



Stadt Chur
Rechnung 2013

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	Stadtsschule	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
27	Soziale Dienste	48
3	Departement 3	50
29	Forst- und Alpverwaltung	50
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	51
	300 Verwaltung Tiefbau- und Vermessungsamt	51
	301 Tiefbauabteilung	52
	302 Vermessung	53
	304 Abwasserreinigungsanlage	54
	305 Werkbetrieb	55
	306 Geoinformatik	56
31	Hochbauamt	57
	310 Hochbauverwaltung	57
	311 Hochbauabteilung	58
	312 Baupolizei	59
	313 Planung	60
	314 Gartenbau	61
	315 Friedhöfe	62
32	Grundbuchamt	63
	<u>Investitionsrechnung</u>	67
	<u>Bestandesrechnung</u>	73
	<u>Anhang</u>	
	Geldflussrechnung	77
	Anlagenspiegel (Zusammenzug)	78
	Gewährleistungsspiegel	79
	Beteiligungsspiegel	80
	Grösste Beitragsempfänger	85
	Verpflichtungskredite	86
	Schuldzinsen	87
	Amt für Telematik: Stadtinterne Verrechnungen	88

Stadt Chur

JAHRESRECHNUNG

VERWALTUNGSRECHNUNG

Laufende Rechnung

Investitionsrechnung

- **Ergebnisse**

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

Übersicht Verwaltungsrechnung Beträge in Fr.	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
--	--------------------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Laufende Rechnung

Finanzwirksamer Aufwand	194'088'974.02	197'785'400	-3'696'425.98	197'785'232.57
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'683'218.07	15'095'800	5'587'418.07	14'727'509.19
Einlagen Spezialfinanz./Durchl. Beiträge	164'341.64	147'000	17'341.64	138'790.72
Interne Verrechnungen	29'896'076.53	29'471'200	424'876.53	27'828'708.64
Total Aufwand	244'832'610.26	242'499'400	2'333'210.26	240'480'241.12

Finanzwirksamer Ertrag	214'803'410.12	204'872'900	9'930'510.12	212'941'505.46
Entnahmen Spezialfinanz./Durchl. Beiträge	1'150'943.20	1'160'000	-9'056.80	1'137'293.75
Interne Verrechnungen	29'896'076.53	29'471'200	424'876.53	27'828'708.64
Total Ertrag	245'850'429.85	235'504'100	10'346'329.85	241'907'507.85

Ertragsüberschuss **1'017'819.59** **1'427'266.73**

Aufwandüberschuss **6'995'300**

Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen	29'400'787.80	24'038'000	5'362'787.80	25'156'527.63
Abgänge und Beiträge	7'333'701.86	5'038'000	2'295'701.86	6'012'554.98
Nettoinvestitionen (Plafond)	22'067'085.94	19'000'000	3'067'085.94	19'143'972.65

Finanzierungsrechnung

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	1'017'819.59		1'017'819.59	1'427'266.73
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		6'995'300	6'995'300.00	
Abschreibungen VV ordentliche	15'544'006.67	15'095'800	448'206.67	14'727'509.19
Abschreibungen VV ausserordentliche	5'139'211.40		5'139'211.40	
Entnahme Steuerausgleichsreserve	-1'000'000.00	-1'000'000		-1'000'000.00
Spezialfinanzierungen/Durchl. Beiträge	13'398.44	-13'000	26'398.44	1'496.97

Selbstfinanzierung (Cash flow) **20'714'436.10** **7'087'500** **13'626'936.10** **15'156'272.89**

Nettoinvestitionen **22'067'085.94** **19'000'000** **3'067'085.94** **19'143'972.65**

Finanzierungsfehlbetrag **1'352'649.84** **11'912'500** **-10'559'850.16** **3'987'699.76**

Selbstfinanzierungsgrad **93.9%** **37.3%** **79.2%**

Nettoverschuldung **103'505'366.41** **114'048'583** **-10'543'216.91** **102'136'083.32**

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

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

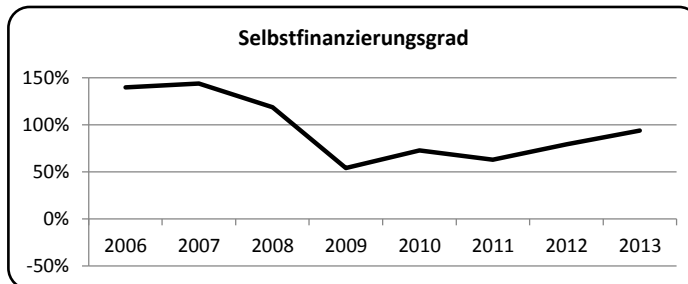
Selbst finanzierter Investitionsanteil

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

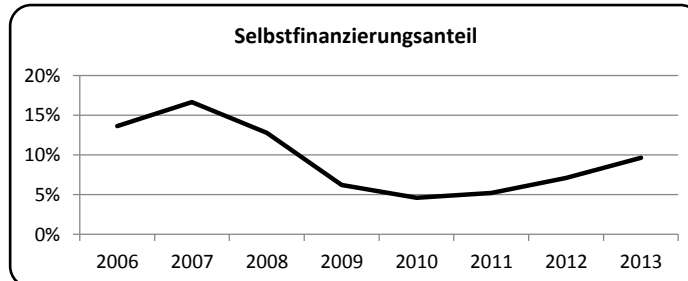
Finanzkraft einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Zinsen) am Ertrag

