



Stadt Chur
Voranschlag 2012

Inhaltsverzeichnis

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

2	Departement 2	39
20	Stadtschule	39
21	Gewerbliche Berufsschule und Berufswahlschule	41
	210 Sekretariat	41
	211 Schulhaus und Turnhalle	41
	212 Schulbetrieb	42
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	44
23	Schulzahnpflege	45
24	Departementssekretariat / Sport- und Kulturfachstelle	46
	240 Sekretariat	46
	242 Sportfachstelle	46
	243 Kulturfachstelle	46
26	Soziale Dienste	48
	260 Verwaltung der Dienststelle	48
	261 Schulsozialarbeit	48
	262 Sozialhilfe	49
	263 Andere soziale Massnahmen	49
	264 Familienergänzende Kinderbetreuung	49
	265 Jugendförderung	50
	266 Beiträge	51
29	Forst- und Alpverwaltung	52
3	Departement 3	53
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	53
	300 Tiefbauverwaltung	53
	301 Tiefbauabteilung	54
	302 Vermessung	55
	304 Abwasserreinigungsanlage	56
	305 Werkbetrieb	57
	306 Geoinformatik	59
31	Hochbauamt	60
	310 Hochbauverwaltung	60
	311 Hochbauabteilung	61
	312 Baupolizei	62
	313 Planung	63
	314 Gartenbau	64
	315 Friedhöfe	65
32	Grundbuchamt	66
	<u>Investitionsrechnung</u>	69
	<u>Beilagen</u>	
	Verzinsung Schuldscheindarlehen	77
	Abschreibungen	78
	Amt für Telematik: Dienstleistungen stadintern	80
	Eventualverpflichtungen	81



Beschluss des Gemeinderates

Sitzung vom 15. Dezember 2011 (Nr. 473.06)

Voranschlag 2012

1. Der Voranschlag für das Jahr 2012 mit Aufwendungen von Fr. 242'719'900.-- und Erträgen von Fr. 243'522'000.-- sowie einem Ertragsüberschuss von Fr. 802'100.-- wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2012 beträgt unverändert 90 % der einfachen Kantonssteuer.
3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2012 betragen Fr. 19'000'000.-- (Plafond).
4. Der Stellenplan für das Jahr 2012 wird dem Gemeinderat an der Sitzung vom 2. Februar 2012 zur Genehmigung vorgelegt.
5. Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2012 beträgt unverändert Fr. 90.--.
6. Mitteilung an
 - Departement 1
 - Departement 2
 - Departement 3
 - Personalamt
 - Steuerverwaltung
 - Finanzkontrolle
 - Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident

Fred Bieler

Der Stadtschreiber

Markus Frauenfelder

VERWALTUNGSRECHNUNG

Laufende Rechnung

Investitionsrechnung

- **Ergebnisse**

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

Übersicht Verwaltungsrechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rechnung 2010
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	200'737'300	199'151'300	1'586'000	199'447'555.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'905'500	13'355'200	550'300	13'004'474.21
Einlagen Spezialfinanzierungen	147'000	137'000	10'000	157'598.90
Interne Verrechnungen	27'930'100	28'482'000	-551'900	28'511'650.37
Total Aufwand	242'719'900	241'125'500	1'594'400	241'121'279.08

Finanzwirksamer Ertrag	214'416'900	204'162'900	10'254'000	209'134'230.69
Entnahmen Spezialfinanzierungen	1'175'000	2'170'000	-995'000	1'197'536.45
Interne Verrechnungen	27'930'100	28'482'000	-551'900	28'511'650.37
Total Ertrag	243'522'000	234'814'900	8'707'100	238'843'417.51

Ertragsüberschuss	802'100			
Aufwandüberschuss		6'310'600	7'112'700	2'277'861.57

Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	23'004'000	20'925'000	2'079'000	19'106'466.65
Abgänge und Beiträge	4'004'000	3'575'000	429'000	5'775'722.95
Nettoinvestitionen	19'000'000	17'350'000	1'650'000	13'330'743.70

Finanzierungsrechnung

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	802'100			
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		6'310'600	-7'112'700	2'277'861.57
Abschreibungen VV ordentliche	13'905'500	13'355'200	550'300	13'004'474.21
Entnahme Steuerausgleichsreserve	-1'000'000	-2'000'000	1'000'000	-1'000'000.00
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	-28'000	-33'000	5'000	-39'937.55
Selbstfinanzierung (Cash flow)	13'679'600	5'011'600	8'668'000	9'686'675.09

Nettoinvestitionen	19'000'000	17'350'000	1'650'000	13'330'743.70
--------------------	-------------------	------------	-----------	---------------

Finanzierungsfehlbetrag	5'320'400	12'338'400	-7'018'000	3'644'068.61
--------------------------------	------------------	------------	------------	--------------

Selbstfinanzierungsgrad	72.0%	28.9%		72.7%
-------------------------	--------------	-------	--	-------

Nettoverschuldung	112'458'355	107'137'955	5'320'400	94'799'555.00
--------------------------	--------------------	-------------	-----------	---------------

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

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

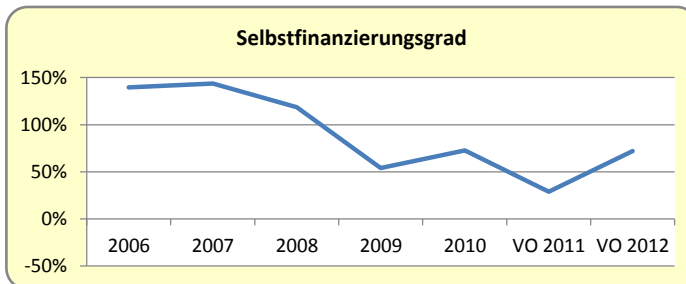
Selbst finanzierter Investitionsanteil

Bewertung

> 100% gut, Schulden können abgebaut werden

70% - 100% vertretbar, Schulden nehmen zu

< 70% kritisch, Schulden nehmen stark zu



2. Selbstfinanzierungsanteil

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) am Ertrag.

Messgrösse

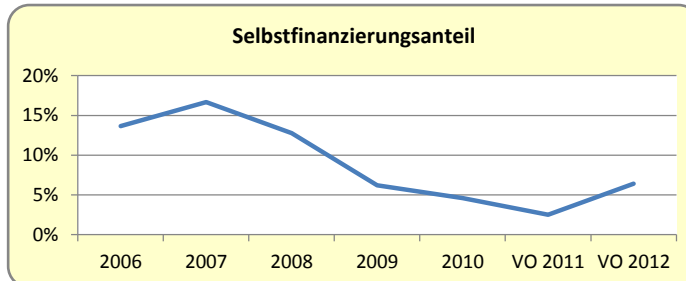
Finanzkraft einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Zinsen) am Ertrag

Messgrösse

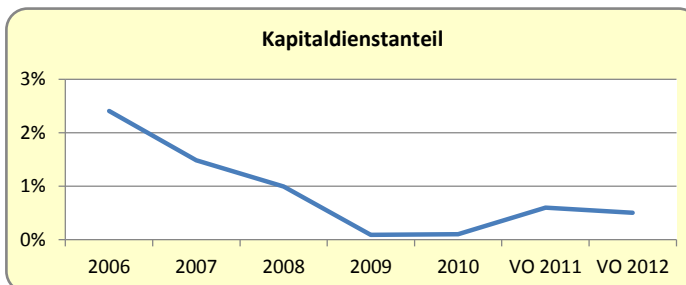
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% klein

5% - 15% tragbar

> 15% hoch



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Schuldendienstes am Ertrag

Messgrösse

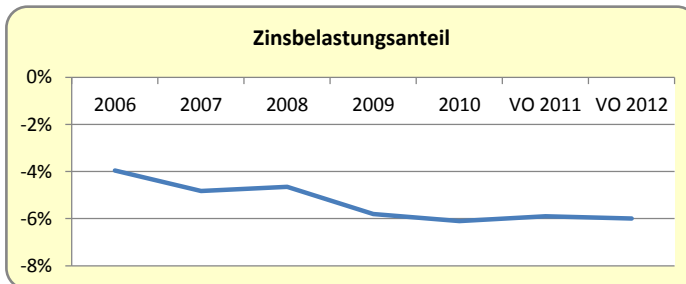
Höhe des Schuldendienstes

Bewertung

< 2% klein

2% - 5% mittel

> 5% gross



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Ertrag

Messgrösse

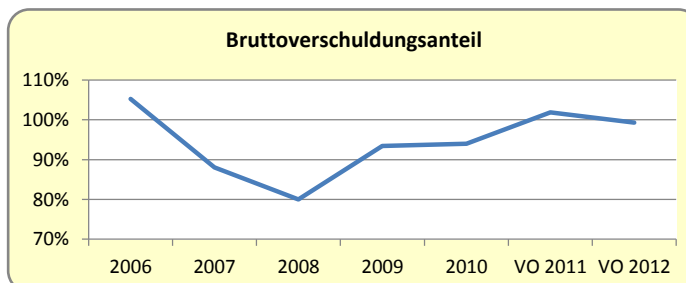
Höhe der Bruttoverschuldung

Bewertung

< 100% gut

100% - 150% mittel

> 150% schlecht



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen am Gesamtaufwand

Messgrösse

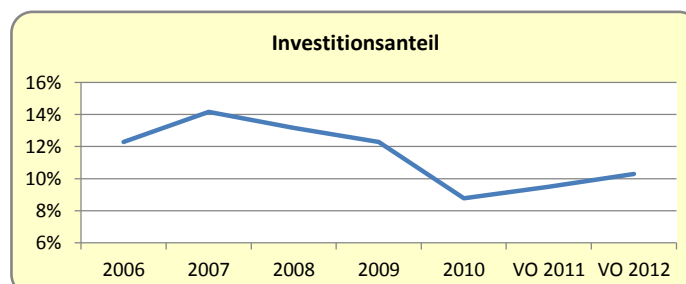
Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwach

10% - 20% mittel

> 20% stark



Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rechnung 2010
	SALDO (Ertragsüberschuss)	-802'100			
	SALDO (Aufwandüberschuss)		6'310'600	-7'112'700	2'277'861.57
3	<u>AUFWAND</u>	<u>242'719'900</u>	<u>241'125'500</u>	<u>1'594'400</u>	<u>241'121'279.08</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>99'801'000</u>	<u>101'678'500</u>	<u>-1'877'500</u>	<u>99'915'959.96</u>
300	Behörden, Kommissionen	1'159'400	1'147'600	11'800	1'252'447.90
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'307'300	39'061'400	245'900	38'820'287.35
302	Löhne der Lehrpersonen	42'947'900	43'478'500	-530'600	42'528'399.10
303	Sozialversicherungsbeiträge	15'002'400	16'618'300	-1'615'900	15'986'387.15
306	Dienstkleider, andere Zulagen	211'900	198'600	13'300	213'942.25
309	Übriger Personalaufwand	1'172'100	1'174'100	-2'000	1'114'496.21
31	<u>Sachaufwand</u>	<u>39'639'700</u>	<u>36'772'500</u>	<u>2'867'200</u>	<u>38'304'280.51</u>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'264'700	1'953'500	311'200	2'001'911.76
311	Anschaffung von Mobilien	1'481'100	1'246'200	234'900	1'444'219.11
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'806'100	4'919'900	-113'800	4'622'561.55
313	Verbrauchsmaterialien	3'978'600	3'916'700	61'900	4'053'748.97
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'170'400	5'828'900	1'341'500	6'589'515.86
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'429'800	2'180'500	249'300	2'177'405.80
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'279'300	2'319'500	-40'200	2'300'514.05
317	Spesenentschädigungen	685'800	778'000	-92'200	855'262.80
318	Dienstleistungen, Honorare	13'621'100	12'865'600	755'500	13'271'574.94
319	Übriger Sachaufwand	922'800	763'700	159'100	987'565.67
32	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'516'000</u>	<u>6'010'000</u>	<u>-494'000</u>	<u>5'385'064.50</u>
321	Kurzfristige Schulden	75'000	75'000		30'569.40
322	Langfristige Schulden	5'253'000	5'647'000	-394'000	5'176'214.85
323	Sonderrechnungen	8'000	8'000		7'420.45
329	Übrige	180'000	280'000	-100'000	170'859.80
33	<u>Abschreibungen</u>	<u>14'415'500</u>	<u>13'911'500</u>	<u>504'000</u>	<u>13'500'126.28</u>
330	Finanzvermögen	510'000	556'300	-46'300	495'652.07
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	13'905'500	13'355'200	550'300	13'004'474.21
34	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>92'500</u>	<u>52'500</u>	<u>40'000</u>	<u>124'303.85</u>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	90'000	50'000	40'000	122'197.60
341	Beiträge an Gemeinden	2'500	2'500		2'106.25
36	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>55'178'100</u>	<u>54'081'500</u>	<u>1'096'600</u>	<u>55'222'294.71</u>
361	Kanton	90'000	110'000	-20'000	119'210.25
362	Gemeinden	9'276'800	9'889'400	-612'600	10'518'113.82
365	Private Institutionen	21'623'300	21'618'100	5'200	21'299'626.85
366	Private Haushalte	24'188'000	22'464'000	1'724'000	23'285'343.79
38	<u>Einlagen</u>	<u>147'000</u>	<u>137'000</u>	<u>10'000</u>	<u>157'598.90</u>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	147'000	137'000	10'000	157'598.90
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>27'930'100</u>	<u>28'482'000</u>	<u>-551'900</u>	<u>28'511'650.37</u>
390	Verwaltungskostenbeiträge	534'000	534'000		534'000.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	2'850'900	2'819'700	31'200	3'590'210.00
392	Miete	2'568'200	2'537'500	30'700	2'532'673.50
393	Versicherungsprämien	412'300	419'100	-6'800	418'045.80
394	Dienstleistungen	7'839'500	7'928'300	-88'800	7'430'152.55
395	Abschreibungen	6'708'800	6'569'200	139'600	6'421'275.87
396	Nebenkosten	6'132'200	5'829'200	303'000	5'470'781.65
399	Kostenübernahmen	884'200	1'845'000	-960'800	2'114'511.00

Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rechnung 2010
4	<u>ERTRAG</u>	<u>-243'522'000</u>	<u>-234'814'900</u>	<u>-8'707'100</u>	<u>-238'843'417.51</u>
40	<u>Steuern</u>	<u>-106'950'000</u>	<u>-99'620'000</u>	<u>-7'330'000</u>	<u>-104'226'260.86</u>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-83'000'000	-78'370'000	-4'630'000	-79'517'085.78
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-15'000'000	-12'300'000	-2'700'000	-15'390'397.85
402	Liegenschaftsteuern	-3'800'000	-3'600'000	-200'000	-3'786'475.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-1'000'000	-1'000'000		-1'235'649.23
404	Handänderungssteuern	-3'400'000	-3'000'000	-400'000	-3'763'640.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-750'000	-1'350'000	600'000	-533'013.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-2'607'600</u>	<u>-2'642'800</u>	<u>35'200</u>	<u>-2'621'708.20</u>
410	Regalien und Konzessionen	-2'607'600	-2'642'800	35'200	-2'621'708.20
42	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-22'902'100</u>	<u>-20'752'200</u>	<u>-2'149'900</u>	<u>-22'438'900.69</u>
420	Banken	-20'000	-30'000	10'000	-8'303.28
421	Guthaben	-820'000	-830'000	10'000	-923'097.69
422	Anlagen des Finanzvermögens	-1'026'600	-1'381'700	355'100	-1'355'663.75
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-7'007'300	-6'966'700	-40'600	-6'801'271.45
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)	-1'800'000		-1'800'000	-1'622'206.27
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-580'000	-580'000		-445'794.10
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-8'500'000	-7'800'000	-700'000	-8'000'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-3'109'600	-3'097'300	-12'300	-3'248'686.15
429	Übrige	-38'600	-66'500	27'900	-33'878.00
43	<u>Entgelte</u>	<u>-43'092'600</u>	<u>-44'135'500</u>	<u>1'042'900</u>	<u>-42'731'190.33</u>
430	Ersatzabgaben	-1'240'000	-1'240'000		-1'236'713.80
431	Gebühren für Amtshandlungen	-2'820'900	-2'977'400	156'500	-2'802'347.70
433	Schulgelder	-1'405'000	-1'431'000	26'000	-1'178'512.40
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-21'705'100	-21'669'000	-36'100	-21'314'286.32
435	Verkäufe	-2'347'000	-2'382'000	35'000	-2'475'627.23
436	Rückerstattungen	-3'476'600	-3'609'800	133'200	-3'844'673.57
437	Bussen	-1'010'000	-1'188'300	178'300	-1'220'130.53
438	Eigenleistungen für Investitionen	-150'000	-50'000	-100'000	-344'747.10
439	Übrige	-8'938'000	-9'588'000	650'000	-8'314'151.68
44	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-141'800</u>	<u>-132'500</u>	<u>-9'300</u>	<u>-141'939.50</u>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-141'800	-132'500	-9'300	-141'939.50
45	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-7'479'000</u>	<u>-6'390'000</u>	<u>-1'089'000</u>	<u>-7'566'044.91</u>
451	Kanton	-1'740'000	-1'720'000	-20'000	-1'752'958.75
452	Gemeinden	-4'739'000	-3'770'000	-969'000	-4'795'903.25
453	Übriges	-1'000'000	-900'000	-100'000	-1'017'182.91
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-31'243'800</u>	<u>-30'489'900</u>	<u>-753'900</u>	<u>-29'408'186.20</u>
460	Bund	-167'000	-188'900	21'900	-180'322.25
461	Kanton	-20'042'900	-18'635'500	-1'407'400	-19'082'240.05
462	Gemeinden	-11'013'900	-11'646'500	632'600	-10'119'292.95
463	Eigene Anstalten	-20'000	-19'000	-1'000	-26'330.95
48	<u>Entnahmen</u>	<u>-1'175'000</u>	<u>-2'170'000</u>	<u>995'000</u>	<u>-1'197'536.45</u>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-1'175'000	-2'170'000	995'000	-1'197'536.45
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-27'930'100</u>	<u>-28'482'000</u>	<u>551'900</u>	<u>-28'511'650.37</u>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-534'000	-534'000		-534'000.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-2'850'900	-2'819'700	-31'200	-3'590'210.00
492	Mieten	-2'568'200	-2'537'500	-30'700	-2'532'673.50
493	Versicherungsprämien	-412'300	-419'100	6'800	-418'045.80
494	Dienstleistungen	-7'839'500	-7'928'300	88'800	-7'430'152.55
495	Abschreibungen	-6'708'800	-6'569'200	-139'600	-6'421'275.87
496	Nebenkosten	-6'132'200	-5'829'200	-303'000	-5'470'781.65
499	Kostenübernahmen	-884'200	-1'845'000	960'800	-2'114'511.00

Zusammenzug nach Institutionen	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rechnung 2010
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Laufende Rechnung

Aufwand	242'719'900	241'125'500	1'594'400	0.7%	241'121'279.08
Ertrag	243'522'000	234'814'900	8'707'100	3.7%	238'843'417.51
Ertragsüberschuss	802'100				
Aufwandüberschuss		6'310'600			2'277'861.57

Einwohnerschaft und Behörden

Aufwand	1'802'500	1'344'900	457'600	34.0%	1'513'241.55
Ertrag	29'500	26'500	3'000	11.3%	48'675.00
Aufwandüberschuss	1'773'000	1'318'400	454'600		1'464'566.55

1 Departement 1

Aufwand	82'325'500	82'718'100	-392'600	-0.5%	83'239'816.68
Ertrag	174'417'700	165'050'100	9'367'600	5.7%	170'072'045.47
Ertragsüberschuss	92'092'200	82'332'000	9'760'200		86'832'228.79

10 Allgemeine Verwaltung

Aufwand	12'066'500	12'286'600	-220'100	-1.8%	12'854'001.76
Ertrag	1'927'600	2'006'700	-79'100	-3.9%	1'941'386.35
Aufwandüberschuss	10'138'900	10'279'900	-141'000		10'912'615.41

100 Stadtkanzlei

Aufwand	9'339'600	9'523'400	-183'800	-1.9%	10'186'070.32
Ertrag	1'097'400	1'098'000	-600	-0.1%	1'165'285.00
Aufwandüberschuss	8'242'200	8'425'400	-183'200		9'020'785.32

102 Einwohnerdienste

Aufwand	1'989'100	2'000'800	-11'700	-0.6%	1'940'445.05
Ertrag	830'200	908'700	-78'500	-8.6%	770'372.95
Aufwandüberschuss	1'158'900	1'092'100	66'800		1'170'072.10

105 Stadtarchiv

Aufwand	508'900	511'200	-2'300	-0.4%	506'361.74
Ertrag					5'728.40
Aufwandüberschuss	508'900	511'200	-2'300		500'633.34

106 Rechtsdienst

Aufwand	228'900	251'200	-22'300	-8.9%	221'124.65
Ertrag					
Aufwandüberschuss	228'900	251'200	-22'300		221'124.65

11 Personalamt

Aufwand	-645'300	297'500	-942'800	-316.9%	1'157'484.91
Ertrag	209'000	199'000	10'000	5.0%	426'469.80
Aufwandüberschuss		98'500	-98'500		731'015.11
Ertragsüberschuss	854'300				

12 Finanzkontrolle

Aufwand	411'600	460'800	-49'200	-10.7%	419'441.15
Ertrag	10'000	8'000	2'000	25.0%	150.00
Aufwandüberschuss	401'600	452'800	-51'200		419'291.15

13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

Aufwand	44'353'800	43'923'900	429'900	1.0%	43'558'038.54
Ertrag	48'382'600	45'480'600	2'902'000	6.4%	47'294'051.09
Aufwandüberschuss					-3'736'012.55
Ertragsüberschuss	4'028'800	1'556'700	2'472'100		

