'000		327'748.00		78'053.95	405'801.95
72.5010.239	Grabenstrasse, Engadinst.-Obertorbrücke	04.10.2007	GR	1'098'000		1'593'016.80		13'355.10	1'606'371.90
72.5010.241	Kantenstr./Scalärastr.,Neubau Verbindung	06.07.2008	VO	1'300'000	50'000	1'529'143.30	1a	-215'533.20	1'313'610.10
72.5010.244	Lindenquai, Obertorbrücke-Metzgerbrücke	26.01.2009	STR	820'000	100'000	1'006'789.65	1a	2'148.20	1'008'937.85
72.5010.245	Calandastrasse, Ringstrasse - Gürtelstr.	14.05.2009	GR	1'015'000	200'000	882'546.20	1a	149'144.45	1'031'690.65
72.5010.246	Ringbrücke und Kreisel Felsenaustrasse	14.05.2009	GR	1'935'000	700'000	1'064'238.30	1a	836'821.75	1'901'060.05
72.5010.247	Rätusstrasse, Kasernenstr.-Sägenstrasse	18.06.2009	GR	950'000	100'000	725'028.00	1a	48'404.95	773'432.95
72.5010.249	Süsswinkelgasse, Reichsgasse-Rabengasse	11.05.2009	STR	460'000		365'247.85		43'131.65	408'379.50
72.5010.250	Goldgasse, Grabenstrasse - Untere Gasse	11.05.2009	STR	370'000		239'665.30		68'069.20	307'734.50
72.5010.251	Sandstrasse, St.Luzistrasse-Totengutbr.	29.06.2009	STR	470'000	50'000	363'219.55	1a	102'331.50	465'551.05
72.5010.252	Plessurquai, Metzgerbrücke - St.Luzistr.	29.06.2009	STR	430'000	450'000	23'470.50	1a	403'102.70	426'573.20
72.5010.253	Böschenstrasse, Bondastr.-Böschenstr.	31.08.2009	STR	480'000	80'000	230'706.95	1a	72'958.20	303'665.15
72.5010.254	Masanserstrasse, Kreuzung Ringstrasse	17.08.2009	STR	490'000	310'000	62'424.30	1a	86'890.55	149'314.85
72.5010.255	Rossbodenstrasse, Erschl. Rossboden West	28.09.2009	STR	200'000		19'953.40		154'023.20	173'976.60
72.5010.257	Obertorbrücke, Erneuerung und Ausbau	11.03.2010	GR	2'335'000	1'300'000		1a	2'200'125.30	2'200'125.30
72.5010.258	Böschenstrasse, Fondeiweg-Böschenstrasse	28.06.2010	STR	495'000	500'000		1a	439'885.05	439'885.05
72.6610.190	Kantonsbeitr.: Sandstrasse	00.00.0000		-875'000		-840'670.50		-1'950.00	-842'620.50
72.6610.243	Kantonsbeitr.: Kasernenstrasse	25.08.2008	STR	-152'000		-131'200.35		-28'356.90	-159'557.25
72.6690.001	Übrige Perimeterbeiträge	01.01.2004				-365'946.70		-642'294.50	-1'008'241.20
72.6690.251	Übrige Beiträge: Sandstrasse	29.06.2009						-2'273.35	-2'273.35
72.6695.221	Übrige Beiträge: Böschenstr. (Sapünweg)	10.03.2005	GR			-116'234.65		116'234.65	0.00
72.6695.235	Übrige Beiträge: Fondeiweg	16.04.2007	STR			-227'970.70		-4'312.65	-232'283.35
72.6695.257	Übrige Beiträge: Obertorbrücke	11.03.2010	GR					-206'000.00	-206'000.00
72.5010.	Rossbodenstrasse, Erschliessung 3. Etappe			200'000	80'000		1a		
72.6690.	Perimeterbeiträge			-200'000	-40'000		1a		
72.6690.	Scalärastrasse / Kantenstrasse, Perimeter			-500'000	-500'000		1a		
	<u>Abwasserbeseitigung</u>								
72.5011.155	Böschenstrasse, Erschliessung	10.03.2005	GR	142'000		79'243.80		41'530.50	120'774.30
72.5011.157	Engadinstrasse, Bahnhofplatz-Grabenstr.	22.06.2006	GR	1'205'120		1'226'221.90		19.70	1'226'241.60