Messgrösse

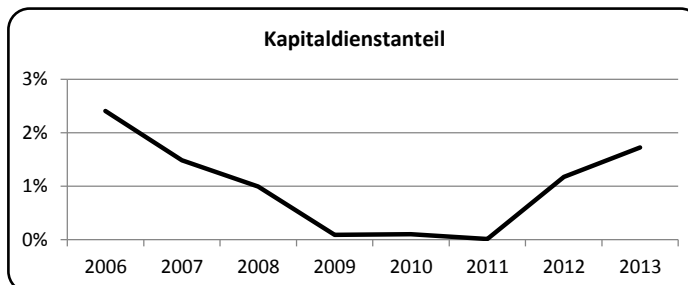
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% klein

5% - 15% tragbar

> 15% hoch



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Schuldendienstes am Ertrag

Messgrösse

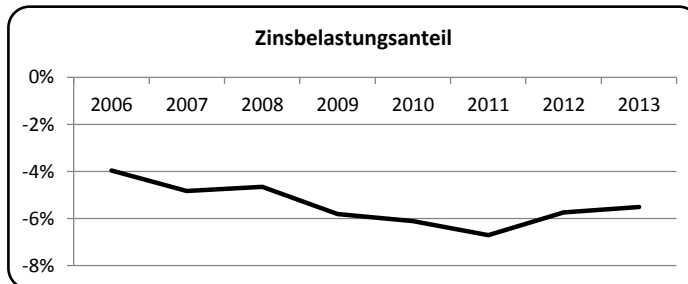
Höhe des Schuldendienstes

Bewertung

< 2% klein

2% - 5% mittel

> 5% gross



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Ertrag

Messgrösse

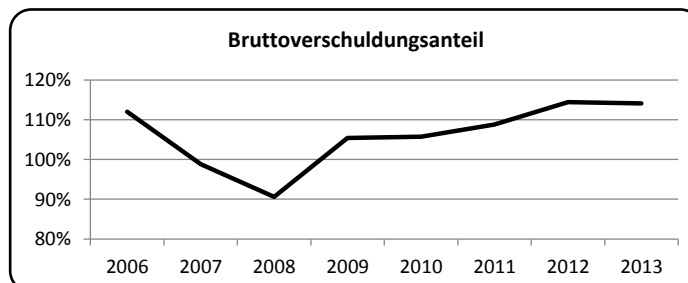
Höhe der Bruttoverschuldung

Bewertung

< 100% gut

100% - 150% mittel

> 150% schlecht



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Nettoinvestitionen am Gesamtaufwand

Messgrösse

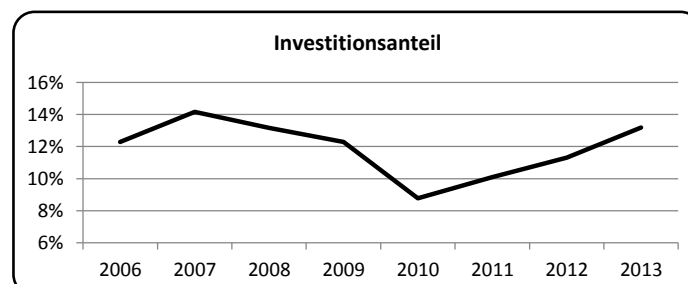
Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwach