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11		Rechnung 2010
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	6'935'600	7'304'500	-368'900	-5.1%	6'720'016.96
	Ertrag	17'809'200	15'636'200	2'173'000	13.9%	16'532'558.48
	Ertragsüberschuss	10'873'600	8'331'700	2'541'900		9'812'541.52
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	13'985'500	13'461'500	524'000	3.9%	13'094'314.48
	Ertrag	6'713'800	6'602'100	111'700	1.7%	6'428'118.12
	Aufwandüberschuss	7'271'700	6'859'400	412'300		6'666'196.36
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	16'120'800	16'321'400	-200'600	-1.2%	16'741'270.84
	Ertrag	20'747'700	20'189'500	558'200	2.8%	21'344'169.19
	Ertragsüberschuss	4'626'900	3'868'100	758'800		4'602'898.35
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	7'311'900	6'836'500	475'400	7.0%	7'002'436.26
	Ertrag	3'111'900	3'052'800	59'100	1.9%	2'989'205.30
	Aufwandüberschuss	4'200'000	3'783'700	416'300		4'013'230.96
14	<u>Steuerverwaltung</u>					
	Aufwand	5'115'800	4'950'800	165'000	3.3%	5'163'718.67
	Ertrag	109'859'700	103'514'200	6'345'500	6.1%	107'127'249.25
	Ertragsüberschuss	104'743'900	98'563'400	6'180'500		101'963'530.58
15	<u>Amt für Telematik</u>					
	Aufwand	7'140'100	6'807'100	333'000	4.9%	6'504'347.32
	Ertrag	8'154'000	7'940'600	213'400	2.7%	8'062'635.05
	Ertragsüberschuss	1'013'900	1'133'500	-119'600		1'558'287.73
18	<u>Stadtpolizei</u>					
	Aufwand	12'473'900	12'599'300	-125'400	-1.0%	12'269'296.87
	Ertrag	4'406'300	4'441'500	-35'200	-0.8%	3'922'655.23
	Aufwandüberschuss	8'067'600	8'157'800	-90'200		8'346'641.64
19	<u>Feuerwehr</u>					
	Aufwand	1'409'100	1'392'100	17'000	1.2%	1'313'487.46
	Ertrag	1'468'500	1'459'500	9'000	0.6%	1'297'448.70
	Ertragsüberschuss	59'400	67'400	-8'000		
	Aufwandüberschuss					16'038.76

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11		Rechnung 2010
2	<u>Departement 2</u>					
	Aufwand	126'612'800	125'626'900	985'900	0.8%	124'184'752.66
	Ertrag	50'705'100	50'077'800	627'300	1.3%	49'342'859.99
	Aufwandüberschuss	75'907'700	75'549'100	358'600		74'841'892.67
20	<u>Stadtschule</u>					
	Aufwand	48'652'200	46'584'700	2'067'500	4.4%	46'751'207.59
	Ertrag	6'393'500	5'411'100	982'400	18.2%	5'355'177.40
	Aufwandüberschuss	42'258'700	41'173'600	1'085'100		41'396'030.19
21	<u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u>					
	Aufwand	23'690'700	24'538'200	-847'500	-3.5%	22'803'395.01
	Ertrag	22'439'000	23'477'200	-1'038'200	-4.4%	21'613'778.22
	Aufwandüberschuss	1'251'700	1'061'000	190'700		1'189'616.79
22	<u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u>					
	Aufwand	5'684'100	6'464'500	-780'400	-12.1%	6'307'377.60
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	5'684'100	6'464'500	-780'400		6'307'377.60
23	<u>Schulzahnpflege</u>					
	Aufwand	1'203'100	1'370'600	-167'500	-12.2%	1'387'141.92
	Ertrag	825'300	842'500	-17'200	-2.0%	835'178.35
	Aufwandüberschuss	377'800	528'100	-150'300		551'963.57
24	<u>Leitung Departement 2</u>					
	Aufwand	3'614'200	4'233'500	-619'300	-14.6%	4'330'804.70
	Ertrag	2'400	3'400	-1'000	-29.4%	3'863.15
	Aufwandüberschuss	3'611'800	4'230'100	-618'300		4'326'941.55
26	<u>Soziale Dienste</u>					
	Aufwand	40'731'500	39'325'900	1'405'600	3.6%	39'296'232.68
	Ertrag	18'657'400	17'976'100	681'300	3.8%	18'631'245.67
	Aufwandüberschuss	22'074'100	21'349'800	724'300		20'664'987.01
29	<u>Forst- und Alpverwaltung</u>					
	Aufwand	3'037'000	3'109'500	-72'500	-2.3%	3'308'593.16
	Ertrag	2'387'500	2'367'500	20'000	0.8%	2'903'617.20
	Aufwandüberschuss	649'500	742'000	-92'500		404'975.96

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rechnung 2010	
3	<u>Departement 3</u>					
	Aufwand	31'979'100	31'435'600	543'500	1.7%	32'183'468.19
	Ertrag	18'369'700	19'660'500	-1'290'800	-6.6%	19'379'837.05
	Aufwandüberschuss	13'609'400	11'775'100	1'834'300		12'803'631.14
30	<u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u>					
	Aufwand	22'092'600	21'632'100	460'500	2.1%	21'879'530.51
	Ertrag	13'023'500	13'329'000	-305'500	-2.3%	13'367'474.01
	Aufwandüberschuss	9'069'100	8'303'100	766'000		8'512'056.50
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'048'300	1'086'400	-38'100	-3.5%	1'111'262.92
	Ertrag	260'000	260'000			429'229.45
	Aufwandüberschuss	788'300	826'400	-38'100		682'033.47
301	<u>Tiefbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'794'500	1'802'300	-7'800	-0.4%	1'792'616.36
	Ertrag	10'000	10'000			600.00
	Aufwandüberschuss	1'784'500	1'792'300	-7'800		1'792'016.36
302	<u>Vermessung</u>					
	Aufwand	1'123'300	1'053'400	69'900	6.6%	1'038'537.60
	Ertrag	982'500	952'500	30'000	3.1%	1'028'470.15
	Aufwandüberschuss	140'800	100'900	39'900		10'067.45
304	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
	Aufwand	4'435'300	4'484'600	-49'300	-1.1%	4'366'484.47
	Ertrag	4'692'100	5'017'800	-325'700	-6.5%	4'920'743.18
	Ertragsüberschuss	256'800	533'200	-276'400		554'258.71
305	<u>Werkbetrieb</u>					
	Aufwand	13'248'200	12'633'200	615'000	4.9%	13'111'620.26
	Ertrag	6'929'900	6'934'700	-4'800	-0.1%	6'778'111.23
	Aufwandüberschuss	6'318'300	5'698'500	619'800		6'333'509.03
306	<u>Geoinformatik</u>					
	Aufwand	443'000	572'200	-129'200	-22.6%	459'008.90
	Ertrag	149'000	154'000	-5'000	-3.2%	210'320.00
	Aufwandüberschuss	294'000	418'200	-124'200		248'688.90
31	<u>Hochbauamt</u>					
	Aufwand	9'104'500	9'046'800	57'700	0.6%	9'536'309.98
	Ertrag	3'977'200	4'984'500	-1'007'300	-20.2%	4'549'941.84
	Aufwandüberschuss	5'127'300	4'062'300	1'065'000		4'986'368.14
310	<u>Hochbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'073'800	1'017'400	56'400	5.5%	1'567'238.28
	Ertrag	1'037'000	1'061'000	-24'000	-2.3%	498'436.65
	Aufwandüberschuss	36'800		36'800		1'068'801.63
	Ertragsüberschuss		43'600	-43'600		
311	<u>Hochbauabteilung</u>					
	Aufwand	741'000	737'000	4'000	0.5%	745'464.90
	Ertrag					20'000.00
	Aufwandüberschuss	741'000	737'000	4'000		725'464.90
312	<u>Baupolizei</u>					
	Aufwand	733'200	753'500	-20'300	-2.7%	709'756.10
	Ertrag	200'000	200'000			192'880.00
	Aufwandüberschuss	533'200	553'500	-20'300		516'876.10

Zusammenzug nach Institutionen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11		Rechnung 2010
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	785'700	623'600	162'100	26.0%	655'412.55
	Ertrag	75'000	15'000	60'000	400.0%	27'155.15
	Aufwandüberschuss	710'700	608'600	102'100		628'257.40
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'618'400	3'576'300	42'100	1.2%	3'701'200.80
	Ertrag	2'031'200	3'107'000	-1'075'800	-34.6%	3'222'155.27
	Aufwandüberschuss	1'587'200	469'300	1'117'900		479'045.53
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	2'152'400	2'339'000	-186'600	-8.0%	2'157'237.35
	Ertrag	634'000	601'500	32'500	5.4%	589'314.77
	Aufwandüberschuss	1'518'400	1'737'500	-219'100		1'567'922.58
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	782'000	756'700	25'300	3.3%	767'627.70
	Ertrag	1'369'000	1'347'000	22'000	1.6%	1'462'421.20
	Ertragsüberschuss	587'000	590'300	-3'300		694'793.50

- **Laufende Rechnung**

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
	Aufwand	242'719'900	241'125'500	1'594'400	241'121'279.08
	Ertrag	-243'522'000	-234'814'900	-8'707'100	-238'843'417.51
	Ergebnis Laufende Rechnung	-802'100	6'310'600	-7'112'700	2'277'861.57
0	<u>Einwohnerschaft und Behörden</u>	<u>1'773'000</u>	<u>1'318'400</u>	<u>454'600</u>	<u>1'464'566.55</u>
50	<i>Einwohnerschaft und Behörden</i>	<i>1'773'000</i>	<i>1'318'400</i>	<i>454'600</i>	<i>1'464'566.55</i>
5001	Gemeinde	105'900	95'900	10'000	83'840.55
	<u>Personalaufwand</u>	<u>50'000</u>	<u>40'000</u>	<u>10'000</u>	<u>43'914.00</u>
5001.3001.000	Urnendienst und Wahlbüro	50'000	40'000	10'000	43'914.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>55'000</u>	<u>55'000</u>		<u>39'926.55</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	40'000	40'000		28'839.80
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	15'000	15'000		11'086.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>900</u>	<u>900</u>		
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	900	900		
5002	Gemeinderat	211'000	161'000	50'000	177'648.45
	<u>Personalaufwand</u>	<u>143'000</u>	<u>143'000</u>		<u>151'164.05</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000		72'100.00
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	48'000	48'000		69'070.00
5002.3030.000	Sozialleistungen	10'000	10'000		9'994.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>68'000</u>	<u>18'000</u>	<u>50'000</u>	<u>26'484.40</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar	1'000	1'000		304.00
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	15'000	15'000		16'093.25
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	52'000	2'000	50'000	10'087.15
5003	Stadtrat	1'456'100	1'061'500	394'600	1'203'077.55
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'027'600</u>	<u>1'025'000</u>	<u>2'600</u>	<u>1'130'861.00</u>
5003.3000.000	Löhne	768'000	768'600	-600	769'168.00
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	68'400	67'000	1'400	173'103.00
5003.3030.000	Sozialleistungen	191'200	189'400	1'800	188'590.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>25'000</u>	<u>15'000</u>	<u>10'000</u>	<u>36'922.05</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungsz.	25'000	15'000	10'000	36'922.05
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>433'000</u>	<u>48'000</u>	<u>385'000</u>	<u>83'969.50</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	50'000	35'000	15'000	70'343.15
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	10'000	10'000		10'000.00
5003.3661.000	Erlass städtischer Leistungen	373'000	3'000	370'000	3'626.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-29'500</u>	<u>-26'500</u>	<u>-3'000</u>	<u>-48'675.00</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-29'500	-26'500	-3'000	-48'675.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
1	<u>Departement 1</u>	<u>-92'092'200</u>	<u>-82'332'000</u>	<u>-9'760'200</u>	<u>-86'832'228.79</u>
10	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	<i>10'138'900</i>	<i>10'279'900</i>	<i>-141'000</i>	<i>10'912'615.41</i>
100	Stadtkanzlei	8'242'200	8'425'400	-183'200	9'020'785.32
1000	Stadtschreiber und Kanzlei	1'246'300	1'301'600	-55'300	1'434'924.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>629'100</u>	<u>642'800</u>	<u>-13'700</u>	<u>638'978.50</u>
1000.3010.000	Löhne	520'900	531'200	-10'300	528'431.40
1000.3030.000	Sozialleistungen	108'200	111'600	-3'400	110'547.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>368'500</u>	<u>364'500</u>	<u>4'000</u>	<u>508'233.60</u>
1000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	45'000	50'000	-5'000	43'684.00
1000.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'000	2'000		
1000.3150.000	Unterhalt Kopiergeräte	16'000	16'000		16'260.85
1000.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	3'500	3'500		4'938.10
1000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	5'000	4'000	1'000	5'173.40
1000.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	245'000	245'000		259'722.55
1000.3188.000	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	15'000	10'000	5'000	
1000.3189.000	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'000		44'936.70
1000.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	1'000	1'000	4'203.70
1000.3192.000	Bundesfeier	12'000	10'000	2'000	37'298.75
1000.3194.000	Neuzuzügeranlass	3'000	3'000		2'774.70
1000.3195.000	Standespräsidentenfeier				89'240.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>248'700</u>	<u>294'300</u>	<u>-45'600</u>	<u>337'712.75</u>
1000.3920.000	Miete (1340)	88'600	88'600		88'600.00
1000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500	4'500		4'500.00
1000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'000	1'000		911.20
1000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	154'600	200'200	-45'600	243'701.55
	<u>Entgelte</u>				<u>-50'000.00</u>
1000.4361.000	Standespräsidentenfeier, Rückerst.Kanton				-50'000.00
1001	Ausgehende Beiträge	7'698'200	7'875'100	-176'900	8'327'446.32
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'698'200</u>	<u>7'875'100</u>	<u>-176'900</u>	<u>8'327'446.32</u>
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	500'000	500'000		643'511.10
1001.3621.000	Kreisverwaltung	3'805'200	3'985'700	-180'500	3'539'636.02
1001.3622.000	Bezirksgericht		165'000	-165'000	581'796.35
1001.3623.000	Schlichtungsbehörde für Mietsachen				22'552.85
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'160'000	2'000'000	160'000	2'160'000.00
1001.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	452'000	447'000	5'000	452'137.50
1001.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband	2'400	1'500	900	1'570.00
1001.3655.002	Emissionsz. der Schweizer Gemeinden		100	-100	100.00
1001.3655.003	Schweizerischer Städteverband	20'000	19'800	200	19'774.00
1001.3655.007	Chur-Tourismus	300'000	300'000		400'000.00
1001.3655.015	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300		315.00
1001.3655.019	HTW, Betriebsbeitrag				48'012.50
1001.3655.023	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'700	2'700		2'245.00
1001.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000	1'000		1'000.00
1001.3655.029	Regionalverband Nordbünden	67'000	65'000	2'000	65'914.00
1001.3655.038	BADAC: Datenbank für Kantone und Städte				2'152.00
1001.3655.039	Schlagerparade	8'000	8'000		10'000.00
1001.3655.040	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'000	600	2'000.00
1001.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	377'000	377'000		374'730.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
1002	Amtsblatt der Stadt Chur	-102'000	-110'000	8'000	-82'110.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-102'000</u>	<u>-110'000</u>	<u>8'000</u>	<u>-82'110.35</u>
1002.4340.001	Abonnemente				19'889.65
1002.4340.003	Entschädigung SO-Print	-102'000	-110'000	8'000	-102'000.00
1003	Quartieramt/Truppenunterkunft	61'100	66'700	-5'600	100'054.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>259'000</u>	<u>259'000</u>		<u>285'268.55</u>
1003.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	10'000	25'000	-15'000	26'402.45
1003.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000	90'000		85'840.40
1003.3130.000	Reinigungsmaterial	11'000	11'000		10'998.90
1003.3139.000	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000		11'047.25
1003.3150.000	Unterhalt Anlagen	106'500	91'500	15'000	121'947.90
1003.3180.000	Hauptreinigung	25'000	25'000		25'000.85
1003.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'500	4'500		4'030.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>63'100</u>	<u>68'700</u>	<u>-5'600</u>	<u>78'925.85</u>
1003.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	11'700	13'000	-1'300	18'300.00
1003.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'400	12'400		12'425.85
1003.3950.000	Abschreibungen (1311)	39'000	43'300	-4'300	48'200.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-220'000</u>	<u>-220'000</u>		<u>-205'747.70</u>
1003.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-220'000	-220'000		-205'747.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-41'000</u>	<u>-41'000</u>		<u>-58'391.95</u>
1003.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-40'000	-40'000		-55'386.25
1003.4369.002	Unterhalt, Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-3'005.70
1004	Verwaltungskostenbeiträge	-734'400	-727'000	-7'400	-765'300.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-292'400</u>	<u>-285'000</u>	<u>-7'400</u>	<u>-323'300.00</u>
1004.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-260'400	-253'000	-7'400	-291'200.00
1004.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-32'000	-32'000		-32'100.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-442'000</u>	<u>-442'000</u>		<u>-442'000.00</u>
1004.4900.000	Verwaltungskostenbeiträge	-442'000	-442'000		-442'000.00
1008	Quartieramt/ALST-Anlage	73'000	19'000	54'000	5'769.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>15'000</u>	<u>19'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>9'504.75</u>
1008.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geschirr		1'000	-1'000	
1008.3120.000	Energie	10'000	10'000		7'611.50
1008.3130.000	Reinigungsmaterial		1'000	-1'000	
1008.3139.000	Reinigung der Wäsche		1'000	-1'000	580.30
1008.3150.000	Unterhalt Anlage	4'000	4'000		1'187.45
1008.3180.000	Hauptreinigung		1'000	-1'000	
1008.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		125.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>58'000</u>		<u>58'000</u>	
1008.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	10'500		10'500	
1008.3950.000	Abschreibungen (1311)	47'500		47'500	
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-3'735.00</u>
1008.4230.000	Entschädigung Einquartierungen				-3'735.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
102	Einwohnerdienste	1'158'900	1'092'100	66'800	1'170'072.10
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'218'400</u>	<u>1'243'000</u>	<u>-24'600</u>	<u>1'217'105.00</u>
1020.3010.000	Löhne	1'017'500	1'035'100	-17'600	1'010'682.00
1020.3030.000	Sozialleistungen	200'900	207'900	-7'000	206'423.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>410'800</u>	<u>386'000</u>	<u>24'800</u>	<u>418'622.40</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000	18'500	-5'500	11'447.15
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	140'000	102'000	38'000	139'559.30
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		675.95
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'500	1'500		2'167.20
1020.3180.000	Dienstleistungen für Volkszählungen		10'000	-10'000	35'000.00
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	24'000	22'000	2'000	26'410.70
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		21'670.70
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	226'300	226'000	300	181'691.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>359'900</u>	<u>371'800</u>	<u>-11'900</u>	<u>304'717.65</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	117'800	114'700	3'100	114'700.00
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	242'100	257'100	-15'000	190'017.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-830'200</u>	<u>-908'700</u>	<u>78'500</u>	<u>-770'372.95</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-58'000	-79'000	21'000	-27'973.70
1020.4312.000	Gebühren Bezirkskommissariat		-40'000	40'000	-30'612.00
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-75'000	-65'000	-10'000	-69'025.00
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-340'000	-374'900	34'900	-342'898.90
1020.4318.000	Adressauskünfte	-32'000	-34'000	2'000	-30'595.65
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-300'700	-292'000	-8'700	-242'444.25
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-24'000	-22'000	-2'000	-26'823.45
1020.4370.000	Ordnungsbussen	-500	-1'800	1'300	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
105	Stadtarchiv	508'900	511'200	-2'300	500'633.34
	<u>Personalaufwand</u>	<u>399'100</u>	<u>399'000</u>	<u>100</u>	<u>355'646.70</u>
1050.3010.000	Löhne	337'500	337'500		296'723.65
1050.3030.000	Sozialleistungen	61'600	61'500	100	58'923.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>39'000</u>	<u>48'300</u>	<u>-9'300</u>	<u>79'935.69</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	2'000	2'000		2'446.95
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500		4'582.24
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'000	2'000		2'986.00
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	25'000	25'000		19'638.30
1050.3160.000	Mietzinse (extern)		9'300	-9'300	9'241.40
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		796.60
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500		3'390.00
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		1'032.75
1050.3191.000	Ausstellungen				35'821.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>70'800</u>	<u>63'900</u>	<u>6'900</u>	<u>70'779.35</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	46'100	38'700	7'400	38'700.00
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	24'700	25'200	-500	32'079.35
	<u>Entgelte</u>				<u>-5'728.40</u>
1050.4360.000	Beiträge Dritter an Ausstellungen				-3'623.00
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen				-2'105.40

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
106	Rechtsdienst	228'900	251'200	-22'300	221'124.65
	<u>Personalaufwand</u>	<u>191'400</u>	<u>204'100</u>	<u>-12'700</u>	<u>190'986.50</u>
1060.3010.000	Löhne	156'100	168'100	-12'000	156'091.00
1060.3030.000	Sozialleistungen	35'300	36'000	-700	34'895.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>21'200</u>	<u>31'200</u>	<u>-10'000</u>	<u>13'114.05</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	900	900		326.30
1060.3101.000	Fachliteratur	3'900	3'900		3'074.75
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	900	900		238.00
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	10'000	20'000	-10'000	2'638.80
1060.3189.000	Übrige Honorare	4'000	4'000		5'408.80
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		1'427.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>16'300</u>	<u>15'900</u>	<u>400</u>	<u>17'024.10</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600	11'600		11'600.00
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	4'700	4'300	400	5'424.10