72.5011.162	Kantenstr./Scalärastr.,Neubau Verbindung	06.07.2008	VO	250'000				258'000.00	258'000.00
72.5011.163	Schellenbergstrasse	03.03.2009	STR	390'000		329'047.10		8'610.65	337'657.75
72.5011.164	Ringstrasse, Calandastr.-Tittwiesenstr.	06.04.2009	STR	290'000		213'674.45		58'333.00	272'007.45
72.5011.165	Calandastrasse, Ringstrasse - Gürtelstr.	14.05.2009	GR	255'000		209'377.80		25'184.00	234'561.80
72.5011.166	Ringbrücke und Kreisel Felsenaustrasse	14.05.2009	GR	165'000	165'000		1a	169'061.05	169'061.05
72.5011.167	Kreuzgasse, Kreuzung Ringstrasse	17.08.2009	STR	120'000		89'146.65		7'226.40	96'373.05
72.5011.168	Böschengut, Böschenstrasse-Campodelsweg	28.06.2010	STR	410'000	400'000		1a	392'569.10	392'569.10
72.6691.002	Kanalisationsbeiträge	01.01.2004			-300'000	-1'911'729.15	1a	-495'837.05	-2'407'566.20
	<u>Abwasserbeseitigung, Unterhalt</u>								
72.5012.069	Kanalsanierung 2008; Ringstrasse	20.08.2008	STR	480'000		497'465.80		1'153.60	498'619.40
72.5012.070	Kanalsanierung 2008; Deutsche Strasse	10.11.2008	STR	280'000		235'431.65		71.60	235'503.25
72.5012.072	Kanalsanierung 2008; Arosastrasse	10.11.2008	STR	190'000		199'272.85		84.80	199'357.65
72.5012.073	Alte Schanfiggerstrasse, Kanalsanierung	23.11.2009	STR	130'000		113'793.65		5'606.85	119'400.50
72.5012.074	Kasernenstrasse, Kanalsanierung	23.11.2009	STR	130'000		110'983.80		8'157.20	119'141.00
72.5012.	Einbindung Hausanschlüsse, Kanalfensterhauf.			400'000	200'000		1a		
72.5012.	Diverse Kanäle, Relining			1'000'000	200'000		1a		
	<u>Gewässerverbauung</u>								
72.5014.031	Rheinbrücke Haldenstein, Sohlenstabilis.	07.09.2009	STR	1'150'000	950'000	727'305.15	1a	341'408.65	1'068'713.80
72.6604.031	Bundesbeitrag: Rheinbrücke Haldenstein	07.09.2009	STR					-374'448.80	-374'448.80
72.6614.031	Kantonsbeitrag: Rheinbrücke Haldenstein	07.09.2009	STR	-1'035'000	-1'035'000		1a	-481'435.00	-481'435.00
72.6624.031	Gemeindebeitrag: Rheinbrücke Haldenstein	07.09.2009	STR					-106'415.00	-106'415.00
	Werkbetrieb							496'304.00	
	<u>Strassen</u>								
76.5010.756	Ottostrasse, Hartbertstr. - Masanserstr.	23.03.2009	STR	300'000		185'503.25		45'444.25	230'947.50
76.5010.758	Rätusstrasse, Sägenstr.-Rätusbrücke	29.06.2009	STR	295'000		273'567.45		25'000.00	298'567.45
76.5010.759	Cadonaustrasse, Belagssanierung	14.06.2010	STR	300'000	300'000		1a	243'872.50	243'872.50
76.5010.760	Loëstrasse, Kantons-/Kreuzspital, Belag	08.11.2010	STR	300'000	300'000		1a		
76.6690.742	Perimeterbeiträge: Bühweg Araschgen	07.05.2004	GR	-400'000		-416'764.40		-30'000.00	-446'764.40
76.5010.	Massnahmen Langsamverkehr			100'000	100'000		1a		
	<u>Gewässerverbauung</u>								
76.5014.761	Obertorer Mühlbach, San. Hohenbühlweg	04.10.2010	STR	200'000	150'000		1a	81'756.70	81'756.70
76.5014.762	Plessurwuh Bereich Altstadt, Sanierung	22.11.2010	STR	200'000	200'000		1a	130'230.55	130'230.55

