



Stadt Chur
Rechnung 2012

Inhaltsverzeichnis

Seite

Ergebnisse

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

Laufende Rechnung

0	Einwohnerschaft und Behörden	21
1	Departement 1	22
10	Allgemeine Verwaltung	22
	100 Stadtkanzlei	22
	102 Einwohnerdienste	24
	105 Stadtarchiv	25
	106 Rechtsdienst	26
11	Personalamt	27
12	Finanzkontrolle	28
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	29
	130 Finanzverwaltung	29
	131 Abschreibungen	30
	134 Liegenschaftenverwaltung	31
	135 Sportanlagen	33
14	Steuerverwaltung	34
15	Amt für Telematik	35
18	Stadtpolizei	36
19	Feuerwehr	38
2	Departement 2	39
20	Stadtschule	39
21	Gewerbliche Berufsschule und Berufswahlschule	40
	210 Sekretariat	40
	211 Schulhaus und Turnhalle	40
	212 Schulbetrieb	41
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	43
23	Schulzahnpflege	44

24	Departementssekretariat / Sportfachstelle / Kulturfachstelle	45
	240 Sekretariat	45
	242 Sportfachstelle	46
	243 Kulturfachstelle	47
26	Soziale Dienste	49
	260 Verwaltung der Dienststelle	49
	261 Schulsozialarbeit	49
	262 Sozialhilfe	50
	263 Andere soziale Massnahmen	50
	264 Familienergänzende Kinderbetreuung	51
	265 Jugendförderung	51
	266 Beiträge	52
29	Forst- und Alpverwaltung	53
3	Departement 3	54
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	54
	300 Verwaltung Tiefbau- und Vermessungsamt	54
	301 Tiefbauabteilung	55
	302 Vermessung	56
	304 Abwasserreinigungsanlage	57
	305 Werkbetrieb	58
	306 Geoinformatik	60
31	Hochbauamt	61
	310 Hochbauverwaltung	61
	311 Hochbauabteilung	62
	312 Baupolizei	63
	313 Planung	64
	314 Gartenbau	65
	315 Friedhöfe	66
32	Grundbuchamt	67
	<u>Investitionsrechnung</u>	71
	<u>Bestandesrechnung</u>	77
	<u>Anhang</u>	
	Geldflussrechnung	81
	Anlagenspiegel (Zusammenzug)	82
	Gewährleistungsspiegel	83
	Beteiligungsspiegel	84
	Verpflichtungskredite	89
	Schuldzinsen	90
	Amt für Telematik: Stadtinterne Verrechnungen	91

Stadt Chur

JAHRESRECHNUNG

VERWALTUNGSRECHNUNG

Laufende Rechnung

Investitionsrechnung

- **Ergebnisse**

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

Übersicht Verwaltungsrechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------

Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	197'785'232.57	200'737'300	-2'952'067.43	198'486'516.07
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'727'509.19	13'905'500	822'009.19	13'965'614.80
Einlagen Spezialfinanzierungen	138'790.72	147'000	-8'209.28	160'975.14
Interne Verrechnungen	27'828'708.64	27'930'100	-101'391.36	26'978'429.72
Total Aufwand	240'480'241.12	242'719'900	-2'239'658.88	239'591'535.73

Finanzwirksamer Ertrag	212'941'505.46	214'416'900	-1'475'394.54	209'445'649.66
Entnahmen Spezialfinanzierungen	1'137'293.75	1'175'000	-37'706.25	2'136'336.80
Interne Verrechnungen	27'828'708.64	27'930'100	-101'391.36	26'978'429.72
Total Ertrag	241'907'507.85	243'522'000	-1'614'492.15	238'560'416.18

Ertragsüberschuss	1'427'266.73	802'100	625'166.73	
Aufwandüberschuss				1'031'119.55

Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	25'156'527.63	23'004'000	2'152'527.63	22'239'896.64
Abgänge und Beiträge	6'012'554.98	4'004'000	2'008'554.98	4'751'745.94
Nettoinvestitionen	19'143'972.65	19'000'000	143'972.65	17'488'150.70

Finanzierungsrechnung

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	1'427'266.73	802'100	625'166.73	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung				1'031'119.55
Abschreibungen VV ordentliche	14'727'509.19	13'905'500	822'009.19	13'965'614.80
Entnahme Steuerausgleichsreserve	-1'000'000.00	-1'000'000		-2'000'000.00
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	1'496.97	-28'000	29'496.97	24'638.34
Selbstfinanzierung (Cash flow)	15'156'272.89	13'679'600	1'476'672.89	10'959'133.59

Nettoinvestitionen	19'143'972.65	19'000'000	143'972.65	17'488'150.70
--------------------	----------------------	------------	------------	---------------

Finanzierungsfehlbetrag	3'987'699.76	5'320'400	-1'332'700.24	6'529'017.11
--------------------------------	---------------------	-----------	---------------	--------------

Selbstfinanzierungsgrad	79.2%	72.0%		62.7%
-------------------------	--------------	-------	--	-------

Nettoverschuldung	102'136'083.32	108'766'824	-6'630'740	103'446'423.51
--------------------------	-----------------------	-------------	------------	----------------

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

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

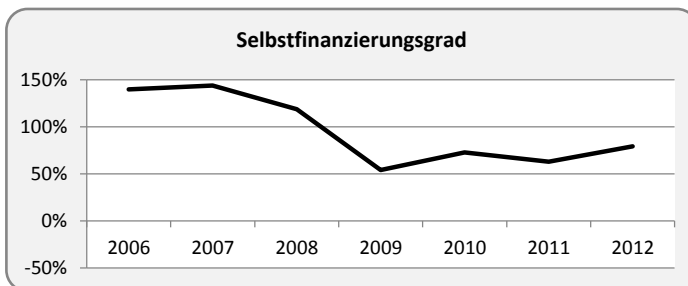
Selbst finanzierter Investitionsanteil

Bewertung

> 100% gut, Schulden können abgebaut werden

70% - 100% vertretbar, Schulden nehmen zu

< 70% kritisch, Schulden nehmen stark zu



2. Selbstfinanzierungsanteil

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) am Ertrag.

Messgrösse

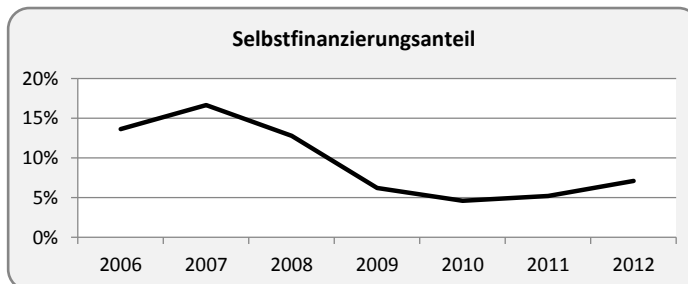
Finanzkraft einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Zinsen) am Ertrag

Messgrösse

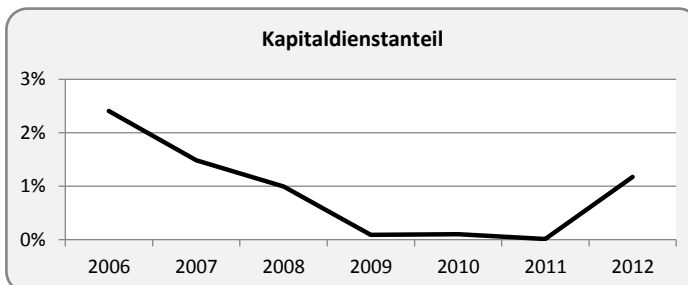
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% klein

5% - 15% tragbar

> 15% hoch



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Schuldendienstes am Ertrag

Messgrösse

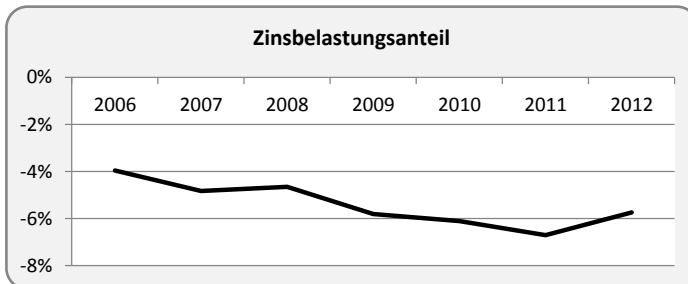
Höhe des Schuldendienstes

Bewertung

< 2% klein

2% - 5% mittel

> 5% gross



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Ertrag

Messgrösse

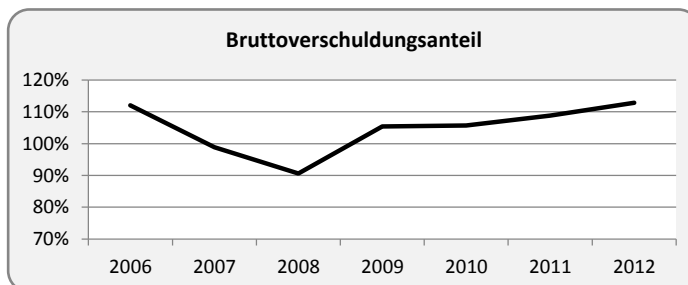
Höhe der Bruttoverschuldung

Bewertung

< 100% gut

100% - 150% mittel

> 150% schlecht



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen am Gesamtaufwand

Messgrösse

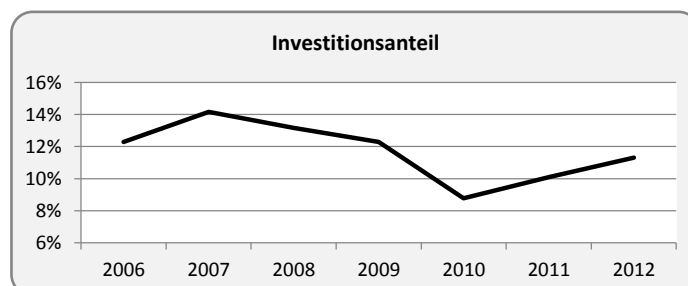
Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwach

10% - 20% mittel

> 20% stark



Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
	Ertragsüberschuss	<u>1'427'266.73</u>	<u>802'100</u>		
	Aufwandüberschuss				<u>1'031'119.55</u>
3	<u>AUFWAND</u>	<u>240'480'241.12</u>	<u>242'719'900</u>	<u>-2'239'658.88</u>	<u>239'591'535.73</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>99'345'859.61</u>	<u>99'801'000</u>	<u>-455'140.39</u>	<u>100'845'174.90</u>
300	Behörden, Kommissionen	1'162'021.95	1'159'400	2'621.95	1'157'482.80
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'875'778.10	39'307'300	-431'521.90	38'995'613.99
302	Löhne der Lehrpersonen	42'717'403.45	42'947'900	-230'496.55	42'607'569.85
303	Sozialversicherungsbeiträge	15'181'664.75	15'002'400	179'264.75	16'786'520.65
306	Dienstkleider, andere Zulagen	202'283.45	211'900	-9'616.55	164'352.26
309	Übriger Personalaufwand	1'206'707.91	1'172'100	34'607.91	1'133'635.35
31	<u>Sachaufwand</u>	<u>39'658'917.10</u>	<u>39'639'700</u>	<u>19'217.10</u>	<u>36'213'749.62</u>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'950'023.27	2'264'700	-314'676.73	1'795'948.52
311	Anschaffung von Mobilien	1'849'898.95	1'481'100	368'798.95	1'270'832.05
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'690'865.21	4'806'100	-115'234.79	4'393'504.68
313	Verbrauchsmaterialien	3'836'977.39	3'978'600	-141'622.61	4'179'792.82
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'611'757.35	7'170'400	441'357.35	6'088'766.27
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'716'850.11	2'429'800	287'050.11	2'113'435.33
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'245'023.06	2'279'300	-34'276.94	2'294'378.72
317	Spesenentschädigungen	695'926.93	685'800	10'126.93	758'373.04
318	Dienstleistungen, Honorare	12'968'486.03	13'621'100	-652'613.97	12'451'963.43
319	Übriger Sachaufwand	1'093'108.80	922'800	170'308.80	866'754.76
32	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'226'179.17</u>	<u>5'516'000</u>	<u>-289'820.83</u>	<u>5'236'161.67</u>
321	Kurzfristige Schulden	30'592.77	75'000	-44'407.23	29'332.97
322	Langfristige Schulden	5'064'791.20	5'253'000	-188'208.80	5'059'575.50
323	Sonderrechnungen	4'401.15	8'000	-3'598.85	7'905.80
329	Übrige	126'394.05	180'000	-53'605.95	139'347.40
33	<u>Abschreibungen</u>	<u>15'122'644.09</u>	<u>14'415'500</u>	<u>707'144.09</u>	<u>14'611'347.94</u>
330	Finanzvermögen	395'134.90	510'000	-114'865.10	645'733.14
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	14'727'509.19	13'905'500	822'009.19	13'965'614.80
34	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>127'784.90</u>	<u>92'500</u>	<u>35'284.90</u>	<u>196'660.40</u>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	125'762.75	90'000	35'762.75	195'051.70
341	Beiträge an Gemeinden	2'022.15	2'500	-477.85	1'608.70
36	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>53'031'356.89</u>	<u>55'178'100</u>	<u>-2'146'743.11</u>	<u>55'349'036.34</u>
361	Kanton	90'574.10	90'000	574.10	98'164.91
362	Gemeinden	8'500'616.73	9'276'800	-776'183.27	9'469'894.08
365	Private Institutionen	20'414'343.17	21'623'300	-1'208'956.83	22'644'363.30
366	Private Haushalte	24'025'822.89	24'188'000	-162'177.11	23'136'614.05
38	<u>Einlagen</u>	<u>138'790.72</u>	<u>147'000</u>	<u>-8'209.28</u>	<u>160'975.14</u>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	138'790.72	147'000	-8'209.28	160'975.14
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>27'828'708.64</u>	<u>27'930'100</u>	<u>-101'391.36</u>	<u>26'978'429.72</u>
390	Verwaltungskostenbeiträge	534'000.00	534'000		534'000.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	2'715'534.00	2'850'900	-135'366.00	2'660'660.00
392	Miete	2'540'481.90	2'568'200	-27'718.10	2'538'259.25
393	Versicherungsprämien	370'151.50	412'300	-42'148.50	413'177.05
394	Dienstleistungen	7'604'220.45	7'839'500	-235'279.55	7'394'744.95
395	Abschreibungen	6'776'087.37	6'708'800	67'287.37	6'271'914.80
396	Nebenkosten	6'410'004.42	6'132'200	277'804.42	5'182'925.67
399	Kostenübernahmen	878'229.00	884'200	-5'971.00	1'982'748.00

Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
4	<u>ERTRAG</u>	<u>-241'907'507.85</u>	<u>-243'522'000</u>	<u>1'614'492.15</u>	<u>-238'560'416.18</u>
40	<u>Steuern</u>	<u>-104'164'735.09</u>	<u>-106'950'000</u>	<u>2'785'264.91</u>	<u>-102'706'543.47</u>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-76'668'900.82	-83'000'000	6'331'099.18	-78'791'333.82
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-13'833'516.05	-15'000'000	1'166'483.95	-12'806'653.70
402	Liegenschaftsteuern	-4'028'352.00	-3'800'000	-228'352.00	-4'039'246.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-4'883'326.22	-1'000'000	-3'883'326.22	-2'706'214.95
404	Handänderungssteuern	-3'097'134.00	-3'400'000	302'866.00	-3'559'369.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'653'506.00	-750'000	-903'506.00	-803'726.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-3'904'836.96</u>	<u>-2'607'600</u>	<u>-1'297'236.96</u>	<u>-2'413'985.60</u>
410	Regalien und Konzessionen	-3'904'836.96	-2'607'600	-1'297'236.96	-2'413'985.60
42	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-22'981'942.29</u>	<u>-22'902'100</u>	<u>-79'842.29</u>	<u>-23'609'924.23</u>
420	Banken	-79'027.73	-20'000	-59'027.73	-57'085.22
421	Guthaben	-982'056.96	-820'000	-162'056.96	-900'966.71
422	Anlagen des Finanzvermögens	-935'474.35	-1'026'600	91'125.65	-1'367'468.65
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-7'029'959.25	-7'007'300	-22'659.25	-6'975'258.24
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)	-3'227'888.80	-1'800'000	-1'427'888.80	-2'088'419.33
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-398'195.75	-580'000	181'804.25	-395'202.35
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-7'000'000.00	-8'500'000	1'500'000.00	-8'500'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-3'299'592.22	-3'109'600	-189'992.22	-3'262'419.84
429	Übrige	-29'747.23	-38'600	8'852.77	-63'103.89
43	<u>Entgelte</u>	<u>-42'882'570.54</u>	<u>-43'092'600</u>	<u>210'029.46</u>	<u>-44'204'360.94</u>
430	Ersatzabgaben	-1'220'628.80	-1'240'000	19'371.20	-1'241'439.60
431	Gebühren für Amtshandlungen	-2'681'999.39	-2'820'900	138'900.61	-3'731'237.50
433	Schulgelder	-1'477'025.55	-1'405'000	-72'025.55	-1'379'578.75
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-22'247'396.30	-21'705'100	-542'296.30	-21'482'108.94
435	Verkäufe	-2'294'740.07	-2'347'000	52'259.93	-2'466'878.20
436	Rückerstattungen	-3'597'355.64	-3'476'600	-120'755.64	-3'824'806.65
437	Bussen	-1'384'078.61	-1'010'000	-374'078.61	-1'246'716.26
438	Eigenleistungen für Investitionen	-194'946.05	-150'000	-44'946.05	-431'505.25
439	Übrige	-7'784'400.13	-8'938'000	1'153'599.87	-8'400'089.79
44	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-127'719.00</u>	<u>-141'800</u>	<u>14'081.00</u>	<u>-167'614.00</u>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-127'719.00	-141'800	14'081.00	-167'614.00
45	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-7'969'575.00</u>	<u>-7'479'000</u>	<u>-490'575.00</u>	<u>-7'082'015.40</u>
451	Kanton	-1'863'968.75	-1'740'000	-123'968.75	-1'748'086.85
452	Gemeinden	-4'467'578.70	-4'739'000	271'421.30	-3'951'539.46
453	Übriges	-1'638'027.55	-1'000'000	-638'027.55	-1'382'389.09
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-30'910'126.58</u>	<u>-31'243'800</u>	<u>333'673.42</u>	<u>-29'261'206.02</u>
460	Bund	-208'787.05	-167'000	-41'787.05	-190'672.25
461	Kanton	-19'806'974.66	-20'042'900	235'925.34	-18'551'124.03
462	Gemeinden	-10'872'999.98	-11'013'900	140'900.02	-10'495'651.42
463	Eigene Anstalten	-21'364.89	-20'000	-1'364.89	-23'758.32
48	<u>Entnahmen</u>	<u>-1'137'293.75</u>	<u>-1'175'000</u>	<u>37'706.25</u>	<u>-2'136'336.80</u>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-1'137'293.75	-1'175'000	37'706.25	-2'136'336.80
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-27'828'708.64</u>	<u>-27'930'100</u>	<u>101'391.36</u>	<u>-26'978'429.72</u>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-534'000.00	-534'000		-534'000.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-2'715'534.00	-2'850'900	135'366.00	-2'660'660.00
492	Mieten	-2'540'481.90	-2'568'200	27'718.10	-2'538'259.25
493	Versicherungsprämien	-370'151.50	-412'300	42'148.50	-413'177.05
494	Dienstleistungen	-7'604'220.45	-7'839'500	235'279.55	-7'394'744.95
495	Abschreibungen	-6'776'087.37	-6'708'800	-67'287.37	-6'271'914.80
496	Nebenkosten	-6'410'004.42	-6'132'200	-277'804.42	-5'182'925.67
499	Kostenübernahmen	-878'229.00	-884'200	5'971.00	-1'982'748.00

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12		Rechnung 2011
--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	--	------------------

Laufende Rechnung

Aufwand	240'480'241.12	242'719'900	-2'239'659	-0.9%	239'591'535.73
Ertrag	241'907'507.85	243'522'000	-1'614'492	-0.7%	238'560'416.18
Ertragsüberschuss	1'427'266.73	802'100			
Aufwandüberschuss					1'031'119.55

Einwohnerschaft und Behörden

Aufwand	1'969'580.43	1'802'500	167'080	9.3%	1'478'538.00
Ertrag	30'700.00	29'500	1'200	4.1%	40'600.00
Aufwandüberschuss	1'938'880.43	1'773'000	165'880		1'437'938.00

1 Departement 1

Aufwand	83'488'703.68	82'325'500	1'163'204	1.4%	82'773'463.81
Ertrag	173'041'374.70	174'417'700	-1'376'325	-0.8%	169'311'784.98
Ertragsüberschuss	89'552'671.02	92'092'200	-2'539'529		86'538'321.17

10 Allgemeine Verwaltung

Aufwand	11'465'074.71	12'066'500	-601'425	-5.0%	11'818'629.35
Ertrag	1'872'958.13	1'927'600	-54'642	-2.8%	1'926'082.41
Aufwandüberschuss	9'592'116.58	10'138'900	-546'783		9'892'546.94

100 Stadtkanzlei

Aufwand	8'843'355.90	9'339'600	-496'244	-5.3%	9'301'965.35
Ertrag	1'132'641.80	1'097'400	35'242	3.2%	1'150'456.20
Aufwandüberschuss	7'710'714.10	8'242'200	-531'486		8'151'509.15

102 Einwohnerdienste

Aufwand	1'893'807.11	1'989'100	-95'293	-4.8%	1'811'792.35
Ertrag	727'954.33	830'200	-102'246	-12.3%	774'203.21
Aufwandüberschuss	1'165'852.78	1'158'900	6'953		1'037'589.14

105 Stadtarchiv

Aufwand	501'610.90	508'900	-7'289	-1.4%	479'378.30
Ertrag	362.00		362		1'423.00
Aufwandüberschuss	501'248.90	508'900	-7'651		477'955.30

106 Rechtsdienst

Aufwand	226'300.80	228'900	-2'599	-1.1%	225'493.35
Ertrag	12'000.00		12'000		
Aufwandüberschuss	214'300.80	228'900	-14'599		225'493.35

11 Personalamt

Aufwand	1'243'299.74	-645'300	1'888'600	-292.7%	1'668'886.96
Ertrag	210'855.65	209'000	1'856	0.9%	209'145.70
Aufwandüberschuss	1'032'444.09		1'032'444		1'459'741.26
Ertragsüberschuss		854'300			

12 Finanzkontrolle

Aufwand	485'057.46	411'600	73'457	17.8%	458'466.92
Ertrag	10'000.00	10'000			10'000.00
Aufwandüberschuss	475'057.46	401'600	73'457		448'466.92

13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

Aufwand	45'334'678.12	44'353'800	980'878	2.2%	43'399'805.50
Ertrag	49'416'292.30	48'382'600	1'033'692	2.1%	46'645'829.68
Ertragsüberschuss	4'081'614.18	4'028'800	52'814		3'246'024.18

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12		Rechnung 2011
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	6'704'244.48	6'935'600	-231'356	-3.3%	6'636'218.05
	Ertrag	18'494'049.15	17'809'200	684'849	3.8%	16'190'756.10
	Ertragsüberschuss	11'789'804.67	10'873'600	916'205		9'554'538.05
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	14'727'509.19	13'985'500	742'009	5.3%	14'094'132.98
	Ertrag	6'776'087.37	6'713'800	62'287	0.9%	6'316'127.20
	Aufwandüberschuss	7'951'421.82	7'271'700	679'722		7'778'005.78
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	16'457'190.49	16'120'800	336'390	2.1%	15'817'909.34
	Ertrag	21'276'627.83	20'747'700	528'928	2.5%	21'353'107.97
	Ertragsüberschuss	4'819'437.34	4'626'900	192'537		5'535'198.63
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	7'445'733.96	7'311'900	133'834	1.8%	6'851'545.13
	Ertrag	2'869'527.95	3'111'900	-242'372	-7.8%	2'785'838.41
	Aufwandüberschuss	4'576'206.01	4'200'000	376'206		4'065'706.72
14	<u>Steuerverwaltung</u>					
	Aufwand	4'808'835.62	5'115'800	-306'964	-6.0%	4'867'857.16
	Ertrag	107'158'249.00	109'859'700	-2'701'451	-2.5%	106'740'265.32
	Ertragsüberschuss	102'349'413.38	104'743'900	-2'394'487		101'872'408.16
15	<u>Amt für Telematik</u>					
	Aufwand	6'791'962.71	7'140'100	-348'137	-4.9%	6'597'102.85
	Ertrag	8'359'879.98	8'154'000	205'880	2.5%	8'088'223.87
	Ertragsüberschuss	1'567'917.27	1'013'900	554'017		1'491'121.02
18	<u>Stadtpolizei</u>					
	Aufwand	12'160'616.17	12'473'900	-313'284	-2.5%	12'547'121.61
	Ertrag	4'572'204.99	4'406'300	165'905	3.8%	4'226'741.25
	Aufwandüberschuss	7'588'411.18	8'067'600	-479'189		8'320'380.36
19	<u>Feuerwehr</u>					
	Aufwand	1'199'179.15	1'409'100	-209'921	-14.9%	1'415'593.46
	Ertrag	1'440'934.65	1'468'500	-27'565	-1.9%	1'465'496.75
	Ertragsüberschuss	241'755.50	59'400	182'356		49'903.29