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
11	Personalamt	-854'300	98'500	-952'800	731'015.11
110	Verwaltung der Dienststelle	-771'100	171'500	-942'600	1'001'309.36
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-795'000</u>	<u>127'400</u>	<u>-922'400</u>	<u>1'142'340.96</u>
1100.3000.000	Kommissionen	5'000	5'000		5'980.00
1100.3010.000	Löhne	549'800	536'800	13'000	665'465.20
1100.3018.000	Sistierung Stufenanstieg		-857'000	857'000	
1100.3018.002	Dienstaltersgeschenke, in Zeit bezogen	-200'000		-200'000	
1100.3018.003	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-150'000		-150'000	
1100.3030.000	Sozialleistungen	119'700	117'100	2'600	142'637.25
1100.3030.001	Teilrevision Gesetz Pensionskasse	-1'449'000		-1'449'000	
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	215'000	215'000		209'052.86
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	7'000	7'000		4'448.00
1100.3092.000	Stelleninseerate	60'000	60'000		74'497.45
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	26'000	22'000	4'000	25'387.30
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	9'000	9'000		2'313.20
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	12'500	12'500		12'559.70
	<u>Sachaufwand</u>	<u>36'000</u>	<u>31'400</u>	<u>4'600</u>	<u>28'151.80</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	17'000	17'000		16'442.45
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar	3'800	400	3'400	
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500		1'713.05
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'000	2'500	500	2'747.55
1100.3180.000	Kollektiv Vollkasko-Versicherung	5'700	5'700		4'941.75
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'000	4'300	700	2'307.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>146'900</u>	<u>171'700</u>	<u>-24'800</u>	<u>155'743.40</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	37'800	37'700	100	37'700.00
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	109'100	134'000	-24'900	118'043.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-79'000</u>	<u>-79'000</u>		<u>-244'926.80</u>
1100.4340.000	Dienstleistungen für Dritte				-173'630.55
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000		-70'000.00
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-9'000	-9'000		-1'296.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>		<u>-80'000.00</u>
1100.4940.000	Dienstleistungen für GBC (2100)	-80'000	-80'000		-80'000.00
115	Sozialversicherungen	-83'200	-73'000	-10'200	-270'294.25
1150	Sozialversicherungen	-83'200	-73'000	-10'200	-270'294.25
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-33'200</u>	<u>-33'000</u>	<u>-200</u>	<u>-168'751.25</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-33'200	-33'000	-200	-168'751.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-50'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-101'543.00</u>
1150.4360.000	Rückverteilung AHV-Kasse aus CO2-Abgabe	-50'000	-40'000	-10'000	-101'543.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
12	Finanzkontrolle	401'600	452'800	-51'200	419'291.15
120	Verwaltung der Dienststelle	401'600	452'800	-51'200	419'291.15
1200	Verwaltung der Dienststelle	401'600	452'800	-51'200	419'291.15
	<u>Personalaufwand</u>	<u>360'700</u>	<u>388'000</u>	<u>-27'300</u>	<u>375'906.30</u>
1200.3010.000	Löhne	301'100	322'500	-21'400	312'981.00
1200.3030.000	Sozialleistungen	59'600	65'500	-5'900	62'925.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>16'600</u>	<u>42'400</u>	<u>-25'800</u>	<u>12'131.50</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000		8'917.00
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	100	100		
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	500		
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'500	1'000	500	478.00
1200.3180.000	Dienstleistungen Dritter		30'000	-30'000	
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'500	800	3'700	2'736.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>34'300</u>	<u>30'400</u>	<u>3'900</u>	<u>31'403.35</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	19'400	14'900	4'500	14'900.00
1200.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	14'000	14'600	-600	15'603.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>-2'000</u>	<u>-150.00</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-10'000	-8'000	-2'000	-150.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	-4'028'800	-1'556'700	-2'472'100	-3'736'012.55
130	Finanzverwaltung	-10'873'600	-8'331'700	-2'541'900	-9'812'541.52
1300	Verwaltung der Dienststelle	1'365'600	1'339'200	26'400	1'267'300.06
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'065'200</u>	<u>1'058'600</u>	<u>6'600</u>	<u>1'036'530.55</u>
1300.3010.000	Löhne	881'700	876'300	5'400	861'249.35
1300.3030.000	Sozialleistungen	176'800	177'100	-300	171'713.20
1300.3061.000	Aufwand Getränkeautomat	3'500	3'000	500	3'568.00
1300.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'200	2'200	1'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>154'200</u>	<u>145'900</u>	<u>8'300</u>	<u>150'247.16</u>
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000	14'000	-1'000	13'782.00
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10'000	700	9'300	1'438.55
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200	200		711.75
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	53'000	53'000		51'658.20
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'200	1'200		1'161.00
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000		12'240.10
1300.3184.000	Postcheckgebühren	28'000	30'000	-2'000	27'967.55
1300.3185.000	Betreibungsgebühren	32'000	32'000		28'599.20
1300.3189.000	Bankspesen		11'000	-11'000	11'991.41
1300.3189.001	Bankspesen	7'000		7'000	
1300.3189.002	Kreditkarten-Kommissionen	6'000		6'000	
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	800	800		697.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>362'200</u>	<u>350'200</u>	<u>12'000</u>	<u>294'435.65</u>
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	362'200	350'200	12'000	294'435.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-51'000</u>	<u>-50'500</u>	<u>-500</u>	<u>-53'282.65</u>
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-9'000	-9'000		-11'000.00
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-13'000	-13'000		-10'683.75
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500		-6'829.70
1300.4361.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen	-3'500	-3'000	-500	-3'768.00
1300.4365.000	Betreibungsgebühren, Rückerstattung	-25'000	-25'000		-21'001.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-165'000</u>	<u>-165'000</u>		<u>-160'630.65</u>
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-140'000	-140'000		-135'715.40
1300.4948.000	Kehrrechtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-25'000	-25'000		-24'915.25
1301	Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten	13'000	15'000	-2'000	22'688.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>13'000</u>	<u>15'000</u>	<u>-2'000</u>	<u>22'688.90</u>
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren	13'000	15'000	-2'000	22'688.90
1302	Passivzinsen	5'341'000	5'734'800	-393'800	5'216'114.70
	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'336'000</u>	<u>5'730'000</u>	<u>-394'000</u>	<u>5'214'204.70</u>
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	75'000	75'000		30'569.40
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	5'253'000	5'647'000	-394'000	5'176'214.85
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	8'000	8'000		7'420.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'000</u>	<u>4'800</u>	<u>200</u>	<u>1'910.00</u>
1302.3912.000	Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	5'000	4'800	200	1'910.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
1303	Vermögenserträge	-12'556'600	-10'421'700	-2'134'900	-10'556'232.63
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-12'556'600</u>	<u>-10'421'700</u>	<u>-2'134'900</u>	<u>-10'556'232.63</u>
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-20'000	-30'000	10'000	-8'303.28
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-5'000	-5'000		-1'991.55
1303.4212.000	Kontokorrentzinsen (ohne Banken)	-100'000	-100'000		-155'009.20
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-525'000	-525'000		-589'470.75
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-451'300	-540'200	88'900	-605'672.80
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'500	-24'000	13'500	-41'920.00
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-564'800	-817'500	252'700	-708'070.95
1303.4240.000	Buchgewinn aus Verkauf Wertschriften	-1'800'000		-1'800'000	
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-580'000	-580'000		-445'794.10
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC	-8'500'000	-7'800'000	-700'000	-8'000'000.00
1304	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-2'845'900	-2'814'900	-31'000	-3'588'300.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'845'900</u>	<u>-2'814'900</u>	<u>-31'000</u>	<u>-3'588'300.00</u>
1304.4910.000	Zinsen, Entlastung	-2'845'900	-2'814'900	-31'000	-3'588'300.00
1305	Konzessionsgebühren	-2'190'700	-2'184'100	-6'600	-2'174'112.55
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-2'190'700</u>	<u>-2'184'100</u>	<u>-6'600</u>	<u>-2'174'112.55</u>
1305.4100.000	Konzessionsgebühr Strom IBC	-1'750'700	-1'744'100	-6'600	-1'712'134.40
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-440'000	-440'000		-461'978.15
131	Abschreibungen	7'271'700	6'859'400	412'300	6'666'196.36
1310	Abschreibungen Finanzvermögen	75'000	73'400	1'600	82'998.02
	<u>Abschreibungen</u>	<u>80'000</u>	<u>106'300</u>	<u>-26'300</u>	<u>89'840.27</u>
1310.3300.000	Liegenschaften und Diverses	30'000	66'300	-36'300	37'254.80
1310.3302.000	Übrige Debitoren	50'000	40'000	10'000	52'585.47
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-5'000</u>	<u>-32'900</u>	<u>27'900</u>	<u>-6'842.25</u>
1310.4290.000	Rückerstattungen und Verrechnungen	-5'000	-32'900	27'900	-6'842.25
1311	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'196'700	6'786'000	410'700	6'583'198.34
	<u>Abschreibungen</u>	<u>13'905'500</u>	<u>13'355'200</u>	<u>550'300</u>	<u>13'004'474.21</u>
1311.3310.000	Tiefbauten	2'851'300	2'866'400	-15'100	2'672'523.54
1311.3311.000	Hochbauten	4'870'900	4'609'500	261'400	4'232'638.25
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	512'100	547'900	-35'800	561'800.00
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'307'900	1'393'400	-85'500	1'608'727.62
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	4'363'300	3'938'000	425'300	3'928'784.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'708'800</u>	<u>-6'569'200</u>	<u>-139'600</u>	<u>-6'421'275.87</u>
1311.4950.000	Abschreibungen, Entlastung	-6'708'800	-6'569'200	-139'600	-6'421'275.87

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
134	Liegenschaftenverwaltung	-4'626'900	-3'868'100	-758'800	-4'602'898.35
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'405'600</u>	<u>1'475'700</u>	<u>-70'100</u>	<u>1'491'191.60</u>
1340.3010.000	Löhne	1'041'900	1'094'400	-52'500	1'115'264.50
1340.3030.000	Sozialleistungen	169'200	181'300	-12'100	186'068.70
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	193'000	200'000	-7'000	189'858.40
1340.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'500		1'500	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>6'259'700</u>	<u>5'601'900</u>	<u>657'800</u>	<u>5'483'950.54</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'000	15'100	-4'100	9'899.44
1340.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	42'200	39'000	3'200	53'307.00
1340.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien		1'975'000	-1'975'000	1'836'830.90
1340.3120.001	Energie Miete/Pacht	339'700		339'700	
1340.3120.002	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'630'300		1'630'300	
1340.3125.000	Ökostrom Energiestadt Chur	30'000	30'000		
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	63'000	62'000	1'000	62'581.60
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'501'200	1'850'000	651'200	1'900'673.90
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	140'000	140'500	-500	134'832.20
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	21'000	21'000		21'706.70
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	945'500	1'177'200	-231'700	1'181'749.50
1340.3161.000	TV Gebühren	8'000	7'800	200	7'907.90
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	2'000		2'159.45
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	479'500	232'800	246'700	234'322.45
1340.3187.000	Bewachung	24'800	24'000	800	23'436.65
1340.3189.000	Liegenschaftenschätzungen	9'000	10'000	-1'000	5'565.80
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	8'500	11'500	-3'000	7'403.05
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	4'000	4'000		1'574.00
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>		<u>2'106.25</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	2'500	2'500		2'106.25
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>10'800</u>	<u>14'300</u>	<u>-3'500</u>	<u>7'697.00</u>
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau	10'800	14'300	-3'500	7'697.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>6'583'000</u>	<u>7'329'000</u>	<u>-746'000</u>	<u>7'814'601.65</u>
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'093'500	2'057'700	35'800	2'640'400.00
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	164'700	163'900	800	162'570.65
1340.3940.000	Dienstleistungen	230'000	230'000		251'966.80
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	120'000	120'000		117'608.45
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	116'400	138'000	-21'600	118'966.15
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000	20'000		20'000.00
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	3'134'200	2'920'400	213'800	2'554'651.60
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	704'200	1'679'000	-974'800	1'948'438.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-26'000</u>	<u>-26'000</u>		<u>-26'000.00</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-26'000	-26'000		-26'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-8'426'600</u>	<u>-8'378'600</u>	<u>-48'000</u>	<u>-9'867'742.67</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'331'500	-1'325'200	-6'300	-1'302'173.20
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-98'000	-90'000	-8'000	-87'711.55
1340.4231.000	Pachtzinse	-39'800	-40'500	700	-38'943.60
1340.4232.000	Baurechtszinse	-5'288'000	-5'265'000	-23'000	-5'136'428.00
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen				-1'622'206.27
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'543'200	-1'538'500	-4'700	-1'557'535.05
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-126'100	-119'400	-6'700	-122'745.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'592'000</u>	<u>-1'395'200</u>	<u>-196'800</u>	<u>-1'300'376.31</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-36'000	-36'000		-31'464.05
1340.4341.000	Benützungsgebühren Vereine	-106'000	-80'000	-26'000	-76'428.00
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-550'000	-580'000	30'000	-487'499.11
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-455'300	-455'100	-200	-452'620.65
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-69'900	-70'000	100	-47'491.20

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-133'200	-132'500	-700	-130'251.20
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-235'000	-35'000	-200'000	-68'091.95
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-6'600	-6'600		-6'530.15
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-26'000</u>	<u>-25'900</u>	<u>-100</u>	<u>-28'119.00</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-26'000	-25'900	-100	-28'119.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-15'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-15'595.20</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-15'000	-20'000	5'000	-15'595.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'768'400</u>	<u>-8'429'700</u>	<u>-338'700</u>	<u>-8'070'979.15</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'487'000	-2'456'300	-30'700	-2'451'673.50
1340.4922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	-81'200	-81'200		-81'000.00
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-68'000	-63'000	-5'000	-67'524.00
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-501'100	-555'200	54'100	-555'624.95
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'382'600	-1'493'700	111'100	-1'734'605.50
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule	-4'248'500	-3'780'300	-468'200	-3'180'551.20
	<u>Sachverwaltung</u>	<u>-34'500</u>	<u>-16'100</u>	<u>-18'400</u>	<u>-93'633.06</u>
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	25'000	40'000	-15'000	49'682.90
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	1'360'000	1'350'000	10'000	1'362'619.30
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau	7'500	7'500		6'964.50
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien	436'700	470'500	-33'800	466'672.00
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen	30'000	30'000		55'785.10
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-25'000	-40'000	15'000	-49'972.10
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	-1'400'000	-1'400'000		-1'420'629.76
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen,Rückerst.	-20'000	-15'000	-5'000	-81'657.35
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-36'400	-40'000	3'600	-65'051.85
1340.4930.000	Versicherungsprämien	-412'300	-419'100	6'800	-418'045.80

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
135	Sportanlagen	4'200'000	3'783'700	416'300	4'013'230.96
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'599'300</u>	<u>2'519'400</u>	<u>79'900</u>	<u>2'468'387.45</u>
1355.3010.000	Löhne	2'147'000	2'130'100	16'900	2'091'579.50
1355.3030.000	Sozialleistungen	388'300	379'300	9'000	368'737.00
1355.3060.000	Dienstkleider	10'500	10'000	500	8'070.95
1355.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	38'500		38'500	
1355.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	15'000		15'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'786'300</u>	<u>2'390'200</u>	<u>396'100</u>	<u>2'463'576.16</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	95'000	89'600	5'400	103'597.98
1355.3110.000	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	221'600	81'800	139'800	61'465.83
1355.3120.000	Strom, Wasser, Gas	1'015'000	1'003'000	12'000	1'020'173.85
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	212'500	198'800	13'700	202'887.40
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	35'000	35'000		44'171.51
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	408'500	308'000	100'500	384'675.50
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	438'600	350'000	88'600	339'728.04
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	39'000	41'000	-2'000	32'238.80
1355.3170.000	Spesenentschädigung	35'000	31'000	4'000	34'593.50
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	283'000	250'000	33'000	236'872.35
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'100	2'000	1'100	3'171.40
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>		<u>15'280.00</u>
1355.3650.000	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	30'000	30'000		15'280.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'896'300</u>	<u>1'896'900</u>	<u>-600</u>	<u>2'055'192.65</u>
1355.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	353'000	356'400	-3'400	458'100.00
1355.3920.000	Miete (1340)	17'500	17'500		17'500.00
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	34'500	35'100	-600	34'543.15
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	94'400	93'900	500	97'676.50
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'216'900	1'228'000	-11'100	1'281'300.00
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	180'000	166'000	14'000	166'073.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-171'900</u>	<u>-168'000</u>	<u>-3'900</u>	<u>-175'442.90</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-138'300	-134'400	-3'900	-148'407.15
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-33'600	-33'600		-27'035.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'940'000</u>	<u>-2'884'800</u>	<u>-55'200</u>	<u>-2'813'762.40</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'800'000	-2'749'400	-50'600	-2'659'686.10
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-60'000	-55'000	-5'000	-69'186.50
1355.4360.000	Rückerstattungen	-80'000	-80'400	400	-84'889.80

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
14	Steuerverwaltung	-104'743'900	-98'563'400	-6'180'500	-101'963'530.58
140	Verwaltung der Dienststelle	2'121'100	1'126'600	994'500	2'105'867.12
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'853'000</u>	<u>1'894'400</u>	<u>-41'400</u>	<u>1'886'281.20</u>
1400.3010.000	Löhne	1'540'000	1'577'600	-37'600	1'567'060.00
1400.3030.000	Sozialleistungen	313'000	316'800	-3'800	319'221.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>649'800</u>	<u>591'800</u>	<u>58'000</u>	<u>626'339.27</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'000	17'000	1'000	19'657.85
1400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		
1400.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		235.30
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'800	2'800		1'556.55
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000		
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	66'000	66'000		54'067.83
1400.3185.000	Betreibungsgebühren	86'000	80'000	6'000	84'647.50
1400.3187.000	Einzugsgebühren	470'000	420'000	50'000	465'396.74
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	1'000	1'000	777.50
	<u>Abschreibungen</u>	<u>430'000</u>	<u>450'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>405'811.80</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	430'000	450'000	-20'000	405'811.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>333'000</u>	<u>334'600</u>	<u>-1'600</u>	<u>340'587.05</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400	149'400		149'400.00
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	183'600	185'200	-1'600	191'187.05
	<u>Entgelte</u>	<u>-144'700</u>	<u>-144'200</u>	<u>-500</u>	<u>-153'152.20</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-13'500	-13'000	-500	-13'568.20
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'200	-1'200		-16'490.00
1400.4365.000	Betreibungsgebühren, Rückerstattung	-130'000	-130'000		-123'094.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-1'000'000</u>	<u>-2'000'000</u>	<u>1'000'000</u>	<u>-1'000'000.00</u>
1400.4800.000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	-1'000'000	-2'000'000	1'000'000	-1'000'000.00
141	Einkommens- und Vermögenssteuern	-81'150'000	-76'690'000	-4'460'000	-77'612'386.43
	<u>Passivzinsen</u>	<u>180'000</u>	<u>280'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>170'859.80</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	180'000	280'000	-100'000	170'859.80
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'670'000</u>	<u>1'400'000</u>	<u>270'000</u>	<u>1'733'839.55</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'670'000	1'400'000	270'000	1'733'839.55
	<u>Steuern</u>	<u>-83'000'000</u>	<u>-78'370'000</u>	<u>-4'630'000</u>	<u>-79'517'085.78</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-70'300'000	-66'000'000	-4'300'000	-66'692'695.10
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-7'400'000	-7'300'000	-100'000	-7'556'200.00
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-550'000	-500'000	-50'000	-563'026.00
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'500'000	-3'450'000	-50'000	-3'493'168.78
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'100'000	-1'000'000	-100'000	-1'000'923.00
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-120'000	-30'000	-211'072.90
142	Übrige Steuern und Erträge	-25'715'000	-23'000'000	-2'715'000	-26'457'011.27
	<u>Steuern</u>	<u>-23'950'000</u>	<u>-21'250'000</u>	<u>-2'700'000</u>	<u>-24'709'175.08</u>
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-15'000'000	-12'300'000	-2'700'000	-15'390'397.85
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-3'800'000	-3'600'000	-200'000	-3'786'475.00
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-1'000'000	-1'000'000		-1'235'649.23
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-3'400'000	-3'000'000	-400'000	-3'763'640.00
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-700'000	-1'300'000	600'000	-418'418.00
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-50'000	-50'000		-114'595.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-190'000</u>	<u>-200'000</u>	<u>10'000</u>	<u>-176'626.19</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-190'000	-200'000	10'000	-176'626.19
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-1'575'000</u>	<u>-1'550'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-1'571'210.00</u>
1420.4510.000	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'400'000	-1'380'000	-20'000	-1'399'821.00
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-175'000	-170'000	-5'000	-171'389.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
15	Amt für Telematik	-1'013'900	-1'133'500	119'600	-1'558'287.73
150	FLAG-Amt Telematik	-1'013'900	-1'133'500	119'600	-1'558'287.73
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'066'700</u>	<u>2'063'000</u>	<u>3'700</u>	<u>1'993'250.90</u>
1500.3010.000	Löhne	1'728'400	1'725'800	2'600	1'656'220.20
1500.3030.000	Sozialleistungen	303'300	317'200	-13'900	302'529.05
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	35'000	20'000	15'000	32'540.80
1500.3092.000	Stelleninserate				1'960.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'400'300</u>	<u>4'258'500</u>	<u>141'800</u>	<u>4'019'212.72</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	13'500	13'500		10'532.51
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	5'000	3'600	1'400	4'028.05
1500.3120.000	Energiekosten	60'900	60'900		66'215.50
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'600	3'600		2'750.90
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	158'700	158'700		158'088.00
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	11'000	8'000	3'000	10'335.65
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	1'266'300	1'396'000	-129'700	1'463'870.95
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	391'700	368'600	23'100	343'386.45
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	964'900	855'000	109'900	780'935.59
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	457'000	395'900	61'100	401'063.87
1500.3180.005	Installationen	140'000	98'000	42'000	82'236.40
1500.3180.006	Beratungsaufwand	40'000	40'000		19'710.00
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	320'000	294'000	26'000	295'186.85
1500.3180.012	Druckaufträge extern	60'000	55'000	5'000	59'958.90
1500.3180.013	Rechenzenter extern	291'700	291'700		116'187.55
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	216'000	216'000		202'124.00
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten				115.35
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand				2'486.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>673'100</u>	<u>485'600</u>	<u>187'500</u>	<u>491'883.70</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	33'900	27'600	6'300	25'200.00
1500.3920.000	Miete intern (1340)	5'900	5'900		5'900.00
1500.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	400	300	100	283.70
1500.3950.000	Abschreibungen (1311)	632'900	451'800	181'100	460'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'300'000</u>	<u>-2'135'800</u>	<u>-164'200</u>	<u>-2'605'536.25</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'200'000	-2'135'800	-64'200	-2'484'992.70
1500.4380.000	Leistungen f. stadinterne Investitionen	-100'000		-100'000	-108'153.55
1500.4390.000	Übrige Einnahmen				-12'390.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-5'854'000</u>	<u>-5'804'800</u>	<u>-49'200</u>	<u>-5'457'098.80</u>
1500.4945.000	Dienstleistungen (stadintern)	-5'854'000	-5'804'800	-49'200	-5'457'098.80