Investitionsrechnung 2010

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2010	Stand 31.12.2009	Pri-orität	Rechnung 2010	Stand 31.12.2010
76.5060.	<u>Abfallbeseitigung</u>								
76.5060.	Kommunalfahrzeug, Ersatz			160'000	160'000		1a		
76.5060.	Betriebsdatenerfassung Fahrzeugpark			150'000	70'000		1a		
	Abwasserreinigungsanlage							-217'868.00	
78.5010.028	Kapazitätssteigerung/Erweiterung 2005	11.03.2005	GR	7'349'080	300'000	5'416'362.60	1a		5'416'362.60
78.5010.031	Erneuerung EMSRL-Einrichtungen,1.-3. Et.	25.02.2008	STR	1'952'000	690'000	1'134'949.60	1a	580'294.95	1'715'244.55
78.5010.033	Feinrechenanlage Strasse 2	25.01.2010	STR	170'000	170'000		1a	164'773.75	164'773.75
78.6620.031	Gemeindebeiträge EMRSL-Einrichtungen	25.02.2008	STR	-300'000		-120'750.00		-120'850.00	-241'600.00
78.6691.001	Klärbeiträge	01.01.2004			-500'000	-4'008'293.15	1a	-842'086.70	-4'850'379.85
78.5010.	Überschussschlamm Vorentwässerung			150'000	150'000		1a		
	Geoinformatik							27'291.55	
79.5060.001	GIS Chur, Erneuerung	10.12.2007	STR	700'000	160'000	442'391.05	1a	27'291.55	469'682.60
	Gartenbau							503'210.10	
86.5010.048	Spielplatz Altes Stadtspital, Sanierung	06.10.2008	STR	150'000		141'136.55		453.00	141'589.55
86.5010.050	Spielplätze, Sicherheitsmass. 1. Etappe	29.09.2008	STR	145'000		149'318.84		14.30	149'333.14
86.5010.053	Werkhof Gartenbau, Ersatz Heizung	29.06.2009	STR	190'000		186'987.60		19'263.00	206'250.60
86.5010.055	Ersatz Strassenbäume 2009	23.02.2009	STR	335'000	35'000	332'824.75	1a	1'614.25	334'439.00
86.5010.058	Spielplätze, Sicherheitsmass. 2. Etappe	29.06.2009	STR	250'000	50'000	160'563.20	1a	40'627.85	201'191.05
86.5010.059	Spielplätze Ringstrasse/Johanna Spyri	02.11.2009	STR	100'000		81'766.05		13'661.50	95'427.55
86.5010.060	Ersatz Strassenbäume 2010	22.02.2010	STR	249'000	300'000		1a	163'453.10	163'453.10
86.5010.061	Alleenkonzept, 1. Etappe	02.11.2009	STR	200'000	100'000	87'279.35	1a	15'761.75	103'041.10
86.5010.063	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2010	09.08.2010	STR	250'000	100'000		1a	22'726.75	22'726.75
86.5010.064	Absturzsicherung Flachdächer 1. Tranche	22.11.2010	STR	50'000	50'000		1a	47'684.00	47'684.00
86.5010.	Spielplatz Oberalp, Sanierung			100'000	50'000		1a		
86.5010.	Turnerwiese Sanierung Spielbereich			120'000	20'000		1a		
	<u>Fahrzeuge/Maschinen</u>								
86.5060.006	Rasenpflegemaschinen, Ersatz	04.10.2010	STR	106'000	100'000		1a	105'709.65	105'709.65
86.5060.007	Kommunalfahrzeug, Ersatz	03.05.2010	STR	123'900				127'240.95	127'240.95
86.6690.007	Kommunalfahrzeug: Beiträge	03.05.2010	STR	-56'000				-55'000.00	-55'000.00
	Friedhöfe							98'444.05	
88.5010.013	Friedhof Fürstenwald, Ausbau 2. Etappe	08.03.2007	GR	730'000		604'572.40		3'425.40	607'997.80
88.5010.016	Friedhof Totengut, Ersch. für Behinderte	17.09.2007	STR	188'000		129'467.35		3'548.85	133'016.20
88.5010.018	Friedhof Daleu, San. Kapelle innen	11.05.2009	STR	495'000	50'000	450'262.35	1a	6'205.80	456'468.15
88.5010.019	Friedhof Totengut, Sanierung div. Räume	30.08.2010	STR	120'000	50'000		1a	41'196.60	41'196.60
88.5010.020	Friedhof Totengut, San. Mauern/Kanalis.	06.12.2010	STR	197'000	50'000		1a	25'042.85	25'042.85
88.5010.021	Friedhof Daleu, Sanierung Weganlagen	01.11.2010	STR	110'000	50'000		1a	46'024.55	46'024.55
88.6610.018	Kantonsbeitrag: FH Daleu, Kapelle	11.05.2009	STR	-27'000				-27'000.00	-27'000.00
	Total Investitionen				18'069'000	78'164'694.89		13'330'743.70	91'495'438.59
	Plafond				16'000'000			16'000'000.00	