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12		Rechnung 2011
2	<u>Departement 2</u>					
	Aufwand	123'896'499.22	126'612'800	-2'716'301	-2.1%	124'810'000.92
	Ertrag	50'531'161.42	50'705'100	-173'939	-0.3%	48'453'848.75
	Aufwandüberschuss	73'365'337.80	75'907'700	-2'542'362		76'356'152.17
20	<u>Stadtschule</u>					
	Aufwand	48'181'852.93	48'652'200	-470'347	-1.0%	46'507'309.55
	Ertrag	6'903'375.10	6'393'500	509'875	8.0%	5'568'444.10
	Aufwandüberschuss	41'278'477.83	42'258'700	-980'222		40'938'865.45
21	<u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u>					
	Aufwand	23'050'009.11	23'690'700	-640'691	-2.7%	22'804'489.27
	Ertrag	21'792'944.72	22'439'000	-646'055	-2.9%	21'566'693.35
	Aufwandüberschuss	1'257'064.39	1'251'700	5'364		1'237'795.92
22	<u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u>					
	Aufwand	5'604'629.20	5'684'100	-79'471	-1.4%	6'286'268.90
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	5'604'629.20	5'684'100	-79'471		6'286'268.90
23	<u>Schulzahnpflege</u>					
	Aufwand	1'163'100.35	1'203'100	-40'000	-3.3%	1'171'412.06
	Ertrag	940'422.15	825'300	115'122	13.9%	879'658.00
	Aufwandüberschuss	222'678.20	377'800	-155'122		291'754.06
24	<u>Ltg. Dep. 2/Sportfachst./Kulturfachst.</u>					
	Aufwand	3'679'878.88	3'614'200	65'679	1.8%	4'196'494.30
	Ertrag	8'816.30	2'400	6'416	267.3%	2'663.35
	Aufwandüberschuss	3'671'062.58	3'611'800	59'263		4'193'830.95
26	<u>Soziale Dienste</u>					
	Aufwand	39'197'744.71	40'731'500	-1'533'755	-3.8%	40'916'215.43
	Ertrag	18'092'229.84	18'657'400	-565'170	-3.0%	17'475'346.56
	Aufwandüberschuss	21'105'514.87	22'074'100	-968'585		23'440'868.87
29	<u>Forst- und Alpverwaltung</u>					
	Aufwand	3'019'284.04	3'037'000	-17'716	-0.6%	2'927'811.41
	Ertrag	2'793'373.31	2'387'500	405'873	17.0%	2'961'043.39
	Aufwandüberschuss	225'910.73	649'500	-423'589		
	Ertragsüberschuss					33'231.98

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12		Rechnung 2011
3	<u>Departement 3</u>					
	Aufwand	31'125'457.79	31'979'100	-853'642	-2.7%	30'529'533.00
	Ertrag	18'304'271.73	18'369'700	-65'428	-0.4%	20'754'182.45
	Aufwandüberschuss	12'821'186.06	13'609'400	-788'214		9'775'350.55
30	<u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u>					
	Aufwand	21'983'274.45	22'092'600	-109'326	-0.5%	21'387'973.30
	Ertrag	13'573'330.00	13'023'500	549'830	4.2%	13'450'230.99
	Aufwandüberschuss	8'409'944.45	9'069'100	-659'156		7'937'742.31
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'135'559.89	1'048'300	87'260	8.3%	1'165'567.59
	Ertrag	253'627.10	260'000	-6'373	-2.5%	331'863.05
	Aufwandüberschuss	881'932.79	788'300	93'633		833'704.54
301	<u>Tiefbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'729'288.75	1'794'500	-65'211	-3.6%	1'706'442.89
	Ertrag	30'600.00	10'000	20'600	206.0%	700.00
	Aufwandüberschuss	1'698'688.75	1'784'500	-85'811		1'705'742.89
302	<u>Vermessung</u>					
	Aufwand	1'110'986.80	1'123'300	-12'313	-1.1%	992'759.10
	Ertrag	1'048'123.92	982'500	65'624	6.7%	1'019'194.67
	Aufwandüberschuss	62'862.88	140'800	-77'937		
	Ertragsüberschuss					26'435.57
304	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
	Aufwand	4'390'254.83	4'435'300	-45'045	-1.0%	4'351'467.84
	Ertrag	4'944'819.21	4'692'100	252'719	5.4%	4'968'084.03
	Ertragsüberschuss	554'564.38	256'800	297'764		616'616.19
305	<u>Werkbetrieb</u>					
	Aufwand	13'154'053.33	13'248'200	-94'147	-0.7%	12'702'108.06
	Ertrag	7'133'634.77	6'929'900	203'735	2.9%	6'942'245.49
	Aufwandüberschuss	6'020'418.56	6'318'300	-297'881		5'759'862.57
306	<u>Geoinformatik</u>					
	Aufwandüberschuss	463'130.85	443'000	20'131	4.5%	469'627.82
	Ertrag	162'525.00	149'000	13'525	9.1%	188'143.75
	Aufwandüberschuss	300'605.85	294'000	6'606		281'484.07
31	<u>Hochbauamt</u>					
	Aufwand	8'329'778.98	9'104'500	-774'721	-8.5%	8'310'078.56
	Ertrag	3'338'930.37	3'977'200	-638'270	-16.0%	5'161'210.90
	Aufwandüberschuss	4'990'848.61	5'127'300	-136'451		3'148'867.66
310	<u>Hochbauverwaltung</u>					
	Aufwand	828'013.66	1'073'800	-245'786	-22.9%	898'870.51
	Ertrag	457'395.60	1'037'000	-579'604	-55.9%	1'327'504.85
	Aufwandüberschuss	370'618.06	36'800	333'818		
	Ertragsüberschuss					428'634.34
311	<u>Hochbauabteilung</u>					
	Aufwand	653'354.55	741'000	-87'645	-11.8%	685'686.85
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	653'354.55	741'000	-87'645		685'686.85

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12		Rechnung 2011
312	<u>Baupolizei</u>					
	Aufwand	675'497.45	733'200	-57'703	-7.9%	752'254.05
	Ertrag	209'355.00	200'000	9'355	4.7%	202'690.00
	Aufwandüberschuss	466'142.45	533'200	-67'058		549'564.05
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	562'187.55	785'700	-223'512	-28.4%	511'173.58
	Ertrag	37'675.00	75'000	-37'325	-49.8%	11'179.00
	Aufwandüberschuss	524'512.55	710'700	-186'187		499'994.58
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'467'811.46	3'618'400	-150'589	-4.2%	3'434'122.88
	Ertrag	2'115'774.58	2'031'200	84'575	4.2%	3'100'552.42
	Aufwandüberschuss	1'352'036.88	1'587'200	-235'163		333'570.46
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	2'142'914.31	2'152'400	-9'486	-0.4%	2'027'970.69
	Ertrag	518'730.19	634'000	-115'270	-18.2%	519'284.63
	Aufwandüberschuss	1'624'184.12	1'518'400	105'784		1'508'686.06
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	812'404.36	782'000	30'404	3.9%	831'481.14
	Ertrag	1'392'011.36	1'369'000	23'011	1.7%	2'142'740.56
	Ertragsüberschuss	579'607.00	587'000	-7'393		1'311'259.42

- **Laufende Rechnung**

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
	Aufwand	240'480'241.12	242'719'900	-2'239'658.88	239'591'535.73
	Ertrag	-241'907'507.85	-243'522'000	1'614'492.15	-238'560'416.18
	Aufwandüberschuss				1'031'119.55
	Ertragsüberschuss	1'427'266.73	802'100	625'166.73	
0	<u>Einwohnerschaft und Behörden</u>	<u>1'938'880.43</u>	<u>1'773'000</u>	<u>165'880.43</u>	<u>1'437'938.00</u>
50	<i>Einwohnerschaft und Behörden</i>	<i>1'938'880.43</i>	<i>1'773'000</i>	<i>165'880.43</i>	<i>1'437'938.00</i>
5001	Gemeinde	125'903.98	105'900	20'003.98	47'916.50
	<u>Personalaufwand</u>	<u>56'481.00</u>	<u>50'000</u>	<u>6'481.00</u>	<u>22'207.00</u>
5001.3001.000	Urnendienst und Wahlbüro	56'481.00	50'000	6'481.00	22'207.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>68'643.95</u>	<u>55'000</u>	<u>13'643.95</u>	<u>24'930.45</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	25'245.55	40'000	-14'754.45	8'494.30
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	43'398.40	15'000	28'398.40	16'436.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>779.03</u>	<u>900</u>	<u>-120.97</u>	<u>779.05</u>
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	779.03	900	-120.97	779.05
5002	Gemeinderat	368'407.50	211'000	157'407.50	316'078.60
	<u>Personalaufwand</u>	<u>146'260.75</u>	<u>143'000</u>	<u>3'260.75</u>	<u>203'307.35</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	80'650.00	85'000	-4'350.00	76'650.00
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	55'990.00	48'000	7'990.00	113'280.00
5002.3030.000	Sozialleistungen	9'620.75	10'000	-379.25	13'377.35
	<u>Sachaufwand</u>	<u>222'146.75</u>	<u>68'000</u>	<u>154'146.75</u>	<u>112'771.25</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar	244.00	1'000	-756.00	543.00
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	18'890.75	15'000	3'890.75	15'219.70
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	203'012.00	52'000	151'012.00	97'008.55
5003	Stadtrat	1'444'568.95	1'456'100	-11'531.05	1'073'942.90
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'004'059.60</u>	<u>1'027'600</u>	<u>-23'540.40</u>	<u>1'022'719.00</u>
5003.3000.000	Löhne	767'968.00	768'000	-32.00	768'568.00
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	62'511.00	68'400	-5'889.00	62'918.00
5003.3030.000	Sozialleistungen	173'580.60	191'200	-17'619.40	191'233.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>38'848.80</u>	<u>25'000</u>	<u>13'848.80</u>	<u>28'730.35</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungsz.	38'848.80	25'000	13'848.80	28'730.35
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>432'360.55</u>	<u>433'000</u>	<u>-639.45</u>	<u>63'093.55</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	64'242.20	50'000	14'242.20	50'593.55
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	10'000.00	10'000		10'000.00
5003.3661.000	Erläss städtischer Leistungen	358'118.35	373'000	-14'881.65	2'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-30'700.00</u>	<u>-29'500</u>	<u>-1'200.00</u>	<u>-40'600.00</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-30'700.00	-29'500	-1'200.00	-40'600.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
1	<u>Departement 1</u>	<u>-89'552'671.02</u>	<u>-92'092'200</u>	<u>2'539'528.98</u>	<u>-86'538'321.17</u>
10	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	<i>9'592'116.58</i>	<i>10'138'900</i>	<i>-546'783.42</i>	<i>9'892'546.94</i>
100	Stadtkanzlei	7'710'714.10	8'242'200	-531'485.90	8'151'509.15
	<u>Personalaufwand</u>	<u>626'811.95</u>	<u>629'100</u>	<u>-2'288.05</u>	<u>619'243.00</u>
1000.3010.000	Löhne	524'464.15	520'900	3'564.15	512'294.30
1000.3030.000	Sozialleistungen	101'947.80	108'200	-6'252.20	106'948.70
1000.3099.000	Personalanlässe	400.00		400.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>368'480.93</u>	<u>368'500</u>	<u>-19.07</u>	<u>359'703.32</u>
1000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	35'079.50	45'000	-9'920.50	46'809.65
1000.3110.000	Anschaffung Mobiliar	6'771.70	2'000	4'771.70	208.90
1000.3150.000	Unterhalt Kopiergeräte	14'308.28	16'000	-1'691.72	15'027.70
1000.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	6'412.55	3'500	2'912.55	2'969.75
1000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'408.20	5'000	-591.80	3'861.25
1000.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	252'277.50	245'000	7'277.50	231'211.60
1000.3188.000	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	15'000.00	15'000		14'981.00
1000.3189.000	Dienstleistungen Dritter	15'757.75	20'000	-4'242.25	25'846.27
1000.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'486.35	2'000	2'486.35	4'770.75
1000.3192.000	Bundesfeier	11'431.55	12'000	-568.45	11'758.05
1000.3194.000	Neuzuzügeranlass	2'547.55	3'000	-452.45	2'258.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>272'154.37</u>	<u>248'700</u>	<u>23'454.37</u>	<u>326'322.15</u>
1000.3920.000	Miete (1340)	88'600.00	88'600		88'600.00
1000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500.00	4'500		4'500.00
1000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	895.50	1'000	-104.50	895.50
1000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	178'158.87	154'600	23'558.87	232'326.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'239.85</u>		<u>-4'239.85</u>	<u>-985.30</u>
1000.4362.000	Verschiedene Rückerstattungen	-4'239.85		-4'239.85	-985.30
1001	Ausgehende Beiträge	7'237'726.33	7'698'200	-460'473.67	7'675'533.08
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'237'726.33</u>	<u>7'698'200</u>	<u>-460'473.67</u>	<u>7'675'533.08</u>
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	500'000.00	500'000		500'000.00
1001.3621.000	Kreisverwaltung	3'347'195.23	3'805'200	-458'004.77	3'664'100.63
1001.3622.000	Bezirksgericht				280'008.00
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'160'000.00	2'160'000		2'000'000.00
1001.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	452'002.10	452'000	2.10	452'557.45
1001.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband	2'400.00	2'400		1'570.00
1001.3655.002	Emissionsz. der Schweizer Gemeinden				100.00
1001.3655.003	Schweizerischer Städteverband	20'254.00	20'000	254.00	20'026.00
1001.3655.007	Chur-Tourismus	300'000.00	300'000		300'000.00
1001.3655.015	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	315.00	300	15.00	315.00
1001.3655.023	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'405.00	2'700	-295.00	2'655.00
1001.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000.00	1'000		1'000.00
1001.3655.029	Regionalverband Nordbünden	67'512.00	67'000	512.00	66'754.00
1001.3655.039	Schlagerparade	8'000.00	8'000		8'000.00
1001.3655.040	Trägerverein Label Energiestadt	2'600.00	2'600		2'000.00
1001.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	374'043.00	377'000	-2'957.00	376'447.00
1002	Amtsblatt der Stadt Chur	-102'000.00	-102'000		-102'000.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-102'000.00</u>	<u>-102'000</u>		<u>-102'000.00</u>
1002.4340.003	Entschädigung SO-Print	-102'000.00	-102'000		-102'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
1003	Quartieramt/Truppenunterkunft	51'536.02	61'100	-9'563.98	-9'841.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>272'624.37</u>	<u>259'000</u>	<u>13'624.37</u>	<u>240'518.00</u>
1003.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	7'577.90	10'000	-2'422.10	24'404.30
1003.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	107'716.70	90'000	17'716.70	80'606.85
1003.3130.000	Reinigungsmaterial	12'013.20	11'000	1'013.20	11'230.80
1003.3139.000	Reinigung der Wäsche	9'956.85	12'000	-2'043.15	11'648.75
1003.3150.000	Unterhalt Anlagen	105'012.10	106'500	-1'487.90	83'321.40
1003.3180.000	Hauptreinigung	25'704.00	25'000	704.00	25'093.80
1003.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'643.62	4'500	143.62	4'212.10
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>61'573.60</u>	<u>63'100</u>	<u>-1'526.40</u>	<u>67'711.90</u>
1003.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	11'100.00	11'700	-600.00	12'300.00
1003.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	11'473.60	12'400	-926.40	12'011.90
1003.3950.000	Abschreibungen (1311)	39'000.00	39'000		43'400.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-232'652.30</u>	<u>-220'000</u>	<u>-12'652.30</u>	<u>-266'309.90</u>
1003.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-232'652.30	-220'000	-12'652.30	-266'309.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-50'009.65</u>	<u>-41'000</u>	<u>-9'009.65</u>	<u>-51'761.00</u>
1003.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-49'892.15	-40'000	-9'892.15	-49'821.65
1003.4369.002	Unterhalt, Rückerstattungen	-117.50	-1'000	882.50	-1'939.35
1004	Verwaltungskostenbeiträge	-742'700.00	-734'400	-8'300.00	-729'400.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-300'700.00</u>	<u>-292'400</u>	<u>-8'300.00</u>	<u>-287'400.00</u>
1004.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-266'300.00	-260'400	-5'900.00	-255'200.00
1004.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-34'400.00	-32'000	-2'400.00	-32'200.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-442'000.00</u>	<u>-442'000</u>		<u>-442'000.00</u>
1004.4900.000	Verwaltungskostenbeiträge	-442'000.00	-442'000		-442'000.00
1008	Quartieramt/ALST-Anlage	2'944.35	73'000	-70'055.65	12'933.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'984.35</u>	<u>15'000</u>	<u>-11'015.65</u>	<u>12'933.90</u>
1008.3120.000	Energie	2'229.65	10'000	-7'770.35	10'994.50
1008.3150.000	Unterhalt Anlage	1'709.35	4'000	-2'290.65	1'939.40
1008.3190.000	Übriger Sachaufwand	45.35	1'000	-954.65	
	<u>Interne Verrechnungen</u>		<u>58'000</u>	<u>-58'000.00</u>	
1008.3910.000	Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304)		10'500	-10'500.00	
1008.3950.000	Abschreibungen (1311)		47'500	-47'500.00	
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'040.00</u>		<u>-1'040.00</u>	
1008.4230.000	Entschädigung Einquartierungen	-1'040.00		-1'040.00	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
102	Einwohnerdienste	1'165'852.78	1'158'900	6'952.78	1'037'589.14
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'181'178.75</u>	<u>1'218'400</u>	<u>-37'221.25</u>	<u>1'184'299.35</u>
1020.3010.000	Löhne	998'233.80	1'017'500	-19'266.20	987'785.45
1020.3030.000	Sozialleistungen	182'294.95	200'900	-18'605.05	196'513.90
1020.3099.000	Personalanlässe	650.00		650.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>350'758.71</u>	<u>410'800</u>	<u>-60'041.29</u>	<u>351'249.40</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'632.00	13'000	-368.00	14'473.00
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	96'979.45	140'000	-43'020.55	119'667.95
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'225.35	2'000	-774.65	
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	473.05	2'000	-1'526.95	259.20
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'320.00	1'500	-180.00	649.70
1020.3180.000	Dienstleistungen für Volkszählungen				5'000.00
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	27'082.85	24'000	3'082.85	27'656.00
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'786.75	2'000	-213.25	1'852.10
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	209'259.26	226'300	-17'040.74	181'691.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>361'869.65</u>	<u>359'900</u>	<u>1'969.65</u>	<u>276'243.60</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	117'800.00	117'800		114'700.00
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	244'069.65	242'100	1'969.65	161'543.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-727'954.33</u>	<u>-830'200</u>	<u>102'245.67</u>	<u>-774'203.21</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-57'012.20	-58'000	987.80	-61'080.75
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-106'488.50	-75'000	-31'488.50	-101'636.00
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-234'819.85	-340'000	105'180.15	-283'659.90
1020.4318.000	Adressauskünfte	-22'156.14	-32'000	9'843.86	-35'245.75
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-279'505.09	-300'700	21'194.91	-264'504.81
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-27'392.55	-24'000	-3'392.55	-27'661.00
1020.4370.000	Ordnungsbussen	-580.00	-500	-80.00	-415.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
105	Stadtarchiv	501'248.90	508'900	-7'651.10	477'955.30
	<u>Personalaufwand</u>	<u>401'016.45</u>	<u>399'100</u>	<u>1'916.45</u>	<u>377'705.20</u>
1050.3010.000	Löhne	346'306.65	337'500	8'806.65	321'526.15
1050.3030.000	Sozialleistungen	54'709.80	61'600	-6'890.20	56'179.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>31'640.60</u>	<u>39'000</u>	<u>-7'359.40</u>	<u>40'543.30</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	1'027.00	2'000	-973.00	1'804.25
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	2'858.70	4'500	-1'641.30	6'034.90
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	2'280.25	2'000	280.25	2'062.70
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	24'120.25	25'000	-879.75	25'510.40
1050.3160.000	Mietzinse (extern)				654.30
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	498.40	2'500	-2'001.60	1'025.20
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	50.00	1'500	-1'450.00	715.60
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand	806.00	1'500	-694.00	1'537.15
1050.3191.000	Ausstellungen				1'198.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>68'953.85</u>	<u>70'800</u>	<u>-1'846.15</u>	<u>61'129.80</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	46'100.00	46'100		38'700.00
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	22'853.85	24'700	-1'846.15	22'429.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-362.00</u>		<u>-362.00</u>	<u>-1'423.00</u>
1050.4360.000	Beiträge Dritter an Ausstellungen				-915.00
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-362.00		-362.00	-508.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
106	Rechtsdienst	214'300.80	228'900	-14'599.20	225'493.35
	<u>Personalaufwand</u>	<u>188'343.10</u>	<u>191'400</u>	<u>-3'056.90</u>	<u>191'317.30</u>
1060.3010.000	Löhne	156'091.00	156'100	-9.00	156'091.00
1060.3030.000	Sozialleistungen	32'252.10	35'300	-3'047.90	35'226.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>21'556.00</u>	<u>21'200</u>	<u>356.00</u>	<u>17'799.75</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	101.00	900	-799.00	15.00
1060.3101.000	Fachliteratur	2'973.85	3'900	-926.15	3'494.20
1060.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'181.15		2'181.15	
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	235.00	900	-665.00	426.35
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	11'764.05	10'000	1'764.05	10'915.40
1060.3189.000	Übrige Honorare	3'641.10	4'000	-358.90	2'274.30
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	659.85	1'500	-840.15	674.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>16'401.70</u>	<u>16'300</u>	<u>101.70</u>	<u>16'376.30</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600.00	11'600		11'600.00
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	4'801.70	4'700	101.70	4'776.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-12'000.00</u>		<u>-12'000.00</u>	
1060.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-12'000.00		-12'000.00	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
11	Personalamt	1'032'444.09	-854'300	1'886'744.09	1'459'741.26
110	Verwaltung der Dienststelle	1'079'970.39	1'027'900	52'070.39	1'040'263.56
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'020'164.79</u>	<u>1'004'000</u>	<u>16'164.79</u>	<u>981'436.21</u>
1100.3000.000	Kommissionen	1'700.00	5'000	-3'300.00	4'650.00
1100.3010.000	Löhne	549'358.60	549'800	-441.40	539'940.30
1100.3030.000	Sozialleistungen	110'952.35	119'700	-8'747.65	120'692.55
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	215'951.39	215'000	951.39	197'673.29
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	5'359.10	7'000	-1'640.90	4'774.30
1100.3092.000	Personalbeschaffung	62'262.45	60'000	2'262.45	79'735.55
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	50'251.85	26'000	24'251.85	22'538.35
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	11'230.45	9'000	2'230.45	3'244.57
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	12'798.60	12'500	298.60	8'187.30
1100.3099.000	Personalanlässe	300.00		300.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>39'586.25</u>	<u>36'000</u>	<u>3'586.25</u>	<u>32'144.35</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	16'633.20	17'000	-366.80	13'898.50
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar	3'670.00	3'800	-130.00	1'373.45
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar	2'426.85	1'500	926.85	1'468.50
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'472.70	3'000	-527.30	2'485.90
1100.3180.000	Kollektiv Vollkasko-Versicherung		5'700	-5'700.00	4'941.70
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	14'383.50	5'000	9'383.50	7'976.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>187'270.95</u>	<u>146'900</u>	<u>40'370.95</u>	<u>183'795.55</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	37'800.00	37'800		37'700.00
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	149'470.95	109'100	40'370.95	146'095.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-87'051.60</u>	<u>-79'000</u>	<u>-8'051.60</u>	<u>-77'112.55</u>
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000		-70'000.00
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-17'051.60	-9'000	-8'051.60	-7'112.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000.00</u>	<u>-80'000</u>		<u>-80'000.00</u>
1100.4940.000	Dienstleistungen für GBC (2100)	-80'000.00	-80'000		-80'000.00
112	Pauschale Lohnkorrekturen		-1'799'000	1'799'000.00	509'121.00
	<u>Personalaufwand</u>		<u>-1'799'000</u>	<u>1'799'000.00</u>	<u>509'121.00</u>
1100.3018.002	Dienstaltersgeschenke, in Zeit bezogen		-200'000	200'000.00	
1100.3018.003	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt		-150'000	150'000.00	
1100.3030.001	Teilrevision Gesetz Pensionskasse		-1'449'000	1'449'000.00	509'121.00
115	Sozialversicherungen	-47'526.30	-83'200	35'673.70	-89'643.30
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-3'722.25</u>	<u>-33'200</u>	<u>29'477.75</u>	<u>-37'610.15</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-3'722.25	-33'200	29'477.75	-37'610.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-43'804.05</u>	<u>-50'000</u>	<u>6'195.95</u>	<u>-52'033.15</u>
1150.4360.000	Rückverteilung AHV-Kasse aus CO2-Abgabe	-43'804.05	-50'000	6'195.95	-52'033.15