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
18	Stadtpolizei	8'067'600	8'157'800	-90'200	8'346'641.64
1810	Stadtpolizei	8'067'600	8'157'800	-90'200	8'346'641.64
	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'746'200</u>	<u>9'892'600</u>	<u>-146'400</u>	<u>9'468'203.30</u>
1810.3010.000	Löhne	7'832'200	7'992'000	-159'800	7'564'820.55
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'545'300	1'537'700	7'600	1'441'897.30
1810.3060.000	Dienstkleider	111'700	101'900	9'800	119'814.55
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	257'000	261'000	-4'000	341'670.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'082'200</u>	<u>1'058'100</u>	<u>24'100</u>	<u>1'135'341.17</u>
1810.3100.000	Büromaterial	80'000	80'000		86'204.25
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	9'000	9'000		5'618.05
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation	3'000	3'000		
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	12'800	15'000	-2'200	66'792.30
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge		15'000	-15'000	
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte		1'500	-1'500	3'629.00
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	55'700	62'100	-6'400	119'840.40
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	90'000	90'000		99'459.95
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	20'000	20'000		16'762.00
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	20'000	12'000	8'000	18'091.05
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	35'000	35'000		27'931.80
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	45'000	45'000		37'364.55
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000		4'148.95
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	10'000	10'000		10'221.35
1810.3135.000	Verbrauch Hundekontrollmarken		2'000	-2'000	
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte	25'000	25'000		24'897.90
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	60'000	45'000	15'000	45'242.65
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	20'000	18'000	2'000	16'794.70
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	55'000	53'000	2'000	75'894.65
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000	3'000	1'000	3'106.25
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	12'000	12'000		6'028.05
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	35'000	35'000		34'643.75
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	30'000	20'000	10'000	19'900.90
1810.3160.000	Mietkosten	32'700	8'000	24'700	10'663.10
1810.3161.000	Polizeihunde	15'000	14'000	1'000	11'958.50
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	80'000	80'000		83'803.20
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	12'000	9'000	3'000	12'373.25
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	4'000	4'000		3'389.70
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	20'000	20'000		19'771.77
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	100'000	100'000		76'749.85
1810.3183.000	Planungen	10'000	10'000		2'788.70
1810.3185.000	Betreibungsgebühren	10'000	30'000	-20'000	24'026.10
1810.3187.000	Arzthonorare und Gutachten	90'000	90'000		75'389.25
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	27'000	22'500	4'500	25'873.25
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	50'000	50'000		65'982.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'500</u>	<u>4'500</u>		<u>16'802.50</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	4'500	4'500		16'802.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'641'000</u>	<u>1'644'100</u>	<u>-3'100</u>	<u>1'648'949.90</u>
1810.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	13'600	14'900	-1'300	13'500.00
1810.3920.000	Miete (1340)	439'800	453'800	-14'000	453'800.00
1810.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	32'300	32'300		32'100.00
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	8'900	9'000	-100	8'738.35
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000	300'000		300'000.00
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	642'000	603'100	38'900	455'258.55
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil SMT-Alarmierung (1900)	2'500	2'500		2'553.00
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	201'900	228'500	-26'600	383'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-180'000</u>	<u>-181'000</u>	<u>1'000</u>	<u>-194'067.00</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-75'000	-75'000		-75'360.00
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-85'000	-85'000		-85'153.00
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'000	-21'000	1'000	-33'554.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-230'000</u>	<u>-233'000</u>	<u>3'000</u>	<u>-234'410.40</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-20'000	-23'000	3'000	-19'386.40
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-210'000	-210'000		-215'024.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'575'500</u>	<u>-3'625'000</u>	<u>49'500</u>	<u>-3'082'238.33</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-83'000	-81'000	-2'000	-65'656.00
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	-1'000	-2'000	1'000	142.45
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-20'000	-40'000	20'000	-51'093.75
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-289'500	-240'000	-49'500	-236'528.05
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-20'000	-20'000		-33'280.00
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'900'000	-1'800'000	-100'000	-1'264'547.35
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-85'000	-85'000		-48'540.00
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-5'000	-20'000	15'000	-17'172.10
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-32'000	-30'000	-2'000	-39'281.20
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-90'000	-90'000		-85'216.90
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-1'000'000	-1'180'000	180'000	-1'209'460.53
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-50'000	-37'000	-13'000	-31'604.90
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-141'800</u>	<u>-132'500</u>	<u>-9'300</u>	<u>-141'939.50</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen	-1'800	-2'500	700	-1'770.00
1810.4412.000	Hundetaxe	-140'000	-130'000	-10'000	-140'169.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-279'000</u>	<u>-270'000</u>	<u>-9'000</u>	<u>-270'000.00</u>
1810.4610.000	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-279'000	-270'000	-9'000	-270'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
19	Feuerwehr	-59'400	-67'400	8'000	16'038.76
190	Feuerwehr	-59'400	-67'400	8'000	16'038.76
	<u>Personalaufwand</u>	<u>549'100</u>	<u>558'600</u>	<u>-9'500</u>	<u>549'051.45</u>
1900.3010.000	Löhne	144'600	144'800	-200	142'533.15
1900.3014.000	Fixum Kader	64'100	69'400	-5'300	66'206.00
1900.3015.000	Sold und Einsätze	280'000	280'000		266'473.75
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000		1'434.95
1900.3030.000	Sozialleistungen	26'400	30'400	-4'000	30'347.70
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	19'000	19'000		30'858.60
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	3'000	3'000		2'197.30
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	9'000	9'000		9'000.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>343'300</u>	<u>287'500</u>	<u>55'800</u>	<u>250'090.51</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	9'000	9'000		8'496.00
1900.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	500	500	
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	45'300	55'000	-9'700	14'943.35
1900.3112.000	Anschaffung Stützpunkt A13	4'000	4'000		3'341.15
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000	12'000		10'874.70
1900.3130.000	Materialverbrauch	12'000	12'000		12'800.45
1900.3131.000	Treibstoffe	12'000	12'000		10'907.05
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	4'000	4'000		4'291.20
1900.3141.000	STWEG-Anteil Depot Kalchbühl	17'000	17'000		15'536.45
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000	80'000		80'000.00
1900.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen	500	500		
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	105'000	40'000	65'000	51'827.35
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	2'000	2'000		2'389.80
1900.3161.000	Baurechtszins	7'500	7'500		7'049.20
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000	5'000		4'930.60
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	12'000	12'000		10'928.95
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	9'000	9'000		6'181.01
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	6'000	6'000		5'593.25
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>27'000</u>	<u>27'000</u>		<u>26'670.00</u>
1900.3800.000	Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge)	27'000	27'000		26'670.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>489'700</u>	<u>519'000</u>	<u>-29'300</u>	<u>487'675.50</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	41'000	41'000		41'000.00
1900.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	13'800	14'900	-1'100	16'100.00
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200	34'200		34'200.00
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	16'900	16'700	200	19'696.60
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000	175'000		175'000.00
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	34'800	34'600	200	39'278.90
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	174'000	202'600	-28'600	162'400.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'331'500</u>	<u>-1'325'500</u>	<u>-6'000</u>	<u>-1'161'287.30</u>
1900.4300.000	Feuerwehropflichtersatz	-1'240'000	-1'240'000		-1'236'713.80
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren				167'452.00
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-89'000	-83'000	-6'000	-89'420.00
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-2'000	-2'000		-2'005.50
1900.4370.000	Bussen	-500	-500		-600.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-133'000</u>	<u>-130'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-132'461.40</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-18'000	-15'000	-3'000	-15'619.40
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-115'000	-115'000		-116'842.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>		<u>-3'700.00</u>
1900.4948.000	Anteil SMT-Alarmierung	-4'000	-4'000		-3'700.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
2	Departement 2	75'907'700	75'549'100	358'600	74'841'892.67
20	Stadtschule	42'258'700	41'173'600	1'085'100	41'396'030.19
205	Stadtschule	42'258'700	41'173'600	1'085'100	41'396'030.19
	<u>Personalaufwand</u>	<u>38'447'000</u>	<u>38'385'400</u>	<u>61'600</u>	<u>38'640'039.15</u>
2050.3000.000	Schulrat	80'000	80'000		65'381.60
2050.3010.000	Löhne Verwaltungspersonal	2'911'200	2'996'000	-84'800	3'026'981.05
2050.3020.000	Löhne Lehrpersonal	29'040'300	28'906'500	133'800	29'115'475.45
2050.3030.000	Sozialleistungen	6'288'000	6'297'900	-9'900	6'286'784.90
2050.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	120'000	100'000	20'000	145'416.15
2050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	7'500	5'000	2'500	0.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'793'700</u>	<u>2'404'100</u>	<u>389'600</u>	<u>2'385'890.84</u>
2050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'500	20'500	10'000	29'747.81
2050.3101.000	Lehrmittel und Schulmaterial	1'300'000	1'145'000	155'000	1'207'688.88
2050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	195'000	155'500	39'500	155'879.15
2050.3111.000	Anschaffung Turngeräte	90'000	30'000	60'000	28'320.20
2050.3130.000	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	118'000	98'000	20'000	115'457.70
2050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	75'000	5'500	69'500	5'839.20
2050.3151.000	Unterhalt Turngeräte	35'000	72'000	-37'000	92'993.30
2050.3160.000	Mietzinse	74'700	0	74'700	0.00
2050.3161.000	Gebühren Sportanlagen	60'000	75'000	-15'000	57'421.20
2050.3170.000	Reise- und übrige Spesen	70'000	90'100	-20'100	59'794.55
2050.3171.000	Schülerreisen und Klassenlager	120'000	110'000	10'000	119'394.90
2050.3175.000	Verpflegungskosten Tagesschule Passugg		12'000	-12'000	10'293.50
2050.3180.000	Schülerunfallversicherung	12'000	12'000		8'957.45
2050.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	7'500	7'500		7'341.60
2050.3183.000	Dienstleistungen von Dritten	330'000	305'000	25'000	205'131.20
2050.3186.000	Kehrriechtabfuhr	27'000	27'000		22'595.40
2050.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	45'000	40'000	5'000	39'761.25
2050.3188.000	Schultransporte	160'000	155'000	5'000	159'645.00
2050.3189.000	Schulärztlicher Dienst, Prävention	10'000	10'000		10'035.00
2050.3190.000	Übriger Sachaufwand	28'000	28'000		31'355.55
2050.3191.000	Maiensäss	6'000	6'000		18'238.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'555'000</u>	<u>515'000</u>	<u>1'040'000</u>	<u>876'103.25</u>
2050.3620.000	Beitrag an Schulverband Passugg		0		345'090.25
2050.3650.000	Soziale Institutionen	500'000	500'000		457'680.00
2050.3651.000	Ferienkolonie	15'000	15'000		15'000.00
2050.3652.000	Schulen		0		58'333.00
2050.3655.000	Ausserschulische Musikerziehung	1'040'000	0	1'040'000	0.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'856'500</u>	<u>5'280'200</u>	<u>576'300</u>	<u>4'849'174.35</u>
2050.3920.000	Miete (1340)	96'700	96'700		101'563.30
2050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	13'800	14'400	-600	12'466.70
2050.3940.000	Dienstleistungen Kindertagesstätte (2640)	22'000		22'000	22'887.00
2050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	1'475'500	1'388'800	86'700	1'531'706.15
2050.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	4'248'500	3'780'300	468'200	3'180'551.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'367'000</u>	<u>-1'391'500</u>	<u>24'500</u>	<u>-1'217'437.60</u>
2050.4330.000	Schulgelder	-858'000	-832'000	-26'000	-640'000.00
2050.4331.000	Beiträge schultherapeutische Massnahmen	-450'000	-500'000	50'000	-447'405.40
2050.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-6'000	-6'000		-7'850.00
2050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-53'000	-53'500	500	-104'726.70
2050.4365.000	Rückerstattung für Tagesschule Passugg				-17'455.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-4'780'500</u>	<u>-3'773'600</u>	<u>-1'006'900</u>	<u>-3'861'773.00</u>

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
2050.4600.000	Bundesbeitrag	-65'000	-68'000	3'000	0.00
2050.4610.000	Kantonsbeitrag	-4'700'500	-3'645'600	-1'054'900	-3'835'790.00
2050.4611.000	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-15'000	-15'000		-10'983.00
2050.4620.000	Beitrag Stadt Chur an Tagesschule Passugg		-20'000	20'000	-15'000.00
2050.4636.000	Rückerstattung für Tagesschule Passugg		-25'000	25'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-246'000</u>	<u>-246'000</u>		<u>-275'966.80</u>
2050.4940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (1340)	-230'000	-230'000		-251'966.80
2050.4944.000	Dienstleis. für Kindertagesstätten(2640)	-16'000	-16'000		-24'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
21	Gewerbliche Berufsschule und BWS	1'251'700	1'061'000	190'700	1'189'616.79
210	Sekretariat	1'875'900	1'834'900	41'000	1'732'585.74
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'227'200</u>	<u>1'244'500</u>	<u>-17'300</u>	<u>1'183'424.55</u>
2100.3010.000	Löhne	1'004'000	1'021'000	-17'000	976'208.90
2100.3030.000	Sozialleistungen	213'200	213'500	-300	205'195.65
2100.3090.000	Weiterbildung	8'000	8'000		2'020.00
2100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>155'100</u>	<u>100'400</u>	<u>54'700</u>	<u>86'936.54</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'000	11'000		8'224.95
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		1'544.60
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	900	900		925.40
2100.3160.000	Mieten und Benützungskosten	18'000	18'000		15'342.20
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	6'000	5'000	1'000	4'290.25
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	11'000	13'500	-2'500	8'433.10
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	106'200	50'000	56'200	48'176.04
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>517'600</u>	<u>514'000</u>	<u>3'600</u>	<u>484'680.65</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	237'000	237'000		237'000.00
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'200	900	300	831.75
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000	80'000		80'000.00
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	199'400	196'100	3'300	166'848.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000</u>	<u>-1'000</u>		<u>-1'456.00</u>
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-1'456.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-23'000</u>	<u>-23'000</u>		<u>-21'000.00</u>
2100.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-23'000	-23'000		-21'000.00
211	Schulhaus und Turnhalle	2'843'200	2'832'100	11'100	2'908'518.92
	<u>Personalaufwand</u>	<u>880'500</u>	<u>895'700</u>	<u>-15'200</u>	<u>798'349.75</u>
2110.3010.000	Löhne	769'900	783'800	-13'900	703'832.00
2110.3030.000	Sozialleistungen	105'100	105'400	-300	94'517.75
2110.3090.000	Weiterbildung	3'500	4'500	-1'000	
2110.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>780'400</u>	<u>647'300</u>	<u>133'100</u>	<u>581'465.87</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	180'000	170'000	10'000	164'867.71
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	77'500	105'700	-28'200	75'247.10
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	23'000	22'700	300	22'425.45
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'500	3'500		2'192.05
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	38'000	38'000		34'541.50
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	69'000	69'300	-300	59'935.25
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	19'000	18'300	700	7'939.36
2110.3160.000	Mieten	345'400	194'800	150'600	189'360.00
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'000	2'000	-1'000	242.50
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	24'000	23'000	1'000	24'714.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'389'000</u>	<u>1'500'100</u>	<u>-111'100</u>	<u>1'740'880.70</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'400	6'400		6'275.20
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	1'043'700	1'167'000	-123'300	1'356'332.20
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	338'900	326'700	12'200	378'273.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-36'700</u>	<u>-41'000</u>	<u>4'300</u>	<u>-44'561.70</u>
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-36'700	-41'000	4'300	-44'561.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-170'000</u>	<u>-170'000</u>		<u>-167'615.70</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-50'000	-50'000		-50'007.25
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-120'000	-120'000		-117'608.45

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
212	Schulbetrieb	-3'467'400	-3'606'000	138'600	-3'451'487.87
2120	Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht	-3'590'900	-3'691'000	100'100	-3'579'812.47
	<u>Personalaufwand</u>	<u>15'971'000</u>	<u>16'766'900</u>	<u>-795'900</u>	<u>15'357'821.35</u>
2120.3000.000	Schulrat	10'000	10'000		9'423.05
2120.3020.000	Löhne	13'196'600	13'784'300	-587'700	12'729'337.10
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'684'400	2'808'600	-124'200	2'570'062.55
2120.3090.000	Weiterbildung	80'000	164'000	-84'000	48'998.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>741'500</u>	<u>758'600</u>	<u>-17'100</u>	<u>675'461.90</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'500	1'300	200	1'531.50
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	85'000	85'000		43'642.60
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	135'000	139'400	-4'400	130'139.52
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	185'000	194'500	-9'500	176'914.08
2120.3160.000	Mieten und Benützungskosten	72'000	80'000	-8'000	82'482.25
2120.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	57'000	58'600	-1'600	47'723.70
2120.3172.000	Blockkurs BMS	1'000	2'500	-1'500	684.70
2120.3173.000	Sportkurse	8'000	8'000		6'453.15
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	165'000	160'000	5'000	164'586.00
2120.3188.000	Veranstaltungen	6'000	4'500	1'500	3'852.20
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	26'000	24'800	1'200	17'452.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'400</u>	<u>4'400</u>		<u>3'040.00</u>
2120.3653.000	Übrige Beiträge	4'400	4'400		3'040.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>898'600</u>	<u>863'800</u>	<u>34'800</u>	<u>839'733.10</u>
2120.3911.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	800	1'100	-300	1'300.00
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	881'000	848'200	32'800	832'463.90
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	16'800	14'500	2'300	5'969.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-369'000</u>	<u>-386'000</u>	<u>17'000</u>	<u>-382'702.57</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-6'000	-8'000	2'000	-6'007.00
2120.4350.000	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-85'000	-85'000		-43'655.15
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-35'000	-40'000	5'000	-25'037.85
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-150'000	-160'000	10'000	-149'502.80
2120.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-93'000	-93'000		-97'108.75
2120.4390.000	Übrige Einnahmen				-61'391.02
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-20'832'400</u>	<u>-21'683'900</u>	<u>851'500</u>	<u>-20'071'256.25</u>
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-8'104'000	-8'587'800	483'800	-7'913'400.25
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'800'000	-2'600'000	-200'000	-3'087'995.00
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-9'573'000	-10'114'500	541'500	-8'732'600.00
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-355'400	-381'600	26'200	-337'261.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-5'000</u>	<u>-14'800</u>	<u>9'800</u>	<u>-1'910.00</u>
2120.4912.000	Betriebskapitalzinsen Subventionen (1302)	-5'000	-4'800	-200	-1'910.00
2120.4940.000	Dienstleistungen (2122)		-10'000	10'000	