10% - 20% mittel

> 20% stark



Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung	Voranschlag	Abweichung	Rechnung
Beträge in Fr.		2013	2013	Re13-Vo13	2012
	Ertragsüberschuss	<u>1'017'819.59</u>			<u>1'427'266.73</u>
	Aufwandüberschuss		<u>6'995'300</u>		
3	<u>AUFWAND</u>	<u>244'832'610.26</u>	<u>242'499'400</u>	<u>2'333'210.26</u>	<u>240'480'241.12</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>100'067'529.03</u>	<u>101'199'200</u>	<u>-1'131'670.97</u>	<u>99'345'859.61</u>
300	Behörden, Kommissionen	1'237'402.54	1'258'900	-21'497.46	1'162'021.95
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'142'171.58	39'513'800	-371'628.42	38'875'778.10
302	Löhne der Lehrpersonen	43'129'523.92	43'424'900	-295'376.08	42'717'403.45
303	Sozialversicherungsbeiträge	15'215'144.60	15'514'200	-299'055.40	15'181'664.75
306	Dienstkleider, andere Zulagen	189'818.02	213'500	-23'681.98	202'283.45
309	Übriger Personalaufwand	1'153'468.37	1'273'900	-120'431.63	1'206'707.91
31	<u>Sachaufwand</u>	<u>36'155'750.71</u>	<u>37'382'400</u>	<u>-1'226'649.29</u>	<u>39'658'917.10</u>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'881'915.48	2'121'600	-239'684.52	1'950'023.27
311	Anschaffung von Mobilien	1'433'749.99	1'409'500	24'249.99	1'849'898.95
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'517'205.39	4'669'100	-151'894.61	4'690'865.21
313	Verbrauchsmaterialien	2'331'693.11	2'490'100	-158'406.89	3'836'977.39
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'343'515.18	7'120'200	223'315.18	7'611'757.35
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'641'127.30	2'312'800	328'327.30	2'716'850.11
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'317'055.08	2'402'800	-85'744.92	2'245'023.06
317	Spesenentschädigungen	548'512.24	620'500	-71'987.76	695'926.93
318	Dienstleistungen, Honorare	12'247'740.40	13'329'900	-1'082'159.60	12'968'486.03
319	Übriger Sachaufwand	893'236.54	905'900	-12'663.46	1'093'108.80
32	<u>Passivzinsen</u>	<u>4'696'265.25</u>	<u>4'904'300</u>	<u>-208'034.75</u>	<u>5'226'179.17</u>
321	Kurzfristige Schulden	21'647.15	37'500	-15'852.85	30'592.77
322	Langfristige Schulden	4'573'985.80	4'708'800	-134'814.20	5'064'791.20
323	Sonderrechnungen	3'393.15	8'000	-4'606.85	4'401.15
329	Übrige	97'239.15	150'000	-52'760.85	126'394.05
33	<u>Abschreibungen</u>	<u>21'275'844.69</u>	<u>15'645'800</u>	<u>5'630'044.69</u>	<u>15'122'644.09</u>
330	Finanzvermögen	592'626.62	550'000	42'626.62	395'134.90
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	15'544'006.67	15'095'800	448'206.67	14'727'509.19
332	Verwaltungsvermögen, ausserordentliche	5'139'211.40		5'139'211.40	
34	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>114'037.20</u>	<u>92'500</u>	<u>21'537.20</u>	<u>127'784.90</u>
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	110'589.20	90'000	20'589.20	125'762.75
341	Beiträge an Gemeinden	3'448.00	2'500	948.00	2'022.15
36	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>52'462'765.21</u>	<u>53'657'000</u>	<u>-1'194'234.79</u>	<u>53'031'356.89</u>
361	Kanton	70'374.51	85'000	-14'625.49	90'574.10
362	Gemeinden	7'666'078.39	8'189'700	-523'621.61	8'500'616.73
365	Private Institutionen	20'131'822.95	21'245'300	-1'113'477.05	20'414'343.17
366	Private Haushalte	24'594'489.36	24'137'000	457'489.36	24'025'822.89
38	<u>Einlagen</u>	<u>164'341.64</u>	<u>147'000</u>	<u>17'341.64</u>	<u>138'790.72</u>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	164'341.64	147'000	17'341.64	138'790.72
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>29'896'076.53</u>	<u>29'471'200</u>	<u>424'876.53</u>	<u>27'828'708.64</u>
390	Verwaltungskostenbeiträge	534'000.00	534'000		534'000.00
391	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	2'856'669.00	2'922'400	-65'731.00	2'715'534.00
392	Miete	2'529'339.75	2'556'800	-27'460.25	2'540'481.90
393	Versicherungsprämien	353'366.65	381'200	-27'833.35	370'151.50
394	Dienstleistungen	7'972'808.50	8'240'700	-267'891.50	7'604'220.45
395	Abschreibungen	7'272'630.36	6'912'600	360'030.36	6'776'087.37
396	Nebenkosten	7'540'054.27	7'071'500	468'554.27	6'410'004.42
399	Kostenübernahmen	837'208.00	852'000	-14'792.00	878'229.00

Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung	Voranschlag	Abweichung	Rechnung
Beträge in Fr.		2013	2013	Re13-Vo13	2012
4	<u>ERTRAG</u>	<u>-245'850'429.85</u>	<u>-235'504'100</u>	<u>-10'346'329.85</u>	<u>-241'907'507.85</u>
40	<u>Steuern</u>	<u>-105'527'085.97</u>	<u>-100'000'000</u>	<u>-5'527'085.97</u>	<u>-104'164'735.09</u>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-79'667'913.08	-77'000'000	-2'667'913.08	-76'668'900.82
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-14'296'059.40	-13'000'000	-1'296'059.40	-13'833'516.05
402	Liegenschaftsteuern	-3'977'370.00	-4'000'000	22'630.00	-4'028'352.00
403	Grundstückgewinnsteuern	-2'238'197.49	-1'800'000	-438'197.49	-4'883'326.22
404	Handänderungssteuern	-3'405'182.00	-3'400'000	-5'182.00	-3'097'134.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'942'364.00	-800'000	-1'142'364.00	-1'653'506.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-4'227'652.39</u>	<u>-4'135'900</u>	<u>-91'752.39</u>	<u>-3'904'836.96</u>
410	Regalien und Konzessionen	-4'227'652.39	-4'135'900	-91'752.39	-3'904'836.96
42	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-19'869'330.09</u>	<u>-18'583'200</u>	<u>-1'286'130.09</u>	<u>-22'981'942.29</u>
420	Banken	-25'399.90	-50'000	24'600.10	-79'027.73
421	Guthaben	-1'293'769.85	-795'000	-498'769.85	-982'056.96
422	Anlagen des Finanzvermögens	-870'612.75	-793'800	-76'812.75	-935'474.35
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-7'115'004.84	-7'062'300	-52'704.84	-7'029'959.25
424	Verkauf Anlagen (Buchgewinn)	-1'000'000.00		-1'000'000.00	-3'227'888.80
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-495'320.00	-435'000	-60'320.00	-398'195.75
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-5'800'000.00	-6'330'000	530'000.00	-7'000'000.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-3'210'670.71	-3'082'100	-128'570.71	-3'299'592.22
429	Übrige	-58'552.04	-35'000	-23'552.04	-29'747.23
43	<u>Entgelte</u>	<u>-42'414'450.39</u>	<u>-42'274'700</u>	<u>-139'750.39</u>	<u>-42'882'570.54</u>
430	Ersatzabgaben	-1'257'793.20	-1'200'000	-57'793.20	-1'220'628.80
431	Gebühren für Amtshandlungen	-2'884'455.23	-2'936'300	51'844.77	-2'681'999.39
433	Schulgelder	-1'333'266.40	-1'408'500	75'233.60	-1'477'025.55
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-22'423'360.32	-21'979'700	-443'660.32	-22'247'396.30
435	Verkäufe	-1'020'937.30	-915'000	-105'937.30	-2'294'740.07
436	Rückerstattungen	-3'938'227.99	-3'764'300	-173'927.99	-3'597'355.64
437	Bussen	-1'011'311.35	-1'215'000	203'688.65	-1'384'078.61
438	Eigenleistungen für Investitionen	-212'454.33	-160'000	-52'454.33	-194'946.05
439	Übrige	-8'332'644.27	-8'695'900	363'255.73	-7'784'400.13
44	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-164'563.00</u>	<u>-150'000</u>	<u>-14'563.00</u>	<u>-127'719.00</u>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	-164'563.00	-150'000	-14'563.00	-127'719.00
45	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>-9'267'508.45</u>	<u>-7'861'000</u>	<u>-1'406'508.45</u>	<u>-7'969'575.00</u>
451	Kanton	-1'746'858.10	-1'741'000	-5'858.10	-1'863'968.75
452	Gemeinden	-5'921'648.85	-4'620'000	-1'301'648.85	-4'467'578.70
453	Übriges	-1'599'001.50	-1'500'000	-99'001.50	-1'638'027.55
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-33'332'819.83</u>	<u>-31'868'100</u>	<u>-1'464'719.83</u>	<u>-30'910'126.58</u>
460	Bund	-137'921.85	-160'100	22'178.15	-208'787.05
461	Kanton	-21'465'356.50	-20'187'500	-1'277'856.50	-19'806'974.66
462	Gemeinden	-11'692'729.03	-11'488'000	-204'729.03	-10'872'999.98
463	Eigene Anstalten	-36'812.45	-32'500	-4'312.45	-21'364.89
48	<u>Entnahmen</u>	<u>-1'150'943.20</u>	<u>-1'160'000</u>	<u>9'056.80</u>	<u>-1'137'293.75</u>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-1'150'943.20	-1'160'000	9'056.80	-1'137'293.75
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-29'896'076.53</u>	<u>-29'471'200</u>	<u>-424'876.53</u>	<u>-27'828'708.64</u>
490	Verwaltungskostenbeiträge	-534'000.00	-534'000		-534'000.00
491	Verrechnete Zinsen vom Buchwert	-2'856'669.00	-2'922'400	65'731.00	-2'715'534.00
492	Mieten	-2'529'339.75	-2'556'800	27'460.25	-2'540'481.90
493	Versicherungsprämien	-353'366.65	-381'200	27'833.35	-370'151.50
494	Dienstleistungen	-7'972'808.50	-8'240'700	267'891.50	-7'604'220.45
495	Abschreibungen	-7'272'630.36	-6'912'600	-360'030.36	-6'776'087.37
496	Nebenkosten	-7'540'054.27	-7'071'500	-468'554.27	-6'410'004.42
499	Kostenübernahmen	-837'208.00	-852'000	14'792.00	-878'229.00

Zusammenzug nach Institutionen Beträge in Fr.	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
--	------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Laufende Rechnung

Aufwand	244'832'610.26	242'499'400	2'333'210.26	1.0%	240'480'241.12
Ertrag	245'850'429.85	235'504'100	10'346'329.85	4.4%	241'907'507.85
Ertragsüberschuss	1'017'819.59				1'427'266.73
Aufwandüberschuss		6'995'300			

Einwohnerschaft und Behörden

Aufwand	1'859'364.79	1'881'500	-22'135.21	-1.2%	1'969'580.43
Ertrag	15'594.00	20'100	-4'506.00	-22.4%	30'700.00
Aufwandüberschuss	1'843'770.79	1'861'400	-17'629.21		1'938'880.43

1 Departement 1

Aufwand	87'010'535.83	81'954'500	5'056'035.83	6.2%	83'488'703.68
Ertrag	172'735'632.08	164'775'700	7'959'932.08	4.8%	173'041'374.70
Ertragsüberschuss	85'725'096.25	82'821'200	2'903'896.25		89'552'671.02