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
12	Finanzkontrolle	475'057.46	401'600	73'457.46	448'466.92
120	Verwaltung der Dienststelle	475'057.46	401'600	73'457.46	448'466.92
	<u>Personalaufwand</u>	<u>437'734.15</u>	<u>360'700</u>	<u>77'034.15</u>	<u>408'528.10</u>
1200.3010.000	Löhne	368'102.90	301'100	67'002.90	343'738.85
1200.3030.000	Sozialleistungen	69'431.25	59'600	9'831.25	64'789.25
1200.3099.000	Personalanlässe	200.00		200.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>9'504.61</u>	<u>16'600</u>	<u>-7'095.39</u>	<u>11'819.17</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'759.51	10'000	-2'240.49	8'403.12
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	208.90	100	108.90	
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	54.00	500	-446.00	
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	318.50	1'500	-1'181.50	234.95
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'163.70	4'500	-3'336.30	3'181.10
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>37'818.70</u>	<u>34'300</u>	<u>3'518.70</u>	<u>38'119.65</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	19'400.00	19'400		19'800.00
1200.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	17'518.70	14'000	3'518.70	17'419.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>-10'000</u>		<u>-10'000.00</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-10'000.00	-10'000		-10'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	-4'081'614.18	-4'028'800	-52'814.18	-3'246'024.18
130	Finanzverwaltung (ohne Abschr. VV)	-11'789'804.67	-10'798'600	-991'204.67	-9'470'232.27
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'047'141.90</u>	<u>1'065'200</u>	<u>-18'058.10</u>	<u>1'039'338.30</u>
1300.3010.000	Löhne	873'313.30	881'700	-8'386.70	860'290.60
1300.3030.000	Sozialleistungen	163'327.90	176'800	-13'472.10	173'077.95
1300.3061.000	Aufwand Getränkeautomat	4'501.85	3'500	1'001.85	3'496.85
1300.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'548.05	3'200	348.05	2'472.90
1300.3099.000	Personalanlässe	2'450.80		2'450.80	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>151'621.46</u>	<u>167'200</u>	<u>-15'578.54</u>	<u>135'214.98</u>
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'944.97	13'000	-1'055.03	12'259.12
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	7'387.00	10'000	-2'613.00	1'109.20
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		200	-200.00	989.30
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	49'873.32	53'000	-3'126.68	51'707.81
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	564.20	1'200	-635.80	1'533.90
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'076.85	3'000	-1'923.15	1'609.00
1300.3184.000	Postcheckgebühren	25'816.60	28'000	-2'183.40	26'946.33
1300.3185.000	Betreibungsgebühren	16'758.60	32'000	-15'241.40	24'780.50
1300.3189.000	Bankspesen				13'972.02
1300.3189.001	Bankspesen	9'045.30	7'000	2'045.30	
1300.3189.002	Kreditkarten-Kommissionen	8'685.12	6'000	2'685.12	
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	469.50	800	-330.50	307.80
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren	20'000.00	13'000	7'000.00	
	<u>Passivzinsen</u>	<u>5'099'785.12</u>	<u>5'336'000</u>	<u>-236'214.88</u>	<u>5'096'814.27</u>
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	30'592.77	75'000	-44'407.23	29'332.97
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	5'064'791.20	5'253'000	-188'208.80	5'059'575.50
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	4'401.15	8'000	-3'598.85	7'905.80
	<u>Abschreibungen</u>	<u>30'317.40</u>	<u>80'000</u>	<u>-49'682.60</u>	<u>128'518.18</u>
1310.3300.000	Liegenschaften und Diverses		30'000	-30'000.00	67'464.10
1310.3302.000	Übrige Debitoren (Debitorenverluste)	30'317.40	50'000	-19'682.60	61'054.08
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>375'378.60</u>	<u>367'200</u>	<u>8'178.60</u>	<u>364'850.50</u>
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	364'844.60	362'200	2'644.60	356'890.50
1302.3912.000	Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	10'534.00	5'000	5'534.00	7'960.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-3'500'982.70</u>	<u>-2'190'700</u>	<u>-1'310'282.70</u>	<u>-1'995'614.25</u>
1305.4100.000	Konzessionsgebühr Strom IBC	-3'047'832.40	-1'750'700	-1'297'132.40	-1'580'289.20
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-453'150.30	-440'000	-13'150.30	-415'325.05
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-12'098'419.35</u>	<u>-12'561'600</u>	<u>463'180.65</u>	<u>-11'402'422.45</u>
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-79'027.73	-20'000	-59'027.73	-57'085.22
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-3'848.35	-5'000	1'151.65	-2'894.00
1303.4212.000	Kontokorrentzinsen (ohne Banken)	-98'584.85	-100'000	1'415.15	-92'751.94
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-637'746.60	-525'000	-112'746.60	-519'515.62
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-454'578.65	-451'300	-3'278.65	-747'777.15
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'020.00	-10'500	-520.00	-11'020.00
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-469'875.70	-564'800	94'924.30	-608'671.50
1303.4240.000	Buchgewinn aus Verkauf Wertschriften	-2'937'237.50	-1'800'000	-1'137'237.50	-423'292.27
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-398'195.75	-580'000	181'804.25	-395'202.35
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC	-7'000'000.00	-8'500'000	1'500'000.00	-8'500'000.00
1310.4290.000	Rückerstattungen und Verrechnungen	-8'304.22	-5'000	-3'304.22	-44'212.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-50'000.30</u>	<u>-51'000</u>	<u>999.70</u>	<u>-49'589.50</u>
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-9'000.00	-9'000		-9'000.00
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-20'718.75	-13'000	-7'718.75	-17'280.50
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-240.00	-500	260.00	-420.00
1300.4361.000	Getränkeautomat, Rückerstattungen	-5'480.90	-3'500	-1'980.90	-2'848.50
1300.4365.000	Betreibungsgebühren, Rückerstattung	-14'560.65	-25'000	10'439.35	-20'040.50

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'844'646.80</u>	<u>-3'010'900</u>	<u>166'253.20</u>	<u>-2'787'342.30</u>
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-127'831.80	-140'000	12'168.20	-117'375.80
1300.4948.000	Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-11'815.00	-25'000	13'185.00	-17'266.50
1304.4910.000	Zinsen, Entlastung	-2'705'000.00	-2'845'900	140'900.00	-2'652'700.00
131	Abschreibungen	7'951'421.82	7'196'700	754'721.82	7'693'700.00
	<u>Abschreibungen</u>	<u>14'727'509.19</u>	<u>13'905'500</u>	<u>822'009.19</u>	<u>13'965'614.80</u>
1311.3310.000	Tiefbauten	3'271'033.05	2'851'300	419'733.05	2'867'100.00
1311.3311.000	Hochbauten	4'843'045.30	4'870'900	-27'854.70	4'346'200.00
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	503'374.42	512'100	-8'725.58	527'900.00
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'578'012.37	1'307'900	270'112.37	1'379'414.80
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	4'532'044.05	4'363'300	168'744.05	4'845'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'776'087.37</u>	<u>-6'708'800</u>	<u>-67'287.37</u>	<u>-6'271'914.80</u>
1311.4950.000	Abschreibungen, Entlastung	-6'776'087.37	-6'708'800	-67'287.37	-6'271'914.80

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
134	Liegenschaftenverwaltung	-4'819'437.34	-4'626'900	-192'537.34	-5'535'198.63
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'355'786.30</u>	<u>1'405'600</u>	<u>-49'813.70</u>	<u>1'346'974.85</u>
1340.3010.000	Löhne	1'013'177.30	1'041'900	-28'722.70	992'906.70
1340.3030.000	Sozialleistungen	157'985.65	169'200	-11'214.35	160'823.75
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	182'173.90	193'000	-10'826.10	192'197.90
1340.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'449.45	1'500	949.45	1'046.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>6'223'243.04</u>	<u>6'259'700</u>	<u>-36'456.96</u>	<u>5'335'784.84</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	10'815.31	11'000	-184.69	10'531.62
1340.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	155'247.50	42'200	113'047.50	70'711.30
1340.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien				1'668'525.62
1340.3120.001	Energie Miete/Pacht	318'401.38	339'700	-21'298.62	
1340.3120.002	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'467'854.71	1'630'300	-162'445.29	
1340.3125.000	Ökostrom Energiestadt Chur	30'000.00	30'000		32'400.30
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	62'932.10	63'000	-67.90	64'321.40
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'625'330.51	2'501'200	124'130.51	1'876'791.55
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	139'274.28	140'000	-725.72	140'252.20
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	14'074.65	21'000	-6'925.35	16'493.75
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	946'753.65	945'500	1'253.65	1'183'585.45
1340.3161.000	TV Gebühren	7'737.65	8'000	-262.35	8'026.85
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	832.35	2'000	-1'167.65	719.65
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	400'935.25	479'500	-78'564.75	221'459.55
1340.3187.000	Bewachung	24'011.90	24'800	-788.10	24'385.05
1340.3189.000	Liegenschaftenschätzungen	8'955.20	9'000	-44.80	7'400.85
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	7'316.60	8'500	-1'183.40	6'998.70
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'770.00	4'000	-1'230.00	3'181.00
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>2'022.15</u>	<u>2'500</u>	<u>-477.85</u>	<u>1'608.70</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	2'022.15	2'500	-477.85	1'608.70
	<u>Eigene Beiträge</u>		<u>10'800</u>	<u>-10'800.00</u>	<u>7'166.00</u>
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau		10'800	-10'800.00	7'166.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>6'768'454.95</u>	<u>6'583'000</u>	<u>185'454.95</u>	<u>7'124'614.10</u>
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'057'900.00	2'093'500	-35'600.00	1'956'500.00
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	152'380.40	164'700	-12'319.60	163'656.75
1340.3940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (2050)	231'551.00	230'000	1'551.00	229'235.35
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	120'898.80	120'000	898.80	125'397.75
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	120'326.75	116'400	3'926.75	131'428.25
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000.00	20'000		20'000.00
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	3'365'700.00	3'134'200	231'500.00	2'685'800.00
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	699'698.00	704'200	-4'502.00	1'812'596.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-26'000.00</u>	<u>-26'000</u>		<u>-26'000.00</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-26'000.00	-26'000		-26'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-8'749'966.67</u>	<u>-8'426'600</u>	<u>-323'366.67</u>	<u>-10'044'735.74</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'322'400.05	-1'331'500	9'099.95	-1'314'482.05
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-94'536.38	-98'000	3'463.62	-99'492.56
1340.4231.000	Pachtzinse	-39'840.10	-39'800	-40.10	-39'681.60
1340.4232.000	Baurechtszinse	-5'307'603.90	-5'288'000	-19'603.90	-5'226'745.25
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen	-290'651.30		-290'651.30	-1'665'127.06
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'564'246.15	-1'543'200	-21'046.15	-1'570'815.50
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-130'688.79	-126'100	-4'588.79	-128'391.72

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'414'366.82</u>	<u>-1'592'000</u>	<u>177'633.18</u>	<u>-1'461'983.77</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-30'222.75	-36'000	5'777.25	-23'910.00
1340.4341.000	Benützungsgebühren Vereine	-117'828.25	-106'000	-11'828.25	-187'447.25
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-572'935.50	-550'000	-22'935.50	-565'146.68
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-455'078.25	-455'300	221.75	-433'845.45
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-65'246.60	-69'900	4'653.40	-72'329.20
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-134'174.28	-133'200	-974.28	-133'735.25
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-31'516.10	-235'000	203'483.90	-38'495.40
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-7'365.09	-6'600	-765.09	-7'074.54
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-25'270.00</u>	<u>-26'000</u>	<u>730.00</u>	<u>-26'672.00</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-25'270.00	-26'000	730.00	-26'672.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-23'441.75</u>	<u>-15'000</u>	<u>-8'441.75</u>	<u>-18'221.35</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-23'441.75	-15'000	-8'441.75	-18'221.35
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'990'147.32</u>	<u>-8'768'400</u>	<u>-221'747.32</u>	<u>-7'778'066.92</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'459'281.90	-2'487'000	27'718.10	-2'457'059.25
1340.4922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	-81'200.00	-81'200		-81'200.00
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-39'661.00	-68'000	28'339.00	-56'882.00
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-583'050.03	-501'100	-81'950.03	-495'914.65
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'407'497.23	-1'382'600	-24'897.23	-1'381'271.91
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule (2050)	-4'419'457.16	-4'248'500	-170'957.16	-3'305'739.11
	<u>Sachverwaltung</u>	<u>60'248.78</u>	<u>-34'500</u>	<u>94'748.78</u>	<u>4'332.66</u>
1340.3119.000	Anschaffung von Kultur- und Kunstgüter	202'211.50		202'211.50	
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	7'235.10	25'000	-17'764.90	24'587.60
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	1'389'168.40	1'360'000	29'168.40	1'417'472.15
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau	1'829.75	7'500	-5'670.25	4'639.25
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien	420'902.15	436'700	-15'797.85	448'479.55
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen	86'337.15	30'000	56'337.15	106'582.30
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-6'894.60	-25'000	18'105.40	-19'083.80
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	-1'484'113.52	-1'400'000	-84'113.52	-1'478'786.99
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen, Rückerst.	-42'261.35	-20'000	-22'261.35	-32'865.90
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-44'014.30	-36'400	-7'614.30	-53'514.45
1340.4610.000	Kantonsbeiträge	-100'000.00		-100'000.00	
1340.4930.000	Versicherungsprämien	-370'151.50	-412'300	42'148.50	-413'177.05

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
135	Sportanlagen	4'576'206.01	4'200'000	376'206.01	4'065'706.72
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'675'639.41</u>	<u>2'599'300</u>	<u>76'339.41</u>	<u>2'563'151.80</u>
1355.3010.000	Löhne	2'243'267.36	2'147'000	96'267.36	2'172'118.25
1355.3030.000	Sozialleistungen	371'643.55	388'300	-16'656.45	381'412.90
1355.3060.000	Dienstkleider	7'996.75	10'500	-2'503.25	9'620.65
1355.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	38'494.30	38'500	-5.70	
1355.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	14'237.45	15'000	-762.55	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'996'818.40</u>	<u>2'786'300</u>	<u>210'518.40</u>	<u>2'383'017.58</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	72'037.40	95'000	-22'962.60	88'046.05
1355.3110.000	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	252'576.33	221'600	30'976.33	101'034.70
1355.3120.000	Strom, Wasser, Gas	993'971.90	1'015'000	-21'028.10	926'289.65
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	212'525.69	212'500	25.69	201'359.68
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	40'095.40	35'000	5'095.40	33'540.49
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	459'939.21	408'500	51'439.21	335'648.05
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	599'310.29	438'600	160'710.29	335'746.66
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	41'822.50	39'000	2'822.50	40'982.25
1355.3170.000	Spesenentschädigung	41'391.10	35'000	6'391.10	32'455.90
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	281'103.48	283'000	-1'896.52	286'880.05
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'045.10	3'100	-1'054.90	1'034.10
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>32'400.00</u>	<u>30'000</u>	<u>2'400.00</u>	<u>32'320.00</u>
1355.3650.000	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	32'400.00	30'000	2'400.00	32'320.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'740'876.15</u>	<u>1'896'300</u>	<u>-155'423.85</u>	<u>1'873'055.75</u>
1355.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	314'500.00	353'000	-38'500.00	337'100.00
1355.3920.000	Miete (1340)	17'500.00	17'500		17'500.00
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	19'607.90	34'500	-14'892.10	34'021.15
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	97'037.25	94'400	2'637.25	95'882.60
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'113'700.00	1'216'900	-103'200.00	1'218'400.00
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	178'531.00	180'000	-1'469.00	170'152.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-168'950.46</u>	<u>-171'900</u>	<u>2'949.54</u>	<u>-166'672.87</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-147'507.45	-138'300	-9'207.45	-147'781.38
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-21'443.01	-33'600	12'156.99	-18'891.49
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'700'577.49</u>	<u>-2'940'000</u>	<u>239'422.51</u>	<u>-2'619'165.54</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'563'000.33	-2'800'000	236'999.67	-2'470'717.69
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-60'412.57	-60'000	-412.57	-59'563.36
1355.4360.000	Rückerstattungen	-77'164.59	-80'000	2'835.41	-88'884.49

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
14	Steuerverwaltung	-102'349'413.38	-104'743'900	2'394'486.62	-101'872'408.16
140	Verwaltung der Dienststelle	-102'349'413.38	-104'743'900	2'394'486.62	-101'872'408.16
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'795'808.05</u>	<u>1'853'000</u>	<u>-57'191.95</u>	<u>1'856'843.95</u>
1400.3010.000	Löhne	1'514'745.45	1'540'000	-25'254.55	1'544'690.40
1400.3030.000	Sozialleistungen	280'012.60	313'000	-32'987.40	312'153.55
1400.3099.000	Personalanlässe	1'050.00		1'050.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>643'808.02</u>	<u>649'800</u>	<u>-5'991.98</u>	<u>588'954.40</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'380.85	18'000	380.85	14'093.40
1400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'438.50	1'000	438.50	986.60
1400.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	864.00	1'000	-136.00	1'322.65
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'476.30	2'800	-1'323.70	1'719.20
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten		3'000	-3'000.00	
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	44'383.25	66'000	-21'616.75	45'192.50
1400.3185.000	Betriebsgebühren	114'178.95	86'000	28'178.95	99'686.10
1400.3187.000	Einzugsgebühren	460'630.97	470'000	-9'369.03	424'490.85
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'455.20	2'000	455.20	1'463.10
	<u>Passivzinsen</u>	<u>126'394.05</u>	<u>180'000</u>	<u>-53'605.95</u>	<u>139'347.40</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	126'394.05	180'000	-53'605.95	139'347.40
	<u>Abschreibungen</u>	<u>364'817.50</u>	<u>430'000</u>	<u>-65'182.50</u>	<u>517'214.96</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	364'817.50	430'000	-65'182.50	517'214.96
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'534'348.15</u>	<u>1'670'000</u>	<u>-135'651.85</u>	<u>1'432'593.30</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'534'348.15	1'670'000	-135'651.85	1'432'593.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>343'659.85</u>	<u>333'000</u>	<u>10'659.85</u>	<u>332'903.15</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400.00	149'400		149'400.00
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	194'259.85	183'600	10'659.85	183'503.15
	<u>Steuern</u>	<u>-104'164'735.09</u>	<u>-106'950'000</u>	<u>2'785'264.91</u>	<u>-102'706'543.47</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-63'671'516.00	-70'300'000	6'628'484.00	-65'090'698.00
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-7'095'813.00	-7'400'000	304'187.00	-7'236'653.00
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-824'663.00	-550'000	-274'663.00	-1'502'508.00
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'804'383.42	-3'500'000	-304'383.42	-3'530'444.42
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'155'243.00	-1'100'000	-55'243.00	-1'299'084.00
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-117'282.40	-150'000	32'717.60	-131'946.40
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-13'833'516.05	-15'000'000	1'166'483.95	-12'806'653.70
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-4'028'352.00	-3'800'000	-228'352.00	-4'039'246.00
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-4'883'326.22	-1'000'000	-3'883'326.22	-2'706'214.95
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-3'097'134.00	-3'400'000	302'866.00	-3'559'369.00
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-1'518'607.00	-700'000	-818'607.00	-775'551.00
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-134'899.00	-50'000	-84'899.00	-28'175.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-241'877.16</u>	<u>-190'000</u>	<u>-51'877.16</u>	<u>-285'805.15</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-241'877.16	-190'000	-51'877.16	-285'805.15
	<u>Entgelte</u>	<u>-161'583.75</u>	<u>-144'700</u>	<u>-16'883.75</u>	<u>-162'190.70</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-11'766.20	-13'500	1'733.80	-13'167.80
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-8'755.00	-1'200	-7'555.00	-18'175.00
1400.4365.000	Betriebsgebühren, Rückerstattung	-141'062.55	-130'000	-11'062.55	-130'847.90
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-1'590'053.00</u>	<u>-1'575'000</u>	<u>-15'053.00</u>	<u>-1'585'726.00</u>
1420.4510.000	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'429'973.00	-1'400'000	-29'973.00	-1'415'426.00
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'080.00	-175'000	14'920.00	-170'300.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-1'000'000.00</u>	<u>-1'000'000</u>	<u>-1'000'000</u>	<u>-2'000'000.00</u>
1400.4800.000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	-1'000'000.00	-1'000'000	-1'000'000	-2'000'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
15	Amt für Telematik	-1'567'917.27	-1'013'900	-554'017.27	-1'491'121.02
150	Amt für Telematik	-1'567'917.27	-1'013'900	-554'017.27	-1'491'121.02
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'039'069.42</u>	<u>2'066'700</u>	<u>-27'630.58</u>	<u>1'914'206.62</u>
1500.3010.000	Löhne	1'712'000.30	1'728'400	-16'399.70	1'594'034.75
1500.3030.000	Sozialleistungen	291'361.45	303'300	-11'938.55	286'979.85
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	28'658.48	35'000	-6'341.52	30'427.60
1500.3092.000	Stelleninsekte	1'110.19		1'110.19	2'764.42
1500.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'966.78		4'966.78	
1500.3099.000	Personalanlässe	972.22		972.22	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'158'072.12</u>	<u>4'400'300</u>	<u>-242'227.88</u>	<u>4'241'447.63</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	10'519.27	13'500	-2'980.73	11'009.34
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	18'363.66	5'000	13'363.66	2'621.88
1500.3120.000	Energiekosten	67'125.02	60'900	6'225.02	72'013.09
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	7'450.37	3'600	3'850.37	815.37
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	159'066.00	158'700	366.00	158'619.68
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	9'944.88	11'000	-1'055.12	12'275.94
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	971'105.59	1'266'300	-295'194.41	1'369'169.34
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	369'827.12	391'700	-21'872.88	435'745.79
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	906'959.90	964'900	-57'940.10	802'110.80
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	571'689.83	457'000	114'689.83	357'146.32
1500.3180.005	Installationen	122'630.93	140'000	-17'369.07	92'493.25
1500.3180.006	Beratungsaufwand	39'051.39	40'000	-948.61	40'692.27
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	321'075.37	320'000	1'075.37	296'118.41
1500.3180.012	Druckaufträge extern	64'438.19	60'000	4'438.19	62'098.33
1500.3180.013	Rechenzenter extern	279'059.37	291'700	-12'640.63	289'944.92
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	235'780.00	216'000	19'780.00	237'164.00
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten	1'860.48		1'860.48	
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'124.75		2'124.75	1'408.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>594'821.17</u>	<u>673'100</u>	<u>-78'278.83</u>	<u>441'448.60</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	19'500.00	33'900	-14'400.00	27'000.00
1500.3920.000	Miete intern (1340)	5'900.00	5'900		5'900.00
1500.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	333.80	400	-66.20	333.80
1500.3950.000	Abschreibungen (1311)	569'087.37	632'900	-63'812.63	408'214.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'647'785.03</u>	<u>-2'300'000</u>	<u>-347'785.03</u>	<u>-2'582'826.82</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'593'373.83	-2'200'000	-393'373.83	-2'373'501.82
1500.4380.000	Leistungen f. stadtinterne Investitionen	-53'498.70	-100'000	46'501.30	-209'325.00
1500.4390.000	Übrige Einnahmen	-912.50		-912.50	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-5'712'094.95</u>	<u>-5'854'000</u>	<u>141'905.05</u>	<u>-5'505'397.05</u>
1500.4945.000	Dienstleistungen (stadintern)	-5'712'094.95	-5'854'000	141'905.05	-5'505'397.05