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
2122	Berufswahlschule	123'500	85'000	38'500	128'324.60
	<u>Personalaufwand</u>	<u>837'000</u>	<u>940'800</u>	<u>-103'800</u>	<u>819'357.10</u>
2122.3020.000	Löhne	711'000	787'700	-76'700	683'586.55
2122.3030.000	Sozialleistungen	122'000	134'100	-12'100	134'390.55
2122.3090.000	Weiterbildung	4'000	19'000	-15'000	1'380.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>58'400</u>	<u>46'200</u>	<u>12'200</u>	<u>29'863.75</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'500	3'100	400	515.95
2122.3101.000	Abonnemente	200	500	-300	35.00
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	3'700	2'800	900	1'734.00
2122.3112.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'000	4'800	5'200	5'098.00
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	11'000	11'300	-300	9'294.15
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	1'000	1'200	-200	
2122.3160.000	Mieten und Benützungskosten	14'000	6'000	8'000	5'811.75
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'000	5'500	-1'500	1'745.50
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'000	5'000	-2'000	1'680.00
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	1'500	1'500		898.65
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'500	4'500	2'000	3'050.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>230'000</u>	<u>255'500</u>	<u>-25'500</u>	<u>202'379.75</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000	118'000		118'000.00
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	73'000	83'000	-10'000	71'007.25
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	39'000	54'500	-15'500	13'372.50
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-180.00</u>
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume				-180.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-92'500</u>	<u>-92'500</u>		<u>-86'696.00</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-91'000	-91'000		-85'100.00
2122.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-1'500	-1'500		-1'596.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-909'400</u>	<u>-1'065'000</u>	<u>155'600</u>	<u>-836'400.00</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-506'400	-607'100	100'700	-490'900.00
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-403'000	-457'900	54'900	-345'500.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	5'684'100	6'464'500	-780'400	6'307'377.60
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>5'684'100</u>	<u>6'464'500</u>	<u>-780'400</u>	<u>6'307'377.60</u>
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'512'700	2'973'500	-460'800	2'855'821.70
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	355'400	381'600	-26'200	337'261.00
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	433'500	483'600	-50'100	458'605.00
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	749'600	847'700	-98'100	883'822.95
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	223'400	244'300	-20'900	244'109.50
2200.3657.000	Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR	40'000		40'000	39'914.00
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'214'500	1'383'800	-169'300	1'343'570.45
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	155'000	150'000	5'000	144'273.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
23	Schulzahnpflege	377'800	528'100	-150'300	551'963.57
230	Verwaltung der Dienststelle	377'800	528'100	-150'300	551'963.57
	<u>Personalaufwand</u>	<u>847'500</u>	<u>1'022'000</u>	<u>-174'500</u>	<u>1'009'887.65</u>
2300.3010.000	Löhne	709'500	852'000	-142'500	840'990.80
2300.3030.000	Sozialleistungen	135'500	167'500	-32'000	166'490.85
2300.3060.000	Dienstkleider	2'500	2'500		2'406.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>268'100</u>	<u>260'500</u>	<u>7'600</u>	<u>271'259.65</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'500	4'900	-400	3'407.15
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'000	1'000		1'028.32
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000	5'500	-500	17'483.70
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	16'500	16'500		14'181.55
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	4'600	4'600		4'898.50
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	19'000	18'000	1'000	18'916.25
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	24'000	28'000	-4'000	22'539.13
2300.3137.000	Wäsche	4'000	3'500	500	3'423.40
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	5'000	5'000		4'406.53
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	6'500	6'000	500	6'059.00
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	12'000	12'000		14'334.10
2300.3160.000	Mietzinse	100'000	100'000		99'630.00
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'500	4'500		3'738.00
2300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500	
2300.3189.001	Zahn technische Arbeiten	50'000	40'000	10'000	44'816.60
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen	1'000	2'000	-1'000	3'557.85
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	9'000	9'000		8'839.57
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>87'500</u>	<u>88'100</u>	<u>-600</u>	<u>105'994.62</u>
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	300	800	-500	1'300.00
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'000	1'200	-200	1'114.40
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	82'000	75'900	6'100	78'325.15
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)	4'200	10'200	-6'000	25'255.07
	<u>Entgelte</u>	<u>-810'300</u>	<u>-827'500</u>	<u>17'200</u>	<u>-819'609.35</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-220'000	-300'000	80'000	-212'804.70
2300.4341.000	Erlös aus Zahn-und Kieferregulation	-800	-1'500	700	-746.35
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-580'000	-520'000	-60'000	-599'472.20
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-6'500	-6'000	-500	-6'586.10
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-3'000		-3'000	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>		<u>-15'569.00</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'000	-15'000		-15'569.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
24	Leitung Departement 2 / Sportfachstelle / Kulturfachstelle	3'611'800	4'230'100	-618'300	4'326'941.55
240	Sekretariat	152'600	307'300	-154'700	344'297.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>115'200</u>	<u>234'600</u>	<u>-119'400</u>	<u>232'450.35</u>
2400.3010.000	Gehälter	96'100	195'000	-98'900	193'426.85
2400.3030.000	Sozialleistungen	19'100	39'600	-20'500	39'023.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'900</u>	<u>5'300</u>	<u>2'600</u>	<u>40'569.75</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'200	4'500	-1'300	5'683.35
2400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	700		700	
2400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen		800	-800	510.85
2400.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	300.00
2400.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000	34'075.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>29'500</u>	<u>67'400</u>	<u>-37'900</u>	<u>71'277.10</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	17'800	50'300	-32'500	50'300.00
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	11'700	17'100	-5'400	20'977.10
242	Sportfachstelle	469'400		469'400	
	<u>Personalaufwand</u>	<u>85'200</u>		<u>85'200</u>	
2420.3010.000	Löhne	71'700		71'700	
2420.3030.000	Sozialleistungen	13'500		13'500	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>11'500</u>		<u>11'500</u>	
2420.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'500		2'500	
2420.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	7'500		7'500	
2420.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'000		1'000	
2420.3190.000	Übriger Sachaufwand	500		500	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>363'200</u>		<u>363'200</u>	
2420.3651.000	Mitgliederbeitrag ASSA	3'200		3'200	
2420.3652.000	Projektbeiträge an Sportanlässe	10'000		10'000	
2420.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	350'000		350'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'500</u>		<u>9'500</u>	
2420.3920.000	Miete (1340)	4'800		4'800	
2420.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	4'700		4'700	
243	Kulturfachstelle	2'989'800	3'922'800	-933'000	3'982'644.35
	<u>Personalaufwand</u>	<u>150'600</u>	<u>15'000</u>	<u>135'600</u>	<u>15'768.40</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	15'000	15'000		15'562.35
2430.3010.000	Löhne	114'800		114'800	
2430.3030.000	Sozialleistungen	20'800		20'800	206.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>8'100</u>	<u>5'500</u>	<u>2'600</u>	<u>5'215.55</u>
2430.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	1'800		1'800	
2430.3150.000	Unterhalt Kunstwerke	1'500	1'500		1'174.65
2430.3160.000	Miete Räumlichkeiten Calonder	4'000	4'000		4'040.90
2430.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	800		800	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>2'282'500</u>	<u>3'345'500</u>	<u>-1'063'000</u>	<u>3'404'898.60</u>
2430.3653.258	Snow and Symphonie				7'500.00
2431.3650.001	Betriebsbeitrag Stadttheater	860'000	860'000		860'000.00
2431.3650.002	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000		230'000.00
2431.3650.100	Beiträge Theaterproduktionen	132'000	135'000	-3'000	211'500.00
2431.3650.201	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	15'000	12'000	3'000	
2431.3650.202	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000	15'000		

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
2432.3650.001	Kammerphilharmonie Graubünden	102'000	90'000	12'000	90'000.00
2432.3650.100	Beiträge musikalisches Schaffen	120'000	120'000		158'018.10
2432.3650.201	Konzertverein Chur	20'000	20'000		25'000.00
2432.3650.202	Stadtmusik	17'500	17'500		17'700.00
2432.3650.203	Musikgesellschaft Union	15'500	15'500		15'300.00
2432.3650.204	Folk Club Chur	8'000	8'000		8'000.00
2432.3650.205	Jazz Club Chur	15'000	15'000		15'000.00
2432.3650.206	Churer Orgelkonzerte	5'000	5'000		5'000.00
2432.3650.207	Konzertstudio Chur	4'500	4'500		4'500.00
2432.3650.208	Verein für neue Musik (musicuria)	20'000	20'000		20'000.00
2432.3650.209	Churer Sommerkonzerte	4'000	4'000		4'000.00
2432.3650.210	Klassikforum Chur	10'000	10'000		10'000.00
2432.3650.211	Schlossoper Haldenstein (alle 2 Jahre)	12'000	24'000	-12'000	
2433.3650.001	Bündner Kunstmuseum	12'000	12'000		
2433.3650.100	Förderung visuelle Kunst	65'000	65'000		44'800.00
2434.3650.001	Museen (diverse)	18'000	20'500	-2'500	32'500.00
2434.3650.002	Ludothek Chur	20'000	20'000		20'000.00
2434.3650.003	Bibliotheken	325'000	325'000		325'000.00
2434.3650.201	Weiterführung Bündner Urkundenbuch	2'500	5'000	-2'500	5'000.00
2434.3650.202	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000		1'000.00
2435.3650.001	Jugendmusik (ab 01.01.12 bei Stadtschule)		185'000	-185'000	186'100.00
2435.3650.002	Musikschule (ab 01.01.12 bei Stadtschule)		680'000	-680'000	683'056.00
2435.3650.003	Singschule (ab 01.01.12 bei Stadtschule)		215'000	-215'000	230'310.00
2435.3650.004	Palazzo	5'000	5'000		5'000.00
2435.3650.201	Kinder in der Kammerphilharmonie	5'000	5'000		5'000.00
2435.3650.202	Zirkus Lollipop	18'000	18'000		
2435.3650.203	Figurentheater Arcas	14'000	14'000		
2435.3650.204	Zapperlot	7'000	7'000		
2435.3650.205	Singschule	22'000		22'000	
2436.3650.001	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000		30'000.00
2436.3650.002	Postremise	18'000	18'000		
2436.3650.100	Beiträge für kulturelles Schaffen	60'000	60'000		104'380.90
2436.3650.201	Langer Samstag	12'000	12'000		15'000.00
2436.3650.301	Literarischer Werkbeitrag	10'000	10'000		
2436.3650.302	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'000	25'000		28'733.60
2436.3650.303	Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen	7'500	7'500		7'500.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>551'000</u>	<u>560'200</u>	<u>-9'200</u>	<u>560'624.95</u>
2439.3920.000	Miete (1340)	36'600		36'600	
2439.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'200	5'000	200	5'000.00
2439.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	8'100		8'100	
2439.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	330'500	388'300	-57'800	388'724.95
2439.3961.000	Gebrauchtsleihe Klibühni, das Theater	42'600	42'600		42'600.00
2439.3962.000	Gebrauchtsleihe Bündner Volksbibliothek	63'500	59'800	3'700	59'800.00
2439.3963.000	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur (1340)	64'500	64'500		64'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'400</u>	<u>-3'400</u>	<u>1'000</u>	<u>-3'863.15</u>
2439.4360.029	Rückerst.für Kunst- und Kulturführer		-1'000	1'000	-1'463.15
2439.4390.000	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	-2'400	-2'400		-2'400.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
26	Soziale Dienste	22'074'100	21'349'800	724'300	20'664'987.01
260	Verwaltung der Dienststelle	2'178'700	2'001'000	177'700	1'919'646.09
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'736'900</u>	<u>1'560'500</u>	<u>176'400</u>	<u>1'480'627.65</u>
2600.3000.000	Behörden	2'000	2'000		1'800.00
2600.3010.000	Löhne	1'450'100	1'308'400	141'700	1'264'824.25
2600.3030.000	Sozialleistungen	281'300	247'100	34'200	214'003.40
2600.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	3'000	500	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>180'500</u>	<u>138'300</u>	<u>42'200</u>	<u>132'999.49</u>
2600.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	24'000	22'000	2'000	23'102.05
2600.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	30'000		30'000	9'090.65
2600.3150.000	Unterhalt Mobiliar				214.10
2600.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	8'000	3'000	5'000	3'495.75
2600.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	113'000	107'800	5'200	92'350.00
2600.3184.000	Postcheckgebühren	3'000	3'000		2'363.54
2600.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'500	2'500		2'383.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>368'100</u>	<u>359'100</u>	<u>9'000</u>	<u>363'312.45</u>
2600.3920.000	Miete (1340)	102'100	88'500	13'600	83'200.00
2600.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'000	2'000		2'093.75
2600.3941.000	Finanzverwaltung: Inkasso (1300)	140'000	140'000		135'715.40
2600.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	124'000	128'600	-4'600	142'303.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-54'300</u>	<u>-4'400</u>	<u>-49'900</u>	<u>-4'341.10</u>
2600.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-54'200	-4'200	-50'000	-4'330.00
2600.4361.001	Fotokopien	-100	-200	100	-11.10
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-40'000</u>	<u>-40'000</u>		<u>-40'452.40</u>
2600.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-40'000	-40'000		-40'452.40
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-12'500</u>	<u>-12'500</u>		<u>-12'500.00</u>
2600.4620.000	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500	-12'500		-12'500.00
2610	Schulsozialarbeit	603'000	556'400	46'600	512'542.55
	<u>Personalaufwand</u>	<u>478'400</u>	<u>469'700</u>	<u>8'700</u>	<u>427'132.20</u>
2610.3010.000	Löhne	402'700	393'200	9'500	358'978.40
2610.3030.000	Sozialleistungen	75'700	76'500	-800	68'153.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>30'900</u>	<u>10'500</u>	<u>20'400</u>	<u>14'808.70</u>
2610.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'500	2'500		1'678.35
2610.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	18'000		18'000	3'776.20
2610.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'400	2'000	400	1'457.35
2610.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	5'600	4'000	1'600	3'735.60
2610.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'400	2'000	400	4'161.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>93'900</u>	<u>76'400</u>	<u>17'500</u>	<u>71'521.65</u>
2610.3920.000	Miete und Nebenkosten (1340)	46'200	39'100	7'100	39'100.00
2610.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	47'700	37'300	10'400	32'421.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>		<u>-920.00</u>
2610.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-200	-200		-920.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
2620	Sozialhilfe	5'220'000	4'735'000	485'000	5'184'290.17
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>23'110'000</u>	<u>21'785'000</u>	<u>1'325'000</u>	<u>22'601'004.44</u>
2620.3660.000	Ambulante Hilfen	16'400'000	15'400'000	1'000'000	15'566'829.55
2620.3661.000	Freiwillige Jugendhilfe u. Lehrfinanz.	3'000	3'000		3'525.00
2620.3662.000	Stationäre Hilfen	2'250'000	2'000'000	250'000	2'458'469.62
2620.3663.000	Zahlung Chur an Pool (Prokopf-Beitrag)	1'900'000	1'600'000	300'000	1'849'773.00
2620.3664.000	Temporäre Hilfen	2'000	2'000		2'047.20
2620.3665.000	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	75'000	50'000	25'000	78'117.90
2620.3667.000	Alimente	2'050'000	2'000'000	50'000	1'912'584.62
2620.3668.000	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	30'000	30'000		25'492.70
2620.3669.000	Prämien/Kostenanteile oblig. Versich.	400'000	700'000	-300'000	704'164.85
	<u>Entgelte</u>	<u>-9'050'000</u>	<u>-10'050'000</u>	<u>1'000'000</u>	<u>-9'033'327.01</u>
2620.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-975'000	-1'000'000	25'000	-1'065'043.10
2620.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-75'000	-100'000	25'000	-98'039.50
2620.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-1'800'000	-1'600'000	-200'000	-1'688'777.63
2620.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-800'000	-850'000	50'000	-784'529.75
2620.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-5'400'000	-6'500'000	1'100'000	-5'396'937.03
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-5'864'000</u>	<u>-4'800'000</u>	<u>-1'064'000</u>	<u>-5'674'345.61</u>
2620.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-300'000	-300'000		-312'685.35
2620.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-100'000	-100'000		-92'295.35
2620.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-4'464'000	-3'500'000	-964'000	-4'252'182.00
2620.4531.000	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-1'000'000	-900'000	-100'000	-1'017'182.91
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'976'000</u>	<u>-2'200'000</u>	<u>-776'000</u>	<u>-2'709'041.65</u>
2620.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-2'976'000	-2'200'000	-776'000	-2'709'041.65
2630	Andere soziale Massnahmen	781'000	796'000	-15'000	856'688.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>85'000</u>	<u>160'000</u>	<u>-75'000</u>	<u>298'728.60</u>
2630.3173.000	Unentgeltliche Prozessführung	80'000	160'000	-80'000	282'112.40
2630.3190.000	Projekt-Planung	5'000		5'000	16'616.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>751'000</u>	<u>721'000</u>	<u>30'000</u>	<u>705'758.85</u>
2630.3657.000	Integrationsmassnahmen	56'000	56'000		35'045.85
2630.3666.000	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	670'000	640'000	30'000	638'820.20
2630.3668.000	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000		31'892.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-30'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>30'000</u>	<u>-115'905.70</u>
2630.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-30'000	-60'000	30'000	-115'905.70
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>		<u>-31'892.80</u>
2630.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-25'000	-25'000		-31'892.80
2640	Familienergänzende Kinderbetreuung	2'002'000	1'903'100	98'900	1'755'463.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'063'200</u>	<u>1'020'200</u>	<u>43'000</u>	<u>991'555.60</u>
2640.3010.000	Löhne	918'000	876'200	41'800	863'763.60
2640.3030.000	Sozialleistungen	137'200	136'500	700	122'951.00
2640.3090.000	Weiterbildung	4'000	2'500	1'500	4'841.00
2640.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	5'000	-1'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>361'000</u>	<u>372'400</u>	<u>-11'400</u>	<u>349'642.95</u>
2640.3110.000	Anschaffungen	10'500	4'000	6'500	5'696.55
2640.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	12'000	14'000	-2'000	9'440.00
2640.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'500	2'000	1'500	3'899.70
2640.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'000	1'000	1'000	3'304.50
2640.3160.000	Mieten	115'000	113'400	1'600	113'388.00
2640.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'000	2'000		426.80
2640.3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000		29'625.80

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
2640.3190.000	Übriger Sachaufwand	16'000	16'000		14'938.10
2640.3192.000	Einkauf Lebensmittel	170'000	190'000	-20'000	168'923.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'030'000</u>	<u>1'150'200</u>	<u>-120'200</u>	<u>1'037'977.15</u>
2640.3650.000	Beiträge an Anbieter	1'026'200	1'146'400	-120'200	1'034'449.15
2640.3659.000	Beitrag an Fachverband	3'800	3'800		3'528.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>153'200</u>	<u>144'300</u>	<u>8'900</u>	<u>104'770.65</u>
2640.3920.000	Miete (1340)	50'800	50'800		50'800.00
2640.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2000/2020)	16'000	16'000		24'000.00
2640.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	86'400	77'500	8'900	29'970.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-325'400</u>	<u>-431'000</u>	<u>105'600</u>	<u>-310'157.50</u>
2640.4360.000	Elternbeiträge	-300'000	-400'000	100'000	-297'284.00
2640.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-25'400	-31'000	5'600	-12'873.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-258'000</u>	<u>-353'000</u>	<u>95'000</u>	<u>-395'438.00</u>
2640.4600.000	Bundesbeitrag	-14'000	-33'000	19'000	-54'189.80
2640.4610.000	Kantonsbeitrag	-244'000	-320'000	76'000	-341'248.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-22'000</u>		<u>-22'000</u>	<u>-22'887.00</u>
2640.4940.000	Dienstleistungen für Stadtschule (2021)	-22'000		-22'000	-22'887.00
2650	Jugendförderung	873'000	1'198'300	-325'300	1'202'496.75
	<u>Personalaufwand</u>	<u>621'700</u>	<u>586'800</u>	<u>34'900</u>	<u>603'621.10</u>
2650.3010.000	Löhne	526'200	499'000	27'200	514'072.55
2650.3030.000	Sozialleistungen	95'500	87'800	7'700	89'548.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>88'000</u>	<u>38'500</u>	<u>49'500</u>	<u>31'378.85</u>
2650.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	9'000	9'000		7'756.50
2650.3110.000	Einrichtungen Jugendtreffpunkt	3'000	3'000		341.45
2650.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	17'000	17'000		14'587.25
2650.3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'000	9'000		7'387.20
2650.3190.000	Betriebskosten Jugendtreffpunkt	50'000	500	49'500	1'306.45
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>15'000</u>	<u>425'000</u>	<u>-410'000</u>	<u>421'100.10</u>
2650.3650.000	Betreute Jugendtreffpunkte		50'000	-50'000	42'310.10
2650.3651.000	Freizeitorganisationen	15'000	15'000		14'190.00
2650.3652.000	Prävention und weitere Jugendförderung		10'000	-10'000	5'000.00
2650.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung		350'000	-350'000	359'600.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>148'300</u>	<u>148'000</u>	<u>300</u>	<u>146'396.70</u>
2650.3920.000	Miete/Nebenkosten/Reinigung (1340)	105'300	105'300		101'110.20
2650.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	43'000	42'700	300	45'286.50
2660	Beiträge	10'416'400	10'160'000	256'400	9'233'858.65
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>10'416'400</u>	<u>10'160'000</u>	<u>256'400</u>	<u>9'513'895.55</u>
2660.3650.000	Spitäler	4'700'000	4'900'000	-200'000	5'524'554.25
2660.3651.000	Pflegefinanzierung	3'650'000	3'300'000	350'000	1'744'700.00
2660.3652.001	procap grischun (Behindertenverband)	2'000	1'600	400	2'000.00
2660.3652.002	Stiftung Mobilität	3'000	2'400	600	3'000.00
2660.3652.003	Stiftung Pro Senectute	10'000	9'600	400	12'000.00
2660.3652.005	Kinder- und Jugendpsychiatrie in GR	8'000	8'000		10'000.00
2660.3652.006	Schweizerisches Rotes Kreuz	5'000	4'000	1'000	5'000.00
2660.3652.007	ARGE Betreuung ausl. Arbeitskräfte	1'000	1'600	-600	2'000.00
2660.3652.009	Verein für Familien- und Sexualberatung	5'000	4'000	1'000	5'000.00
2660.3652.010	Werkstätten und Wohnheim für Behinderte		4'000	-4'000	5'000.00
2660.3652.012	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	6'000	6'400	-400	8'000.00
2660.3652.019	Samariterverein Chur	5'000	4'000	1'000	5'000.00
2660.3652.020	Pro Infirmis	7'000	7'200	-200	9'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
2660.3652.021	Verein Hilfe für Asylsuchende	3'000	1'600	1'400	2'000.00
2660.3652.022	Freier Kredit des Stadtrates	16'200	16'000	200	14'880.00
2660.3652.024	Frauenhaus	10'000	12'000	-2'000	15'000.00
2660.3652.025	Budget-/Rechtsberatung Frauenzentrale	7'000	6'400	600	8'000.00
2660.3652.026	AIDS-Hilfe Graubünden	5'000	4'000	1'000	5'000.00
2660.3652.027	Team Selbsthilfe Graubünden	8'000	8'000		10'000.00
2660.3652.028	Pro Filia		1'600	-1'600	2'000.00
2660.3652.029	Pro Juventute				1'000.00
2660.3652.030	Benevol, Freiwilligenarbeit	5'000	4'000	1'000	5'000.00
2660.3652.031	VASK Treffpunkt Atelier	5'000	4'000	1'000	5'000.00
2660.3652.032	Insieme GR Förderung geistig Behinderter	2'000	2'400	-400	3'000.00
2660.3652.033	Caritas: Kulturlegi	12'000	12'000		15'000.00
2660.3653.000	Beitrag Verein Überlebenshilfe	80'000	70'300	9'700	69'352.55
2660.3654.000	Beitrag Präventionsprojekte	57'000	40'000	17'000	52'017.15
2660.3655.000	Beitrag Suchtberatung	25'000	20'000	5'000	25'000.00
2660.3656.000	Betriebsbeitrag Spitexverein Chur	1'350'000	1'250'000	100'000	1'135'011.35
2660.3657.000	Spitexverein in Heimen	250'000	290'000	-40'000	646'180.25
2660.3658.000	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	172'100	158'000	14'100	158'300.00
2660.3659.000	Beitrag an Fachverbände	7'100	6'900	200	6'900.00
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>				<u>-280'036.90</u>
2660.4521.000	Gemeindebeiträge an Pflegeheime				-280'036.90