BESTANDESRECHNUNG

Bestandesrechnung		Rechnung 2010	Rechnung 2009	Veränderung 2010-2009
-------------------	--	------------------	------------------	--------------------------

1	<u>AKTIVEN</u>	<u>262'538'885.20</u>	<u>271'081'260.66</u>	<u>-8'542'375.46</u>
10	<i>FINANZVERMÖGEN</i>	<i>134'900'301.81</i>	<i>147'257'097.11</i>	<i>-12'356'795.30</i>
100	Flüssige Mittel	20'727'597.60	29'055'931.49	-8'328'333.89
1000	Kassa	43'696.85	29'133.85	14'563.00
1001	Postcheck	18'847'293.07	28'044'110.79	-9'196'817.72
1002	Banken	1'836'607.68	982'686.85	853'920.83
101	Guthaben	42'008'632.02	39'309'870.84	2'698'761.18
1011	Kontokorrente	20'929'193.32	21'146'278.93	-217'085.61
1012	Steuerguthaben	13'069'931.15	11'467'183.78	1'602'747.37
1013	Rückerstattungen	176'047.30	133'430.83	42'616.47
1015	Debitoren	7'487'261.55	5'918'055.95	1'569'205.60
1019	Übrige	346'198.70	644'921.35	-298'722.65
102	Anlagen	55'917'715.04	61'754'161.62	-5'836'446.58
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	335'141.43	328'568.11	6'573.32
1021	Aktien und Anteilscheine	3'049'452.30	3'029'039.30	20'413.00
1022	Darlehen	7'894'325.00	12'876'205.00	-4'981'880.00
1023	Liegenschaften und Grundstücke	43'821'785.44	44'623'079.67	-801'294.23
1025	Vorräte	697'010.87	737'269.54	-40'258.67
1026	Aufträge in Arbeit	120'000.00	160'000.00	-40'000.00
103	Rechnungsabgrenzungen	16'246'357.15	17'137'133.16	-890'776.01
1030	Transitorische Aktiven	8'246'357.15	9'137'133.16	-890'776.01
1039	Übrige	8'000'000.00	8'000'000.00	0
11	<i>VERWALTUNGSVERMÖGEN</i>	<i>127'638'583.39</i>	<i>123'824'163.55</i>	<i>3'814'419.84</i>
114	Sachgüter	68'289'594.34	68'493'137.95	-203'543.61
1140	Grundstücke	479'702.15	533'002.15	-53'300.00
1141	Tiefbauten	22'605'504.39	20'417'160.83	2'188'343.56
1143	Hochbauten	37'799'312.00	39'903'296.45	-2'103'984.45
1145	Forst- und Alpliegenschaften	5'055'686.44	5'411'093.94	-355'407.50
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'349'389.36	2'228'584.58	120'804.78
115	Darlehen und Beteiligungen	55'395'802.00	52'578'836.30	2'816'965.70
1154	Darlehen	48'737'500.00	46'080'834.30	2'656'665.70
1155	Beteiligungen	6'658'302.00	6'498'002.00	160'300.00
116	Investitionsbeiträge	3'953'187.05	2'752'189.30	1'200'997.75
1160	Investitionsbeiträge	3'953'187.05	2'752'189.30	1'200'997.75