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
18	Stadtpolizei	7'588'411.18	8'067'600	-479'188.82	8'320'380.36
181	Stadtpolizei	7'588'411.18	8'067'600	-479'188.82	8'320'380.36
	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'347'186.22</u>	<u>9'746'200</u>	<u>-399'013.78</u>	<u>9'771'358.20</u>
1810.3010.000	Löhne	7'580'025.15	7'832'200	-252'174.85	7'926'815.15
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'386'966.60	1'545'300	-158'333.40	1'523'270.55
1810.3060.000	Dienstkleider	114'048.67	111'700	2'348.67	76'625.25
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	266'145.80	257'000	9'145.80	244'647.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'093'534.50</u>	<u>1'082'200</u>	<u>11'334.50</u>	<u>1'051'243.96</u>
1810.3100.000	Büromaterial	83'109.94	80'000	3'109.94	72'998.37
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	7'281.24	9'000	-1'718.76	2'938.30
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation	1'797.30	3'000	-1'202.70	2'980.00
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	9'445.55	12'800	-3'354.45	15'069.80
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	49'827.00		49'827.00	62'284.55
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte				1'496.05
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	46'783.50	55'700	-8'916.50	55'617.07
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	82'630.00	90'000	-7'370.00	86'189.35
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	8'762.00	20'000	-11'238.00	19'241.60
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	15'263.00	20'000	-4'737.00	16'530.30
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	35'296.73	35'000	296.73	25'540.70
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	46'482.75	45'000	1'482.75	41'196.50
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	3'218.50	10'000	-6'781.50	8'908.85
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	10'270.95	10'000	270.95	10'100.60
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeborte	24'922.97	25'000	-77.03	23'820.49
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	58'453.10	60'000	-1'546.90	39'121.85
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	18'159.21	20'000	-1'840.79	17'283.65
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	113'590.60	55'000	58'590.60	59'429.75
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'672.62	4'000	-1'327.38	2'567.40
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	12'123.30	12'000	123.30	2'243.55
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	29'962.90	35'000	-5'037.10	34'381.00
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	21'794.30	30'000	-8'205.70	20'369.45
1810.3160.000	Mietkosten	21'466.20	32'700	-11'233.80	11'071.20
1810.3161.000	Polizeihunde	13'923.55	15'000	-1'076.45	11'080.75
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	65'594.10	80'000	-14'405.90	83'423.05
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	12'320.10	12'000	320.10	12'500.15
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	7'885.05	4'000	3'885.05	6'083.65
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	20'799.64	20'000	799.64	15'791.98
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	87'750.46	100'000	-12'249.54	106'024.00
1810.3183.000	Planungen	6'329.33	10'000	-3'670.67	13'214.85
1810.3185.000	Betreibungsgebühren	2'418.75	10'000	-7'581.25	8'796.00
1810.3187.000	Arzthonorare und Gutachten	94'647.00	90'000	4'647.00	80'556.55
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	26'183.85	27'000	-816.15	25'879.70
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	52'369.01	50'000	2'369.01	56'512.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>5'698.00</u>	<u>4'500</u>	<u>1'198.00</u>	<u>4'642.50</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	5'698.00	4'500	1'198.00	4'642.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'714'197.45</u>	<u>1'641'000</u>	<u>73'197.45</u>	<u>1'719'876.95</u>
1810.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	15'900.00	13'600	2'300.00	16'500.00
1810.3920.000	Miete (1340)	439'800.00	439'800		453'800.00
1810.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	32'300.00	32'300		32'300.00
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	8'050.55	8'900	-849.45	8'204.70
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000.00	300'000		300'000.00
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	555'846.90	642'000	-86'153.10	557'919.25
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil SMT-Alarmierung (1900)		2'500	-2'500.00	2'553.00
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	362'300.00	201'900	160'400.00	348'600.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-169'943.00</u>	<u>-180'000</u>	<u>10'057.00</u>	<u>-197'352.00</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-79'259.00	-75'000	-4'259.00	-96'468.00
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-68'124.00	-85'000	16'876.00	-81'359.00
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-22'560.00	-20'000	-2'560.00	-19'525.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-306'228.42</u>	<u>-230'000</u>	<u>-76'228.42</u>	<u>-243'471.97</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-21'886.92	-20'000	-1'886.92	-15'976.97
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-284'341.50	-210'000	-74'341.50	-227'495.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'690'262.57</u>	<u>-3'575'500</u>	<u>-114'762.57</u>	<u>-3'338'641.28</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-77'439.15	-83'000	5'560.85	-86'040.00
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	-3'924.55	-1'000	-2'924.55	-3'075.62
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-60'872.50	-20'000	-40'872.50	-56'597.61
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-307'389.62	-289'500	-17'889.62	-237'105.36
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-33'760.00	-20'000	-13'760.00	-36'780.00
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'588'690.20	-1'900'000	311'309.80	-1'474'937.07
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-38'000.00	-85'000	47'000.00	-51'940.00
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-12'516.04	-5'000	-7'516.04	-11'432.71
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-51'320.00	-32'000	-19'320.00	-41'853.35
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-93'564.80	-90'000	-3'564.80	-88'417.00
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-1'362'228.61	-1'000'000	-362'228.61	-1'228'141.26
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-60'557.10	-50'000	-10'557.10	-22'321.30
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-127'719.00</u>	<u>-141'800</u>	<u>14'081.00</u>	<u>-167'614.00</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen	-1'845.00	-1'800	-45.00	-1'700.00
1810.4412.000	Hundetaxe	-125'874.00	-140'000	14'126.00	-165'914.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-278'052.00</u>	<u>-279'000</u>	<u>948.00</u>	<u>-279'662.00</u>
1810.4610.000	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-278'052.00	-279'000	948.00	-279'662.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
19	Feuerwehr	-241'755.50	-59'400	-182'355.50	-49'903.29
190	Feuerwehr	-241'755.50	-59'400	-182'355.50	-49'903.29
	<u>Personalaufwand</u>	<u>533'678.55</u>	<u>549'100</u>	<u>-15'421.45</u>	<u>568'526.04</u>
1900.3010.000	Löhne	138'999.00	144'600	-5'601.00	143'151.55
1900.3014.000	Fixum Kader	64'300.00	64'100	200.00	67'337.00
1900.3015.000	Sold und Einsätze	270'112.30	280'000	-9'887.70	293'139.39
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	2'228.45	3'000	-771.55	2'974.10
1900.3030.000	Sozialleistungen	28'454.30	26'400	2'054.30	31'071.85
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	18'657.05	19'000	-342.95	19'025.90
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	3'755.80	3'000	755.80	2'616.25
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	7'171.65	9'000	-1'828.35	9'210.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>320'487.00</u>	<u>343'300</u>	<u>-22'813.00</u>	<u>274'413.52</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	5'726.41	9'000	-3'273.59	7'697.97
1900.3110.000	Anschaffung Mobilier und Maschinen	463.30	1'000	-536.70	53.10
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	45'372.15	45'300	72.15	55'172.55
1900.3112.000	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	3'626.70	4'000	-373.30	3'875.50
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'070.75	12'000	-4'929.25	7'383.70
1900.3130.000	Materialverbrauch	12'671.80	12'000	671.80	12'165.05
1900.3131.000	Treibstoffe	12'515.75	12'000	515.75	12'121.35
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	1'099.80	4'000	-2'900.20	3'984.05
1900.3141.000	STWEG-Anteil Depot Kalchbühl	17'963.95	17'000	963.95	16'438.75
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000.05	80'000	.05	80'000.00
1900.3150.000	Unterhalt Mobilier und Büromaschinen		500	-500.00	
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	102'701.94	105'000	-2'298.06	40'563.65
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	1'808.65	2'000	-191.35	1'936.25
1900.3161.000	Baurechtszins	7'220.50	7'500	-279.50	7'134.85
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	3'296.05	5'000	-1'703.95	4'313.65
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'405.45	12'000	-3'594.55	10'386.55
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'842.00	9'000	-4'158.00	5'423.30
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	5'701.75	6'000	-298.25	5'763.25
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>27'834.00</u>	<u>27'000</u>	<u>834.00</u>	<u>27'834.00</u>
1900.3800.000	Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge)	27'834.00	27'000	834.00	27'834.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>317'179.60</u>	<u>489'700</u>	<u>-172'520.40</u>	<u>544'819.90</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	41'000.00	41'000		41'000.00
1900.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	7'400.00	13'800	-6'400.00	12'500.00
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200.00	34'200		34'200.00
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	18'063.20	16'900	1'163.20	19'255.55
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000.00	175'000		175'000.00
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	29'516.40	34'800	-5'283.60	35'364.35
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	12'000.00	174'000	-162'000.00	227'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'309'499.90</u>	<u>-1'331'500</u>	<u>22'000.10</u>	<u>-1'326'190.40</u>
1900.4300.000	Feuerwehropflichtersatz	-1'220'628.80	-1'240'000	19'371.20	-1'241'439.60
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren	1'378.00		1'378.00	10'329.00
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-82'875.15	-89'000	6'124.85	-90'280.30
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-6'723.95	-2'000	-4'723.95	-3'909.50
1900.4370.000	Bussen	-650.00	-500	-150.00	-890.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-131'434.75</u>	<u>-133'000</u>	<u>1'565.25</u>	<u>-135'606.35</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-14'592.75	-18'000	3'407.25	-18'764.35
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'842.00	-115'000	-1'842.00	-116'842.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>		<u>-4'000</u>	<u>4'000.00</u>	<u>-3'700.00</u>
1900.4948.000	Anteil FAS-Alarmierung (1810/3050)		-4'000	4'000.00	-3'700.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
2	Departement 2	73'365'337.80	75'907'700	-2'542'362.20	76'356'152.17
205	Stadtschule	41'278'477.83	42'258'700	-980'222.17	40'938'865.45
	<u>Personalaufwand</u>	<u>38'081'331.13</u>	<u>38'447'000</u>	<u>-365'668.87</u>	<u>38'756'924.55</u>
2050.3000.000	Schulrat	83'131.15	80'000	3'131.15	63'530.65
2050.3010.000	Löhne Verwaltungspersonal	2'972'531.98	2'911'200	61'331.98	3'044'998.35
2050.3020.000	Löhne Lehrpersonal	28'977'357.35	29'040'300	-62'942.65	29'137'490.60
2050.3030.000	Sozialleistungen	5'879'565.50	6'288'000	-408'434.50	6'351'251.60
2050.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	147'241.80	120'000	27'241.80	159'420.20
2050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'631.15	7'500	-4'868.85	233.15
2050.3099.000	Personalanlässe	18'872.20		18'872.20	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'579'663.69</u>	<u>2'793'700</u>	<u>-214'036.31</u>	<u>2'302'288.44</u>
2050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'257.83	30'500	-2'242.17	19'793.07
2050.3101.000	Lehrmittel und Schulmaterial	1'165'870.49	1'300'000	-134'129.51	1'093'193.79
2050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	183'882.97	195'000	-11'117.03	145'733.17
2050.3111.000	Anschaffung Turngeräte	63'881.41	90'000	-26'118.59	30'301.85
2050.3130.000	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	125'652.05	118'000	7'652.05	115'978.70
2050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	54'080.26	75'000	-20'919.74	79'458.38
2050.3151.000	Unterhalt Turngeräte	29'604.55	35'000	-5'395.45	0.00
2050.3160.000	Mietzinse	58'431.10	74'700	-16'268.90	0.00
2050.3161.000	Gebühren Sportanlagen	72'716.50	60'000	12'716.50	65'383.60
2050.3170.000	Reise- und übrige Spesen	59'193.55	70'000	-10'806.45	55'411.60
2050.3171.000	Schülerreisen und Klassenlager	124'110.90	120'000	4'110.90	116'375.15
2050.3175.000	Verpflegungskosten Tagesschule Passugg				14'047.70
2050.3180.000	Schülerunfallversicherung	10'280.65	12'000	-1'719.35	9'490.90
2050.3181.000	Telefonentschädigungen	1'468.25		1'468.25	
2050.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	7'348.80	7'500	-151.20	10'768.25
2050.3183.000	Dienstleistungen von Dritten	322'658.65	330'000	-7'341.35	299'580.65
2050.3186.000	Kehrlichtabfuhr	28'659.20	27'000	1'659.20	17'562.85
2050.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	45'608.64	45'000	608.64	39'904.98
2050.3188.000	Schultransporte	152'644.00	160'000	-7'356.00	154'283.25
2050.3189.000	Schulärztlicher Dienst, Prävention	10'544.00	10'000	544.00	6'792.00
2050.3190.000	Übriger Sachaufwand	28'329.04	28'000	329.04	22'022.55
2050.3191.000	Maiensäss	6'440.85	6'000	440.85	6'206.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'562'686.00</u>	<u>1'555'000</u>	<u>7'686.00</u>	<u>569'680.00</u>
2050.3650.000	Soziale Institutionen	552'190.00	500'000	52'190.00	554'680.00
2050.3651.000	Ferienkolonie	15'000.00	15'000		15'000.00
2050.3655.000	Ausserschulische Musikerziehung	995'496.00	1'040'000	-44'504.00	0.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'958'172.11</u>	<u>5'856'500</u>	<u>101'672.11</u>	<u>4'878'416.56</u>
2050.3920.000	Miete (1340)	92'434.65	96'700	-4'265.35	94'768.75
2050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	10'935.95	13'800	-2'864.05	12'102.50
2050.3940.000	Dienstleistungen Kindertagesstätte (2640)	22'770.00	22'000	770.00	32'391.10
2050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	1'412'574.35	1'475'500	-62'925.65	1'433'415.10
2050.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	4'419'457.16	4'248'500	170'957.16	3'305'739.11
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'423'313.10</u>	<u>-1'367'000</u>	<u>-56'313.10</u>	<u>-1'398'570.60</u>
2050.4330.000	Schulgelder	-932'288.95	-858'000	-74'288.95	-807'253.35
2050.4331.000	Beiträge schultherapeutische Massnahmen	-438'656.60	-450'000	11'343.40	-461'793.40
2050.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-1'750.00	-6'000	4'250.00	-5'175.00
2050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-50'617.55	-53'000	2'382.45	-102'253.35
2050.4365.000	Rückerstattungen für Tagesschule Passugg				-22'095.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-5'232'511.00</u>	<u>-4'780'500</u>	<u>-452'011.00</u>	<u>-3'924'638.15</u>
2050.4600.000	Bundesbeitrag	-101'736.00	-65'000	-36'736.00	-60'264.00
2050.4610.000	Kantonsbeitrag	-5'078'675.00	-4'700'500	-378'175.00	-3'795'824.15
2050.4611.000	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-52'100.00	-15'000	-37'100.00	-68'550.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-247'551.00</u>	<u>-246'000</u>	<u>-1'551.00</u>	<u>-245'235.35</u>
2050.4940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (1340)	-231'551.00	-230'000	-1'551.00	-229'235.35
2050.4944.000	Dienstleis. für Kindertagesstätten(2640)	-16'000.00	-16'000		-16'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
21	Gewerbliche Berufsschule und BWS	1'257'064.39	1'251'700	5'364.39	1'237'795.92
210	Sekretariat	1'770'745.17	1'875'900	-105'154.83	1'765'826.35
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'191'935.10</u>	<u>1'227'200</u>	<u>-35'264.90</u>	<u>1'205'935.90</u>
2100.3010.000	Löhne	991'336.70	1'004'000	-12'663.30	991'526.90
2100.3030.000	Sozialleistungen	195'364.95	213'200	-17'835.05	210'275.40
2100.3090.000	Weiterbildung	3'030.00	8'000	-4'970.00	3'116.60
2100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'203.45	2'000	203.45	1'017.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>134'579.52</u>	<u>155'100</u>	<u>-20'520.48</u>	<u>86'953.85</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	10'910.40	11'000	-89.60	3'800.85
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'060.15	2'000	60.15	1'854.95
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'075.55	900	175.55	131.75
2100.3160.000	Mieten und Benützungskosten	3'341.75	18'000	-14'658.25	10'821.60
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	6'930.95	6'000	930.95	5'359.60
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	8'415.70	11'000	-2'584.30	11'127.40
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	101'845.02	106'200	-4'354.98	53'857.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>468'419.55</u>	<u>517'600</u>	<u>-49'180.45</u>	<u>497'378.60</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	237'000.00	237'000		237'000.00
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	741.75	1'200	-458.25	741.75
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000.00	80'000		80'000.00
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	150'677.80	199'400	-48'722.20	179'636.85
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'189.00</u>	<u>-1'000</u>	<u>-189.00</u>	<u>-1'442.00</u>
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'189.00	-1'000	-189.00	-1'442.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-23'000.00</u>	<u>-23'000</u>		<u>-23'000.00</u>
2100.4940.000	Dienstleistungen (2122)	-23'000.00	-23'000		-23'000.00
211	Schulhaus und Turnhalle	2'806'583.78	2'843'200	-36'616.22	2'608'363.92
	<u>Personalaufwand</u>	<u>836'502.84</u>	<u>880'500</u>	<u>-43'997.16</u>	<u>833'274.35</u>
2110.3010.000	Löhne	740'778.74	769'900	-29'121.26	737'139.55
2110.3030.000	Sozialleistungen	90'978.50	105'100	-14'121.50	91'780.90
2110.3090.000	Weiterbildung	1'000.00	3'500	-2'500.00	2'862.60
2110.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'745.60	2'000	1'745.60	1'491.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>766'297.41</u>	<u>780'400</u>	<u>-14'102.59</u>	<u>608'422.76</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	176'052.59	180'000	-3'947.41	168'794.73
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	90'532.76	77'500	13'032.76	106'099.38
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	23'925.60	23'000	925.60	22'481.40
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'267.60	3'500	-1'232.40	2'079.15
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	37'912.20	38'000	-87.80	37'734.70
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	65'355.12	69'000	-3'644.88	66'373.80
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	15'399.94	19'000	-3'600.06	9'073.60
2110.3160.000	Mieten	330'328.25	345'400	-15'071.75	177'971.10
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	339.00	1'000	-661.00	402.00
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	24'184.35	24'000	184.35	17'412.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'413'982.93</u>	<u>1'389'000</u>	<u>24'982.93</u>	<u>1'388'170.11</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'485.70	6'400	85.70	6'898.20
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	1'030'347.95	1'043'700	-13'352.05	1'072'791.91
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	377'149.28	338'900	38'249.28	308'480.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-37'477.80</u>	<u>-36'700</u>	<u>-777.80</u>	<u>-42'261.45</u>
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-37'477.80	-36'700	-777.80	-42'261.45
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-172'721.60</u>	<u>-170'000</u>	<u>-2'721.60</u>	<u>-179'241.85</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-51'822.80	-50'000	-1'822.80	-53'844.10
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-120'898.80	-120'000	-898.80	-125'397.75

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
212	Schulbetrieb	-3'320'264.56	-3'467'400	147'135.44	-3'136'394.35
2120	Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht	-3'363'824.56	-3'590'900	227'075.44	-3'179'002.79
	<u>Personalaufwand</u>	<u>15'630'575.35</u>	<u>15'971'000</u>	<u>-340'424.65</u>	<u>15'572'623.18</u>
2120.3000.000	Schulrat	9'715.20	10'000	-284.80	10'388.10
2120.3020.000	Löhne	13'074'261.06	13'196'600	-122'338.94	12'814'914.22
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'496'739.60	2'684'400	-187'660.40	2'634'284.10
2120.3090.000	Weiterbildung	49'859.49	80'000	-30'140.51	113'036.76
	<u>Sachaufwand</u>	<u>607'203.76</u>	<u>741'500</u>	<u>-134'296.24</u>	<u>685'041.68</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'595.50	1'500	95.50	1'732.75
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	31'666.90	85'000	-53'333.10	49'266.75
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	138'900.18	135'000	3'900.18	130'756.16
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	174'590.84	185'000	-10'409.16	192'757.69
2120.3160.000	Mieten und Benützungskosten	80'452.14	72'000	8'452.14	77'347.08
2120.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	41'630.50	57'000	-15'369.50	40'323.25
2120.3172.000	Blockkurs BMS	445.90	1'000	-554.10	331.20
2120.3173.000	Sportkurse	4'386.35	8'000	-3'613.65	4'419.35
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	106'442.55	165'000	-58'557.45	166'971.25
2120.3188.000	Veranstaltungen	4'776.65	6'000	-1'223.35	3'878.80
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	22'316.25	26'000	-3'683.75	17'257.40
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>2'360.00</u>	<u>4'400</u>	<u>-2'040.00</u>	<u>3'040.00</u>
2120.3653.000	Übrige Beiträge	2'360.00	4'400	-2'040.00	3'040.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>942'163.55</u>	<u>898'600</u>	<u>43'563.55</u>	<u>843'602.90</u>
2120.3911.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	600.00	800	-200.00	400.00
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	928'363.55	881'000	47'363.55	821'402.90
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	13'200.00	16'800	-3'600.00	21'800.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-349'303.62</u>	<u>-369'000</u>	<u>19'696.38</u>	<u>-341'533.80</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-9'430.00	-6'000	-3'430.00	-6'982.00
2120.4350.000	Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf	-31'964.17	-85'000	53'035.83	-49'251.77
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-66'628.00	-35'000	-31'628.00	-45'926.20
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-157'318.86	-150'000	-7'318.86	-151'827.91
2120.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-83'212.59	-93'000	9'787.41	-87'545.92
2120.4390.000	Übrige Einnahmen	-750.00		-750.00	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-20'186'289.60</u>	<u>-20'832'400</u>	<u>646'110.40</u>	<u>-19'933'816.75</u>
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-7'271'137.60	-8'104'000	832'862.40	-7'329'696.45
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'181'710.00	-2'800'000	-381'710.00	-3'214'740.00
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-9'396'458.00	-9'573'000	176'542.00	-9'050'084.30
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-336'984.00	-355'400	18'416.00	-339'296.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'534.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'534.00</u>	<u>-7'960.00</u>
2120.4912.000	Betriebskapitalzinsen Subventionen (1302)	-10'534.00	-5'000	-5'534.00	-7'960.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
2122	Berufswahlschule	43'560.00	123'500	-79'940.00	42'608.44
	<u>Personalaufwand</u>	<u>786'301.99</u>	<u>837'000</u>	<u>-50'698.01</u>	<u>798'713.44</u>
2122.3020.000	Löhne	665'785.04	711'000	-45'214.96	655'165.03
2122.3030.000	Sozialleistungen	119'634.45	122'000	-2'365.55	125'637.05
2122.3090.000	Weiterbildung	882.50	4'000	-3'117.50	17'911.36
	<u>Sachaufwand</u>	<u>48'773.41</u>	<u>58'400</u>	<u>-9'626.59</u>	<u>44'634.55</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'264.65	3'500	-235.35	1'083.90
2122.3101.000	Abonnemente	35.00	200	-165.00	35.00
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	2'826.35	3'700	-873.65	2'425.55
2122.3112.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'561.75	10'000	561.75	5'633.75
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	7'712.49	11'000	-3'287.51	11'587.25
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	943.00	1'000	-57.00	
2122.3160.000	Mieten und Benützungskosten	6'740.17	14'000	-7'259.83	16'054.80
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'501.80	4'000	-1'498.20	1'865.40
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'876.00	3'000	3'876.00	416.00
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	541.05	1'500	-958.95	620.90
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'771.15	6'500	271.15	4'912.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>220'913.70</u>	<u>230'000</u>	<u>-9'086.30</u>	<u>236'697.95</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000.00	118'000		118'000.00
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	74'822.80	73'000	1'822.80	76'844.10
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	28'090.90	39'000	-10'909.10	41'853.85
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-180.00</u>		<u>-180.00</u>	
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume	-180.00		-180.00	
	<u>Entgelte</u>	<u>-106'149.10</u>	<u>-92'500</u>	<u>-13'649.10</u>	<u>-107'337.50</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-96'650.00	-91'000	-5'650.00	-103'550.00
2122.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-4'013.60	-1'500	-2'513.60	-3'787.50
2122.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-5'485.50		-5'485.50	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-906'100.00</u>	<u>-909'400</u>	<u>3'300.00</u>	<u>-930'100.00</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-516'300.00	-506'400	-9'900.00	-516'000.00
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-389'800.00	-403'000	13'200.00	-414'100.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
22	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	5'604'629.20	5'684'100	-79'470.80	6'286'268.90
220	Ausgehende Beiträge an Berufsschulen	5'604'629.20	5'684'100	-79'470.80	6'286'268.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>5'604'629.20</u>	<u>5'684'100</u>	<u>-79'470.80</u>	<u>6'286'268.90</u>
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'392'096.05	2'512'700	-120'603.95	2'750'146.40
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	336'984.00	355'400	-18'416.00	339'296.00
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	389'993.30	433'500	-43'506.70	503'749.75
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	878'486.40	749'600	128'886.40	907'023.70
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	182'393.45	223'400	-41'006.55	252'527.80
2200.3657.000	Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR	37'238.00	40'000	-2'762.00	40'808.00
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'219'030.00	1'214'500	4'530.00	1'338'693.25
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	168'408.00	155'000	13'408.00	154'024.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
23	Schulzahnpflege	222'678.20	377'800	-155'121.80	291'754.06
230	Verwaltung der Dienststelle	222'678.20	377'800	-155'121.80	291'754.06
	<u>Personalaufwand</u>	<u>842'220.55</u>	<u>847'500</u>	<u>-5'279.45</u>	<u>863'740.25</u>
2300.3010.000	Löhne	718'025.75	709'500	8'525.75	721'677.75
2300.3030.000	Sozialleistungen	122'439.30	135'500	-13'060.70	140'528.65
2300.3060.000	Dienstkleider	1'237.50	2'500	-1'262.50	1'533.85
2300.3099.000	Personalanlässe	518.00		518.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>246'204.65</u>	<u>268'100</u>	<u>-21'895.35</u>	<u>228'581.61</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'935.80	4'500	-1'564.20	4'293.70
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'054.55	1'000	54.55	1'185.40
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	8'542.80	5'000	3'542.80	869.95
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	13'363.50	16'500	-3'136.50	13'511.50
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	5'293.60	4'600	693.60	3'349.04
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	23'321.91	19'000	4'321.91	18'714.17
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	18'136.22	24'000	-5'863.78	14'565.05
2300.3137.000	Wäsche	1'065.00	4'000	-2'935.00	1'327.50
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	2'603.95	5'000	-2'396.05	2'891.25
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	3'372.64	6'500	-3'127.36	4'818.10
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	14'609.15	12'000	2'609.15	8'373.70
2300.3160.000	Mietzinse	99'630.00	100'000	-370.00	99'630.00
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'446.70	4'500	-2'053.30	2'334.20
2300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'922.60	1'500	1'422.60	
2300.3189.001	Zahn-technische Arbeiten	40'423.60	50'000	-9'576.40	42'361.70
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen	361.80	1'000	-638.20	1'941.40
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'120.83	9'000	-2'879.17	8'414.95
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>74'675.15</u>	<u>87'500</u>	<u>-12'824.85</u>	<u>79'090.20</u>
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	200.00	300	-100.00	400.00
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	988.15	1'000	-11.85	1'024.40
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	69'287.00	82'000	-12'713.00	70'665.80
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)	4'200.00	4'200		7'000.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-924'853.15</u>	<u>-810'300</u>	<u>-114'553.15</u>	<u>-863'999.00</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-274'211.40	-220'000	-54'211.40	-227'104.35
2300.4341.000	Erlös aus Zahn- und Kieferregulation	-271.35	-800	528.65	-1'114.35
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-645'188.80	-580'000	-65'188.80	-629'916.90
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-5'181.60	-6'500	1'318.40	-5'563.40
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen		-3'000	3'000.00	-300.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'569.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>-569.00</u>	<u>-15'659.00</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'569.00	-15'000	-569.00	-15'659.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
24	Leitung Departement 2	3'671'062.58	3'611'800	59'262.58	4'193'830.95
240	Leitung Departement 2	3'671'062.58	3'611'800	59'262.58	4'193'830.95
2400	Sekretariat	148'597.85	152'600	-4'002.15	319'757.50
	<u>Personalaufwand</u>	<u>113'754.00</u>	<u>115'200</u>	<u>-1'446.00</u>	<u>241'584.90</u>
2400.3010.000	Gehälter	96'096.00	96'100	-4.00	202'295.95
2400.3030.000	Sozialleistungen	17'658.00	19'100	-1'442.00	39'288.95
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'179.40</u>	<u>7'900</u>	<u>-720.60</u>	<u>9'106.90</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'135.25	3'200	-64.75	4'243.60
2400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	593.55	700	-106.45	814.00
2400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen				1'009.00
2400.3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'059.60	2'000	59.60	
2400.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'391.00	2'000	-609.00	3'040.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>27'664.45</u>	<u>29'500</u>	<u>-1'835.55</u>	<u>69'065.70</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	17'800.00	17'800		50'300.00
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	9'864.45	11'700	-1'835.55	18'765.70