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
29	Forst- und Alpverwaltung	649'500	742'000	-92'500	404'975.96
295	Forst- und Alpverwaltung	649'500	742'000	-92'500	404'975.96
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'339'800</u>	<u>1'359'800</u>	<u>-20'000</u>	<u>1'310'132.85</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	3'000	2'000	1'000	4'650.00
2950.3010.000	Löhne	1'082'700	1'101'100	-18'400	1'063'244.65
2950.3030.000	Sozialleistungen	236'100	240'700	-4'600	230'285.45
2950.3060.000	Dienstkleider	12'000	10'000	2'000	11'952.75
2950.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>832'500</u>	<u>810'600</u>	<u>21'900</u>	<u>943'912.16</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	5'000	5'000		4'253.47
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	41'000	30'000	11'000	90'486.35
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	45'000	45'000		43'921.25
2950.3130.000	Materialeinkauf	55'000	55'000		86'094.40
2950.3131.000	Betriebsstoffe	44'000	44'000		41'894.65
2950.3140.000	Baulicher Unterhalt				1'626.95
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	44'000	44'000		35'393.20
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	40'000	36'000	4'000	68'901.25
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	48'000	48'000		38'519.80
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'500	2'500		2'580.00
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	485'000	471'000	14'000	511'674.64
2950.3181.000	Telefongebühren	4'500	4'500		5'881.35
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	3'000	13'000	-10'000	2'240.65
2950.3185.000	Verkehrssteuern	3'000	4'600	-1'600	3'221.05
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'000	5'000		5'272.10
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	7'500	3'000	4'500	1'951.05
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>36'000</u>	<u>36'000</u>		<u>35'732.00</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	25'000	25'000		26'983.00
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	5'000	4'000	1'000	4'405.00
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'000	7'000	-1'000	4'344.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>828'700</u>	<u>903'100</u>	<u>-74'400</u>	<u>1'018'816.15</u>
2950.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)	150'800	165'800	-15'000	218'400.00
2950.3920.000	Miete von Liegenschaften (1340)	74'700	74'700		74'700.00
2950.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'200	4'200		4'200.00
2950.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	29'800	26'100	3'700	27'908.80
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	15'900	16'300	-400	17'607.35
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	553'300	616'000	-62'700	676'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'052'000</u>	<u>-1'052'000</u>		<u>-1'168'178.55</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'052'000	-1'052'000		-1'168'178.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-958'500</u>	<u>-958'500</u>		<u>-1'315'267.10</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-180'500	-180'500		-127'674.35
2950.4350.000	Holzverkauf	-630'000	-630'000		-743'114.35
2950.4355.000	Verschiedene Verkäufe	-52'000	-52'000		-53'380.50
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-7'797.35
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-16'000	-16'000		-18'863.50
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-17'000	-17'000		-47'967.45
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-50'000	-50'000		-236'593.55
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-12'000	-12'000		-71'858.10
2950.4391.000	Inventarveränderung Holzlager				-8'017.95
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-377'000</u>	<u>-357'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-420'171.55</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden	-20'000	-20'000		-52'037.60
2950.4602.000	Sömmerungsbeitrag Bund	-42'000	-42'000		-45'975.85
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-65'000	-65'000		-63'935.00
2950.4611.000	Übrige Kantonsbeiträge	-200'000	-180'000	-20'000	-205'916.55
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-50'000	-50'000		-52'306.55

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
3	<u>Departement 3</u>	<u>13'609'400</u>	<u>11'775'100</u>	<u>1'834'300</u>	<u>12'803'631.14</u>
30	<i>Tiefbau- und Vermessungsamt</i>	<i>9'069'100</i>	<i>8'303'100</i>	<i>766'000</i>	<i>8'512'056.50</i>
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>	<u>788'300</u>	<u>826'400</u>	<u>-38'100</u>	<u>682'033.47</u>
	<u>Personalaufwand</u>	<u>665'800</u>	<u>685'100</u>	<u>-19'300</u>	<u>645'256.25</u>
3000.3010.000	Löhne	540'000	562'400	-22'400	531'930.15
3000.3030.000	Sozialleistungen	123'800	120'700	3'100	113'326.10
3000.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>275'000</u>	<u>270'000</u>	<u>5'000</u>	<u>326'586.37</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'000	42'000		45'072.97
3000.3110.000	Anschaffung Mobilien und Maschinen	3'000	3'000		245.00
3000.3120.000	Wasser und Energie	2'000	1'000	1'000	1'700.55
3000.3150.000	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000	3'000	-1'000	434.90
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	25'000	20'000	5'000	30'278.40
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	5'000	5'000		4'490.20
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'000	2'000		
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	2'000	2'000		4'916.70
3000.3180.000	Dienstleistungen für temporäre Reklamen				833.90
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	188'000	188'000		216'519.80
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000		2'778.30
3000.3191.000	Ausstellung Prof. Dr. Menn				19'315.65
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>8'000</u>	<u>29'000</u>	<u>-21'000</u>	<u>35'752.15</u>
3000.3611.000	Beitrag an Lufthygiene-Messstation		20'000	-20'000	27'142.10
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	8'000	8'000		8'610.05
3000.3661.000	Erlass städtischer Leistungen		1'000	-1'000	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>99'500</u>	<u>102'300</u>	<u>-2'800</u>	<u>103'668.15</u>
3000.3920.000	Miete (1340)	56'800	56'800		56'800.00
3000.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
3000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	7'100	8'200	-1'100	7'912.30
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	34'700	36'400	-1'700	38'055.85
	<u>Regalien und Konzessionen</u>				<u>-191'811.15</u>
3000.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag				-191'811.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-168'000</u>	<u>-168'000</u>		<u>-145'418.30</u>
3000.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen				-26'240.00
3000.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen				-427.70
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-168'000	-168'000		-118'750.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000</u>	<u>-92'000</u>		<u>-92'000.00</u>
3000.4900.000	Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040)	-92'000	-92'000		-92'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
301	Tiefbauabteilung	1'784'500	1'792'300	-7'800	1'792'016.36
3010	Tiefbauabteilung	1'784'500	1'792'300	-7'800	1'792'016.36
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'218'000</u>	<u>1'223'900</u>	<u>-5'900</u>	<u>1'205'775.30</u>
3010.3010.000	Löhne	992'600	993'700	-1'100	980'474.25
3010.3030.000	Sozialleistungen	222'900	227'700	-4'800	223'955.70
3010.3060.000	Dienstkleider	1'500	1'500		1'345.35
3010.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>366'000</u>	<u>369'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>392'446.81</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'500	2'500		2'268.60
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	200'000	200'000		249'381.56
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500	1'500		1'197.15
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	7'000	7'000		7'852.10
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'500	2'500		2'283.80
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	2'000	5'000	-3'000	1'548.85
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	150'000	150'000		126'915.45
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		999.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>210'500</u>	<u>209'400</u>	<u>1'100</u>	<u>194'394.25</u>
3010.3921.000	Miete (1340)	86'700	86'700		86'700.00
3010.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	7'200	7'200		7'200.00
3010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'300	7'300	-1'000	7'361.60
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	20'000	20'000		11'520.00
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	90'300	88'200	2'100	81'612.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>		<u>-600.00</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte	-10'000	-10'000		-600.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
302	Vermessung	140'800	100'900	39'900	10'067.45
	<u>Personalaufwand</u>	<u>725'200</u>	<u>701'200</u>	<u>24'000</u>	<u>606'646.25</u>
3020.3010.000	Löhne	590'300	569'300	21'000	494'849.75
3020.3030.000	Sozialleistungen	129'900	127'900	2'000	111'569.05
3020.3060.000	Dienstkleider	3'000	2'000	1'000	227.45
3020.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>209'500</u>	<u>149'500</u>	<u>60'000</u>	<u>270'190.70</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	8'000	8'000		3'796.15
3020.3130.000	Materialeinkauf	9'000	9'000		7'913.20
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'000	4'000		
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	6'000		5'766.40
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000	2'000		699.00
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	180'000	120'000	60'000	251'851.20
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	500	500		164.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>188'600</u>	<u>202'700</u>	<u>-14'100</u>	<u>161'700.65</u>
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200	72'200		72'200.00
3020.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	5'400	5'400		5'400.00
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'300	5'000	-700	4'841.70
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	25'000	25'000		20'040.00
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	81'700	95'100	-13'400	59'218.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-930'000</u>	<u>-900'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-978'580.55</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-930'000	-900'000	-30'000	-978'580.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-52'500</u>	<u>-52'500</u>		<u>-49'889.60</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-52'500	-52'500		-49'889.60

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
304	Abwasserreinigungsanlage	-256'800	-533'200	276'400	-554'258.71
	<u>Personalaufwand</u>	<u>961'400</u>	<u>986'300</u>	<u>-24'900</u>	<u>933'641.90</u>
3044.3010.000	Löhne	781'300	802'700	-21'400	760'616.90
3044.3030.000	Sozialleistungen	167'200	171'500	-4'300	164'716.15
3044.3060.000	Dienstkleider	2'000	2'000		1'955.20
3044.3090.000	Weiterbildung	10'900	10'100	800	6'353.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'154'500</u>	<u>3'170'700</u>	<u>-16'200</u>	<u>3'101'347.57</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	80'000	79'000	1'000	85'410.57
3044.3120.000	Heizöl		1'000	-1'000	173.60
3044.3121.000	Wasser und Strom	650'000	640'000	10'000	652'250.45
3044.3122.000	Erdgas	300'000	400'000	-100'000	260'725.10
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	40'000	40'500	-500	40'307.55
3044.3139.000	Hilfsstoffe	497'000	410'000	87'000	452'421.65
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	142'000	139'000	3'000	169'672.50
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u.Einrichtungen	728'000	730'000	-2'000	718'748.80
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	6'500	6'500		7'383.40
3044.3160.000	Baurechtszins	137'000	137'000		137'000.00
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500	1'500		2'539.50
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	95'000	94'000	1'000	134'474.30
3044.3181.000	Telefon	1'500	1'500		1'463.00
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	87'000	86'500	500	84'671.10
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	385'000	400'200	-15'200	352'946.60
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000		1'159.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>319'400</u>	<u>327'600</u>	<u>-8'200</u>	<u>331'495.00</u>
3044.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (3000)	92'000	92'000		92'000.00
3044.3901.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	138'000	138'000		138'000.00
3044.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	23'400	24'000	-600	23'726.80
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	66'000	73'600	-7'600	77'768.20
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-464.70</u>
3044.4230.000	Mietzinse				-464.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'072'100</u>	<u>-4'407'800</u>	<u>335'700</u>	<u>-4'296'153.08</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-251'000	-370'000	119'000	-568'601.75
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-3'821'100	-4'027'800	206'700	-3'709'096.98
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen		-10'000	10'000	-18'454.35
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-620'000</u>	<u>-610'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-624'125.40</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-620'000	-610'000	-10'000	-624'125.40

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
305	Werkbetrieb	6'318'300	5'698'500	619'800	6'333'509.03
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'636'700</u>	<u>4'629'200</u>	<u>7'500</u>	<u>4'540'494.25</u>
3050.3010.000	Löhne	3'789'700	3'772'600	17'100	3'718'890.60
3050.3030.000	Sozialleistungen	799'300	811'100	-11'800	798'980.90
3050.3060.000	Dienstkleider	32'200	32'700	-500	22'622.75
3050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	4'800	-1'300	
3050.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	12'000	8'000	4'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'706'300</u>	<u>7'038'600</u>	<u>667'700</u>	<u>7'642'329.51</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	29'000	28'000	1'000	28'846.39
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	14'000	19'000	-5'000	43'741.00
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	70'000	70'000		134'365.35
3050.3120.000	Wasser und Strom	8'200	9'000	-800	7'359.30
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	450'000	485'000	-35'000	473'198.80
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000		100'000.00
3050.3130.000	Materialeinkauf	760'000	730'000	30'000	798'834.77
3050.3131.000	Treibstoff	190'000	190'000		185'061.85
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'200'000	1'615'000	585'000	1'989'471.45
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	405'300	405'300		509'284.95
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	100'000	100'000		91'729.40
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	80'000	50'000	30'000	36'088.40
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	270'000	270'000		230'678.85
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	4'800	4'800		5'529.55
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	200'000	195'000	5'000	253'410.20
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	18'000	18'000		14'980.95
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	71'000	71'000		71'131.10
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	300'000	350'000	-50'000	296'556.00
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	2'094'500	2'042'000	52'500	2'076'889.55
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	180'000	180'000		188'549.25
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	160'000	105'000	55'000	105'667.35
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'500	1'500		955.05
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>65'000</u>	<u>65'000</u>		<u>65'085.15</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	65'000	65'000		65'085.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>840'200</u>	<u>900'400</u>	<u>-60'200</u>	<u>863'711.35</u>
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	6'600	10'400	-3'800	10'300.00
3050.3920.000	Miete (1340)	378'800	378'800		378'800.00
3050.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	15'000	15'000		15'000.00
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	52'900	58'500	-5'600	58'243.45
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	52'500	52'500		49'889.60
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	131'500	130'800	700	122'292.05
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	93'000	88'000	5'000	92'439.25
3050.3949.000	Anteil Telefon-Alarmierung (1900)	1'500	1'500		1'147.00
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	108'400	164'900	-56'500	135'600.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-210'900</u>	<u>-251'700</u>	<u>40'800</u>	<u>-35'717.50</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung	-40'000	-80'800	40'800	-34'788.10
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-900	-900		-929.40
3050.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-170'000	-170'000		
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'379'000</u>	<u>-6'344'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>-6'396'062.78</u>
3050.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-25'000	-25'000		
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'500'000	-1'520'000	20'000	-1'260'561.84
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-5'000	-24'000	19'000	-28'151.55
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-340'000	-250'000	-90'000	-500'567.95
3050.4343.000	Kehrgrundgebühren	-2'600'000	-2'620'000	20'000	-2'645'966.09
3050.4344.000	Kehrgrundgebühren	-1'900'000	-1'900'000		-1'938'174.50
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-3'000	-2'000	-1'000	-6'528.15
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000		-10'442.70
3050.4370.000	Ordnungsbussen	-5'000	-2'000	-3'000	-5'670.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-20'000</u>	<u>-19'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>-26'330.95</u>

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-20'000	-19'000	-1'000	-26'330.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000</u>	<u>-320'000</u>		<u>-320'000.00</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000	-300'000		-300'000.00
3050.4949.000	Kehrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000	-20'000		-20'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
306	Geoinformatik	294'000	418'200	-124'200	248'688.90
	<u>Personalaufwand</u>	<u>313'400</u>	<u>313'800</u>	<u>-400</u>	<u>310'609.30</u>
3060.3010.000	Löhne	254'200	254'500	-300	252'239.40
3060.3030.000	Sozialleistungen	59'200	59'300	-100	58'369.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>23'500</u>	<u>25'000</u>	<u>-1'500</u>	<u>11'594.70</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	500	2'000	-1'500	
3060.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000	5'000		4'586.70
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	15'000	15'000		6'413.00
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		595.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>106'100</u>	<u>233'400</u>	<u>-127'300</u>	<u>136'804.90</u>
3060.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	4'300	10'400	-6'100	7'000.00
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500	15'500		15'500.00
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	28'300	29'400	-1'100	19'904.90
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)	58'000	178'100	-120'100	94'400.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-59'000</u>	<u>-59'000</u>		<u>-134'480.00</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-59'000	-59'000		-134'480.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-90'000</u>	<u>-95'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-75'840.00</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-90'000	-95'000	5'000	-75'840.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
31	Hochbauamt	5'127'300	4'062'300	1'065'000	4'986'368.14
310	Hochbauverwaltung	36'800	-43'600	80'400	1'068'801.63
	<u>Personalaufwand</u>	<u>527'400</u>	<u>500'200</u>	<u>27'200</u>	<u>485'865.15</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000	25'000		22'295.90
3100.3010.000	Löhne	408'500	396'600	11'900	383'829.00
3100.3030.000	Sozialleistungen	89'900	78'600	11'300	79'740.25
3100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000		4'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>449'000</u>	<u>422'000</u>	<u>27'000</u>	<u>984'181.23</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000	23'000	5'000	28'782.68
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		371.05
3100.3160.000	Mieten	7'000	7'000		6'331.75
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'000	3'000		2'461.65
3100.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge		5'000	-5'000	6'113.05
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	407'000	380'000	27'000	937'187.80
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		2'933.25
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>11'000</u>	<u>9'000</u>	<u>2'000</u>	<u>9'535.00</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	11'000	9'000	2'000	9'535.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>86'400</u>	<u>86'200</u>	<u>200</u>	<u>87'656.90</u>
3100.3920.000	Miete (1340)	67'200	67'200		67'200.00
3100.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	900	900		900.00
3100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	18'300	18'100	200	19'556.90
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>		<u>-17'230.00</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-20'000	-20'000		-17'230.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'017'000</u>	<u>-1'041'000</u>	<u>24'000</u>	<u>-481'206.65</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen	-450'000	-540'000	90'000	-391'821.20
3100.4311.000	Reversgebühren	-60'000	-55'000	-5'000	-54'189.00
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-3'000	-4'000	-4'395.00
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-91'000	-91'000		-30.00
3100.4370.000	Bussen	-4'000	-4'000		-4'400.00
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen	-405'000	-348'000	-57'000	-26'371.45

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
311	Hochbauabteilung	741'000	737'000	4'000	725'464.90
	<u>Personalaufwand</u>	<u>636'800</u>	<u>638'200</u>	<u>-1'400</u>	<u>626'570.85</u>
3110.3010.000	Löhne	517'900	520'600	-2'700	511'473.90
3110.3030.000	Sozialleistungen	118'900	117'600	1'300	115'096.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>17'200</u>	<u>15'200</u>	<u>2'000</u>	<u>15'730.25</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	2'200	2'200		2'021.95
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	10'000	8'000	2'000	11'842.55
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000	2'000		232.00
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'000	3'000		1'633.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>87'000</u>	<u>83'600</u>	<u>3'400</u>	<u>83'163.80</u>
3110.3920.000	Miete (1340)	39'900	39'900		39'900.00
3110.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500	4'500		4'500.00
3110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'700	5'200	-500	4'934.25
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	37'900	34'000	3'900	33'829.55
	<u>Entgelte</u>				<u>-20'000.00</u>
3110.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen				-20'000.00
3111	Inventarisierung und Erhalt wertv.Bauten				20'000.00
	<u>Eigene Beiträge</u>				<u>20'000.00</u>
3111.3650.000	Beiträge Umbauten und Renovationen				20'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
312	Baupolizei	533'200	553'500	-20'300	516'876.10
3120	Baupolizei	533'200	553'500	-20'300	516'876.10
	<u>Personalaufwand</u>	<u>543'700</u>	<u>572'600</u>	<u>-28'900</u>	<u>565'397.25</u>
3120.3010.000	Löhne	438'200	459'100	-20'900	453'556.90
3120.3030.000	Sozialleistungen	104'500	112'500	-8'000	111'731.35
3120.3060.000	Dienstkleider	1'000	1'000		109.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>49'500</u>	<u>49'500</u>		<u>35'452.60</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000	1'000		17'411.45
3120.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000	2'000		834.75
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000		4'733.65
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'500	1'500		699.80
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	40'000	40'000		11'772.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>140'000</u>	<u>131'400</u>	<u>8'600</u>	<u>108'906.25</u>
3120.3920.000	Miete (1340)	41'100	41'100		41'100.00
3120.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	3'600	3'600		3'600.00
3120.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	300	300		283.70
3120.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	13'000	13'000		13'500.00
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	82'000	73'400	8'600	50'422.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>		<u>-17'880.00</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-25'000	-25'000		-17'880.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-175'000</u>		<u>-175'000.00</u>
3120.4940.000	Feuerpolizei (1900)	-175'000	-175'000		-175'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
313	Planung	710'700	608'600	102'100	628'257.40
	<u>Personalaufwand</u>	<u>361'500</u>	<u>374'000</u>	<u>-12'500</u>	<u>351'305.60</u>
3130.3010.000	Löhne	303'200	313'000	-9'800	293'364.95
3130.3030.000	Sozialleistungen	58'300	61'000	-2'700	57'940.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>330'000</u>	<u>140'500</u>	<u>189'500</u>	<u>213'441.30</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		4'000	-4'000	
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'000	1'000		642.00
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	3'000	3'000		2'896.75
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	310'000	121'500	188'500	209'450.45
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	15'000	10'000	5'000	406.70
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		45.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>94'200</u>	<u>109'100</u>	<u>-14'900</u>	<u>90'665.65</u>
3130.3920.000	Miete (1340)	36'900	36'900		36'900.00
3130.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	800	1'000	-200	831.75
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	20'000	25'000	-5'000	20'160.00
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	36'500	46'200	-9'700	32'773.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-75'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>-27'155.15</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-25'000	-5'000	-20'000	-120.00
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-50'000	-10'000	-40'000	-27'035.15