10 Allgemeine Verwaltung

Aufwand	10'481'445.08	11'203'900	-722'454.92	-6.4%	11'465'074.71
Ertrag	1'861'747.18	1'864'500	-2'752.82	-0.1%	1'872'958.13
Aufwandüberschuss	8'619'697.90	9'339'400	-719'702.10		9'592'116.58

101 Stadtkanzlei

Aufwand	7'961'688.47	8'513'500	-551'811.53	-6.5%	8'843'355.90
Ertrag	1'096'367.90	1'048'500	47'867.90	4.6%	1'132'641.80
Aufwandüberschuss	6'865'320.57	7'465'000	-599'679.43		7'710'714.10

102 Einwohnerdienste

Aufwand	1'824'700.98	1'954'500	-129'799.02	-6.6%	1'893'807.11
Ertrag	755'267.28	816'000	-60'732.72	-7.4%	727'954.33
Aufwandüberschuss	1'069'433.70	1'138'500	-69'066.30		1'165'852.78

105 Stadtarchiv

Aufwand	470'751.93	509'900	-39'148.07	-7.7%	501'610.90
Ertrag	112.00		112.00		362.00
Aufwandüberschuss	470'639.93	509'900	-39'260.07		501'248.90

106 Rechtsdienst

Aufwand	224'303.70	226'000	-1'696.30	-0.8%	226'300.80
Ertrag	10'000.00		10'000.00		12'000.00
Aufwandüberschuss	214'303.70	226'000	-11'696.30		214'300.80

11 Personalamt

Aufwand	1'180'273.86	441'100	739'173.86	167.6%	1'243'299.74
Ertrag	172'309.10	201'000	-28'690.90	-14.3%	210'855.65
Aufwandüberschuss	1'007'964.76	240'100			1'032'444.09

12 Finanzkontrolle

Aufwand	531'176.87	590'100	-58'923.13	-10.0%	485'057.46
Ertrag	6'500.00	8'000	-1'500.00	-18.8%	10'000.00
Aufwandüberschuss	524'676.87	582'100	-57'423.13		475'057.46

13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung

Aufwand	49'923'901.51	43'717'800	6'206'101.51	14.2%	45'334'678.12
Ertrag	47'026'567.85	44'914'800	2'111'767.85	4.7%	49'416'292.30
Ertragsüberschuss	-2'897'333.66	1'197'000			4'081'614.18

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung	Voranschlag	Abweichung		Rechnung
Beträge in Fr.		2013	2013	Re13-Vo13		2012
130	<u>Finanzverwaltung</u>					
	Aufwand	6'285'847.54	6'389'200	-103'352.46	-1.6%	6'704'244.48
	Ertrag	14'886'176.88	15'036'200	-150'023.12	-1.0%	18'494'049.15
	Ertragsüberschuss	8'600'329.34	8'647'000	-46'670.66		11'789'804.67
131	<u>Abschreibungen</u>					
	Aufwand	20'683'218.07	15'095'800	5'587'418.07	37.0%	14'727'509.19
	Ertrag	7'272'630.36	6'912'600	360'030.36	5.2%	6'776'087.37
	Aufwandüberschuss	13'410'587.71	8'183'200	5'227'387.71		7'951'421.82
134	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>					
	Aufwand	15'522'338.96	15'205'200	317'138.96	2.1%	16'457'190.49
	Ertrag	21'826'548.19	19'911'500	1'915'048.19	9.6%	21'276'627.83
	Ertragsüberschuss	6'304'209.23	4'706'300	1'597'909.23		4'819'437.34
135	<u>Sportanlagen</u>					
	Aufwand	7'432'496.94	7'027'600	404'896.94	5.8%	7'445'733.96
	Ertrag	3'041'212.42	3'054'500	-13'287.58	-0.4%	2'869'527.95
	Aufwandüberschuss	4'391'284.52	3'973'100	418'184.52		4'576'206.01
14	<u>Steuerverwaltung</u>					
	Aufwand	5'032'809.16	4'783'500	249'309.16	5.2%	4'808'835.62
	Ertrag	108'996'136.97	102'909'700	6'086'436.97	5.9%	107'158'249.00
	Ertragsüberschuss	103'963'327.81	98'126'200	5'837'127.81		102'349'413.38
15	<u>Amt für Telematik</u>					
	Aufwand	6'888'672.60	7'372'500	-483'827.40	-6.6%	6'791'962.71
	Ertrag	8'949'890.42	8'868'700	81'190.42	0.9%	8'359'879.98
	Ertragsüberschuss	2'061'217.82	1'496'200	565'017.82		1'567'917.27
18	<u>Stadtpolizei</u>					
	Aufwand	11'851'087.31	12'541'300	-690'212.69	-5.5%	12'160'616.17
	Ertrag	4'196'683.01	4'569'500	-372'816.99	-8.2%	4'572'204.99
	Aufwandüberschuss	7'654'404.30	7'971'800	-317'395.70		7'588'411.18
19	<u>Feuerwehr</u>					
	Aufwand	1'121'169.44	1'304'300	-183'130.56	-14.0%	1'199'179.15
	Ertrag	1'525'797.55	1'439'500	86'297.55	6.0%	1'440'934.65
	Ertragsüberschuss	404'628.11	135'200	269'428.11		241'755.50