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
2420	Sportfachstelle	471'120.70	469'400	1'720.70	50'340.40
	<u>Personalaufwand</u>	<u>93'427.05</u>	<u>85'200</u>	<u>8'227.05</u>	<u>49'270.35</u>
2420.3010.000	Löhne	80'145.20	71'700	8'445.20	41'463.80
2420.3030.000	Sozialleistungen	13'281.85	13'500	-218.15	7'806.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>21'576.45</u>	<u>11'500</u>	<u>10'076.45</u>	
2420.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'525.45	2'500	25.45	
2420.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	7'997.65	7'500	497.65	
2420.3160.000	Mieten und Benutzungskosten	4'797.95		4'797.95	
2420.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	305.40	1'000	-694.60	
2420.3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'950.00		5'950.00	
2420.3190.000	Übriger Sachaufwand		500	-500.00	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>355'995.00</u>	<u>363'200</u>	<u>-7'205.00</u>	
2420.3651.000	Mitgliederbeitrag ASSA	1'800.00	3'200	-1'400.00	
2420.3652.000	Projektbeiträge an Sportanlässe	7'250.00	10'000	-2'750.00	
2420.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	346'945.00	350'000	-3'055.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>6'122.20</u>	<u>9'500</u>	<u>-3'377.80</u>	<u>1'070.05</u>
2420.3920.000	Miete (1340)		4'800	-4'800.00	
2420.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	6'122.20	4'700	1'422.20	1'070.05
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-6'000.00</u>		<u>-6'000.00</u>	
2420.4610.000	Kantonsbeitrag	-6'000.00		-6'000.00	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
2430	Kulturfachstelle	3'051'344.03	2'989'800	61'544.03	3'823'733.05
	<u>Personalaufwand</u>	<u>137'866.50</u>	<u>150'600</u>	<u>-12'733.50</u>	<u>14'860.45</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	13'614.25	15'000	-1'385.75	14'662.40
2430.3010.000	Löhne	108'189.25	114'800	-6'610.75	
2430.3030.000	Sozialleistungen	16'063.00	20'800	-4'737.00	198.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'645.50</u>	<u>8'100</u>	<u>-454.50</u>	<u>4'950.50</u>
2430.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	1'219.00	1'800	-581.00	
2430.3150.000	Unterhalt Kunstwerke	1'935.00	1'500	435.00	912.20
2430.3151.000	Unterhalt Stadtgalerie	378.95		378.95	
2430.3160.000	Miete Räumlichkeiten Calonder	4'039.35	4'000	39.35	4'038.30
2430.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	15.20	800	-784.80	
2430.3190.000	Übriger Sachaufwand	58.00		58.00	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>2'281'193.65</u>	<u>2'282'500</u>	<u>-1'306.35</u>	<u>3'305'472.10</u>
2431.3650.001	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000.00	860'000		860'000.00
2431.3650.002	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000		230'000.00
2431.3650.100	Beiträge Theaterproduktionen	133'000.00	132'000	1'000.00	138'000.00
2431.3650.201	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	12'000.00	15'000	-3'000.00	9'000.00
2431.3650.202	Beitrag IGAT Amateurguppen	15'000.00	15'000		15'000.00
2432.3650.001	Kammerphilharmonie Graubünden	102'000.00	102'000		90'000.00
2432.3650.100	Beiträge musikalisches Schaffen	135'006.05	120'000	15'006.05	119'722.85
2432.3650.201	Konzertverein Chur	20'000.00	20'000		20'000.00
2432.3650.202	Stadtmusik	17'400.00	17'500	-100.00	17'000.00
2432.3650.203	Musikgesellschaft Union	15'800.00	15'500	300.00	15'700.00
2432.3650.204	Folk Club Chur	8'000.00	8'000		8'000.00
2432.3650.205	Jazz Club Chur	15'000.00	15'000		15'000.00
2432.3650.206	Churer Orgelkonzerte	5'000.00	5'000		5'000.00
2432.3650.207	Konzertstudio Chur	4'500.00	4'500		4'500.00
2432.3650.208	Ensemble ö!	20'000.00	20'000		20'000.00
2432.3650.209	Churer Sommerkonzerte	4'000.00	4'000		4'000.00
2432.3650.210	Klassikforum Chur	10'000.00	10'000		10'000.00
2432.3650.211	Schlossoper Haldenstein (alle 2 Jahre)	12'000.00	12'000		24'000.00
2433.3650.001	Bündner Kunstmuseum	12'000.00	12'000		12'000.00
2433.3650.100	Beiträge visuelle Kunst	53'258.50	65'000	-11'741.50	65'314.00
2434.3650.001	Museen (diverse)	18'000.00	18'000		20'500.00
2434.3650.002	Ludothek Chur	23'000.00	20'000	3'000.00	20'000.00
2434.3650.003	Bibliotheken	325'000.00	325'000		325'000.00
2434.3650.201	Weiterführung Bündner Urkundenbuch	2'500.00	2'500		5'000.00
2434.3650.202	Verein Bündner Kulturforschung	1'000.00	1'000		1'000.00
2435.3650.001	Jugendmusik				189'950.00
2435.3650.002	Musikschule				664'606.00
2435.3650.003	Singschule				187'300.00
2435.3650.004	Palazzo	5'000.00	5'000		
2435.3650.201	Kinder in der Kammerphilharmonie	5'000.00	5'000		
2435.3650.202	Zirkus Lollypop	18'000.00	18'000		18'000.00
2435.3650.203	Figurentheater Arcas	12'800.00	14'000	-1'200.00	14'200.00
2435.3650.204	Zapperlot	7'000.00	7'000		7'000.00
2435.3650.205	Singschule	22'000.00	22'000		
2436.3650.001	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000		35'000.00
2436.3650.002	Postremise	18'000.00	18'000		18'000.00
2436.3650.100	Beiträge für kulturelles Schaffen	55'600.00	60'000	-4'400.00	61'252.35
2436.3650.201	Langer Samstag	12'000.00	12'000		12'000.00
2436.3650.301	Literarischer Werkbeitrag	10'000.00	10'000		11'000.00
2436.3650.302	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	24'829.10	25'000	-170.90	25'926.90
2436.3650.303	Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen	7'500.00	7'500		7'500.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>627'454.68</u>	<u>551'000</u>	<u>76'454.68</u>	<u>501'113.35</u>
2439.3920.000	Miete (1340)	36'600.00	36'600		
2439.3930.000	Versicherungsprämien (1340)		5'200	-5'200.00	5'198.70
2439.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	7'804.65	8'100	-295.35	
2439.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	412'450.03	330'500	81'950.03	329'014.65
2439.3961.000	Gebrauchslleihe Klibühni (1340)	42'600.00	42'600		42'600.00
2439.3962.000	Gebrauchslleihe Bündner Volksbibl. (1340)	63'500.00	63'500		59'800.00
2439.3963.000	Gebrauchslleihe Musikschule Chur (1340)	64'500.00	64'500		64'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'816.30</u>	<u>-2'400</u>	<u>-416.30</u>	<u>-2'663.35</u>
2439.4360.029	Rückerst.für Kunst- und Kulturführer	-416.30		-416.30	-263.35
2439.4390.000	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	-2'400.00	-2'400		-2'400.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
26	Soziale Dienste	21'105'514.87	22'074'100	-968'585.13	23'440'868.87
260	Soziale Dienste	21'105'514.87	22'074'100	-968'585.13	23'440'868.87
2600	Verwaltung der Dienststelle	2'235'182.96	2'178'700	56'482.96	2'042'224.67
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'772'524.45</u>	<u>1'736'900</u>	<u>35'624.45</u>	<u>1'590'166.05</u>
2600.3000.000	Behörden	3'400.00	2'000	1'400.00	
2600.3010.000	Löhne	1'498'285.35	1'450'100	48'185.35	1'334'069.75
2600.3030.000	Sozialleistungen	264'786.25	281'300	-16'513.75	253'010.95
2600.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'007.85	3'500	-492.15	3'085.35
2600.3099.000	Personalanlässe	3'045.00		3'045.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>181'154.16</u>	<u>180'500</u>	<u>654.16</u>	<u>160'837.72</u>
2600.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	17'809.03	24'000	-6'190.97	19'918.54
2600.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	24'064.00	30'000	-5'936.00	16'542.25
2600.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'675.90	8'000	-4'324.10	3'614.55
2600.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	128'002.70	113'000	15'002.70	111'920.15
2600.3184.000	Postcheckgebühren	1'835.33	3'000	-1'164.67	2'351.98
2600.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'767.20	2'500	3'267.20	6'490.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>357'418.05</u>	<u>368'100</u>	<u>-10'681.95</u>	<u>348'827.20</u>
2600.3920.000	Miete (1340)	91'500.00	102'100	-10'600.00	88'500.00
2600.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'043.00	2'000	43.00	2'093.75
2600.3941.000	Finanzverwaltung: Inkasso (1300)	127'831.80	140'000	-12'168.20	117'375.80
2600.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	136'043.25	124'000	12'043.25	140'857.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-22'232.90</u>	<u>-54'300</u>	<u>32'067.10</u>	<u>-4'199.10</u>
2600.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-22'201.40	-54'200	31'998.60	-4'110.00
2600.4361.001	Fotokopien	-31.50	-100	68.50	-89.10
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-41'180.80</u>	<u>-40'000</u>	<u>-1'180.80</u>	<u>-40'907.20</u>
2600.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-41'180.80	-40'000	-1'180.80	-40'907.20
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-12'500.00</u>	<u>-12'500</u>		<u>-12'500.00</u>
2600.4620.000	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500.00	-12'500		-12'500.00
261	Schulsozialarbeit	594'487.25	603'000	-8'512.75	542'780.71
	<u>Personalaufwand</u>	<u>490'110.15</u>	<u>478'400</u>	<u>11'710.15</u>	<u>464'032.60</u>
2610.3010.000	Löhne	415'528.10	402'700	12'828.10	390'907.40
2610.3030.000	Sozialleistungen	74'582.05	75'700	-1'117.95	73'125.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>29'360.10</u>	<u>30'900</u>	<u>-1'539.90</u>	<u>8'636.51</u>
2610.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'406.50	2'500	-93.50	1'707.30
2610.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	18'149.40	18'000	149.40	
2610.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'963.85	2'400	-436.15	2'530.45
2610.3180.000	Dienstleistungen Dritter, Honorare	3'534.80	5'600	-2'065.20	2'581.35
2610.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'305.55	2'400	905.55	1'817.41
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>76'017.00</u>	<u>93'900</u>	<u>-17'883.00</u>	<u>70'111.60</u>
2610.3920.000	Miete und Nebenkosten (1340)	41'400.00	46'200	-4'800.00	39'100.00
2610.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	34'617.00	47'700	-13'083.00	31'011.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'000.00</u>	<u>-200</u>	<u>-800.00</u>	
2610.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000.00	-200	-800.00	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
262	Sozialhilfe	5'713'818.20	5'220'000	493'818.20	5'667'438.04
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>22'886'419.34</u>	<u>23'110'000</u>	<u>-223'580.66</u>	<u>22'331'907.90</u>
2620.3660.000	Ambulante Hilfen	16'153'531.98	16'400'000	-246'468.02	15'560'062.10
2620.3661.000	Freiwillige Jugendhilfe u. Lehrfinanz.	2'842.90	3'000	-157.10	1'969.00
2620.3662.000	Stationäre Hilfen	2'417'729.10	2'250'000	167'729.10	2'371'815.55
2620.3663.000	Zahlung Chur an Pool (Prokopf-Beitrag)	1'937'571.00	1'900'000	37'571.00	1'796'771.00
2620.3664.000	Temporäre Hilfen	426.00	2'000	-1'574.00	1'045.00
2620.3665.000	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	11'150.90	75'000	-63'849.10	58'090.35
2620.3667.000	Alimente	1'645'541.57	2'050'000	-404'458.43	1'845'882.15
2620.3668.000	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	73'335.60	30'000	43'335.60	59'412.40
2620.3669.000	Prämien/Kostenanteile oblig. Versich.	644'290.29	400'000	244'290.29	636'860.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-8'445'263.93</u>	<u>-9'050'000</u>	<u>604'736.07</u>	<u>-8'620'428.93</u>
2620.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-920'841.20	-975'000	54'158.80	-1'117'922.93
2620.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-136'786.40	-75'000	-61'786.40	-116'349.40
2620.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-1'614'643.98	-1'800'000	185'356.02	-1'730'153.88
2620.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-873'121.43	-800'000	-73'121.43	-376'431.82
2620.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-4'899'870.92	-5'400'000	500'129.08	-5'279'570.90
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-6'311'248.20</u>	<u>-5'864'000</u>	<u>-447'248.20</u>	<u>-5'455'382.20</u>
2620.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-392'814.95	-300'000	-92'814.95	-291'753.65
2620.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-172'527.70	-100'000	-72'527.70	-80'872.46
2620.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-4'107'878.00	-4'464'000	356'122.00	-3'700'367.00
2620.4531.000	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-1'638'027.55	-1'000'000	-638'027.55	-1'382'389.09
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-2'416'089.01</u>	<u>-2'976'000</u>	<u>559'910.99</u>	<u>-2'588'658.73</u>
2620.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-2'416'089.01	-2'976'000	559'910.99	-2'588'658.73
263	Andere soziale Massnahmen	817'168.85	781'000	36'168.85	890'741.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>153'975.50</u>	<u>85'000</u>	<u>68'975.50</u>	<u>218'367.25</u>
2630.3173.000	Unentgeltliche Prozessführung	151'509.65	80'000	71'509.65	218'367.25
2630.3190.000	Projekt-Planung	2'465.85	5'000	-2'534.15	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>812'066.00</u>	<u>751'000</u>	<u>61'066.00</u>	<u>829'485.55</u>
2630.3657.000	Integrationsmassnahmen	40'780.80	56'000	-15'219.20	37'279.40
2630.3666.000	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	744'979.00	670'000	74'979.00	772'512.10
2630.3668.000	Beiträge aus Fondserträgen	26'306.20	25'000	1'306.20	19'694.05
	<u>Entgelte</u>	<u>-122'566.45</u>	<u>-30'000</u>	<u>-92'566.45</u>	<u>-137'417.70</u>
2630.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-122'566.45	-30'000	-92'566.45	-137'417.70
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-26'306.20</u>	<u>-25'000</u>	<u>-1'306.20</u>	<u>-19'694.05</u>
2630.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-26'306.20	-25'000	-1'306.20	-19'694.05

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
264	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'618'050.33	2'002'000	-383'949.67	1'775'822.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'009'738.00</u>	<u>1'063'200</u>	<u>-53'462.00</u>	<u>1'012'413.90</u>
2640.3010.000	Löhne	879'306.70	918'000	-38'693.30	881'927.40
2640.3030.000	Sozialleistungen	122'101.70	137'200	-15'098.30	123'063.60
2640.3090.000	Weiterbildung	4'282.00	4'000	282.00	2'480.00
2640.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'047.60	4'000	47.60	4'942.90
	<u>Sachaufwand</u>	<u>352'445.03</u>	<u>361'000</u>	<u>-8'554.97</u>	<u>333'933.85</u>
2640.3110.000	Anschaffungen	6'379.95	10'500	-4'120.05	3'521.30
2640.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	12'951.10	12'000	951.10	13'281.65
2640.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'663.80	3'500	-836.20	4'285.55
2640.3140.000	Baulicher Unterhalt	301.80	2'000	-1'698.20	
2640.3160.000	Mieten	121'070.80	115'000	6'070.80	112'550.00
2640.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'929.45	2'000	-70.55	375.60
2640.3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'417.60	30'000	-6'582.40	20'822.80
2640.3190.000	Übriger Sachaufwand	15'635.68	16'000	-364.32	14'024.45
2640.3192.000	Einkauf Lebensmittel	168'094.85	170'000	-1'905.15	165'072.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>776'357.40</u>	<u>1'030'000</u>	<u>-253'642.60</u>	<u>863'100.50</u>
2640.3650.000	Beiträge an Anbieter	773'199.40	1'026'200	-253'000.60	859'770.50
2640.3659.000	Beitrag an Fachverband	3'158.00	3'800	-642.00	3'330.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>146'259.25</u>	<u>153'200</u>	<u>-6'940.75</u>	<u>162'532.60</u>
2640.3920.000	Miete (1340)	50'800.00	50'800		50'800.00
2640.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2050)	16'000.00	16'000		16'000.00
2640.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	79'459.25	86'400	-6'940.75	95'732.60
	<u>Entgelte</u>	<u>-338'248.30</u>	<u>-325'400</u>	<u>-12'848.30</u>	<u>-332'728.75</u>
2640.4360.000	Elternbeiträge	-330'087.65	-300'000	-30'087.65	-314'054.75
2640.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-8'160.65	-25'400	17'239.35	-18'674.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-305'731.05</u>	<u>-258'000</u>	<u>-47'731.05</u>	<u>-231'038.80</u>
2640.4600.000	Bundesbeitrag	-5'755.45	-14'000	8'244.55	-14'063.00
2640.4610.000	Kantonsbeitrag	-299'975.60	-244'000	-55'975.60	-216'975.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-22'770.00</u>	<u>-22'000</u>	<u>-770.00</u>	<u>-32'391.10</u>
2640.4940.000	Dienstleistungen für Stadtschule (2050)	-22'770.00	-22'000	-770.00	-32'391.10
265	Jugendförderung	780'396.96	873'000	-92'603.04	1'119'514.30
	<u>Personalaufwand</u>	<u>541'181.97</u>	<u>621'700</u>	<u>-80'518.03</u>	<u>531'158.50</u>
2650.3010.000	Löhne	462'246.22	526'200	-63'953.78	449'911.20
2650.3030.000	Sozialleistungen	78'935.75	95'500	-16'564.25	81'247.30
	<u>Sachaufwand</u>	<u>77'095.89</u>	<u>88'000</u>	<u>-10'904.11</u>	<u>28'251.40</u>
2650.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	6'632.24	9'000	-2'367.76	8'191.75
2650.3110.000	Einrichtungen Jugendtreffpunkt		3'000	-3'000.00	2'870.25
2650.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	15'723.70	17'000	-1'276.30	12'437.40
2650.3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'026.30	9'000	2'026.30	4'752.00
2650.3190.000	Betriebskosten Jugendtreffpunkt	43'713.65	50'000	-6'286.35	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>14'248.85</u>	<u>15'000</u>	<u>-751.15</u>	<u>414'547.85</u>
2650.3650.000	Betreute Jugendtreffpunkte				49'952.85
2650.3651.000	Freizeitorganisationen	14'248.85	15'000	-751.15	9'190.00
2650.3652.000	Prävention und weitere Jugendförderung				9'400.00
2650.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung				346'005.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>147'870.25</u>	<u>148'300</u>	<u>-429.75</u>	<u>145'556.55</u>
2650.3920.000	Miete/Nebenkosten/Reinigung (1340)	102'047.25	105'300	-3'252.75	103'090.50
2650.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	45'823.00	43'000	2'823.00	42'466.05

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
266	Beiträge	9'346'410.32	10'416'400	-1'069'989.68	11'402'347.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>9'373'503.32</u>	<u>10'416'400</u>	<u>-1'042'896.68</u>	<u>11'402'347.90</u>
2660.3650.000	Spitäler	4'043'395.20	4'700'000	-656'604.80	5'482'104.40
2660.3651.000	Pflegefinanzierung	3'209'608.30	3'650'000	-440'391.70	3'809'072.60
2660.3652.001	procap grischun (Behindertenverband)	2'000.00	2'000		1'600.00
2660.3652.002	Stiftung Mobilita	3'000.00	3'000		2'400.00
2660.3652.003	Stiftung Pro Senectute	10'000.00	10'000		9'600.00
2660.3652.005	Kinder- und Jugendpsychiatrie in GR	8'000.00	8'000		8'000.00
2660.3652.006	Schweizerisches Rotes Kreuz	5'000.00	5'000		4'000.00
2660.3652.007	ARGE Betreuung ausl. Arbeitskräfte	1'000.00	1'000		1'600.00
2660.3652.009	Verein für Familien- und Sexualberatung	5'000.00	5'000		4'000.00
2660.3652.010	Werkstätten und Wohnheim für Behinderte				4'000.00
2660.3652.012	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	6'000.00	6'000		6'400.00
2660.3652.019	Samariterverein Chur	5'000.00	5'000		4'000.00
2660.3652.020	Pro Infirmis	7'000.00	7'000		7'200.00
2660.3652.021	Verein Hilfe für Asylsuchende	3'000.00	3'000		1'600.00
2660.3652.022	Freier Kredit des Stadtrates	16'443.15	16'200	243.15	16'191.00
2660.3652.024	Frauenhaus	10'000.00	10'000		12'000.00
2660.3652.025	Budget-/Rechtsberatung Frauenzentrale	7'000.00	7'000		6'400.00
2660.3652.026	AIDS-Hilfe Graubünden	5'000.00	5'000		4'000.00
2660.3652.027	Team Selbsthilfe Graubünden	8'000.00	8'000		8'000.00
2660.3652.028	Pro Filia				1'600.00
2660.3652.030	Benevol, Freiwilligenarbeit	5'000.00	5'000		4'000.00
2660.3652.031	VASK Treffpunkt Atelier	5'000.00	5'000		4'000.00
2660.3652.032	Insieme GR Förderung geistig Behinderter	2'000.00	2'000		2'400.00
2660.3652.033	Caritas: Kulturlegi	12'000.00	12'000		12'000.00
2660.3653.000	Beitrag Verein Überlebenshilfe	66'470.70	80'000	-13'529.30	77'130.15
2660.3654.000	Beitrag Präventionsprojekte	57'589.50	57'000	589.50	39'466.85
2660.3655.000	Beitrag Suchtberatung	25'000.00	25'000		20'000.00
2660.3656.000	Betriebsbeitrag Spitexverein Chur	1'228'897.47	1'350'000	-121'102.53	1'399'496.70
2660.3657.000	Spitexvereine in Heimen	420'929.00	250'000	170'929.00	280'716.20
2660.3658.000	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	188'760.00	172'100	16'660.00	162'250.00
2660.3659.000	Beitrag an Fachverbände	7'410.00	7'100	310.00	7'120.00
	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-27'093.00</u>		<u>-27'093.00</u>	
2660.4521.000	Gemeindebeiträge an Pflegefinanzierung	-27'093.00		-27'093.00	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
29	Forst- und Alpverwaltung	225'910.73	649'500	-423'589.27	-33'231.98
290	Forst- und Alpverwaltung	225'910.73	649'500	-423'589.27	-33'231.98
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'344'807.50</u>	<u>1'339'800</u>	<u>5'007.50</u>	<u>1'340'607.95</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	3'100.00	3'000	100.00	3'300.00
2950.3010.000	Löhne	1'114'439.15	1'082'700	31'739.15	1'087'919.50
2950.3030.000	Sozialleistungen	212'812.55	236'100	-23'287.45	235'555.50
2950.3060.000	Dienstkleider	10'679.95	12'000	-1'320.05	10'784.90
2950.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'025.85	6'000	-2'974.15	3'048.05
2950.3099.000	Personalanlässe	750.00		750.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>859'223.44</u>	<u>832'500</u>	<u>26'723.44</u>	<u>686'501.06</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'382.09	5'000	-2'617.91	2'997.15
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	36'536.20	41'000	-4'463.80	23'184.85
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	58'644.75	45'000	13'644.75	64'204.50
2950.3130.000	Materialeinkauf	45'132.16	55'000	-9'867.84	54'110.96
2950.3131.000	Betriebsstoffe	52'337.65	44'000	8'337.65	46'185.15
2950.3133.000	Inventarveränderungen Holzlager				470.90
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	41'023.85	44'000	-2'976.15	25'571.70
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	54'278.75	40'000	14'278.75	30'554.50
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	38'922.20	48'000	-9'077.80	39'635.50
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'650.40	2'500	150.40	2'688.00
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	496'060.84	485'000	11'060.84	374'369.50
2950.3181.000	Telefongebühren	4'403.70	4'500	-96.30	4'434.40
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	13'824.00	3'000	10'824.00	253.80
2950.3185.000	Verkehrssteuern	2'459.75	3'000	-540.25	2'599.75
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'805.20	5'000	-2'194.80	2'720.95
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	7'761.90	7'500	261.90	12'519.45
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>29'006.50</u>	<u>36'000</u>	<u>-6'993.50</u>	<u>29'659.00</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	17'508.50	25'000	-7'491.50	18'063.00
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	4'705.00	5'000	-295.00	4'705.00
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'793.00	6'000	793.00	6'891.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>786'246.60</u>	<u>828'700</u>	<u>-42'453.40</u>	<u>871'043.40</u>
2950.3910.000	Verrechnerter Zins vom Buchwert (1304)	139'200.00	150'800	-11'600.00	151'500.00
2950.3920.000	Miete von Liegenschaften (1340)	74'700.00	74'700		74'700.00
2950.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'200.00	4'200		4'200.00
2950.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	24'787.40	29'800	-5'012.60	28'807.55
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	19'759.20	15'900	3'859.20	15'435.85
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	523'600.00	553'300	-29'700.00	596'400.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'131'044.16</u>	<u>-1'052'000</u>	<u>-79'044.16</u>	<u>-1'161'689.27</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'131'044.16	-1'052'000	-79'044.16	-1'161'689.27
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'102'980.57</u>	<u>-958'500</u>	<u>-144'480.57</u>	<u>-1'265'835.57</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-266'935.14	-180'500	-86'435.14	-176'971.06
2950.4350.000	Holzverkauf	-529'738.30	-630'000	100'261.70	-674'551.95
2950.4355.000	Verschiedene Verkäufe	-63'593.00	-52'000	-11'593.00	-68'586.65
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-10'175.10	-1'000	-9'175.10	-42'794.05
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-11'095.00	-16'000	4'905.00	-11'350.00
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-38'494.68	-17'000	-21'494.68	-52'444.91
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-141'447.35	-50'000	-91'447.35	-222'180.25
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-15'149.10	-12'000	-3'149.10	-16'956.70
2950.4391.000	Inventarveränderung Holzlager	-26'352.90		-26'352.90	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-559'348.58</u>	<u>-377'000</u>	<u>-182'348.58</u>	<u>-533'518.55</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden	-30'064.00	-20'000	-10'064.00	-43'704.00
2950.4602.000	Sömmerungsbeitrag Bund	-45'961.60	-42'000	-3'961.60	-45'969.25
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-64'247.00	-65'000	753.00	-63'995.00
2950.4611.000	Übrige Kantonsbeiträge	-360'684.70	-200'000	-160'684.70	-330'756.55
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-58'391.28	-50'000	-8'391.28	-49'093.75