Bestandesrechnung		Rechnung 2010	Rechnung 2009	Veränderung 2010-2009
2	<u>PASSIVEN</u>	<u>-262'538'885.20</u>	<u>-271'081'260.66</u>	<u>8'542'375.46</u>
20	<i>FREMDKAPITAL</i>	<i>-229'699'856.81</i>	<i>-235'177'816.95</i>	<i>5'477'960.14</i>
200	Laufende Verpflichtungen	-27'789'959.45	-28'752'347.30	962'387.85
2000	Kreditoren	-13'707'131.75	-18'935'484.40	5'228'352.65
2001	Depotgelder	-210'172.50	-188'798.50	-21'374.00
2006	Kontokorrente	-13'153'649.68	-8'671'521.95	-4'482'127.73
2009	Übrige	-719'005.52	-956'542.45	237'536.93
201	Kurzfristige Schulden	-4'349'778.78	-4'216'764.33	-133'014.45
2011	Gemeinwesen	-4'304'460.33	-4'163'194.23	-141'266.10
2019	Übrige	-45'318.45	-53'570.10	8'251.65
202	Mittel- und langfristige Schulden	-189'000'000.00	-192'179'000.00	3'179'000.00
2021	Schuldscheine	-189'000'000.00	-192'179'000.00	3'179'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-3'183'516.87	-3'172'034.57	-11'482.30
2033	Verwaltete Stiftungen	-3'183'516.87	-3'172'034.57	-11'482.30
204	Rückstellungen	-518'590.10	-519'336.30	746.20
2040	Laufende Rechnung	-518'590.10	-519'336.30	746.20
205	Rechnungsabgrenzungen	-4'858'011.61	-6'338'334.45	1'480'322.84
2050	Transitorische Abgrenzungen	-4'858'011.61	-4'570'636.45	-287'375.16
2059	Übrige	.00	-1'767'698.00	1'767'698.00
22	<i>SPEZIALFINANZIERUNGEN</i>	<i>-11'179'476.82</i>	<i>-11'966'030.57</i>	<i>786'553.75</i>
228	Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen	-11'179'476.82	-11'966'030.57	786'553.75
2280	Spezialfinanzierungen diverse	-6'695'029.42	-6'508'253.17	-186'776.25
2281	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-484'447.40	-457'777.40	-26'670.00
2282	Spezialfinanzierung Steuerausgleich	-4'000'000.00	-5'000'000.00	1'000'000.00
23	<i>EIGENKAPITAL</i>	<i>-21'659'551.57</i>	<i>-23'937'413.14</i>	<i>2'277'861.57</i>
230	Kapital	-21'659'551.57	-23'937'413.14	2'277'861.57
2300	Kapital	-21'659'551.57	-23'937'413.14	2'277'861.57

- **Beilagen**

Geldflussrechnung	Rechnung 2010	Rechnung 2009	Rechnung 2008
Jahresergebnis/Eigenkapital	-2'277'861.57	677'422.15	4'284'059.83
Abschreibungen VV	13'004'474.21	12'605'702.45	24'588'758.33
Entnahme Steuerausgleichsreserve	-1'000'000.00		
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds	-39'937.55	-4'149.00	97'956.30
Selbstfinanzierung	9'686'675.09	13'278'975.60	28'970'774.46
Forderungen, laufende Verbindlichkeiten	-2'698'761.18	3'150'546.61	7'534'370.24
Vorräte und angefangene Arbeiten	80'258.67	-31'409.62	-43'024.21
Aktive Rechnungsabgrenzungen	890'776.01	-10'313'873.13	4'694'296.99
Verluste/Gewinne aus Verkauf FV	0.00	0.00	0.00
Laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	-962'387.85	1'570'672.75	-663'458.32
Rückstellungen	-746.20	-6'569.70	-5'935'784.40
Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'480'322.84	-1'751'303.62	403'133.74
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-786'553.75	217'038.85	227'636.55
Entnahme Steuerausgleichsreserve	1'000'000.00		
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds	39'937.55	4'149.00	-97'956.30
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	5'768'875.50	6'118'226.74	35'089'988.75
Investitionsausgaben	-19'106'466.65	-28'007'189.29	-29'848'089.04
Investitionseinnahmen	5'775'722.95	3'380'031.80	5'399'869.65
Nettoinvestitionen	-13'330'743.70	-24'627'157.49	-24'448'219.39
Spezialfinanzierungen Hauptsammelkanäle/ARA	-217'868.00	-176'803.25	-193'404.40
Investitionen ins Finanzvermögen	-455'758.10	-358'481.80	983'574.50
Vorsorglicher Landerwerb	2'445.45	-164'734.65	-383'372.25
Diverses	-4.00	0.00	17.00
Darlehen und Beteiligungen VV (ohne Abschr.)	-2'816'965.70	-1'416'666.70	1'584'333.30
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-16'818'894.05	-26'743'843.89	-22'457'071.24
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'179'000.00	20'000'000.00	-23'000'000.00
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	133'014.45	-1'789'151.75	437'939.85
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	11'482.30	60'566.31	143'022.07
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristig)	-26'986.32	-114'342.91	146'450.92
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristig)	5'783'174.23	1'914'395.10	256'846.80
Übrige aktivierte Ausgaben	0.00	2'333.35	7'803.35
Cash Flow/Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit	2'721'684.66	20'073'800.10	-22'007'937.01
Veränderung des Fonds "Geld"	-8'328'333.89	-551'817.05	-9'375'019.50