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung	Voranschlag	Abweichung	Rechnung	
Beträge in Fr.		2013	2013	Re13-Vo13	2012	
2	<u>Departement 2</u>					
	Aufwand	123'091'742.40	124'368'600	-1'276'857.60	-1.0%	120'877'215.18
	Ertrag	52'091'929.49	49'127'800	2'964'129.49	6.0%	47'737'788.11
	Aufwandüberschuss	70'999'812.91	75'240'800	-4'240'987.09		73'139'427.07
20	<u>Stadtschule</u>					
	Aufwand	49'561'315.76	49'445'300	116'015.76	0.2%	48'181'852.93
	Ertrag	7'375'774.55	6'783'000	592'774.55	8.7%	6'903'375.10
	Aufwandüberschuss	42'185'541.21	42'662'300	-476'758.79		41'278'477.83
21	<u>Gewerbliche Berufsschule und BWS</u>					
	Aufwand	23'487'327.51	24'284'500	-797'172.49	-3.3%	23'050'009.11
	Ertrag	23'553'360.75	23'096'400	456'960.75	2.0%	21'792'944.72
	Aufwandüberschuss		1'188'100			1'257'064.39
	Ertragsüberschuss	66'033.24				
22	<u>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</u>					
	Aufwand	5'422'084.20	5'684'400	-262'315.80	-4.6%	5'604'629.20
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	5'422'084.20	5'684'400	-262'315.80		5'604'629.20
23	<u>Schulzahnpflege</u>					
	Aufwand	1'140'677.57	1'183'500	-42'822.43	-3.6%	1'163'100.35
	Ertrag	979'475.20	884'800	94'675.20	10.7%	940'422.15
	Aufwandüberschuss	161'202.37	298'700	-137'497.63		222'678.20
24	<u>Ltg. Dep. 2/Sportfachst./Kulturfachst.</u>					
	Aufwand	3'669'101.84	3'564'400	104'701.84	2.9%	3'679'878.88
	Ertrag	33'200.00	2'400	30'800.00	1283.3%	8'816.30
	Aufwandüberschuss	3'635'901.84	3'562'000	73'901.84		3'671'062.58
27	<u>Soziale Dienste</u>					
	Aufwand	39'811'235.52	40'206'500	-395'264.48	-1.0%	39'197'744.71
	Ertrag	20'150'118.99	18'361'200	1'788'918.99	9.7%	18'092'229.84
	Aufwandüberschuss	19'661'116.53	21'845'300	-2'184'183.47		21'105'514.87

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung	Voranschlag	Abweichung		Rechnung
Beträge in Fr.		2013	2013	Re13-Vo13		2012
3	<u>Departement 3</u>					
	Aufwand	32'870'967.24	34'294'800	-1'423'832.76	-4.2%	34'144'741.83
	Ertrag	21'007'274.28	21'580'500	-573'225.72	-2.7%	21'097'645.04
	Aufwandüberschuss	11'863'692.96	12'714'300	-850'607.04		13'047'096.79
29	<u>Forst- und Alpverwaltung</u>					
	Aufwand	2'903'392.28	2'875'000	28'392.28	1.0%	3'019'284.04
	Ertrag	3'213'479.14	2'475'500	737'979.14	29.8%	2'793'373.31
	Aufwandüberschuss		399'500			225'910.73
	Ertragsüberschuss	310'086.86				
30	<u>Tiefbau- und Vermessungsamt</u>					
	Aufwand	20'844'653.39	21'453'700	-609'046.61	-2.8%	21'983'274.45
	Ertrag	12'976'061.76	13'077'200	-101'138.24	-0.8%	13'573'330.00
	Aufwandüberschuss	7'868'591.63	8'376'500	-507'908.37		8'409'944.45
300	<u>Tiefbauverwaltung</u>					
	Aufwand	1'027'662.17	975'700	51'962.17	5.3%	1'135'559.89
	Ertrag	161'190.50	260'000	-98'809.50	-38.0%	253'627.10
	Aufwandüberschuss	866'471.67	715'700	150'771.67		881'932.79
301	<u>Tiefbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'628'244.74	1'744'500	-116'255.26	-6.7%	1'729'288.75
	Ertrag	1'100.00	10'000	-8'900.00	-89.0%	30'600.00
	Aufwandüberschuss	1'627'144.74	1'734'500	-107'355.26		1'698'688.75
302	<u>Vermessung</u>					
	Aufwand	963'565.44	1'082'600	-119'034.56	-11.0%	1'110'986.80
	Ertrag	1'060'168.42	1'002'500	57'668.42	5.8%	1'048'123.92
	Aufwandüberschuss		80'100			62'862.88
	Ertragsüberschuss	96'602.98				
304	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>					
	Aufwand	4'242'115.77	4'344'300	-102'184.23	-2.4%	4'390'254.83
	Ertrag	4'659'943.82	4'695'300	-35'356.18	-0.8%	4'944'819.21
	Ertragsüberschuss	417'828.05	351'000	66'828.05		554'564.38
305	<u>Werkbetrieb</u>					
	Aufwand	12'639'234.52	12'866'500	-227'265.48	-1.8%	13'154'053.33
	Ertrag	6'932'014.27	6'968'400	-36'385.73	-0.5%	7'133'634.77
	Aufwandüberschuss	5'707'220.25	5'898'100	-190'879.75		6'020'418.56
306	<u>Geoinformatik</u>					
	Aufwandüberschuss	343'830.75	440'100	-96'269.25	-21.9%	463'130.85
	Ertrag	161'644.75	141'000	20'644.75	14.6%	162'525.00
	Aufwandüberschuss	182'186.00	299'100	-116'914.00		300'605.85
31	<u>Hochbauamt</u>					
	Aufwand	8'431'071.20	9'219'000	-787'928.80	-8.5%	8'329'778.98
	Ertrag	3'396'843.31	4'616'800	-1'219'956.69	-26.4%	3'338'930.37
	Aufwandüberschuss	5'034'227.89	4'602'200	432'027.89		4'990'848.61
310	<u>Hochbauverwaltung</u>					
	Aufwand	730'682.27	850'500	-119'817.73	-14.1%	828'013.66
	Ertrag	7.60	45'000	-44'992.40	-100.0%	457'395.60
	Aufwandüberschuss	730'674.67	805'500	-74'825.33		370'618.06
311	<u>Hochbauabteilung</u>					
	Aufwand	1'276'484.52	1'540'500	-264'015.48	-17.1%	653'354.55
	Ertrag	26'610.45	900'000	-873'389.55	-97.0%	
	Aufwandüberschuss	1'249'874.07	640'500			653'354.55