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
3	Departement 3	12'821'186.06	13'609'400	-788'213.94	9'775'350.55
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	8'409'944.45	9'069'100	-659'155.55	7'937'742.31
300	Verwaltung Tiefbau- und Vermessungsamt	881'932.79	788'300	93'632.79	833'704.54
	<u>Personalaufwand</u>	<u>636'428.30</u>	<u>665'800</u>	<u>-29'371.70</u>	<u>674'085.95</u>
3000.3010.000	Löhne	523'753.40	540'000	-16'246.60	553'457.35
3000.3030.000	Sozialleistungen	109'754.95	123'800	-14'045.05	119'543.60
3000.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'597.55	2'000	-402.45	1'085.00
3000.3099.000	Personalanlässe	1'322.40		1'322.40	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>391'755.04</u>	<u>275'000</u>	<u>116'755.04</u>	<u>359'170.89</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'385.90	42'000	-3'614.10	40'293.34
3000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	24.95	3'000	-2'975.05	128.80
3000.3120.000	Wasser und Energie	1'207.70	2'000	-792.30	840.00
3000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	262.00	2'000	-1'738.00	443.00
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	17'437.84	25'000	-7'562.16	23'989.45
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	1'656.60	5'000	-3'343.40	7'929.55
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'256.15	2'000	256.15	1'604.20
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge	1'355.50	2'000	-644.50	346.40
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	323'716.85	188'000	135'716.85	280'329.95
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	5'451.55	4'000	1'451.55	3'266.20
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>7'282.40</u>	<u>8'000</u>	<u>-717.60</u>	<u>31'985.80</u>
3000.3611.000	Beitrag an Lufthygiene-Messstation				24'404.50
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	7'282.40	8'000	-717.60	7'581.30
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>100'094.15</u>	<u>99'500</u>	<u>594.15</u>	<u>100'324.95</u>
3000.3920.000	Miete (1340)	56'800.00	56'800		56'800.00
3000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
3000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	7'078.20	7'100	-21.80	7'368.00
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	35'315.95	34'700	615.95	35'256.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-161'627.10</u>	<u>-168'000</u>	<u>6'372.90</u>	<u>-239'863.05</u>
3000.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen				-1'000.00
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-161'627.10	-168'000	6'372.90	-238'863.05
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-92'000.00</u>	<u>-92'000</u>		<u>-92'000.00</u>
3000.4900.000	Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040)	-92'000.00	-92'000		-92'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
301	Tiefbauabteilung	1'698'688.75	1'784'500	-85'811.25	1'705'742.89
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'108'951.25</u>	<u>1'218'000</u>	<u>-109'048.75</u>	<u>1'123'120.90</u>
3010.3010.000	Löhne	912'923.70	992'600	-79'676.30	909'979.45
3010.3030.000	Sozialleistungen	193'396.95	222'900	-29'503.05	211'189.15
3010.3060.000	Dienstkleider	1'380.60	1'500	-119.40	792.30
3010.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'250.00	1'000	250.00	1'160.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>413'047.70</u>	<u>366'000</u>	<u>47'047.70</u>	<u>394'417.24</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	703.70	2'500	-1'796.30	1'758.70
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	212'987.30	200'000	12'987.30	220'795.35
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	250.55	1'500	-1'249.45	361.95
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	10'228.00	7'000	3'228.00	9'732.65
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	2'758.30	2'500	258.30	2'182.40
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	1'696.30	2'000	-303.70	2'897.70
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	184'312.45	150'000	34'312.45	155'591.79
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	111.10	500	-388.90	1'096.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>207'289.80</u>	<u>210'500</u>	<u>-3'210.20</u>	<u>188'904.75</u>
3010.3921.000	Miete (1340)	86'700.00	86'700		86'700.00
3010.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	7'200.00	7'200		7'200.00
3010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	6'478.50	6'300	178.50	6'478.50
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	18'250.00	20'000	-1'750.00	17'812.50
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	88'661.30	90'300	-1'638.70	70'713.75
	<u>Entgelte</u>	<u>-600.00</u>	<u>-10'000</u>	<u>9'400.00</u>	<u>-700.00</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte	-600.00	-10'000	9'400.00	-700.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-30'000.00</u>		<u>-30'000.00</u>	
3010.4610.000	Kantonsbeiträge	-30'000.00		-30'000.00	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
302	Vermessung	62'862.88	140'800	-77'937.12	-26'435.57
	<u>Personalaufwand</u>	<u>680'776.75</u>	<u>725'200</u>	<u>-44'423.25</u>	<u>658'938.65</u>
3020.3010.000	Löhne	563'814.90	590'300	-26'485.10	534'924.45
3020.3030.000	Sozialleistungen	114'662.55	129'900	-15'237.45	121'872.00
3020.3060.000	Dienstkleider	1'749.30	3'000	-1'250.70	286.20
3020.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	550.00	2'000	-1'450.00	1'856.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>246'724.60</u>	<u>209'500</u>	<u>37'224.60</u>	<u>182'616.90</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	62'030.15	8'000	54'030.15	1'112.95
3020.3130.000	Materialeinkauf	10'978.55	9'000	1'978.55	5'217.35
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'396.95	4'000	396.95	3'272.05
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	7'870.50	6'000	1'870.50	5'946.40
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	445.90	2'000	-1'554.10	376.40
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	160'520.65	180'000	-19'479.35	166'674.40
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	481.90	500	-18.10	17.35
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>183'485.45</u>	<u>188'600</u>	<u>-5'114.55</u>	<u>151'203.55</u>
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200.00	72'200		72'200.00
3020.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	5'400.00	5'400		5'400.00
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'399.75	4'300	99.75	4'399.70
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	25'562.50	25'000	562.50	21'500.00
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	75'923.20	81'700	-5'776.80	47'703.85
	<u>Entgelte</u>	<u>-995'162.32</u>	<u>-930'000</u>	<u>-65'162.32</u>	<u>-970'589.37</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-995'162.32	-930'000	-65'162.32	-970'589.37
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-52'961.60</u>	<u>-52'500</u>	<u>-461.60</u>	<u>-48'605.30</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-52'961.60	-52'500	-461.60	-48'605.30

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
304	Abwasserreinigungsanlage	-554'564.38	-256'800	-297'764.38	-616'616.19
	<u>Personalaufwand</u>	<u>929'458.97</u>	<u>961'400</u>	<u>-31'941.03</u>	<u>934'276.13</u>
3044.3010.000	Löhne	766'909.50	781'300	-14'390.50	764'943.05
3044.3030.000	Sozialleistungen	148'771.00	167'200	-18'429.00	163'047.25
3044.3060.000	Dienstkleider	2'911.86	2'000	911.86	2'672.18
3044.3090.000	Weiterbildung	10'866.61	10'900	-33.39	3'613.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>3'138'889.21</u>	<u>3'154'500</u>	<u>-15'610.79</u>	<u>3'096'821.56</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	78'109.90	80'000	-1'890.10	52'506.87
3044.3120.000	Heizöl	186.80		186.80	887.30
3044.3121.000	Wasser und Strom	686'340.51	650'000	36'340.51	667'703.07
3044.3122.000	Erdgas	351'725.75	300'000	51'725.75	294'247.69
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	33'015.91	40'000	-6'984.09	38'309.10
3044.3139.000	Hilfsstoffe	332'896.80	497'000	-164'103.20	451'094.57
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	155'431.40	142'000	13'431.40	145'637.92
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u.Einrichtungen	798'635.31	728'000	70'635.31	774'007.77
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	5'691.73	6'500	-808.27	2'220.65
3044.3160.000	Baurechtszins	137'000.00	137'000		137'000.00
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	804.80	1'500	-695.20	879.20
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	116'095.76	95'000	21'095.76	75'945.38
3044.3181.000	Telefon	1'368.00	1'500	-132.00	1'444.00
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	89'050.24	87'000	2'050.24	100'910.53
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	348'169.29	385'000	-36'830.71	350'434.13
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'367.01	4'000	367.01	3'593.38
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>321'906.65</u>	<u>319'400</u>	<u>2'506.65</u>	<u>320'370.15</u>
3044.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (3000)	92'000.00	92'000		92'000.00
3044.3901.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	138'000.00	138'000		138'000.00
3044.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	21'188.80	23'400	-2'211.20	23'401.30
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	70'717.85	66'000	4'717.85	66'968.85
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-482.40</u>		<u>-482.40</u>	<u>-487.95</u>
3044.4230.000	Mietzinse	-482.40		-482.40	-487.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'265'470.11</u>	<u>-4'072'100</u>	<u>-193'370.11</u>	<u>-4'337'018.71</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-267'922.25	-251'000	-16'922.25	-484'561.90
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-3'970'005.80	-3'821'100	-148'905.80	-3'844'994.26
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-27'542.06		-27'542.06	-7'462.55
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-678'866.70</u>	<u>-620'000</u>	<u>-58'866.70</u>	<u>-630'577.37</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-678'866.70	-620'000	-58'866.70	-630'577.37

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
305	Werkbetrieb	6'020'418.56	6'318'300	-297'881.44	5'759'862.57
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'191'243.32</u>	<u>4'636'700</u>	<u>-445'456.68</u>	<u>4'502'749.43</u>
3050.3010.000	Löhne	3'471'556.35	3'789'700	-318'143.65	3'685'190.00
3050.3030.000	Sozialleistungen	681'329.50	799'300	-117'970.50	789'754.20
3050.3060.000	Dienstkleider	27'577.12	32'200	-4'622.88	26'605.23
3050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'725.00	3'500	-1'775.00	1'200.00
3050.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	9'055.35	12'000	-2'944.65	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>8'059'239.16</u>	<u>7'706'300</u>	<u>352'939.16</u>	<u>7'387'720.37</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	29'104.79	29'000	104.79	30'722.31
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'682.13	14'000	-8'317.87	20'665.82
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	32'856.95	70'000	-37'143.05	40'682.08
3050.3120.000	Wasser und Strom	9'121.75	8'200	921.75	10'440.50
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	470'320.84	450'000	20'320.84	441'257.91
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000		100'000.00
3050.3130.000	Materialeinkauf	773'964.44	760'000	13'964.44	912'452.16
3050.3131.000	Treibstoff	206'020.69	190'000	16'020.69	194'286.43
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'451'440.72	2'200'000	251'440.72	1'854'227.64
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	404'111.50	405'300	-1'188.50	412'625.32
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	100'000.00	100'000		100'000.00
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	48'021.64	80'000	-31'978.36	44'957.96
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	331'211.58	270'000	61'211.58	272'627.76
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	6'100.55	4'800	1'300.55	3'065.00
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	287'369.11	200'000	87'369.11	188'330.26
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	16'495.80	18'000	-1'504.20	18'607.20
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	68'716.40	71'000	-2'283.60	70'365.15
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	317'557.00	300'000	17'557.00	273'054.00
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	2'027'864.46	2'094'500	-66'635.54	2'041'019.27
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	188'003.23	180'000	8'003.23	181'342.36
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	184'712.60	160'000	24'712.60	176'578.69
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	562.98	1'500	-937.02	412.55
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>73'065.60</u>	<u>65'000</u>	<u>8'065.60</u>	<u>55'697.41</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	73'065.60	65'000	8'065.60	55'697.41
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>830'505.25</u>	<u>840'200</u>	<u>-9'694.75</u>	<u>755'940.85</u>
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	5'000.00	6'600	-1'600.00	4'500.00
3050.3920.000	Miete (1340)	378'800.00	378'800		378'800.00
3050.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	15'000.00	15'000		15'000.00
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	53'886.05	52'900	986.05	55'878.30
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	52'961.60	52'500	461.60	48'605.30
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	127'581.60	131'500	-3'918.40	103'861.75
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	51'476.00	93'000	-41'524.00	74'148.50
3050.3949.000	Anteil Telefon-Alarmierung (1900)		1'500	-1'500.00	1'147.00
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	145'800.00	108'400	37'400.00	74'000.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-207'911.26</u>	<u>-210'900</u>	<u>2'988.74</u>	<u>-195'019.35</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung	-27'382.96	-40'000	12'617.04	
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-925.90	-900	-25.90	-925.90
3050.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-179'602.40	-170'000	-9'602.40	-194'093.45
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'584'358.62</u>	<u>-6'379'000</u>	<u>-205'358.62</u>	<u>-6'403'467.82</u>
3050.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-35'398.90	-25'000	-10'398.90	-37'862.65
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'439'847.98	-1'500'000	60'152.02	-1'140'617.76
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-2'945.30	-5'000	2'054.70	-20'865.09
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-455'740.97	-340'000	-115'740.97	-546'852.35
3050.4343.000	Kehrlichtgebühren	-2'659'454.70	-2'600'000	-59'454.70	-2'665'456.48
3050.4344.000	Kehrlichtgrundgebühren	-1'959'883.00	-1'900'000	-59'883.00	-1'961'822.95
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-536.07	-3'000	2'463.93	-12'723.04
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-20'781.70	-1'000	-19'781.70	-4'347.50
3050.4370.000	Ordnungsbussen	-9'770.00	-5'000	-4'770.00	-12'920.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-21'364.89</u>	<u>-20'000</u>	<u>-1'364.89</u>	<u>-23'758.32</u>
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-21'364.89	-20'000	-1'364.89	-23'758.32
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000.00</u>	<u>-320'000</u>		<u>-320'000.00</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000.00	-300'000		-300'000.00
3050.4949.000	Kehrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000.00	-20'000		-20'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
306	Geoinformatik	300'605.85	294'000	6'605.85	281'484.07
	<u>Personalaufwand</u>	<u>287'428.70</u>	<u>313'400</u>	<u>-25'971.30</u>	<u>310'211.30</u>
3060.3010.000	Löhne	237'273.50	254'200	-16'926.50	251'712.65
3060.3030.000	Sozialleistungen	50'155.20	59'200	-9'044.80	58'498.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>16'256.60</u>	<u>23'500</u>	<u>-7'243.40</u>	<u>17'124.62</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	
3060.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		1'000	-1'000.00	
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'742.40	5'000	-3'257.60	3'394.90
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	14'164.20	15'000	-835.80	12'168.60
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	350.00	2'000	-1'650.00	1'561.12
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>159'445.55</u>	<u>106'100</u>	<u>53'345.55</u>	<u>142'291.90</u>
3060.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	4'600.00	4'300	300.00	4'300.00
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500.00	15'500		15'500.00
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	31'645.55	28'300	3'345.55	24'091.90
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)	107'700.00	58'000	49'700.00	98'400.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-79'337.50</u>	<u>-59'000</u>	<u>-20'337.50</u>	<u>-112'893.75</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-79'337.50	-59'000	-20'337.50	-112'893.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-83'187.50</u>	<u>-90'000</u>	<u>6'812.50</u>	<u>-75'250.00</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-83'187.50	-90'000	6'812.50	-75'250.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
31	Hochbauamt	4'990'848.61	5'127'300	-136'451.39	3'148'867.66
310	Hochbauverwaltung	370'618.06	36'800	333'818.06	-428'634.34
	<u>Personalaufwand</u>	<u>547'270.85</u>	<u>527'400</u>	<u>19'870.85</u>	<u>494'765.55</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	23'761.35	25'000	-1'238.65	17'328.65
3100.3010.000	Löhne	424'391.65	408'500	15'891.65	387'082.80
3100.3030.000	Sozialleistungen	93'198.65	89'900	3'298.65	89'043.85
3100.3093.000	Übriger Personalaufwand	2'150.00		2'150.00	
3100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'769.20	4'000	-230.80	1'310.25
	<u>Sachaufwand</u>	<u>185'012.01</u>	<u>449'000</u>	<u>-263'987.99</u>	<u>307'502.71</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	22'468.66	28'000	-5'531.34	32'569.66
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'720.30	2'000	-279.70	139.70
3100.3160.000	Mieten	13'325.84	7'000	6'325.84	6'376.25
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	871.45	3'000	-2'128.55	798.50
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	145'837.86	407'000	-261'162.14	265'721.65
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	787.90	2'000	-1'212.10	1'896.95
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>10'010.60</u>	<u>11'000</u>	<u>-989.40</u>	<u>10'495.00</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	10'010.60	11'000	-989.40	10'495.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>85'720.20</u>	<u>86'400</u>	<u>-679.80</u>	<u>86'107.25</u>
3100.3920.000	Miete (1340)	67'200.00	67'200		67'200.00
3100.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
3100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	17'620.20	18'300	-679.80	18'007.25
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-19'697.25</u>	<u>-20'000</u>	<u>302.75</u>	<u>-10'270.00</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-19'697.25	-20'000	302.75	-10'270.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-437'698.35</u>	<u>-1'017'000</u>	<u>579'301.65</u>	<u>-1'317'234.85</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen	-336'738.60	-450'000	113'261.40	-585'352.40
3100.4311.000	Reversgebühren	-51'898.35	-60'000	8'101.65	-51'072.35
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau	-35'208.00	-7'000	-28'208.00	-14'500.00
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-43.15	-91'000	90'956.85	
3100.4370.000	Bussen	-10'850.00	-4'000	-6'850.00	-4'350.00
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen	-2'960.25	-405'000	402'039.75	-661'960.10

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
311	Hochbauabteilung	653'354.55	741'000	-87'645.45	685'686.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>557'064.90</u>	<u>636'800</u>	<u>-79'735.10</u>	<u>594'987.55</u>
3110.3010.000	Löhne	460'515.70	517'900	-57'384.30	485'282.95
3110.3030.000	Sozialleistungen	96'549.20	118'900	-22'350.80	109'704.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>12'712.45</u>	<u>17'200</u>	<u>-4'487.55</u>	<u>11'154.25</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	959.90	2'200	-1'240.10	2'195.00
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	9'969.80	10'000	-30.20	6'869.00
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	564.40	2'000	-1'435.60	385.00
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'218.35	3'000	-1'781.65	1'705.25
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>83'577.20</u>	<u>87'000</u>	<u>-3'422.80</u>	<u>79'545.05</u>
3110.3920.000	Miete (1340)	39'900.00	39'900		39'900.00
3110.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	4'500.00	4'500		4'500.00
3110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'612.95	4'700	-87.05	4'656.50
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	34'564.25	37'900	-3'335.75	30'488.55

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
312	Baupolizei	466'142.45	533'200	-67'057.55	549'564.05
	<u>Personalaufwand</u>	<u>532'740.60</u>	<u>543'700</u>	<u>-10'959.40</u>	<u>602'170.90</u>
3120.3010.000	Löhne	438'248.25	438'200	48.25	485'297.25
3120.3030.000	Sozialleistungen	94'492.35	104'500	-10'007.65	116'873.65
3120.3060.000	Dienstkleider		1'000	-1'000.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>24'736.40</u>	<u>49'500</u>	<u>-24'763.60</u>	<u>20'021.85</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	972.00	1'000	-28.00	454.25
3120.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	33.90	2'000	-1'966.10	858.20
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	9'021.30	5'000	4'021.30	5'353.40
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	683.00	1'500	-817.00	552.80
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	14'026.20	40'000	-25'973.80	12'803.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>118'020.45</u>	<u>140'000</u>	<u>-21'979.55</u>	<u>130'061.30</u>
3120.3920.000	Miete (1340)	41'100.00	41'100		41'100.00
3120.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	3'600.00	3'600		3'600.00
3120.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	667.60	300	367.60	667.60
3120.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	12'250.00	13'000	-750.00	11'875.00
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	60'402.85	82'000	-21'597.15	72'818.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-34'355.00</u>	<u>-25'000</u>	<u>-9'355.00</u>	<u>-27'690.00</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-34'355.00	-25'000	-9'355.00	-27'690.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000.00</u>	<u>-175'000</u>		<u>-175'000.00</u>
3120.4940.000	Feuerpolizei (1900)	-175'000.00	-175'000		-175'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
313	Planung	524'512.55	710'700	-186'187.45	499'994.58
	<u>Personalaufwand</u>	<u>341'744.50</u>	<u>361'500</u>	<u>-19'755.50</u>	<u>346'661.30</u>
3130.3010.000	Löhne	288'055.45	303'200	-15'144.55	288'511.70
3130.3030.000	Sozialleistungen	53'689.05	58'300	-4'610.95	58'149.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>137'735.40</u>	<u>330'000</u>	<u>-192'264.60</u>	<u>86'855.53</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen				1'202.05
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	273.80	1'000	-726.20	294.35
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	1'239.65	3'000	-1'760.35	5'496.88
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	122'603.70	310'000	-187'396.30	73'058.00
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	13'618.25	15'000	-1'381.75	6'664.25
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand		1'000	-1'000.00	140.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>82'707.65</u>	<u>94'200</u>	<u>-11'492.35</u>	<u>77'656.75</u>
3130.3920.000	Miete (1340)	36'900.00	36'900		36'900.00
3130.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	741.75	800	-58.25	741.75
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	15'375.00	20'000	-4'625.00	11'437.50
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	29'690.90	36'500	-6'809.10	28'577.50
	<u>Entgelte</u>	<u>-37'675.00</u>	<u>-75'000</u>	<u>37'325.00</u>	<u>-11'179.00</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-30.00	-25'000	24'970.00	-400.00
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-37'645.00	-50'000	12'355.00	-10'779.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
314	Gartenbau	1'352'036.88	1'587'200	-235'163.12	333'570.46
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'384'509.65</u>	<u>2'503'800</u>	<u>-119'290.35</u>	<u>2'353'466.15</u>
3145.3010.000	Löhne	1'996'577.00	2'077'200	-80'623.00	1'941'091.90
3145.3030.000	Sozialleistungen	369'997.30	409'100	-39'102.70	391'729.30
3145.3060.000	Dienstkleider	11'542.80	13'000	-1'457.20	12'908.95
3145.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	6'392.55	4'500	1'892.55	7'736.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>684'275.06</u>	<u>676'600</u>	<u>7'675.06</u>	<u>668'835.88</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	15'587.25	14'600	987.25	40'114.40
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'526.60	22'000	-12'473.40	15'837.60
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	120'994.44	114'500	6'494.44	118'224.85
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	329'699.55	318'000	11'699.55	314'903.00
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	131'713.72	115'000	16'713.72	97'056.88
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	2'896.20	2'500	396.20	2'784.60
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	73'857.30	90'000	-16'142.70	79'914.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>399'026.75</u>	<u>438'000</u>	<u>-38'973.25</u>	<u>411'820.85</u>
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	41'100.00	60'300	-19'200.00	38'100.00
3145.3920.000	Miete (1340)	70'800.00	70'800		70'800.00
3145.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	1'800.00	1'800		1'800.00
3145.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	11'310.60	12'600	-1'289.40	11'199.80
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	7'687.50	9'000	-1'312.50	12'625.00
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	69'128.65	81'200	-12'071.35	63'596.05
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	197'200.00	202'300	-5'100.00	213'700.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-696'919.58</u>	<u>-572'000</u>	<u>-124'919.58</u>	<u>-607'404.42</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-581'181.74	-486'000	-95'181.74	-508'248.78
3145.4350.000	Verkäufe	-115'737.84	-86'000	-29'737.84	-99'155.64
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-5'000.00</u>	<u>-5'000</u>		<u>5'000.00</u>
3145.4610.000	Kantonsbeitrag	-5'000.00	-5'000		5'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'413'855.00</u>	<u>-1'454'200</u>	<u>40'345.00</u>	<u>-2'498'148.00</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-535'626.00	-570'000	34'374.00	-515'400.00
3145.4990.000	Öffentliche Anlagen (1340)				-1'154'556.00
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-283'907.00	-260'000	-23'907.00	-214'659.00
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-355'578.00	-390'000	34'422.00	-418'354.00
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-489.00	-2'500	2'011.00	-646.00
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-15'428.00	-17'000	1'572.00	-8'749.00
3145.4995.000	Übrige Liegenschaften (1340)	-44'296.00	-34'700	-9'596.00	-15'632.00
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-178'531.00	-180'000	1'469.00	-170'152.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
315	Friedhöfe	1'624'184.12	1'518'400	105'784.12	1'508'686.06
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'079'415.79</u>	<u>1'046'300</u>	<u>33'115.79</u>	<u>956'751.65</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	30'614.75	15'000	15'614.75	12'909.50
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	24'219.95	34'000	-9'780.05	18'674.30
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	4'928.83	8'000	-3'071.17	6'918.90
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	550'801.21	567'400	-16'598.79	524'520.10
3155.3160.000	Mieten	1'200.00	1'200		1'200.00
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	467'651.05	420'700	46'951.05	392'528.85
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>110'956.72</u>	<u>120'000</u>	<u>-9'043.28</u>	<u>133'141.14</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	110'956.72	120'000	-9'043.28	133'141.14
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>952'541.80</u>	<u>986'100</u>	<u>-33'558.20</u>	<u>938'077.90</u>
3155.3910.000	Verrechner Zins vom Buchwert (1304)	88'000.00	92'800	-4'800.00	91'600.00
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'253.30	900	1'353.30	2'377.90
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	535'626.00	570'000	-34'374.00	515'400.00
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	4'062.50	3'000	1'062.50	
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	322'600.00	319'400	3'200.00	328'700.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-31'404.12</u>	<u>-30'000</u>	<u>-1'404.12</u>	<u>-28'058.93</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-31'404.12	-30'000	-1'404.12	-28'058.93
	<u>Entgelte</u>	<u>-399'780.27</u>	<u>-469'000</u>	<u>69'219.73</u>	<u>-392'804.30</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'264.00	-4'200	936.00	-3'200.00
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-189'164.12	-249'800	60'635.88	-202'281.92
3155.4360.000	Rückerstattungen	-207'352.15	-215'000	7'647.85	-187'322.38
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-87'545.80</u>	<u>-135'000</u>	<u>47'454.20</u>	<u>-98'421.40</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-87'545.80	-135'000	47'454.20	-98'421.40