Konto	Schuldscheindarlehen		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Rechnung 2009
	Stand 31.12.10	Zinssatz/Kreditgeber	Zins	Zins	Zins
1302.3223.100		4.000% PP-Ablösungsscheine	7'160.00	7'200	7'160.00
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	53'472.00	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	28'650.00	28'600	193'652.75
1302.3223.167	5'000'000	3.890% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2011	197'201.40	197'200	197'201.40
1302.3223.168		3.935% Darlehen AHV Genf 2001-2010	67'222.45	68'800	197'843.05
1302.3223.171	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000.00	199'000	199'552.80
1302.3223.172	5'000'000	3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	199'000.00	199'000	199'000.00
1302.3223.174	5'000'000	3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	175'000.00	175'000	175'000.00
1302.3223.175	5'000'000	2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	137'500.00	137'500	137'500.00
1302.3223.176	10'000'000	2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	265'000.00	265'000	266'472.20
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	145'000.00	145'000	145'000.00
1302.3223.178	5'000'000	2.500% Darlehen PAX 2004-2011	125'000.00	125'000	125'000.00
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	284'000.00	284'000	284'000.00
1302.3223.180	10'000'000	3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	300'000.00	300'000	300'000.00
1302.3223.181	15'000'000	2.600% Darlehen GKB 2005-2015	390'000.00	390'000	390'000.00
1302.3223.182	5'000'000	2.500% Darlehen SUVA Luzern 2005-2015	125'000.00	125'000	125'000.00
1302.3223.183	6'000'000	2.680% Darlehen GKB Chur 2005-2015	160'800.00	160'800	160'800.00
1302.3223.184	4'000'000	2.680% Darlehen Winterthur 2005-2015	107'200.00	107'200	107'200.00
1302.3223.185	6'000'000	2.250% Darlehen PAX 2005-2012	135'000.00	135'000	135'000.00
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swisscanto 2005-2014	128'300.00	128'300	128'250.00
1302.3223.187	3'000'000	2.500% Darlehen Vaudoise 2005-2014	75'000.00	75'000	75'000.00
1302.3223.188	5'000'000	2.120% Darlehen SUVA 2005-2011	106'000.00	106'000	106'000.00
1302.3223.189	15'000'000	3.110% Darlehen AHV Genf 2006-2016	466'500.00	466'500	469'091.65
1302.3223.190	15'000'000	2.530% Darlehen BCGE Genf 2009-2017	379'500.00	379'500	281'462.50
1302.3223.191	10'000'000	2.720% Darlehen Postfinance 2009-2018	272'000.00	272'000	162'445.00
1302.3223.192	10'000'000	2.110% Darlehen AHV Genf 2009-2016	211'000.00		17'584.00
1302.3223.193	5'000'000	2.260% Darlehen AHV Genf 2009-2017	113'000.00		9'417.00
1302.3223.194	5'000'000	2.270% Darlehen AXA 2009-2017	113'500.00		8'513.00
1302.3223.195	5'000'000	2.080% Darlehen Pensionskasse 2010-2018	68'467.00		
1302.3223.196	10'000'000	2.190% Darlehen SUVA 2010-2019	141'742.00		
1302.3223.199		Konversionen/Finanzierungen		955'000	
1302.3223.000	189'000'000	Verzinsung Schuldscheindarlehe	5'176'214.85	5'485'100	5'263'892.60