Zusammenzug nach Institutionen		Rechnung	Voranschlag	Abweichung		Rechnung
Beträge in Fr.		2013	2013	Re13-Vo13		2012
312	<u>Baupolizei</u>					
	Aufwand	710'423.12	724'200	-13'776.88	-1.9%	675'497.45
	Ertrag	810'531.95	811'000	-468.05	-0.1%	209'355.00
	Aufwandüberschuss					466'142.45
	Ertragsüberschuss	100'108.83	86'800	13'308.83		
313	<u>Planung</u>					
	Aufwand	527'315.40	791'000	-263'684.60	-33.3%	562'187.55
	Ertrag	6'030.00	65'000	-58'970.00	-90.7%	37'675.00
	Aufwandüberschuss	521'285.40	726'000	-204'714.60		524'512.55
314	<u>Gartenbau</u>					
	Aufwand	3'516'456.89	3'612'600	-96'143.11	-2.7%	3'467'811.46
	Ertrag	1'979'617.05	2'217'000	-237'382.95	-10.7%	2'115'774.58
	Aufwandüberschuss	1'536'839.84	1'395'600	141'239.84		1'352'036.88
315	<u>Friedhöfe</u>					
	Aufwand	1'669'709.00	1'700'200	-30'491.00	-1.8%	2'142'914.31
	Ertrag	574'046.26	578'800	-4'753.74	-0.8%	518'730.19
	Aufwandüberschuss	1'095'662.74	1'121'400	-25'737.26		1'624'184.12
32	<u>Grundbuchamt</u>					
	Aufwand	691'850.37	747'100	-55'249.63	-7.4%	812'404.36
	Ertrag	1'420'890.07	1'411'000	9'890.07	0.7%	1'392'011.36
	Ertragsüberschuss	729'039.70	663'900	65'139.70		579'607.00