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
32	Grundbuchamt	-579'607.00	-587'000	7'393.00	-1'311'259.42
320	Grundbuchamt	-579'607.00	-587'000	7'393.00	-1'311'259.42
	<u>Personalaufwand</u>	<u>423'327.10</u>	<u>429'900</u>	<u>-6'572.90</u>	<u>431'761.60</u>
3200.3010.000	Löhne	360'123.85	361'500	-1'376.15	365'468.95
3200.3030.000	Sozialleistungen	59'905.20	65'400	-5'494.80	64'799.65
3200.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'298.05	3'000	298.05	1'493.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>73'695.86</u>	<u>71'600</u>	<u>2'095.86</u>	<u>73'267.09</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'734.26	14'000	-265.74	14'971.84
3200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	537.50	600	-62.50	
3200.3160.000	Büromiete	46'590.00	46'600	-10.00	46'590.00
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	661.00	1'400	-739.00	1'203.40
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'752.50	2'000	-247.50	1'045.40
3200.3191.000	Gebührevorschuss	7'592.70	6'000	1'592.70	8'710.80
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	2'827.90	1'000	1'827.90	745.65
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>125'762.75</u>	<u>90'000</u>	<u>35'762.75</u>	<u>195'051.70</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	125'762.75	90'000	35'762.75	195'051.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>189'618.65</u>	<u>190'500</u>	<u>-881.35</u>	<u>131'400.75</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	26'000.00	26'000		26'000.00
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	747.10	800	-52.90	761.50
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	162'871.55	163'700	-828.45	104'639.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'392'011.36</u>	<u>-1'369'000</u>	<u>-23'011.36</u>	<u>-2'142'740.56</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'103'520.90	-1'150'000	46'479.10	-1'845'238.34
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-239'397.66	-190'000	-49'397.66	-274'481.32
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden	-29'515.05	-10'000	-19'515.05	
3200.4360.000	Parteikosten	-7'712.80	-6'000	-1'712.80	-8'921.00
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-11'864.95	-13'000	1'135.05	-14'099.90

- **Investitionsrechnung**

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re 12-Vo 12	Rechnung 2011
Ergebnis (= Nettoinvestitionen)		19'143'972.65	19'000'000	143'972.65	17'488'150.70
5	Ausgaben	25'156'527.63	23'004'000	2'152'527.63	22'239'896.64
501	Tiefbauten	9'509'621.09	10'370'000	-860'378.91	8'839'516.72
503	Hochbauten	8'585'891.90	9'423'000	-837'108.10	5'347'756.62
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	2'026'667.64	2'810'000	-783'332.36	1'514'841.30
564	Investitionsbeiträge	5'034'347.00	5'070'000	-35'653.00	6'537'782.00
	Pauschalkorrektur		-4'669'000	4'669'000.00	
6	Einnahmen	6'012'554.98	4'004'000	2'008'554.98	4'751'745.94
660	Bundesbeiträge	1'154'000.00	1'220'000	-66'000.00	-
661	Kantonsbeiträge	1'082'519.20	635'000	447'519.20	876'996.30
662	Gemeindebeiträge	1'045'938.00	599'000	446'938.00	1'107'284.70
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	2'730'097.78	1'550'000	1'180'097.78	2'767'464.94

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgabengebieten		Rechnung 2012		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	667'297.32		667'297.32
1	Öffentliche Sicherheit	382'788.30		382'788.30
2	Bildung	8'376'542.50	379'082.75	7'997'459.75
3	Kultur und Freizeit	1'492'147.00		1'492'147.00
4	Gesundheit			-
5	Soziale Wohlfahrt	4'702'854.65	849'946.00	3'852'908.65
6	Verkehr	7'141'248.30	2'995'713.35	4'145'534.95
7	Umwelt und Raumordnung	1'749'250.44	1'003'380.43	745'870.01
8	Volkswirtschaft	406'989.72	337'340.40	69'649.32
9	Finanzen und Steuern	237'409.40	447'092.05	-209'682.65
Total (Nettoinvestitionen)		25'156'527.63	6'012'554.98	19'143'972.65

Investitionsrechnung 2012

Es sind nur Projekte aufgeführt, bei denen im Berichtsjahr Beträge angefallen sind oder Projekte mit einer Budgetposition im Berichtsjahr.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2012	Stand 31.12.2011	Prio-rität	Rechnung 2012	Stand 31.12.2012
11.5640.101	Stadtkanzlei Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG	22.09.2002	VO	7'500'000	570'000	3'177'626.00	1	534'347.00 534'347.00	3'711'973.00
14.5060.051	Amt für Telematik ISOV Grundbuch	18.09.2006	STR	870'000		402'343.44		665'921.42 1'218.38	403'561.82
14.5060.054	Rechenzentrum/Datacenter Infrastruktur	28.11.2011	STR	750'000	500'000	248'800.00	1	497'542.59	746'342.59
14.5060.055	Elektronische Geschäftsverwaltung(GEVER)	09.01.2012	STR	500'000	250'000		1	167'160.45	167'160.45
	Liegenschaftenverwaltung <u>Verwaltungsvermögen</u>			4'180'000				1'803'179.20	
25.5010.044	Erwerb Baurechtsparzelle, Tauschgeschäft	10.12.2012	STR	1'438'266	1'500'000		1	1'440'605.05	1'440'605.05
25.5030.038	Parkhaus Arcas, Ersatz Liftanlage	28.03.2011	STR	100'000		80'388.10		13'870.20	94'258.30
25.5030.041	Austrasse, Ersatz WC-Anlage	16.04.2012	STR	270'000	300'000		1	1'375.90	1'375.90
25.5030.042	Kornplatz 6, Soz. Dienste, Sicherheit	21.05.2012	STR	430'000	360'000		1	202'854.65	202'854.65
25.5060.039	Theater Chur, Ton-/Dimmeranlage	05.03.2012	STR	300'000	300'000		1	354'156.05	354'156.05
25.5030.	Stadtbaumgarten, Heizung Turnhalle			320'000	320'000		1		
25.5060.	Liegenschaftenverwaltungssoftware (CAFM)			1'200'000	200'000		1		
	<u>Finanzvermögen</u>								
25.5010.045	Erwerb Landparzelle	17.12.2012	STR	234'000	900'000		1	234'000.00	234'000.00
25.5030.003	Urmein, Erschliessung und Landkauf	29.11.2004	STR	888'590		1'000'639.70		3'409.40	1'004'049.10
25.6690.003	Urmein, Einnahmen aus Landverkauf	29.11.2004	STR	-1'500'000		-1'489'346.55		-112'092.05	-1'601'438.60
25.6690.044	Einnahmen: Tauschgeschäft Baurechtsparz.	10.12.2012	STR	-335'000				-335'000.00	-335'000.00
25.5010.	Böschengut 3, Erschliessung			300'000	300'000		1		
	Sportanlagen			550'000				148'707.25	
28.5030.020	Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme	03.04.2007	GR	4'236'000		3'711'721.10		55'787.45	3'767'508.55
28.5030.028	Obere Au, Kinderplanschbecken Freibad	18.06.2009	GR	1'960'000		1'873'100.15		11'107.15	1'884'207.30
28.5030.033	Obere Au, Beckenverrohrung Freibad, San.	14.02.2011	STR	470'000		387'962.27		55'281.55	443'243.82
28.5030.034	Obere Au, San.Flachdach Eisbahngarderobe	04.04.2011	STR	150'000		103'846.45		7'494.65	111'341.10
28.5060.037	Obere Au, Beschallung/Evakuuation	04.06.2012	STR	100'000	100'000		1	11'548.25	11'548.25
28.5060.038	Obere Au, Ersatz Kassasystem	17.12.2012	STR	250'000	250'000		1	7'488.20	7'488.20
28.5030.	Obere Au, Fussballplatz Kunstrasen			1'700'000	200'000		1		
	Stadtpolizei			450'000				382'788.30	
35.5060.001	Videoüberwachung, Installation	29.11.2010	STR	250'000		147'149.63		39'258.40	186'408.03
35.5060.003	Parkierungsautomaten	29.11.2010	STR	361'650	80'000	221'360.50	1	28'390.20	249'750.70
35.5060.004	POLYCOM Funkgeräte	28.11.2011	STR	335'000	370'000		1	315'139.70	315'139.70
	Stadtschule			7'550'000				7'789'244.75	
40.5030.011	TH Quader/Montalin, Anschl. Fernwärme	01.10.2012	STR	260'000	100'000		1		
40.5030.058	SH Lachen, San. Flachdächer/Gebäudehülle	13.09.2007	GR	8'941'000		8'872'103.35		14'271.75	8'886'375.10
40.5030.064	SH Quader, Erweiterungsbau	28.11.2010	VO	6'133'000	3'133'000	3'036'770.30	1	2'989'942.70	6'026'713.00
40.5030.067	SH Giacometti, Sanierung Turnhallenboden	28.03.2011	STR	230'000		152'033.70		2'158.20	154'191.90
40.5030.068	SH Montalin, Umbau Hauswartwohnung	28.03.2011	STR	230'000		201'591.95		3'640.90	205'232.85
40.5030.069	SH Quader, Renovation Altbau	10.11.2011	GR	2'304'500	4'000'000	861'720.90	1	4'642'482.30	5'504'203.20
40.5030.070	Schulraumprovisorien Plessurquai, Miete	10.11.2011	GR	1'080'000	540'000		1	223'927.10	223'927.10
40.5030.071	SH Türligarten, Beleuchtung	26.03.2012	STR	140'000	140'000		1	152'870.80	152'870.80
40.5060.059	Schulhäuser IT Erschliessung 2008/2009	13.05.2008	STR	975'000		948'782.65		1'941.00	950'723.65
40.6610.064	Kantonsbeitrag: Quader Erweiterungsbau	28.11.2010	VO	-363'190	-363'000	-150'000.00	1	-213'190.00	-363'190.00
40.6610.069	Kantonsbeitrag: Quader Altbau	10.11.2011	GR	-300'000				-28'800.00	-28'800.00
	Gewerbliche Berufsschule			358'000				208'215.00	
42.5030.015	Sanierung Hallenboden Grossraum TH	02.04.2012	STR	330'000	330'000		1	205'417.20	205'417.20
42.5060.016	Schulmobiliar, Erneuerung 2012	30.01.2012	STR	140'000	140'000		1	139'890.55	139'890.55
42.6610.016	Kantonsbeitrag: Schulmobiliar 2012	30.01.2012	STR	-112'000	-112'000		1	-62'950.75	-62'950.75
42.6620.016	Gemeindebeiträge: Schulmobiliar	30.01.2012	STR					-74'142.00	-74'142.00
	Soziale Dienste			3'901'000				3'650'054.00	
55.5641.016	Alterssiedlung Kantengut, Sanierung/Erweit.	11.03.2010	GR	8'000'000	500'000	8'000'000.00	1		8'000'000.00
55.5641.017	Bürgerheim Chur, Umbau	22.11.2010	STR	9'400'000	1'500'000	2'500'000.00	1	2'000'000.00	4'500'000.00
55.5641.018	Altersheim Bodmer	22.11.2010	STR	14'000'000	2'500'000	3'500'000.00	1	2'500'000.00	6'000'000.00
55.6620.015	Beitrag Gemeinden, Bener Park	21.12.2009	STR	-72'000		-67'199.00		-3'696.00	-70'895.00
55.6620.016	Beitrag Gemeinden, Kantengut	11.03.2010	GR	-1'200'000	-66'000	-959'888.00	1	-159'050.00	-1'118'938.00
55.6620.017	Beitrag Gemeinden, Bürgerheim	22.11.2010	STR	-1'410'000	-200'000	-333'255.00	1	-261'550.00	-594'805.00
55.6620.018	Beitrag Gemeinden, Bodmer	22.11.2010	STR	-2'100'000	-333'000	-466'560.00	1	-425'650.00	-892'210.00
	Forst- und Alpverwaltung			440'000				69'649.32	
61.5010.040	Erschliessungen, Folgeprojekt 2011	10.05.2011	STR	200'000		214'926.75		4'842.55	219'769.30
61.5010.041	Schutzbauten, Folgeprojekt 2011	10.05.2011	STR	200'000		120'180.40		57'662.80	177'843.20
61.5010.042	Erschliessungen, Folgeprojekt 2012	19.03.2012	STR	200'000	200'000		1	128'734.97	128'734.97
61.5010.043	Schutzbauten, Folgeprojekt 2012	19.03.2012	STR	100'000	100'000		1	128'002.75	128'002.75
61.5060.044	Tschuggenhütte Arosa, Ersatz Bodenbeläge	08.05.2012	STR	136'000	300'000		1	87'746.65	87'746.65
61.6610.038	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2010	09.08.2010	STR	-120'000		-140'125.00		-20'629.75	-160'754.75
61.6610.039	Kantonsbeitrag: Schutzbauten 2010	09.08.2010	STR	-70'000		-28'816.15		-13'042.60	-41'858.75
61.6610.040	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2011	10.05.2011	STR	-100'000		-32'820.00		-47'873.20	-80'693.20
61.6610.041	Kantonsbeitrag: Schutzbauten 2011	10.05.2011	STR	-120'000		-52'500.00		-57'145.85	-109'645.85
61.6610.042	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2012	19.03.2012	STR	-100'000	-100'000		1	-22'700.00	-22'700.00
61.6610.043	Kantonsbeitrag: Schutzbauten 2012	19.03.2012	STR	-60'000	-60'000		1	-73'500.00	-73'500.00
61.6690.036	Beitrag a/Bodenerlöskonto:Sennerei Maran	20.08.2012	STR	-125'000				-102'449.00	-102'449.00

Investitionsrechnung 2012

Es sind nur Projekte aufgeführt, bei denen im Berichtsjahr Beträge angefallen sind oder Projekte mit einer Budgetposition im Berichtsjahr.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2012	Stand 31.12.2011	Prio-rität	Rechnung 2012	Stand 31.12.2012
	Tiefbauabteilung				2'650'000			3'285'127.80	
	<u>Strassen</u>								
72.5010.001	Landerwerb f.zukünftige Strassenprojekte	01.01.2004			50'000	-66'930.35	1	-509'166.20	-576'096.55
72.5010.216	Bahnhof und Bahnhofplatz, Ausbau	30.11.2003	VO	20'050'000	200'000	20'757'148.15	1	911'114.05	21'668'262.20
72.5010.230	Engadinstrasse, Bahnhofplatz-Grab	22.06.2006	GR	1'151'320		1'240'628.50		8'848.05	1'249'476.55
72.5010.234	Böschenstrasse, Stichstrasse	16.04.2007	STR	232'000		161'454.80		27'492.35	188'947.15
72.5010.239	Grabenstrasse, Engadinst.-Obertorbrücke	04.10.2007	GR	1'098'000		1'607'817.20		474.50	1'608'291.70
72.5010.241	Kantenstr./Scalärastr.,Neubau Verb	06.07.2008	VO	1'300'000		1'382'569.25		523'768.90	1'906'338.15
72.5010.245	Calandastrasse, Ringstrasse - Gürtelstr.	14.05.2009	GR	1'015'000		1'031'690.65		8'763.60	1'040'454.25
72.5010.246	Ringbrücke und Kreisel Felsenaustrasse	14.05.2009	GR	1'935'000		1'995'388.65		3'816.90	1'999'205.55
72.5010.249	Süsswinkelgasse, Reichsgasse-Raben	11.05.2009	STR	460'000		410'231.20		4'656.55	414'887.75
72.5010.250	Goldgasse, Grabenstrasse - Untere	11.05.2009	STR	370'000		369'216.45		9'540.00	378'756.45
72.5010.253	Böschenstrasse, Bondastr.-Böschenstr.	31.08.2009	STR	480'000		306'674.30		1'825.15	308'499.45
72.5010.256	Begegnungszone untere Bahnhofstrasse	08.03.2012	GR	2'460'000	2'550'000		1	2'200'333.45	2'200'333.45
72.5010.257	Obertorbrücke, Erneuerung und Ausbau	11.03.2010	GR	2'335'000		2'571'278.85		26'498.90	2'597'777.75
72.5010.258	Böschenstrasse, Fondeweg-Böschenstrasse	28.06.2010	STR	495'000		494'390.60		500.00	494'890.60
72.5010.259	Kasernenstrasse, Comercialstr.-Richtstr.	10.03.2011	GR	2'920'000	200'000	3'101'512.90	1	268'064.05	3'369'576.95
72.5010.260	Kasernenstrasse, Kreisel Rätusstrasse	16.05.2011	STR	1'327'000	50'000	656'097.85	1	411'848.85	1'067'946.70
72.5010.261	Planaterrastrasse	10.05.2011	STR	715'000	50'000	744'089.90	1	5'810.85	749'900.75
72.5010.262	RhB Haltestelle Chur-Wiesental	27.02.2012	STR	490'000	250'000		1	1'355'710.00	1'355'710.00
72.5010.263	Deutsche Strasse, Trottoir Sonnenstutz 2	30.04.2012	STR	150'000	150'000		1	130'004.45	130'004.45
72.5010.264	Emserstrasse, Bushaltestelle Plankis	15.10.2012	STR	145'000				181'382.75	181'382.75
72.6600.259	Bundesbeitrag: Kasernenstrasse	10.03.2011	GR	-1'170'000	-900'000		1	-814'000.00	-814'000.00
72.6600.261	Bundesbeitrag: Planaterrastrasse	10.05.2011	STR	-150'000	-150'000		1	-260'000.00	-260'000.00
72.6610.254	Kantonsbeitrag: Masanserstrasse	17.08.2009	STR			-6'000.00		-48'160.00	-54'160.00
72.6610.257	Kantonsbeitrag: Obertorbrücke	11.03.2010	GR					-80'000.00	-80'000.00
72.6610.259	Kantonsbeitrag: Kasernenstrasse	10.03.2011	GR	-110'000		-64'800.00		-140'000.00	-204'800.00
72.6610.260	Kantonsbeitrag: Kreisel Rätusstrasse	16.05.2011	STR	-47'000				-49'200.00	-49'200.00
72.6610.261	Kantonsbeitr.: Planaterrastrasse	10.05.2011	STR	-70'000				-80'000.00	-80'000.00
72.6610.262	Kantonsbeitr.: RHB-Haltestelle Wiesental	27.02.2012	STR	-2'000'000	-100'000		1	-50'727.05	-50'727.05
72.6610.264	Kantonsbeitr.: Emserstrasse	15.10.2012	STR					-50'000.00	-50'000.00
72.6690.217	Perimeterbeiträge: Böschenstrasse					-339'540.00		235'620.00	-103'920.00
72.6690.253	Perimeterbeiträge: Böschenstr./Bondastr.	31.08.2009	STR					-235'620.00	-235'620.00
72.6691.002	Kanalisationsbeiträge	01.01.2004			-350'000	-2'714'316.85	1	-443'822.72	-3'158'139.57
72.6695.256	Übrige Beiträge: Untere Bahnhofstrasse	08.03.2012	GR					-54'500.00	-54'500.00
72.6695.259	Übrige Beiträge: Kasernenstrasse	10.03.2011	GR	-435'000		-580'654.20		-145'303.58	-725'957.78
72.6695.260	Übrige Beiträge: Kreisel Rätusstrasse	16.05.2011	STR	-830'000	-600'000	-595'000.00	1	-275'000.00	-870'000.00
72.6695.262	Übrige Beiträge: RHB-Haltest. Wiesental	27.02.2012	STR					-385'000.00	-385'000.00
72.5010.	Rheinfels, Rheinfelsstrasse, Kreisel			2'200'000	100'000		1		
72.5010.	Tschuggenstrasse, Scalettastrasse-Kirchgasse			400'000	100'000		1		
72.5010.	West. Raschärenstrasse Kreisel Schönbühlstr.			1'700'000	100'000		1		
72.5010.	West. Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse			4'200'000	100'000		1		
	<u>Abwasserbeseitigung</u>								
72.5011.165	Calandastrasse, Ringstrasse - Gürtelstr.	14.05.2009	GR	255'000		234'844.75		657.90	235'502.65
72.5011.169	Loëstrasse, Calunastrasse - Vilans	18.04.2011	STR	120'000		126'122.50		295.50	126'418.00
72.5011.170	Rheinfelsstrasse, Kanalisationsumlegung	14.05.2012	STR	100'000	100'000		1	93'585.60	93'585.60
72.5011.171	Ringstrasse, Ringstrasse-Gaswerk IBC	24.09.2012	STR	350'000	250'000		1	332'578.85	332'578.85
72.5011	Böschenstrasse, Erschliessung 3. Etappe			200'000	200'000		1		
	<u>Abwasserbeseitigung Unterhalt</u>								
72.5012.075	Kanalsan., Kasernen-,Ringstr.,Waffenpl.	27.08.2012	STR	177'000	200'000		1	162'436.15	162'436.15
72.5012.	Einbindung Hausanschlüsse			300'000	100'000		1		
	Werkbetrieb				1'100'000			248'994.20	
	<u>Strassen</u>								
76.5010.760	Loëstrasse, Kantons-/Kreuzspital, Belag	08.11.2010	STR	300'000		252'500.10		50'000.00	302'500.10
76.5010.761	Loëstrasse, Splügenstr.-Quaderschulhaus	29.08.2011	STR	450'000		400'000.00		50'000.00	450'000.00
76.5010.763	Mauersanierung entl.städtischer Strassen	10.05.2011	STR	270'000		260'592.95		14'833.55	275'426.50
76.5010.764	Deutsche Strasse, Kreis.Masans-Schwaneg.	27.08.2012	STR	192'000	150'000		1		
76.5010.765	St. Luzistrasse, Münzweg - Hofstrasse	27.08.2012	STR	88'000	250'000		1	652.35	652.35
76.6600.763	Bundesbeitrag: Mauersanierungen	10.05.2011	STR	-73'000	-70'000		1	-80'000.00	-80'000.00
76.6610.763	Kantonsbeitrag: Mauersanierungen	10.05.2011	STR	-35'000				-40'000.00	-40'000.00
76.5010.	Massnahmen Langsamverkehr			100'000	100'000		1		
76.5010.	Ringstrasse, Tittwiesenstrasse-Calandastr.			200'000	200'000		1		
	<u>Gewässerverbauung</u>								
76.5013.	Mühlbachsanierung Bienenstrasse			150'000	150'000		1		
	<u>Abfallbeseitigung</u>								
76.5060.020	Kommunalfahrzeug, Ersatz	17.10.2011	STR	111'000				100'767.35	100'767.35
76.5060.021	Kommunalfahrzeug, Ersatz	30.04.2012	STR	124'100	160'000		1		
76.5060.022	Wischmaschine, Ersatz	29.05.2012	STR	152'100	160'000		1	152'740.95	152'740.95
	Abwasserreinigungsanlage				440'000			-488'055.86	
78.5010.031	Erneuerung EMSRL-Einrichtungen,1.-3. Et.	25.02.2008	STR	2'490'000	240'000	2'118'440.41	1	211'341.63	2'329'782.04
78.5010.034	Überschussschlamm-Eindickung/Vorentwäss.	16.04.2012	STR	235'000	150'000		1	174'250.31	174'250.31
78.5010.035	Beschichtung der Belüftungsbecken	14.08.2012	STR	200'000	200'000		1	125'132.63	125'132.63
78.6620.031	Gemeindebeiträge EMRSL-Einrichtungen	25.02.2008	STR	-300'000		-241'600.00		-121'850.00	-363'450.00
78.6691.001	Klärbeiträge	01.01.2004				-5'614'990.09	1	-876'930.43	-6'491'920.52
78.5010.	Unterhalt Bauwerke			500'000	100'000		1		
78.5010.	Weitergehende Schlammbehandlung			200'000	100'000		1		
78.5010.	Ersatz Zentrifuge			250'000	250'000		1		

Investitionsrechnung 2012

Es sind nur Projekte aufgeführt, bei denen im Berichtsjahr Beträge angefallen sind oder Projekte mit einer Budgetposition im Berichtsjahr.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2012	Stand 31.12.2011	Prio-rität	Rechnung 2012	Stand 31.12.2012
	Geoinformatik							121'678.92	
79.5060.001	GIS Chur, Erneuerung	10.12.2007	STR	700'000		574'081.20		121'678.92	695'760.12
	Gartenbau				550'000			454'936.70	
86.5010.048	Spielplatz Altes Stadtsptial, San	06.10.2008	STR	150'000		141'121.25		8'770.50	149'891.75
86.5010.058	Spielplätze, Sicherheitsmass. 2.Et	29.06.2009	STR	250'000		241'309.80		8'596.50	249'906.30
86.5010.059	Spielplätze Ringstrasse/Johanna Spyri	02.11.2009	STR	100'000		95'427.55		1'170.00	96'597.55
86.5010.060	Ersatz Strassenbäume 2010	22.02.2010	STR	249'000		207'136.65		21'122.50	228'259.15
86.5010.061	Alleekonzept, 1. Etappe	02.11.2009	STR	200'000		103'041.10		9'527.75	112'568.85
86.5010.063	Spielplätze, Sicherheitsmass. 3.Et	09.08.2010	STR	250'000		193'324.86		56'517.95	249'842.81
86.5010.064	Absturzsicherung Flachdächer 1.+ 2. Teil	22.11.2010	STR	100'000		80'244.75		20'922.85	101'167.60
86.5010.065	Neupflanzungen infolge priv. Bauvorhaben	07.02.2011	STR	100'000		17'413.00		41'562.71	58'975.71
86.5010.066	Ersatz Strassenbäume 2011	21.02.2011	STR	200'000		177'804.55		22'354.75	200'159.30
86.5010.068	Spielplätze, Sicherheitsmass. 4. Etappe	12.03.2012	STR	100'000	100'000		1	55'938.25	55'938.25
86.5010.069	Spielplatz Segnes, Sanierung	27.08.2012	STR	170'000	150'000		1	164'490.69	164'490.69
86.5010.070	Ersatz Strassenbäume 2012	12.03.2012	STR	148'000	200'000		1	43'962.25	43'962.25
86.5010.	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten			400'000	100'000		1		
	Friedhöfe				180'000			269'184.65	
88.5010.013	Friedhof Fürstenwald, Ausbau 2. Etappe	08.03.2007	GR	730'000	80'000	607'997.80	1	72'454.00	680'451.80
88.5010.016	Friedhof Totengut, Ersch. für Behinderte	17.09.2007	STR	188'000		133'016.20		18'917.85	151'934.05
88.5010.018	Friedhof Daleu, San. Kapelle	11.05.2009	STR	495'000		456'517.30		7'021.00	463'538.30
88.5010.020	Friedhof Totengut, San. Mauern/Kanalis.	06.12.2010	STR	197'000		130'891.25		39'977.25	170'868.50
88.5010.022	Friedhof Hof, Mauersanierung	22.10.2012	STR	100'000	100'000		1	135'414.55	135'414.55
88.6610.004	Kantonsbeitrag: FH Daleu, San.Mauer	18.09.2000	STR			-41'800.00		-4'600.00	-46'400.00
	Total Investitionen				23'669'000			19'143'972.65	
	Plafond				19'000'000			19'000'000.00	