Abschreibungen		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Rechnung 2009
<i>Finanzvermögen</i>				
1310.3300	Liegenschaften und Diverses	37'254.80	10'000	-
1310.3302	Übrige Debitorenverluste	52'585.47	40'000	48'050.27
1400.3301	Debitorenverluste Steuerguthaben	405'811.80	550'000	411'588.38
Total Abschreibungen Finanzvermögen		495'652.07	600'000	459'638.65
<i>1311 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>				
<u>Tiefbauten</u>				
11.4010.000	Parkanlagen	53'300.00	93'800	60'875.95
11.4100.000	Verkehrsgrün	213'800.00	243'100	217'300.00
11.4103.000	Brücken	234'000.00	34'600	38'500.00
11.4104.000	Fussgängerbauwerke und Velowege	93'180.60	166'700	92'700.00
11.4105.000	Gewässerschutzbauten	104'116.35	86'900	253'845.05
11.4106.000	Kanalisationsbauten	313'077.59	265'400	320'212.94
11.4109.000	Strassen und Unterführungen	1'635'849.00	1'868'700	2'087'618.10
11.4112.000	Kompostierungsanlage	25'200.00	25'200	28'000.00
11.4113.000	Klärschlamm-trocknungsanlage	-	200'000	42'890.90
1311.3310.	Total	2'672'523.54	2'984'400	3'141'942.94
<u>Hochbauten</u>				
11.4301.000	Friedhöfe	347'400.00	377'000	385'373.50
11.4302.000	Öffentliche Bauten	18'400.00	38'400	20'500.00
11.4303.000	Truppenunterkunft	48'200.00	48'200	53'500.00
11.4304.000	Kindergärten und Kinderhorte	135'000.00	32'400	162'000.00
11.4305.000	Parkhäuser	72'600.00	-	80'700.00
11.4306.000	Schulhäuser und Turnhallen	668'200.00	710'400	728'900.00
11.4307.000	Schulhaus und Turnhalle KV	137'194.30	83'300	125'200.00
11.4308.000	Schulhaus Gewerbliche Berufsschule	602'243.95	582'500	651'012.00
11.4309.000	Sport- und Freizeitanlagen	87'800.00	286'800	97'700.00
11.4309.000	Tennis- und Schiessanlage	214'900.00	200'000	228'700.00
11.4310.000	Sportanlage Obere Au	1'217'700.00	1'043'500	1'217'300.00
11.4311.000	Verwaltungsgebäude	145'400.00	156'700	149'500.00
11.4312.000	Werkhöfe	70'200.00	51'400	60'800.00
11.4314.000	Feuerwehrdepots	16'900.00	16'900	18'700.00
11.4319.000	Turn- und Sportanlage GBC	157'400.00	137'600	174'600.00
11.4320.000	Schwimmbad Sand	63'600.00	23'400	44'600.00
11.4321.000	Stadttheater	220'000.00	319'900	244'500.00
11.4323.000	Weinbaumuseum	9'500.00	9'500	10'500.00
1311.3311.	Total	4'232'638.25	4'117'900	4'454'085.50
<u>Anlagen Forst- und Alpverwaltung</u>				
11.4510.000	Waldwege	4'100.00	4'000	4'500.00
11.4520.000	Alpwirtschaft	88'000.00	80'200	83'800.00
11.4540.000	Wildbachverbauungen und Entwässerungen	8'100.00	8'200	9'000.00
11.4550.000	Tourismus	369'100.00	387'100	410'000.00
11.4570.000	Waldbauprojekte	92'500.00	48'600	93'900.00
1311.3312.	Total	561'800.00	528'100	601'200.00
<u>Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge</u>		1'608'727.62	1'527'300	1'638'186.21
<u>Investitionsbeiträge</u>		3'928'784.80	3'881'600	2'746'188.80
<u>Beteiligungen: Stadthalle Chur AG</u>		-	-	24'099.00
Finanz- und Verwaltungsvermögen		13'500'126.28	13'639'300	13'065'341.10

Abschreibungen, Entlastungen		Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Rechnung 2009
1003.3950	Truppenunterkunft	48'200.00	48'200	53'500.00
1340.3950	Liegenschaftenverwaltung	2'554'651.60	2'704'400	2'840'378.35
1355.3950	Sportanlagen	1'281'300.00	1'466'900	1'261'900.00
1500.3950	Amt für Telematik	460'500.00	387'000	381'200.00
1810.3950	Stadtpolizei	383'000.00	204'000	68'000.00
1900.3950	Feuerwehr	162'400.00	239'900	205'414.40
2120.3951	Gewerbliche Berufsschule	5'969.20	6'400	75'783.96
2300.3950	Schulzahnpflege	25'255.07	17'100	28'500.00
2950.3950	Forst- und Alpverwaltung	676'000.00	667'600	802'940.00
3044.3950	Klärschlamm-trocknungsanlage	-	200'000	42'890.90
3050.3950	Bauamt Werkbetrieb	135'600.00	221'500	235'482.80
3060.3950	Geoinformatik	94'400.00	162'000	-
3145.3950	Gartenbauamt	246'600.00	89'500	231'898.70
3155.3950	Friedhöfe	347'400.00	377'000	385'373.50
1311.4950		<u>6'421'275.87</u>	<u>6'791'500</u>	<u>6'613'262.61</u>