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
314	Gartenbau	1'587'200	469'300	1'117'900	479'045.53
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'503'800</u>	<u>2'474'100</u>	<u>29'700</u>	<u>2'397'189.35</u>
3145.3010.000	Löhne	2'077'200	2'054'000	23'200	1'984'193.05
3145.3030.000	Sozialleistungen	409'100	404'600	4'500	401'984.65
3145.3060.000	Dienstkleider	13'000	13'000		11'011.65
3145.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'500	2'500	2'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>676'600</u>	<u>712'600</u>	<u>-36'000</u>	<u>843'147.25</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	14'600	39'600	-25'000	50'175.65
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'000	22'000		22'114.95
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	114'500	114'500		123'437.75
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	318'000	318'000		439'400.00
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	115'000	115'000		115'826.75
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	2'500	2'500		2'535.45
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	90'000	101'000	-11'000	89'656.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>438'000</u>	<u>389'600</u>	<u>48'400</u>	<u>460'864.20</u>
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	60'300	42'400	17'900	48'500.00
3145.3920.000	Miete (1340)	70'800	70'800		70'800.00
3145.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	1'800	1'800		1'800.00
3145.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	12'600	13'700	-1'100	11'937.70
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	9'000	9'000		10'140.00
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	81'200	82'800	-1'600	71'086.50
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	202'300	169'100	33'200	246'600.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-572'000</u>	<u>-542'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-549'644.27</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-486'000	-430'000	-56'000	-468'333.55
3145.4350.000	Verkäufe	-86'000	-112'000	26'000	-81'310.72
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-5'000</u>		<u>-5'000</u>	<u>-5'000.00</u>
3145.4610.000	Kantonsbeitrag	-5'000		-5'000	-5'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'454'200</u>	<u>-2'565'000</u>	<u>1'110'800</u>	<u>-2'667'511.00</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-570'000	-720'000	150'000	-553'000.00
3145.4990.000	Öffentliche Anlagen (1340)		-1'050'000	1'050'000	-1'276'589.00
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-260'000	-190'000	-70'000	-260'591.00
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-390'000	-370'000	-20'000	-377'293.00
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-2'500	-6'000	3'500	-5'063.00
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-17'000	-23'000	6'000	-14'777.00
3145.4995.000	Übrige Liegenschaften (1340)	-34'700	-40'000	5'300	-14'125.00
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-180'000	-166'000	-14'000	-166'073.00

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
315	Friedhöfe	1'518'400	1'737'500	-219'100	1'567'922.58
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'046'300</u>	<u>1'064'000</u>	<u>-17'700</u>	<u>993'205.20</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	15'000	13'000	2'000	4'858.00
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	34'000	35'000	-1'000	33'587.30
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	8'000	8'000		8'104.35
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	567'400	581'100	-13'700	545'494.75
3155.3160.000	Mieten	1'200	1'200		1'200.00
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	420'700	425'700	-5'000	399'960.80
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>120'000</u>	<u>110'000</u>	<u>10'000</u>	<u>130'928.90</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	120'000	110'000	10'000	130'928.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>986'100</u>	<u>1'165'000</u>	<u>-178'900</u>	<u>1'033'103.25</u>
3155.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	92'800	99'500	-6'700	129'900.00
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	900	700	200	2'323.25
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	570'000	720'000	-150'000	553'000.00
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	3'000	3'000		480.00
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	319'400	341'800	-22'400	347'400.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-30'000</u>	<u>-26'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-26'067.70</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-30'000	-26'000	-4'000	-26'067.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-469'000</u>	<u>-450'500</u>	<u>-18'500</u>	<u>-413'198.62</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'200	-3'500	-700	-4'102.00
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-249'800	-250'000	200	-212'425.95
3155.4360.000	Rückerstattungen	-215'000	-197'000	-18'000	-196'670.67
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-135'000</u>	<u>-125'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-150'048.45</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-135'000	-125'000	-10'000	-150'048.45

Konto	Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rchnung 2010
32	Grundbuchamt	-587'000	-590'300	3'300	-694'793.50
320	Verwaltung der Dienststelle	-587'000	-590'300	3'300	-694'793.50
	<u>Personalaufwand</u>	<u>429'900</u>	<u>436'400</u>	<u>-6'500</u>	<u>405'992.60</u>
3200.3010.000	Löhne	361'500	369'600	-8'100	345'329.25
3200.3030.000	Sozialleistungen	65'400	64'800	600	60'663.35
3200.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	2'000	1'000	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>71'600</u>	<u>71'000</u>	<u>600</u>	<u>75'026.85</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000	14'000		14'400.85
3200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	600		600	
3200.3160.000	Büromiete	46'600	46'600		46'590.00
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'400	1'400		2'604.40
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		4'094.80
3200.3191.000	Gebührevorschuss	6'000	6'000		7'054.35
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	1'000	1'000		282.45
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>90'000</u>	<u>50'000</u>	<u>40'000</u>	<u>122'197.60</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	90'000	50'000	40'000	122'197.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>190'500</u>	<u>199'300</u>	<u>-8'800</u>	<u>164'410.65</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	26'000	26'000		26'000.00
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	800	800		789.20
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	163'700	172'500	-8'800	137'621.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'369'000</u>	<u>-1'347'000</u>	<u>-22'000</u>	<u>-1'462'421.20</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'150'000	-1'150'000		-1'227'649.55
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-190'000	-168'000	-22'000	-215'914.15
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden	-10'000	-10'000		
3200.4360.000	Parteikosten	-6'000	-6'000		-7'219.00
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-13'000	-13'000		-11'638.50

- **Investitionsrechnung**

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung Vo12-Vo11	Rechnung 2010
5	Ausgaben	27'673'000	22'537'000	5'136'000	19'106'466.65
501	Tiefbauten	10'370'000	9'790'000	580'000	8'499'952.40
503	Hochbauten	9'423'000	5'377'000	4'046'000	2'989'399.15
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	2'810'000	1'810'000	1'000'000	1'431'786.10
564	Investitionsbeiträge	5'070'000	5'560'000	-490'000	6'185'329.00
6	Einnahmen	4'004'000	3'575'000	429'000	5'775'722.95
660	Bundesbeiträge	1'220'000	-	1'220'000	378'718.80
661	Kantonsbeiträge	635'000	1'245'000	-610'000	1'185'512.55
662	Gemeindebeiträge	599'000	900'000	-301'000	1'282'811.45
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	1'550'000	1'430'000	120'000	2'928'680.15
Total Nettoinvestitionen		23'669'000	18'962'000	4'707'000	13'330'743.70
Total Nettoinvestitionen Plafond		19'000'000	17'350'000	1'650'000	16'000'000.00

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgabengebieten		Voranschlag 2012		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	1'610'000	-	1'610'000
1	Öffentliche Sicherheit	450'000	-	450'000
2	Bildung	8'703'000	-475'000	8'228'000
3	Kultur und Freizeit	1'970'000	-	1'970'000
4	Gesundheit	-	-	-
5	Soziale Wohlfahrt	4'500'000	-599'000	3'901'000
6	Verkehr	4'600'000	-1'820'000	2'780'000
7	Umwelt und Raumordnung	2'540'000	-950'000	1'590'000
8	Volkswirtschaft	600'000	-160'000	440'000
9	Finanzen und Steuern	2'700'000	-	2'700'000
Total Nettoinvestitionen		27'673'000	-4'004'000	23'669'000
Total Nettoinvestitionen Plafond				19'000'000

Voranschlag 2012: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Später	Prio-rität
				2012	2013	2014	2015			
	Stadtkanzlei			570	1 080	590	600	2 500		
11.5640.101	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	22.09.02	7 500	570	580	590	600	2 500	1a	
11.5010.	ALST, Sanierung		500		500				2	
	Amt für Telematik			750	800	700	85			
14.5060.051	ISOV Grundbuch	18.09.06	870		150	100	85		2	
14.5060.	Dokumentenmanagementsystem		500	250	150	100			1a	
14.5060.	Allg. Ersatzinvestitionen Informatik		laufend	500	500	500			1a	
	Liegenschaftenverwaltung			4 180	2 810	1 000		45 730		
	<u>Verwaltungsvermögen</u>									
25.5030.	Alter Forstwerkhof Neubau Archiv/Verwaltung		36 000					36 000	3	
25.5030.	Austrasse, Ersatz WC-Anlage		300	300					1a	
25.5030.	Forstwerkhof Steinbruchstrasse, Abbruch		200					200	3	
25.5030.	Klostergasse 11/ Kornplatz 6, Optimierungsmassnahmen		360	360					1a	
25.5030.	Stadtbaumgarten, Ersatz Heizung Schulhaus		350					350	3	
25.5030.	Stadtbaumgarten, Heizung Turnhalle		320	320					1a	
25.5030.	Stadtpolizei Büroeinbau		150		150				1b	
25.5030.	Stadttheater, Sanierung Haupttrakt		4 300					4 300	3	
25.5030.	Tennisanlage Obere Au, Sanierung		2 500		1 500	1 000			2	
25.5060.	Theater Chur, Ton- und Dimmeranlage		300	300					1a	
25.5030.	Theater Chur, Umnutzung Dachgeschoss		1 200					1 200	3	
25.5030.	Zeughausstrasse, Ersatz WC-Anlage		350					350	3	
25.5030.	Wirtschaftsschule KV, Umbau und Erweiterung Aula		130		130				2	
25.5030.	Rathaus, Sanierung Fassade		120		120				2	
25.5030.	Werkhof Industriestr. 14, Erneuerung Heizungsanlage		110		110				2	
25.5060.	Liegenschaftenverwaltungssoftware (CAFM)		1 200	200	1 000				1a	
25.5010.	Heimfall Baurecht		1 500	1 500					1a	
	<u>Finanzvermögen</u>									
25.5010.	Böschengut 3, Erschliessung		300	300					1a	
25.6690.	Böschengut 3, Beiträge Dritter		- 300		- 300				2	
25.5030.	Masanserstrasse, Haus zur Kante, Abbruch		100		100				2	
25.5030.	Meiersboden MFH, Gebäudesanierung		2 000					2 000	3	
25.5030.	Mensaepiscopalis, Landabtausch		330					330	3	
25.5030.	Rheinstrasse 92, Gesamtsanierung		1 000					1 000	3	
25.5010.	Diverse Landerwerbe		900	900					1a	
	Sportanlagen			550	4 830	3 040	2 450	410		
28.5060	Obere Au, Eisreinigungsmaschine		170			170			3	
28.5060.	Obere Au, Ersatz Kassasystem		250	250					1a	
28.5030.	Obere Au, Garderobenkasten Freibad		120			120			3	
28.5030.	Obere Au, Kinderspielplatz Freibad		150		150				2	
28.5030.	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)		220		220				2	
28.5030.	Obere Au, Sauna Aussenbereich (GESAK)		900			900			3	
28.5030.	Obere Au, Sauna Innenbereich (GESAK)		2 300		2 300				2	
28.5030	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 1. Etappe		250		100	150			2	
28.5030	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 2. Etappe		250			100	150		3	
28.5030	Obere Au, Kunstrasen (GESAK)		2 500			1 000	1 500		3	
28.5030	Obere Au, Fussballplatz Kunstrasen		1 700	200	1 500				1a	
28.5030	Obere Au, Fussballplatz Sanierung 1. Etappe		250			250			3	
28.5030	Obere Au, Fussballplatz Sanierung 2. Etappe		250				250		3	
28.5060	Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad		350			350			3	
28.5060	Obere Au, Ersatz Filteranlage Freibad		550				550		3	
28.5030	Obere Au, Toilettenanlage Traglufthalle		160					160	3	
28.5060	Obere Au, Ersatz Beschallungs-&EVAK Anlage 1. Etappe		160	100	60				1a	
28.5030	Obere Au, Sanierung Flachdach Aquamarin		110		110				2	
28.5030	Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant		290		290				2	
28.5030.	Ringstrasse, Sanierung Spielfeldbanden		100		100				2	
28.5030	Ringstrasse, Sanierung Fussballplatz		250					250	3	
	Stadtpolizei			450	143					
35.5060.003	Parkierungsautomaten (Sparmassnahme 1800-64)	29.11.10	360	80					1a	
35.5060.	POLYCOM Soft- und Hardware		370	370					1a	
35.5060.	Radargerät inkl. Auswertungsprogramm Zephir, Ersatz		143		143				2	
	Feuerwehr				170	120	240	4 400		
53.5060.	Zugfahrzeug (Hyundai), Ersatz		120				120		3	
53.5060.	Atemschutzfahrzeug, Ersatz		170		170				2	
53.5060.	Zugfahrzeug (Puch), Ersatz		120			120			3	
53.5060.	Kleinhöhenretter, Neuanschaffung		300					300	3	
53.5060.	Tanklöschfahrzeug, Ersatz		600					600	3	
53.5060.	Mannschaftstransporter, Ersatz		120				120		3	
53.5030.	Neues Feuerwehrdepot		3 500					3 500	3	

Voranschlag 2012: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag 2012	2013	2014	2015	Später	Priorität
	Stadtschule			7 550	14 885	12 015	7 555	36 500	
40.5030.064	Quader, Erweiterungsbau	28.11.10	6 133	3 133					1a
40.6610.064	Quader, Erweiterungsbau, Kantonsbeitrag	28.11.10	- 363	- 363					1a
40.5030.	Barblan, Akustikdecken + Beleuchtung		420			420			3
40.5030.	Barblan, Bodenbeläge		165				165		3
40.5030.	Barblan, Turnhallenboden		100				100		3
40.5030.	Alte KEB Calanda, Ersatz Kindergarten, Mittagstisch		2 500		2 500				2
40.5030.	Ersatz Schulhaus West		25 000					25 000	3
40.5030.	Daleu Schulhaus, Ersatzbau (mit SH Chur West)		7 500					7 500	3
40.5030.	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss		520		520				2
40.5030.	Giacometti, Zimmer Altbau streichen		100				100		2
40.5030.	Giacometti, Neuer Aufzug im Altbau		125		125				3
40.5030.	Herold Schulhaus, Turnhallen		4 000					4 000	3
40.5030.	Masans Sanierung Mauer		330				330		3
40.5030.	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle		6 200				6 200		3
40.5030.	Montalin, Heizungsersatz --> Anschluss Fernwärme		300			300			3
40.5030.	Nikolai, Beleuchtung		100				100		3
40.5030.	Nikolai, Bodenbeläge		150				150		3
40.5030.	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle		995			995			3
40.5030.	Nikolai, Zimmer streichen		120				120		3
40.5030.	Quader, Sanierung Altbau		22 000	4 000	9 000	9 000			1a
40.5030.	Quader, Miete Pallazine		1 080	540	540				1a
40.5030.	Quader TH Neu + TH Montalin, Anschluss Fernwärme		200	100	100				1a
40.5030.	Rheinau, Akustikdecken + Beleuchtung		340			340			3
40.5030.	Rheinau, Bodenbelag		160				160		3
40.5030.	Rheinau, Sanierung Hülle TH (Fassade+Betonsan+PCB)		2 100		2 100				2
40.5030.	Rheinau, Zimmer streichen		130				130		3
40.5030.	Rheinau, Sanierung Beleuchtung		100			100			3
40.5030.	Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung PCB		610			610			3
40.5030.	Türligarten, Beleuchtung Zimmer Treppenhaus		140	140					1a
40.5030.	Türligarten, Neue Fenster		250			250			3
	Gewerbliche Berufsschule			358	838	388	788	3 638	
42.5030.	Sanierung Schulzimmerböden		750		200	200	200	150	2
42.5030.	Gesamtsanierung Nasszellen, Haupttrakt		1 300					1 300	3
42.5030.	Aula, neue Lüftungsanlage		300		300				2
42.5030.	Aula, neue Beleuchtung		250		250				2
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum II		300		300				2
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum II, Kantonsbeitrag		- 240		- 240				2
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum III		300				300		3
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum III, Kantonsbeitrag		- 240				- 240		3
42.5060.	Neueinrichtung DEMO-Raum IV		300					300	3
42.6610.	Neueinrichtung DEMO-Raum IV, Kantonsbeitrag		- 240					- 240	3
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa		150					150	3
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Demoraum Küche		150					150	3
42.5030.	Sanierung Hallenboden Grossraum-Turnhalle		330	330					1a
42.5030.	Erneuerung Lüftungsanlage Schlosserei B20		300					300	3
42.5030.	Erneuerung Elektroinstallationen		1 500				500	1 000	3
42.5060.	Erneuerung Schulzimmer-Mobiliar		900	140	140	140	140	140	1a
42.6610.	Erneuerung Schulzimmer-Mobiliar, Kantonsbeitrag		- 800	- 112	- 112	- 112	- 112	- 112	1a
42.5030.	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer		500					500	3
42.5030.	Neue Haupteingänge mit Windfängen		160			160			3
	Soziale Dienste			3 901	6 502	6 069	4 948		
55.5641.016	Alterssiedlung Kantengut, Sanierung/Erweiterung	11.03.10	8 000	500	500				1a
55.6620.016	Beitrag Gemeinden: Alterssiedlung Kantengut	11.03.10	- 1 200	- 66	- 67				1a
55.5641.018	Altersheim Bodmer	22.11.10	14 000	2 500	3 000	3 000	2 000		1a
55.6620.018	Beitrag Gemeinden: Altersheim Bodmer	22.11.10	- 2 100	- 333	- 399	- 399			1a
55.5641.017	Bürgerheim, Umbau	22.11.10	9 400	1 500	2 000	2 000	1 400		1a
55.6620.017	Beitrag Gemeinden: Bürgerheim	22.11.10	- 1 410	- 200	- 266	- 266	- 186		1a
55.5641.	EAM Alterssiedlung: Umwandlung 2-Bett- in 1-Bett-Zimmer		6 000		2 000	2 000	2 000		2
55.6620.	Beitrag Gemeinden: EAM		- 900		- 266	- 266	- 266		2
	Forst- und Alpverwaltung			440	590	1 250	50	400	
61.5060.	Tschuggenhütte, Ersatz Bodenbeläge		300	300					1a
61.5060.	Tschuggenhütte, Ersatz Abwasch		300		300				2
61.5060.	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz		400					400	3
61.5060.	Hütte Höhi: Abbruch und minimaler Ersatz		200		200				2
61.5010.	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte		600	200	100	100	100		1a
61.6610.	Beiträge Instandstellung Erschliessung		- 300	- 100	- 50	- 50	- 50		1a
61.5060.	Carmennahütte: Unterstand PB		200			200			3
61.5010.	Instandstellung Schutzbauten: Folgeprojekte		400	100	100				1a
61.6610.	Beiträge Instandstellung Schutzbauten		- 240	- 60	- 60				1a

Voranschlag 2012: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Prio-rität
				2012	2013	2014	2015	Später	
61.5010.	Werkhof Chur, Neubau		2 000				2 000		3
61.6610.	Beiträge Werkhof Chur + Arosa		- 1 000				- 1 000		3
	Tiefbauabteilung			2 650	11 340	11 090	8 830	23 960	
	Strassen								
72.5010.001	Landerwerb für zukünftige Projekte		laufend	50	50	50	50		1a
72.5010.216	Bahnhof/Bahnhofplatz, Velomassn., Aufg. Gürtelstr., Mark.	30.11.03	20 050	200					1a
72.5010.	Bodmerbrücke		1 000		1 000				2
72.5010.	A-13 Schliessung Lärmschutzwand Bereich ARA-Mühlbach		600					600	3
72.5010.	City, Alexanderplatz		1 000				1 000		3
72.5010.	City, Bahnhofstrasse (Alexanderplatz - Postplatz)		2 000			2 000			3
72.5010.	City, Bahnhofstrasse (Bahnhof - Alexanderplatz)		2 550	2 550					1a
72.5010.	City, Quaderstrasse (Alexanderstr. - Masanserstr.)		1 700					1 700	3
72.5010.	City, Steinbockstrasse		600					600	3
72.5010.	Deutsche Strasse, Trottoir Bereich Sunnawaid II		150	150					1a
72.5010.	Felsenaustrasse (Schelmenbrücke - Industriestrasse)		2 000					2 000	3
72.5010.	Kaserneustrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		500		500				2
72.6610.	Kaserneustrasse, Beitrag Kanton		- 200		- 200				2
72.5010.	Malixerstrasse Linksabbieger Rosenhügel		5 000		5 000				2
72.6600.	Beiträge für Linksabbieger Rosenhügel (Aggloprojekt, Beitr.Bund)		- 2 000		- 2 000				2
72.6610.	Beiträge für Linksabbieger Rosenhügel, Kantonsbeitrag		- 500		- 500				2
72.5010.260	Kaserneustrasse Kreisel Rätusstrasse	16.05.11	1 327	50					1a
72.6610.260	Kaserneustrasse Kreisel Rätusstrasse, Kantonsbeitrag	16.05.11	- 470						
72.6695.260	Kaserneustrasse Kreisel Rätusstrasse, Beiträge Dritte	16.05.11	- 830	- 600					1a
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr.Weisstorkelg.-Kreisel Masans		900		900				2
72.6610.	Masanserstr., Radstr.Weisstorkelg.-Kreisel Masans, Beit.KT		- 200		- 200				2
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr. Kreuzgasse -Giacomettistrasse		400		400				2
72.5010.	Masanserstrasse, Radstr. Giacomettistr.-Weisstorkelg.		800			800			3
72.5010.	Masanserstrasse, QP Kreuzfeld, Trottoir (Giacomettistr.-		600			600			3
72.5010.	Oberalpstrasse (Rheinstrasse - Tivolibrücke)		2 000					2 000	3
72.5010.	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke		1 500				1 500		3
72.6600.	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag		- 400				- 400		3
72.5010.261	Planaterrasstrasse (Fernwärme)	10.05.11	715	50					1a
72.6600.261	Planaterrastrasse, Bundesbeitrag	10.05.11	- 150	- 150					1a
72.6610.261	Planaterrastrasse, Kantonsbeitrag	10.05.11	- 70						
72.5010.	Pulvermühlestrasse, Kreisel Industriestrasse		800				800		3
72.5010.	Rheinfels, Ringstrasse, Kreisel Rheinfelsstrasse, 1. Etappe		1 400			1 400			3
72.5010.	Rheinfels, Rheinfelsstrasse, Kreisel Ringstr.-Joos, 2. Etappe		2 200	100	400	1 700			1a
72.5010.	Rheinfels, Rheinfelsstrasse, Kreisel Raschärenstr., 3. Etappe		1 200					1 200	3
72.5010.	Rheinfels, Sommeraustrasse, Abtiefung Unterführung Radweg		3 000					3 000	3
72.5010.	Rossbodenstrasse, Trottoir Merz bis Möbelhaus 2012		250		250				2
72.5010.	Sägenstrasse, Fussweg (Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Etappe		400				400		3
72.5010.	Sandstrasse Fussweg		600					600	3
72.5010.	Sommeraustrasse (Rossbodenstrasse-A13 Anschl. Süd)		2 800		1 300	1 400	100		2
72.5010.	St. Luzibrücke (Anteil)		6 000					6 000	3
72.5010.	Tschuggenstrasse (Scalärastrasse - Kirchgasse), 1. Etappe		400	100					1a
72.5010.259	West, Kaserneustrasse, Knoten Comercialstrasse	10.03.11	2 920	200					1a
72.6600.259	West, Kaserneustrasse, Bundesbeitrag	10.03.11	- 1 170	- 900					1a
72.6610.259	West, Kaserneustrasse, Kantonsbeitrag	10.03.11	- 110						
72.6695.259	West, Kaserneustrasse, Übrige Beiträge	10.03.11	- 435						
72.5010.	West, Raschärenstrasse (Schönbühlstr.-Unterf. A13)		500			500			3
72.5010.	West, Raschärenstrasse Kreisel Schönbühlstrasse		1 700	100	1 600				1a
72.6600.	West, Bundesbeitrag Kreisel Raschärenstr./Schönbühlstr.		- 600		- 600				2
72.5010.	West, Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse		4 200	100	2 500	1 600			1a
72.6600.	West, Bundesbeitrag Kreisel Ringstr./Schönbühlstr.		- 700		- 700				2
72.5010.	Zentrum, Grabenstr. (Postplatz - Engadinstr.)		4 200			2 200	2 000		3
72.6610.	Zentrum, Grabenstr., Beitrag Kanton		- 1 000			- 500	- 500		3
72.5010.	Zentrum, Grabenstrasse (Postplatz-Untertor)		800					800	3
72.6610.	Zentrum, Grabenstr. (Postplatz-Untertor), Kantonsbeitr.		- 200					- 200	3
72.5010.	Zentrum, Postplatz		3 000				3 000		3
72.6610.	Zentrum, Postplatz, Kantonsbeitrag		- 800				- 800		3
	Agglomerationsprojekte								
72.5010.	Parkleitsystem		1 800					1 800	3
72.6600.	Parkleitsystem, Bundesbeitrag		- 720					- 720	3
72.5010.	Tangentialbuslinie		2 500			1 000	1 500		3
72.6600.	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag		- 1 000				- 1 000		3
72.5010.	Neue LV-Verbindung Chur - Trimmis		700			500			3
72.6600.	Neue LV-Verbindung Chur - Trimmis, Bundesbeitrag		- 300			- 300			3
72.5010.	Anschl. RhB Haltestelle Chur Wiesental an LV-Netz		2 500	250	950	1 300			1a
72.6600.	Anschl. RhB Haltestelle Chur Wiesental, Bundesbeitrag		- 2 000	- 100	- 700	- 1 200			1a
	Verbesserung Anschluss LV Chur-West								
72.5010.	Querverbindung Kalchbühl-Kleinbruggen bei RhB-Haltest.		600				600		3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 240				- 240		3