BESTANDESRECHNUNG

Bestandesrechnung		Rechnung 2012	Rechnung 2011	Veränderung 2012-2011
1	<u>AKTIVEN</u>	<u>285'492'176.38</u>	<u>267'574'789.17</u>	<u>17'917'387.21</u>
10	<i>FINANZVERMÖGEN</i>	<i>151'802'728.84</i>	<i>133'108'709.80</i>	<i>18'694'019.04</i>
100	Flüssige Mittel	39'645'781.47	17'917'810.16	21'727'971.31
1000	Kassa	43'446.20	39'643.50	3'802.70
1001	Postcheck	6'134'083.44	5'816'278.53	317'804.91
1002	Banken	33'468'251.83	12'061'888.13	21'406'363.70
101	Guthaben	43'003'478.71	45'024'631.06	-2'021'152.35
1011	Kontokorrente	23'961'025.37	25'381'514.60	-1'420'489.23
1012	Steuerguthaben	10'774'910.82	10'622'332.14	152'578.68
1013	Rückerstattungen	108'861.24	325'402.25	-216'541.01
1015	Debitoren	7'606'267.30	8'131'821.15	-525'553.85
1019	Übrige	552'413.98	563'560.92	-11'146.94
102	Anlagen	53'809'737.45	54'163'538.56	-353'801.11
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	285'724.54	274'471.83	11'252.71
1021	Aktien und Anteilscheine	2'707'198.00	2'645'896.40	61'301.60
1022	Darlehen	7'544'000.00	7'608'000.00	-64'000.00
1023	Liegenschaften und Grundstücke	42'708'643.35	43'110'169.40	-401'526.05
1025	Vorräte	424'171.56	435'000.93	-10'829.37
1026	Aufträge in Arbeit	140'000.00	90'000.00	50'000.00
103	Rechnungsabgrenzungen	15'343'731.21	16'002'730.02	-658'998.81
1030	Transitorische Aktiven	8'343'731.21	7'502'730.02	841'001.19
1039	Übrige	7'000'000.00	8'500'000.00	-1'500'000.00
11	<i>VERWALTUNGSVERMÖGEN</i>	<i>133'689'447.54</i>	<i>134'466'079.37</i>	<i>-776'631.83</i>
114	Sachgüter	77'296'516.54	71'725'505.32	5'571'011.22
1140	Grundstücke	388'502.15	431'702.15	-43'200.00
1141	Tiefbauten	27'511'411.75	25'370'329.89	2'141'081.86
1143	Hochbauten	43'108'204.82	39'114'549.98	3'993'654.84
1145	Forst- und Alpliegenschaften	4'318'653.64	4'752'378.74	-433'725.10
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'969'744.18	2'056'544.56	-86'800.38
115	Darlehen und Beteiligungen	51'895'802.00	57'895'802.00	-6'000'000.00
1154	Darlehen	44'000'000.00	50'000'000.00	-6'000'000.00
1155	Beteiligungen	7'895'802.00	7'895'802.00	.00
116	Investitionsbeiträge	4'497'129.00	4'844'772.05	-347'643.05
1160	Investitionsbeiträge	4'497'129.00	4'844'772.05	-347'643.05

Bestandesrechnung		Rechnung 2012	Rechnung 2011	Veränderung 2012-2011
-------------------	--	------------------	------------------	--------------------------

2	<u>PASSIVEN</u>	<u>-285'492'176.38</u>	<u>-267'574'789.17</u>	<u>-17'917'387.21</u>
20	<i>FREMDKAPITAL</i>	<i>-253'938'812.16</i>	<i>-236'555'133.31</i>	<i>-17'383'678.85</i>
200	Laufende Verpflichtungen	-26'484'340.50	-28'804'222.84	2'319'882.34
2000	Kreditoren	-15'602'780.64	-17'022'533.12	1'419'752.48
2001	Depotgelder	-217'881.70	-183'542.80	-34'338.90
2006	Kontokorrente	-9'871'471.17	-10'795'190.54	923'719.37
2009	Übrige	-792'206.99	-802'956.38	10'749.39
201	Kurzfristige Schulden	-4'071'224.73	-4'463'028.83	391'804.10
2011	Gemeinwesen	-4'028'664.13	-4'420'566.43	391'902.30
2019	Übrige	-42'560.60	-42'462.40	-98.20
202	Mittel- und langfristige Schulden	-213'000'000.00	-194'000'000.00	-19'000'000.00
2021	Schuldscheine	-213'000'000.00	-194'000'000.00	-19'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-3'243'854.76	-3'160'596.57	-83'258.19
2033	Verwaltete Stiftungen	-3'243'854.76	-3'160'596.57	-83'258.19
204	Rückstellungen	-11'564.50	-10'100.50	-1'464.00
2040	Laufende Rechnung	-11'564.50	-10'100.50	-1'464.00
205	Rechnungsabgrenzungen	-7'127'827.67	-6'117'184.57	-1'010'643.10
2050	Transitorische Abgrenzungen	-5'927'204.67	-5'282'184.57	-645'020.10
2059	Übrige	-1'200'623.00	-835'000.00	-365'623.00
22	<i>SPEZIALFINANZIERUNGEN</i>	<i>-9'497'665.47</i>	<i>-10'391'223.84</i>	<i>893'558.37</i>
228	Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen	-9'497'665.47	-10'391'223.84	893'558.37
2280	Spezialfinanzierungen diverse	-8'357'550.07	-7'878'942.44	-478'607.63
2281	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-140'115.40	-512'281.40	372'166.00
2282	Spezialfinanzierung Steuerausgleich	-1'000'000.00	-2'000'000.00	1'000'000.00
23	<i>EIGENKAPITAL</i>	<i>-22'055'698.75</i>	<i>-20'628'432.02</i>	<i>-1'427'266.73</i>
230	Kapital	-22'055'698.75	-20'628'432.02	-1'427'266.73
2300	Kapital	-22'055'698.75	-20'628'432.02	-1'427'266.73

Anhang

Geldflussrechnung	Rechnung 2012	Rechnung 2011	Rechnung 2010
Jahresergebnis/Eigenkapital	1'427'266.73	-1'031'119.55	-2'277'861.57
Abschreibungen VV	14'727'509.19	13'965'614.80	13'004'474.21
Entnahme Steuerausgleichsreserve	-1'000'000.00	-2'000'000.00	-1'000'000.00
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds	1'496.97	24'638.34	-39'937.55
Selbstfinanzierung	15'156'272.89	10'959'133.59	9'686'675.09
Forderungen, laufende Verbindlichkeiten	2'021'152.35	-3'015'999.04	-2'698'761.18
Vorräte und angefangene Arbeiten	-39'170.63	292'009.94	80'258.67
Aktive Rechnungsabgrenzungen	658'998.81	243'627.13	890'776.01
Verluste/Gewinne aus Verkauf FV	0.00	0.00	0.00
Laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	-2'319'882.34	1'014'263.39	-962'387.85
Rückstellungen	1'464.00	-508'489.60	-746.20
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'010'643.10	1'259'172.96	-1'480'322.84
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-893'558.37	-788'252.98	-786'553.75
Entnahme Steuerausgleichsreserve	1'000'000.00	2'000'000.00	1'000'000.00
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds	-1'496.97	-24'638.34	39'937.55
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	16'594'422.84	11'430'827.05	5'768'875.50
Investitionsausgaben	-25'156'527.63	-22'239'896.64	-19'106'466.65
Investitionseinnahmen	6'012'554.98	4'751'745.94	5'775'722.95
Nettoinvestitionen	-19'143'972.65	-17'488'150.70	-13'330'743.70
Spezialfinanzierungen Hauptsammelkanäle/ARA	-488'055.86	-661'988.08	-217'868.00
Investitionen ins Finanzvermögen	-209'682.65	100'181.50	-455'758.10
Landerwerb für zuk. Strassenbauprojekte	-509'166.20	-243'153.50	2'445.45
Diverses	400'000.00		-4.00
Darlehen und Beteiligungen VV (ohne Abschr.)	6'000'000.00	-2'500'000.00	-2'816'965.70
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-13'950'877.36	-20'793'110.78	-16'818'894.05
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000'000.00	5'000'000.00	-3'179'000.00
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-391'804.10	113'250.05	133'014.45
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	83'258.19	-22'920.30	11'482.30
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristig)	-72'554.31	464'225.50	-26'986.32
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristig)	465'526.05	997'941.04	5'783'174.23
Übrige aktivierte Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Cash Flow/Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit	19'084'425.83	6'552'496.29	2'721'684.66
Veränderung des Fonds "Geld"	21'727'971.31	-2'809'787.44	-8'328'333.89
Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel			
Anfangsbestand der flüssigen Mittel	17'917'810.16	20'727'597.60	29'055'931.49
Endbestand der flüssigen Mittel	39'645'781.47	17'917'810.16	20'727'597.60
Veränderung der flüssigen Mittel	21'727'971.31	-2'809'787.44	-8'328'333.89

VV = Verwaltungsvermögen
FV = Finanzvermögen

Anlagenspiegel

Aktivierungsgrenze: Fr. 100'000.--, Abschreibungsmethode: Degressiv, Abschreibungssatz gem. FHVO Art. 15, Restwertabschr.< Fr. 10'000.--

Buchwerte und jährliche Abschreibungen

Anlagekategorien	Abschr. Satz	Buchwerte 01.01.2012	+ Zugänge - Abgänge	Wertberichtigungen	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen 2012 ordentliche zusätzliche		Buchwerte 31.12.2012
Finanzvermögen								
Liegenschaften, Grundstücke	0%	43'110'169	-401'526	0	42'708'643	0	0	42'708'643
Verwaltungsvermögen								
<u>Sachanlagen</u>								
Grundstücke	10%	431'702	0	0	431'702	43'200	0	388'502
Tiefbauten	10%	25'370'330	5'368'915	0	30'739'245	3'227'833	0	27'511'412
Hochbauten	10%	39'114'550	8'939'573	0	48'054'123	4'945'918	0	43'108'205
Forst- und Alpliegenschaften	10%	4'752'379	69'649	0	4'822'028	503'374	0	4'318'654
Mobilien, Maschinen, Fahrz.	40%	1'450'291	722'418	0	2'172'709	906'052	0	1'266'657
Informatik	40%	606'253	665'921	0	1'272'175	569'087	0	703'087
<u>Finanzanlagen</u>								
Darlehen	0%	50'000'000	-6'000'000	0	44'000'000	0	0	44'000'000
Beteiligungen	0%	7'895'802	0	0	7'895'802	0	0	7'895'802
<u>Beiträge</u>								
Investitionsbeiträge	50%	4'844'772	4'184'401	0	9'029'173	4'532'044	0	4'497'129
TOTAL		177'576'249	13'549'351	0	191'125'600	14'727'509	0	176'398'091

Gewährleistungsspiegel

Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen

Stand 31.12.2012

Bürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Graubündner Kantonalbank für ein Darlehen zugunsten von Chur Tourismus bis 1. April 2013.

CHF 30'000.--

Bürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank für ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC).

CHF 10'000'000.--

Staatsgarantie der Stadt Chur gegenüber der Pensionskasse Stadt Chur auf die gesetzlichen Leistungen und die Erfüllung der Bestimmungen des Bundesrechts bis maximal 31. Dezember 2020 (Gesetz über die Pensionskasse Stadt Chur, Art. 70).

Betrag unbestimmt

Der Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2012 betrug rund 108 %.

Weitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder Konventionalstrafen bestehen nicht.

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur
Rechtsform	Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Versorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstleistungen.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	5 Mio. Franken Dotationskapital 100%
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC	<ul style="list-style-type: none">• Kraftwerke Hinterrhein AG• Erdgasversorgung Bündner Rheintal AG (EBRAG)• Fernwärme Chur AG• Gemeindegemeinschaft Kraftwerk Chur-Sand (Betriebsführungsauftrag durch die Stadt)• Swisspower AG• Fernheiz Chur AG
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Mittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Dividende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotationskapital von gesamthaft rund 10.0 Mio. Franken. Darlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung	Personal- und Betriebsaufwand 20 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC
Wesentliche Verflechtungen	Der Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt vom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung Kenntnis. Der Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und übernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentümerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revisionsstelle. Amtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in den Verwaltungsrat wählbar.
Rechnungslegungsnorm	Swiss GAAP FER

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Stadtbus Chur AG, Chur (SBC)
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Personentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur, in der Region Chur (TransReno-Gebiet), im Ober- bis Unterengadin und diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).
Gesamtkapital Anteil der Stadt	2 Mio. Franken Aktienkapital 81.6 %
Wesentliche weitere Beteiligte	Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 %
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der SBC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Betriebsbeitrag der Stadt Chur 2.2 Mio. Franken Darlehen der Stadt an die SBC: Keine
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung	Personal- und Betriebsaufwand 23 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf Bundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel führen. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere und mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen.
Wesentliche Verflechtungen	Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der SBC. Leistungsvertrag zwischen dem Kreis Oberengadin und der SBC. Beteiligungsstrategie vorhanden.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (RKV)

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur
Rechtsform	Genossenschaft
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Kauf, Überbauung, Vermietung und Verkauf sowie Verwaltung von städtischen Immobilien. Bedeutendste Immobilie ist das Stadthaus.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	146'000.-- Franken Genossenschaftskapital. 100 %
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der WSC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die WSC betragen 7 Mio. Franken
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung	Personal- und Betriebsaufwand 1 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Es sind keine grösseren Risiken bekannt
Wesentliche Verflechtungen	Die Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadtschreiber und dem Leiter Finanz- und Liegenschaftenverwaltung. Die Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Graubündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag von 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC)
Rechtsform	Korporation des öffentlichen Rechts
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Wasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im Kraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. Die Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur
Gesamtkapital Anteil der Stadt	2.5 Mio. Franken 49.5 %
Wesentliche weitere Beteiligte	Partnergemeinden: Lüen, Castiel, Calfreisen, Maladers, Praden, Churwalden
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der GKC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die GKC betragen 15 Mio. Franken
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung	Personal- und Betriebsaufwand 1.5 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. Die Partner haften nach aussen solidarisch.
Wesentliche Verflechtungen	Die Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Weitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen:

- Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 40 %)
- Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %)
- Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %)
- Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)
- Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten)
- Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)
- Regionalverband Nordbünden
- Chur Tourismus (Verein)
- Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur
- Repower AG, Poschiavo
- VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen

Zudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.

Verpflichtungskredite

Bestehende finanzielle Verpflichtungen zu Lasten der Investitionsrechnung der Folgejahre. Verpflichtungen > Fr. 200'000 sind einzeln aufgeführt.

Konto	Bezeichnung	Beschluss vom	Instanz	Gesamtkredit	Ausgaben bis 31.12.2012	Verpflichtungen per 31.12.2012
40.5030.069	SH Quader, Renovation Altbau	10.11.2011	GR	23'045'000	5'504'203	17'540'797
55.5641.018	Altersheim Bodmer	22.11.2010	STR	14'000'000	6'000'000	8'000'000
55.5641.017	Bürgerheim Chur, Umbau	22.11.2010	STR	9'400'000	4'500'000	4'900'000
11.5640.101	Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG	22.09.2002	VO	7'500'000	3'711'973	3'788'027
40.5030.070	Schulraumprovisorien Plessurquai, Miete	10.11.2011	GR	1'080'000	223'927	856'073
55.5641.020	Kreuzspital, Loëgarten	20.08.2012	STR	522'000		522'000
14.5060.056	Ersatz Grundbuchsystem	10.12.2012	STR	500'000		500'000
28.5030.020	Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme	03.04.2007	GR	4'236'000	3'767'509	468'491
14.5060.055	Elektronische Geschäftsverwaltung(GEVER)	09.01.2012	STR	500'000	167'160	332'840
25.5030.041	Austrasse, Ersatz WC-Anlage	16.04.2012	STR	270'000	1'376	268'624
40.5030.011	TH Quader/Montalin, Anschl. Fernwärme	01.10.2012	STR	260'000		260'000
72.5010.256	Begegnungszone untere Bahnhofstrasse	08.03.2012	GR	2'460'000	2'200'333	259'667
72.5010.260	Kasernenstrasse, Kreisel Rätusstrasse	16.05.2011	STR	1'327'000	1'067'947	259'053
28.5060.038	Obere Au Ersatz Kassasystem	17.12.2012	STR	250'000	7'488	242'512
25.5030.042	Kornplatz 6, Soz. Dienste, Sicherheit	21.05.2012	STR	430'000	202'855	227'145
	Restliche Kleinbeträge			46'972'950	43'446'033	3'526'917
TOTAL Verpflichtungskredite				112'752'950	70'800'804	41'952'146

Die per 31. Dezember 2012 vorhandenen Verpflichtungskredite sind mit 42 Mio. Franken ausserordentlich hoch. Bei Bruttoinvestitionen von 25 Mio. Franken entspricht das einem Arbeitsvorrat von 1.7 Jahren.

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

	Stand 31.12.2012	Zinssatz/Kreditgeber	Zins	Zins	Zins
1302.3223.167		3.890% Darlehen UBS St.Gallen 2001-2011	-	-	63'212.50
1302.3223.171		3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	13'266.20	13'300	199'000.00
1302.3223.172		3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	70'202.00	71'300	199'000.00
1302.3223.174		3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	101'597.00	101'600	175'000.00
1302.3223.175	5'000'000	2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	137'500.00	137'500	137'500.00
1302.3223.176	10'000'000	2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	265'000.00	265'000	265'000.00
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	145'000.00	145'000	145'000.00
1302.3223.178		2.500% Darlehen PAX 2004-2011	-	-	36'805.00
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	284'000.00	284'000	284'000.00
1302.3223.180	10'000'000	3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	300'000.00	300'000	300'000.00
1302.3223.181	15'000'000	2.600% Darlehen GKB 2005-2015	390'000.00	390'000	390'000.00
1302.3223.182	5'000'000	2.500% Darlehen SUVA Luzern 2005-2015	125'000.00	125'000	125'000.00
1302.3223.183	6'000'000	2.680% Darlehen GKB Chur 2005-2015	160'800.00	160'800	160'800.00
1302.3223.184	4'000'000	2.680% Darlehen Winterthur 2005-2015	107'200.00	107'200	107'200.00
1302.3223.185		2.250% Darlehen PAX 2005-2012	39'000.00	39'000	135'000.00
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swisscanto 2005-2014	128'300.00	128'300	128'300.00
1302.3223.187	3'000'000	2.500% Darlehen Vaudoise 2005-2014	75'000.00	75'000	75'000.00
1302.3223.188		2.120% Darlehen SUVA 2005-2011	-	-	31'211.00
1302.3223.189	15'000'000	3.110% Darlehen AHV Genf 2006-2016	466'500.00	466'500	466'500.00
1302.3223.190	15'000'000	2.530% Darlehen BCGE Genf 2009-2017	379'500.00	379'500	379'500.00
1302.3223.191	10'000'000	2.720% Darlehen Postfinance 2009-2018	272'000.00	272'000	272'000.00
1302.3223.192	10'000'000	2.110% Darlehen AHV Genf 2009-2016	211'000.00	211'000	211'000.00
1302.3223.193	5'000'000	2.260% Darlehen AHV Genf 2009-2017	113'000.00	113'000	113'000.00
1302.3223.194	5'000'000	2.270% Darlehen AXA 2009-2017	113'500.00	113'500	113'500.00
1302.3223.195	5'000'000	2.080% Darlehen Pensionskasse 2010-2018	104'000.00	104'000	104'000.00
1302.3223.196	10'000'000	2.190% Darlehen SUVA 2010-2019	219'000.00	219'000	219'000.00
1302.3223.197	5'000'000	2.030% Darlehen Postfinance 2011-2018	101'500.00	101'500	63'205.00
1302.3223.198	10'000'000	2.016% Darlehen Postfinance 2011-2019	216'000.00	216'000	133'400.00
1302.3223.199	5'000'000	2.280% Darlehen Postfinance 2011-2020	114'000.00	114'000	69'850.00
1302.3223.200	15'000'000	1.710% Darlehen Postfinance 2012-2020	215'175.00		
1302.3223.201	10'000'000	1.800% Darlehen Postfinance 2012-2021	167'500.00		
1302.3223.202	10'000'000	1.100% Darlehen PK Post 2012-2022	20'167.00		
1302.3223.203	5'000'000	1.100% Darlehen PK Luzern 2012-2022	10'084.00		
1302.3223.Div.		Konversionen/Finanzierungen		600'000	-42'408.00
1302.3223.000	213'000'000	Verzinsung Schuldscheindarlehen	5'064'791.20	5'253'000	5'059'575.50

Konto	Dienststelle bzw. Abteilung	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Abweichung Re12-Vo12	Rechnung 2011
-------	-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Amt für Telematik

<u>1500.4945.000</u>	<u>AFT (DL stadintern)</u>	<u>5'712'094.95</u>	<u>5'854'000</u>	<u>-141'663</u>	<u>5'505'397</u>
5001.3945.000	Gemeinde	779.03	900	121	779
1000.3945.000	Stadtkanzlei	178'158.87	154'600	23'559	232'327
1020.3945.000	EWD	244'069.65	242'100	1'970	161'544
1050.3945.000	Stadtarchiv	22'853.85	24'700	-1'846	22'430
1060.3945.000	Rechtsdienst	4'801.70	4'700	102	4'776
1100.3945.000	Personalamt	149'470.95	109'100	40'371	146'096
1200.3945.000	FIKO	17'518.70	14'000	3'519	17'420
1300.3945.000	Finanzverwaltung	364'844.60	362'200	2'645	356'891
1340.3945.000	Liegenschaftenverwaltung	120'326.75	116'400	3'927	131'428
1355.3945.000	Sportanlagen	97'037.25	94'400	2'637	95'883
1400.3945.000	Steuerverwaltung	194'259.85	183'600	10'660	183'503
1810.3945.000	Stadtpolizei	555'846.90	642'000	-86'153	557'919
1900.3945.000	Feuerwehr	29'516.40	34'800	-5'284	35'364
1	Total Departement 1	1'979'484.50	1'983'500	-3'774	1'946'359
2050.3945.000	Stadtschule	1'412'574.35	1'475'500	-62'926	1'433'415
2100.3945.000	GBC: Verwaltung	150'677.80	199'400	-48'722	179'637
2120.3945.000	GBC: Schulbetrieb	928'363.55	881'000	47'364	821'403
2122.3945.000	BWS	28'090.90	39'000	-10'909	41'854
2300.3945.000	Schulzahnpflege	69'287.00	82'000	-12'713	70'666
2400.3945.000	Sekretariat Dep.2	9'864.45	11'700	-1'836	18'766
2420.3945.000	Sportfachstelle	6'122.20	4'700	1'422	1'070
2439.3945.000	Kulturfachstelle	7'804.65	8'100	-295	-
2600.3945.000	Soziale Dienste: Dienststelle	136'043.25	124'000	12'043	140'858
2610.3945.000	Soziale Dienste: Schulsozialarbeit	34'617.00	47'700	-13'083	31'012
2640.3945.000	Soz.Dienste: Fam.erg.Kinderbetreuung	79'459.25	86'400	-6'941	95'733
2650.3945.000	Soz.Dienste: Jugendförderung	45'823.00	43'000	2'823	42'466
2950.3945.000	Forst- und Alpverwaltung	19'759.20	15'900	3'859	15'436
2	Total Departement 2	2'928'486.60	3'018'400	-89'913	2'892'314
3000.3945.000	Tiefbauverwaltung	35'315.95	34'700	616	35'257
3010.3945.000	Tiefbauabteilung	88'661.30	90'300	-1'639	70'714
3020.3945.000	Vermessung	75'923.20	81'700	-5'777	47'704
3044.3945.000	ARA	70'717.85	66'000	4'718	66'969
3050.3945.000	Werkbetrieb	127'581.60	131'500	-3'918	103'862
3060.3945.000	Geoinformatik	31'645.55	28'300	3'346	24'092
3100.3945.000	Hochbauverwaltung	17'620.20	18'300	-680	18'007
3110.3945.000	Hochbauabteilung	34'564.25	37'900	-3'336	30'489
3120.3945.000	Baupolizei	60'402.85	82'000	-21'597	72'819
3130.3945.000	Planung	29'690.90	36'500	-6'809	28'578
3145.3945.000	Gartenbau und Friedhöfe	69'128.65	81'200	-12'071	63'596
3200.3945.000	Grundbuchamt	162'871.55	163'700	-828	104'639
3	Total Departement 3	804'123.85	852'100	-47'976	666'724



Stadt Chur

Stadtkanzlei
Rathaus, Poststrasse 33
CH-7000 Chur
Telefon 081 254 41 11 Fax 081 254 58 19
stadtkanzlei@chur.ch
www.chur.ch