Konto	Dienststelle bzw. Abteilung	Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Abweichung Re10-Vo10	Rechnung 2009
-------	-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Amt für Telematik

1500.4945.	AFT (DL stadintern)	5'457'098.80	5'667'300	-210'201	4'942'602
5001.3945.000	Gemeinde		900	-900	779
1000.3945.000	Stadtkanzlei	243'701.55	214'900	28'802	53'268
1020.3945.000	EWD	190'017.65	255'900	-65'882	212'286
1050.3945.000	Stadtarchiv	32'079.35	62'900	-30'821	31'403
1060.3945.000	Rechtsdienst	5'424.10	5'400	24	5'688
1100.3945.000	Personalamt	118'043.40	160'600	-42'557	151'644
1200.3945.000	FIKO	15'603.35	16'700	-1'097	16'203
1300.3945.000	Finanzverwaltung	294'435.65	337'300	-42'864	374'407
1340.3945.000	Liegenschaftenverwaltung	118'966.15	156'900	-37'934	130'666
1355.3945.000	Sportanlagen	97'676.50	96'800	877	91'284
1400.3945.000	Steuerverwaltung	191'187.05	191'400	-213	249'958
1810.3945.000	Stadtpolizei	455'258.55	459'200	-3'941	396'118
1900.3945.000	Feuerwehr	39'278.90	42'200	-2'921	41'761
1	Total Departement 1	1'801'672.20	2'001'100	-199'428	1'755'466
2000.3945.000	Stadtschule	204'020.20	198'500	5'520	162'868
2021.3945.000	Primarschule	671'926.55	636'600	35'327	467'759
2022.3945.000	Sek.stufe 1	655'759.40	624'000	31'759	643'837
2100.3945.000	GBC: Verwaltung	166'848.90	182'900	-16'051	136'622
2120.3945.000	GBC: Schulbetrieb	832'463.90	795'200	37'264	696'888
2122.3945.000	BWS	13'372.50	14'300	-928	14'453
2300.3945.000	Schulzahnpflege	78'325.15	81'500	-3'175	85'744
2400.3945.000	Dep.2/Kultur	20'977.10	21'400	-423	22'627
2600.3945.000	Soziale Dienste: Verwaltung	142'303.30	126'300	16'003	116'075
2610.3945.000	SD: Schulsozialarbeit	32'421.65	40'900	-8'478	27'464
2640.3945.000	SD: Fam.erg.Kinderbetreuung	29'970.65	56'000	-26'029	14'914
2650.3945.000	SD: Jugendförderung	45'286.50	49'600	-4'314	47'038
2950.3945.000	Forst- und Alpverwaltung	17'607.35	19'300	-1'693	20'666
2	Total Departement 2	2'911'283.15	2'846'500	64'783	2'456'954
3000.3945.000	Tiefbauverwaltung	38'055.85	40'100	-2'044	40'496
3010.3945.000	Tiefbauabteilung	81'612.65	82'900	-1'287	72'392
3020.3945.000	Vermessung	59'218.95	82'400	-23'181	56'460
3044.3945.000	ARA	77'768.20	73'700	4'068	77'484
3050.3945.000	Werkbetrieb	122'292.05	123'200	-908	126'631
3060.3945.000	Geoinformatik	19'904.90	36'500	-16'595	23'740
3100.3945.000	Hochbauverwaltung	19'556.90	15'300	4'257	22'909
3110.3945.000	Hochbauabteilung	33'829.55	36'900	-3'070	24'530
3120.3945.000	Baupolizei	50'422.55	63'700	-13'277	68'697
3130.3945.000	Planung	32'773.90	44'000	-11'226	29'112
3145.3945.000	Gartenbau und Friedhöfe	71'086.50	88'500	-17'414	64'836
3200.3945.000	Grundbuchamt	137'621.45	132'500	5'121	122'895
3	Total Departement 3	744'143.45	819'700	-75'557	730'182

Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur per 31. Dezember 2010

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



Stadt Chur

Stadtkanzlei
Rathaus, Poststrasse 33
CH-7000 Chur
Telefon 081 254 4111, Fax 081 254 41 20
stadtkanzlei@chur.ch
www.chur.ch