Voranschlag 2012: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag					Prio-rität
				2012	2013	2014	2015	Später	
72.5010.	Querverbindung Kalchbühl- Sommeraustr. (Unterführung)		1 300				1 300		3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 520				- 520		3
72.5010.	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur Raschärenstr.		450		150	300			2
72.6600.	Bundesbeitrag		- 180		- 60	- 120			2
72.5010.	Querverbindung Emserstrasse-Kalchbühlstrasse		600					600	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 240				- 240		3
72.5010.	Radverkehrsmassn. Sommeraustrasse (Verb. Verkehrssich.)		600		600				2
72.6600.	Bundesbeitrag		- 240			- 240			3
Neues LV-Trasse Rossboden									
72.5010.	Neuanlage Fuss-und Radweg über Sportanlage Obere Au		500					500	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 330					- 330	3
72.5010.	Neuanlage Fuss-Radweg Pulvermühlestr.- Rossbodenstr.		500					500	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 330					- 330	3
72.5010.	Neuanlage Fuss-/Radweg Raschärenstr.- Pulvermühlestr.		200			200			3
72.6600.	Bundesbeitrag, Kantonsbeitrag		- 120				- 120		3
72.5010.	Durchg. Fuss-/Veloverb. Domat/Ems Süd - Chur West		1 000					1 000	3
72.6600.	Bundesbeitrag		- 600				- 600		3
Durchg. Asphaltierung interkomm. Radw. Talebene									
72.5010.	Bike and Ride an den öV-Haltestellen		40					40	3
72.5010.	Fuss-/Radwegbrücke Haldenstein Süd		1 100					1 100	3
<u>Abwasserbeseitigung</u>									
72.6691.002	Kanalbeiträge	laufend		- 350	- 400	- 400	- 400	- 400	1a
72.5011.	Bahnhofstrasse		100		100				2
72.5011.	Böschenstrasse Erschliessung 3. Etappe		200	200					1a
72.5011.	Kanalisationsergänzungen nach GEP		650	250			400		1a
72.5011.	Rheinfelsstrasse, Kanalisationsuml. in Zusammenh. Rheinfels III		100	100					1a
72.5011.	Regenrückhaltebecken		1 700					1 700	3
72.5011.	Raschärenstrasse (Rheinfelsweg)		500		500				2
72.5011.	Sammelkanalsanierung, Etappenweiser Ausbau		900		300		300		2
72.6610.	Anschlussbeitrag Churwalden		- 2 200				- 2 200		3
<u>Abwasserbeseitigung, Unterhalt</u>									
72.5012.	Einbindung Hausanschlüsse, Kanalfernsehaufnahmen		300	100					1a
72.5012.	Diverse Kanäle, Relining		500	200	200	200	200	200	1a
<u>Gewässerverbauung</u>									
72.5014.	Plessur, Einmündung Rhein		500				500		3
Werkbetrieb									
<u>Strassen</u>									
76.5030.	Erweiterung Werkhof (FAV, Multisammelstelle, Salzsilo)		11 000		1 500		3 000	6 500	2
76.5010.	Massnahmen Langsamverkehr		100	100					1a
76.5010.	Ringstrasse (Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse)		450		450				2
76.5010.	Ringstrasse (Tittwiesenstrasse - Calandastrasse)		200	200					1a
76.5010.	Sägenstrasse (Welschdörfli - Rätusstrasse)		300		300				2
76.5010.	St. Luzistrasse, Belagersatz		250	250					1a
76.5010.	Brandisstrasse (Masanserstrasse - Ottostrasse)		300		300				2
76.5010.	Oberalpstrasse (Daleustrasse - Rheinstrasse)		350		350				2
76.5010.	Deutsche Strasse (Kreisel Masans - Waisenhausstrasse)		150	150					1a
76.6600.763	Planaterrastrasse, Bundesbeitrag Mauersanierung		- 70	- 70					1a
<u>Gewässerverbauung</u>									
76.5013.	Mühlbachsanierung Bienenstrasse		150	150					1a
<u>Abfallbeseitigung</u>									
76.5060.	Kommunalfahrzeug, Ersatz		160	160	160	160	160		1a
76.5060.	Betriebsdatenerfassung Fahrzeugpark (Sparrn. 3050-01)		150		150				2
76.5060.	Kehrriechwagen		1 600			400	400	800	3
76.5060.	Wischmaschine, Ersatz		160	160	160	160			1a
ARA									
78.6691.001	Klärbeiträge	laufend		- 600	- 500	- 500	- 500		1a
78.5010.031	Erneuerung EMSRL-Einrichtungen	25.02.08	1 952	240					1a
78.5010.	Unterhalt Bauwerke		500	100	100	100	100	100	1a
78.5010.	Umbau / Nutzung Labor - Garderoben - Kommandoraum		250			250			3
78.5010.	Ersatz Überschussschlamm Vorentwässerung		150	150					1a
78.5010.	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration		200	100	100				1a
78.5010.	Ersatz der Zentrifuge		250	250					1a
78.5010.	Biologie, Beschichtung der Becken		600	200	200	200			1a
Gartenbau									
86.5010.	Alleenkonzert, Umsetzung Etappe 2		400		100	100	100	100	2
86.5010.	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe		100				100		3

Voranschlag 2012: Investitionsrechnung

Beträge in Tausend Franken

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

Konto	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Voranschlag				Später	Prio-rität
				2012	2013	2014	2015		
86.5010.	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe		600				300	300	3
86.5010.	Grünzone Ruggenbrecher		1 200			1 200			3
86.5010.	Grünzone Titt		1 000				1 000		3
86.5010.	Ottoplatz Umgestaltung		150					150	3
86.5010.	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten		400	100	100	100	100		1a
86.5010.	Rigapark, Sanierung		100					100	3
86.5010.	Schrebergartenzone, Erweiterung		150			150			3
86.5010.	Spielplatz Böschengut		120					120	3
86.5010.	Spielplatz Fürstenwald, Neubau		100		100				2
86.5010.	Spielplatz Oberalp, Sanierung		100					100	3
86.5010.	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen		400	100	100	100	100		1a
86.5010.	Spielplatz Segnes, Sanierung		150	150					1a
86.5010.	Stadtgarten, Sanierung		700				450	250	3
86.5010.	Strassenbäume, Ersatzpflanzung		1 000	200	200	200	200		1a
86.5010.	Turnerwiese, Sanierung Spielbereich		120		120				2
86.6610.	Villa Brunnengarten, Kantonsbeitrag						- 150		3
86.5010.	Villa Brunnengarten, Sanierung						300		3
86.5010.	Absturzsicherung Flachdächer Etappe 2		100		100				2
	<u>Fahrzeuge/Maschinen</u>								
86.5060.	Grossflächenmäher Ersatz		120		120				2
86.5060.	Reinigungsmaschine Kunstrasen		100		100				2
86.5060	Friedhofbagger		170			170			3
	Friedhöfe			180	100				
88.5010.013	Friedhof Fürstenwald, Erweiterung Nischenanlage (Nachtrag)	08.03.07	810	80					1a
88.5010	Friedhof Daleu Gemeinschaftsgrab		100		100				2
88.5010	Friedhof Hof, Mauersanierung		100	100					1a
TOTAL Nettoinvestitionen				23 669	48 398	39 052	31 206	126 058	
Plafond				19 000	18 000	18 000	18 000		

- **Beilagen**

Konto	Schuldscheindarlehen	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
-------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------

	Voraussichtlicher Stand 31.12.12	Zinssatz/Kreditgeber	Zins	Zins	Zins
1302.3223.100		4.000% PP-Ablösungsscheine			7'160.00
1302.3223.159		4.375% Darlehen Waadt Leben 2000-2010			53'472.00
1302.3223.165		3.820% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2010			28'650.00
1302.3223.167		3.890% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2011		63'200	197'201.40
1302.3223.168		3.935% Darlehen AHV Genf 2001-2010			67'222.45
1302.3223.171		3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	13'300	199'000	199'000.00
1302.3223.172		3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	71'300	199'000	199'000.00
1302.3223.174		3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	101'600	175'000	175'000.00
1302.3223.175	5'000'000	2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	137'500	137'500	137'500.00
1302.3223.176	10'000'000	2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	265'000	265'000	265'000.00
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	145'000	145'000	145'000.00
1302.3223.178		2.500% Darlehen PAX 2004-2011		36'800	125'000.00
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	284'000	284'000	284'000.00
1302.3223.180	10'000'000	3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	300'000	300'000	300'000.00
1302.3223.181	15'000'000	2.600% Darlehen GKB 2005-2015	390'000	390'000	390'000.00
1302.3223.182	5'000'000	2.500% Darlehen SUVA Luzern 2005-2015	125'000	125'000	125'000.00
1302.3223.183	6'000'000	2.680% Darlehen GKB Chur 2005-2015	160'800	160'800	160'800.00
1302.3223.184	4'000'000	2.680% Darlehen Winterthur 2005-2015	107'200	107'200	107'200.00
1302.3223.185		2.250% Darlehen PAX 2005-2012	39'000	135'000	135'000.00
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swisscanto 2005-2014	128'300	128'300	128'300.00
1302.3223.187	3'000'000	2.500% Darlehen Vaudoise 2005-2014	75'000	75'000	75'000.00
1302.3223.188		2.120% Darlehen SUVA 2005-2011		31'200	106'000.00
1302.3223.189	15'000'000	3.110% Darlehen AHV Genf 2006-2016	466'500	466'500	466'500.00
1302.3223.190	15'000'000	2.530% Darlehen BCGE Genf 2009-2017	379'500	379'500	379'500.00
1302.3223.191	10'000'000	2.720% Darlehen Postfinance 2009-2018	272'000	272'000	272'000.00
1302.3223.192	10'000'000	2.110% Darlehen AHV Genf 2009-2016	211'000	211'000	211'000.00
1302.3223.193	5'000'000	2.260% Darlehen AHV Genf 2009-2017	113'000	113'000	113'000.00
1302.3223.194	5'000'000	2.270% Darlehen AXA 2009-2017	113'500	113'500	113'500.00
1302.3223.195	5'000'000	2.080% Darlehen Pensionskasse 2010-2018	104'000	104'000	68'467.00
1302.3223.196	10'000'000	2.190% Darlehen SUVA 2010-2019	219'000	219'000	141'742.00
1302.3223.197	5'000'000	2.030% Darlehen Postfinance 2011-2018	101'500		
1302.3223.198	10'000'000	2.016% Darlehen Postfinance 2011-2019	216'000		
1302.3223.199	5'000'000	2.280% Darlehen Postfinance 2011-2020	114'000		
1302.3223.299	33'000'000	Konversionen/Finanzierungen	600'000	811'500	
1302.3223.000	206'000'000	Verzinsung Schuldscheindarlehen	5'253'000	5'647'000	5'176'214.85

Abschreibungen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
<i>Finanzvermögen</i>				
1310.3300	Liegenschaften und Diverses	30'000	66'300	37'254.80
1310.3302	Übrige Debitorenverluste	50'000	40'000	52'585.47
1400.3301	Debitorenverluste Steuerguthaben	430'000	450'000	405'811.80
	Total	510'000	556'300	495'652.07
<i>Verwaltungsvermögen</i>				
<u>Tiefbauten</u>				
11.4010.000	Parkanlagen	57'700	85'000	53'300.00
11.4100.000	Verkehrsgrün	221'100	246'000	213'800.00
11.4103.000	Brücken	189'600	31'200	234'000.00
11.4104.000	Fussgängerbauwerke und Velowege	76'700	105'100	93'180.60
11.4105.000	Gewässerschutzbauten	82'600	129'500	104'116.35
11.4106.000	Kanalisationsbauten	241'900	251'400	313'077.59
11.4109.000	Strassen und Unterführungen	1'961'300	1'995'500	1'635'849.00
11.4112.000	Kompostierungsanlage	20'400	22'700	25'200.00
11.4113.000	Klärschlamm-trocknungsanlage (TRAC)	-	-	-
1311.3310.	Total	2'851'300	2'866'400	2'672'523.54
<u>Hochbauten</u>				
11.4301.000	Friedhöfe	319'400	341'800	347'400.00
11.4302.000	Öffentliche Bauten	34'900	36'600	18'400.00
11.4303.000	Truppenunterkunft/ALST	86'500	43'300	48'200.00
11.4304.000	Kindergärten und Kinderhorte	109'300	131'300	135'000.00
11.4305.000	Parkhäuser	67'800	65'400	72'600.00
11.4306.000	Schulhäuser und Turnhallen	1'641'200	1'280'600	668'200.00
11.4307.000	Schulhaus und Turnhalle KV	102'800	101'400	137'194.30
11.4308.000	Schulhaus Gewerbliche Berufsschule	504'000	544'100	602'243.95
11.4309.000	Sport- und Freizeitanlagen	134'100	109'500	87'800.00
11.4309.000	Tennis- und Schiessanlage	149'400	165'000	214'900.00
11.4310.000	Sportanlage Obere Au	1'165'500	1'191'900	1'217'700.00
11.4311.000	Verwaltungsgebäude	127'800	144'600	145'400.00
11.4312.000	Werkhöfe	56'900	62'700	70'200.00
11.4314.000	Feuerwehrdepots	13'700	15'200	16'900.00
11.4319.000	Turn- und Sportanlage GBC	120'400	133'600	157'400.00
11.4320.000	Schwimmbad Sand	51'400	36'100	63'600.00
11.4321.000	Stadttheater	178'100	197'900	220'000.00
11.4323.000	Weinbaumuseum	7'700	8'500	9'500.00
1311.3311.	Total	4'870'900	4'609'500	4'232'638.25
<u>Anlagen Forst- und Alpverwaltung</u>				
11.4510.000	Waldwege	3'300	3'600	4'100.00
11.4520.000	Alpwirtschaft	71'200	76'900	88'000.00
11.4540.000	Wildbachverbauungen und Entwäss.	6'600	7'300	8'100.00
11.4550.000	Tourismus	300'100	385'400	369'100.00
11.4570.000	Waldbauprojekte	130'900	74'700	92'500.00
1311.3312.	Total	512'100	547'900	561'800.00
<u>Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge</u>				
		1'307'900	1'393'400	1'608'727.62
<u>Investitionsbeiträge</u>				
		4'363'300	3'938'000	3'928'784.80
Total				
		14'415'500	13'911'500	13'500'126.28

Abschreibungen, Entlastungen		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
1003.3950	Truppenunterkunft	39'000	43'300	48'200.00
1008.3950	ALST	47'500		
1340.3950	Liegenschaftenverwaltung	3'134'200	2'920'400	2'554'651.60
1355.3950	Sportanlagen	1'216'900	1'228'000	1'281'300.00
1500.3950	Amt für Telematik	632'900	451'800	460'500.00
1810.3950	Stadtpolizei	201'900	228'500	383'000.00
1900.3950	Feuerwehr	174'000	202'600	162'400.00
2120.3951	Gewerbliche Berufsschule	16'800	14'500	5'969.20
2300.3950	Schulzahnpflege	4'200	10'200	25'255.07
2950.3950	Forst- und Alpverwaltung	553'300	616'000	676'000.00
3044.3950	Klärschlammrocknungsanlage (TRAC)	-	-	0.00
3050.3950	Werkbetrieb	108'400	164'900	135'600.00
3060.3950	Geoinformatik	58'000	178'100	94'400.00
3145.3950	Gartenbauamt	202'300	169'100	246'600.00
3155.3950	Friedhöfe	319'400	341'800	347'400.00
1311.4950	Total	<u>6'708'800</u>	<u>6'569'200</u>	<u>6'421'275.87</u>

Konto	Dienststelle bzw. Abteilung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Abweichung 2011-2010	Rechnung 2010
-------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Amt für Telematik

<u>1500.4945.</u>	<u>AFT (DL stadintern)</u>	<u>5'854'000</u>	<u>5'804'800</u>	<u>49'200</u>	<u>5'457'099</u>
5001.3945.000	Gemeinde	900	900		
1000.3945.000	Stadtkanzlei	154'600	200'200	-45'600	243'702
1020.3945.000	EWD	242'100	257'100	-15'000	190'018
1050.3945.000	Stadtarchiv	24'700	25'200	-500	32'079
1060.3945.000	Rechtsdienst	4'700	4'300	400	5'424
1100.3945.000	Personalamt	109'100	134'000	-24'900	118'043
1200.3945.000	FIKO	14'000	14'600	-600	15'603
1300.3945.000	Finanzverwaltung	362'200	350'200	12'000	294'436
1340.3945.000	Liegenschaftenverwaltung	116'400	138'000	-21'600	118'966
1355.3945.000	Sportanlagen	94'400	93'900	500	97'677
1400.3945.000	Steuerverwaltung	183'600	185'200	-1'600	191'187
1810.3945.000	Stadtpolizei	642'000	603'100	38'900	455'259
1900.3945.000	Feuerwehr	34'800	34'600	200	39'279
1	Total Departement 1	1'983'500	2'041'300	-57'800	1'801'672
2000.3945.000	Stadtschule		211'000	-211'000	204'020
2021.3945.000	Primarschule		602'200	-602'200	671'927
2022.3945.000	Sek.stufe 1		575'600	-575'600	655'759
2050.3945.000	Stadtschule (neu ab 01.01.2012)	1'475'500		1'475'500	
2100.3945.000	GBC: Verwaltung	199'400	196'100	3'300	166'849
2120.3945.000	GBC: Schulbetrieb	881'000	848'200	32'800	832'464
2122.3945.000	BWS	39'000	54'500	-15'500	13'373
2300.3945.000	Schulzahnpflege	82'000	75'900	6'100	78'325
2400.3945.000	Sekretariat Dep.2	11'700	17'100	-5'400	20'977
2420.3945.000	Sportfachstelle	4'700		4'700	
2439.3945.000	Kulturfachstelle	8'100		8'100	
2600.3945.000	Soziale Dienste: Verwaltung	124'000	128'600	-4'600	142'303
2610.3945.000	SD: Schulsozialarbeit	47'700	37'300	10'400	32'422
2640.3945.000	SD: Fam.erg.Kinderbetreuung	86'400	77'500	8'900	29'971
2650.3945.000	SD: Jugendförderung	43'000	42'700	300	45'287
2950.3945.000	Forst- und Alpverwaltung	15'900	16'300	-400	17'607
2	Total Departement 2	3'018'400	2'883'000	135'400	2'911'283
3000.3945.000	Tiefbauverwaltung	34'700	36'400	-1'700	38'056
3010.3945.000	Tiefbauabteilung	90'300	88'200	2'100	81'613
3020.3945.000	Vermessung	81'700	95'100	-13'400	59'219
3044.3945.000	ARA	66'000	73'600	-7'600	77'768
3050.3945.000	Werkbetrieb	131'500	130'800	700	122'292
3060.3945.000	Geoinformatik	28'300	29'400	-1'100	19'905
3100.3945.000	Hochbauverwaltung	18'300	18'100	200	19'557
3110.3945.000	Hochbauabteilung	37'900	34'000	3'900	33'830
3120.3945.000	Baupolizei	82'000	73'400	8'600	50'423
3130.3945.000	Planung	36'500	46'200	-9'700	32'774
3145.3945.000	Gartenbau und Friedhöfe	81'200	82'800	-1'600	71'087
3200.3945.000	Grundbuchamt	163'700	172'500	-8'800	137'621
3	Total Departement 3	852'100	880'500	-28'400	744'143

Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur 2012

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 58 19
stadtkanzlei@chur.ch
www.chur.ch