- **Laufende Rechnung**

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
	Total Aufwand	244'832'610.26	242'499'400	2'333'210.26	240'480'241.12
	Total Ertrag	-245'850'429.85	-235'504'100	-10'346'329.85	-241'907'507.85
	Ertragsüberschuss	-1'017'819.59		-8'013'119.59	-1'427'266.73
	Aufwandüberschuss		6'995'300		
0	<u>Einwohnerschaft und Behörden</u>	<u>1'843'770.79</u>	<u>1'861'400</u>	<u>-17'629.21</u>	<u>1'938'880.43</u>
50	<i>Einwohnerschaft und Behörden</i>	<i>1'843'770.79</i>	<i>1'861'400</i>	<i>-17'629.21</i>	<i>1'938'880.43</i>
5001	Gemeinde	62'464.89	72'900	-10'435.11	125'903.98
	<u>Personalaufwand</u>	<u>17'731.65</u>	<u>30'000</u>	<u>-12'268.35</u>	<u>56'481.00</u>
5001.3001.000	Urnendienst und Wahlbüro	17'731.65	30'000	-12'268.35	56'481.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>43'876.30</u>	<u>42'000</u>	<u>1'876.30</u>	<u>68'643.95</u>
5001.3100.000	Abstimmungs- und Büromaterial	23'412.70	30'000	-6'587.30	25'245.55
5001.3180.000	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	20'463.60	12'000	8'463.60	43'398.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>856.94</u>	<u>900</u>	<u>-43.06</u>	<u>779.03</u>
5001.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	856.94	900	-43.06	779.03
5002	Gemeinderat	194'085.60	163'600	30'485.60	368'407.50
	<u>Personalaufwand</u>	<u>163'080.50</u>	<u>143'000</u>	<u>20'080.50</u>	<u>146'260.75</u>
5002.3000.000	Sitzungsgelder des Gemeinderates	79'500.00	85'000	-5'500.00	80'650.00
5002.3001.000	Sitzungsgelder der Kommissionen	71'870.00	48'000	23'870.00	55'990.00
5002.3030.000	Sozialeleistungen	11'710.50	10'000	1'710.50	9'620.75
	<u>Sachaufwand</u>	<u>28'485.10</u>	<u>18'000</u>	<u>10'485.10</u>	<u>222'146.75</u>
5002.3110.000	Anschaffung Mobiliar		1'000	-1'000.00	244.00
5002.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	13'254.85	15'000	-1'745.15	18'890.75
5002.3190.000	Übriger Sachaufwand	15'230.25	2'000	13'230.25	203'012.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'520.00</u>	<u>2'600</u>	<u>-80.00</u>	
5002.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	2'520.00	2'600	-80.00	
5003	Stadtrat	1'587'220.30	1'624'900	-37'679.70	1'444'568.95
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'123'811.90</u>	<u>1'129'500</u>	<u>-5'688.10</u>	<u>1'004'059.60</u>
5003.3000.000	Löhne	766'792.00	766'800	-8.00	767'968.00
5003.3001.000	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	183'588.00	189'100	-5'512.00	62'511.00
5003.3030.000	Sozialeleistungen	173'431.90	173'600	-168.10	173'580.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>45'264.60</u>	<u>27'000</u>	<u>18'264.60</u>	<u>38'848.80</u>
5003.3170.000	Empfänge, Reise- und Verpflegungs.	44'542.65	25'000	19'542.65	38'848.80
5003.3190.000	Übriger Sachaufwand	721.95	2'000	-1'278.05	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>433'737.80</u>	<u>488'500</u>	<u>-54'762.20</u>	<u>432'360.55</u>
5003.3650.000	Freier Kredit des Stadtrates	46'181.60	46'500	-318.40	64'242.20
5003.3660.000	Humanitäre Aufgaben	31'896.00	26'000	5'896.00	10'000.00
5003.3661.000	Erlass städtischer Leistungen	355'660.20	416'000	-60'339.80	358'118.35
	<u>Entgelte</u>	<u>-15'594.00</u>	<u>-20'100</u>	<u>4'506.00</u>	<u>-30'700.00</u>
5003.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-15'594.00	-20'100	4'506.00	-30'700.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
1	Departement 1	-85'725'096.25	-82'821'200	-2'903'896.25	-89'552'671.02
10	Allgemeine Verwaltung	8'619'697.90	9'339'400	-719'702.10	9'592'116.58
100	Stadtkanzlei	6'865'320.57	7'465'000	-599'679.43	7'710'714.10
1000	Stadtschreiber und Kanzlei	1'364'284.06	1'357'400	6'884.06	1'263'207.40
	<u>Personalaufwand</u>	<u>656'910.45</u>	<u>629'300</u>	<u>27'610.45</u>	<u>626'811.95</u>
1000.3010.000	Löhne	551'102.50	525'500	25'602.50	524'464.15
1000.3030.000	Sozialleistungen	105'407.95	103'400	2'007.95	101'947.80
1000.3099.000	Personalanlässe	400.00	400		400.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>326'788.90</u>	<u>349'000</u>	<u>-22'211.10</u>	<u>368'480.93</u>
1000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen	43'061.55	45'000	-1'938.45	35'079.50
1000.3110.000	Anschaffung Mobiliar	39.90	1'000	-960.10	6'771.70
1000.3150.000	Unterhalt Kopiergeräte	16'281.46	15'500	781.46	14'308.28
1000.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	2'457.29	3'500	-1'042.71	6'412.55
1000.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	4'248.75	5'000	-751.25	4'408.20
1000.3184.000	Frankaturen Gesamtverwaltung	224'581.80	245'000	-20'418.20	252'277.50
1000.3188.000	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	15'000.00	15'000		15'000.00
1000.3189.000	Dienstleistungen Dritter				15'757.75
1000.3190.000	Übriger Sachaufwand	7'791.60	4'000	3'791.60	4'486.35
1000.3192.000	Bundesfeier	11'247.40	12'000	-752.60	11'431.55
1000.3194.000	Neuzuzügeranlass	2'079.15	3'000	-920.85	2'547.55
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>383'795.21</u>	<u>379'100</u>	<u>4'695.21</u>	<u>272'154.37</u>
1000.3920.000	Miete (1340)	94'000.00	88'600	5'400.00	88'600.00
1000.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500.00	4'500		4'500.00
1000.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	910.40	1'000	-89.60	895.50
1000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	284'384.81	285'000	-615.19	178'158.87
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'210.50</u>		<u>-3'210.50</u>	<u>-4'239.85</u>
1000.4362.000	Verschiedene Rückerstattungen	-3'210.50		-3'210.50	-4'239.85
1001	Ausgehende Beiträge	6'299'940.99	6'849'800	-549'859.01	7'237'726.33
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>6'299'940.99</u>	<u>6'849'800</u>	<u>-549'859.01</u>	<u>7'237'726.33</u>
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	500'000.00	500'000		500'000.00
1001.3621.000	Kreisverwaltung	2'400'951.39	2'954'800	-553'848.61	3'347'195.23
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'168'000.00	2'160'000	8'000.00	2'160'000.00
1001.3651.000	Beitrag an Regionalverkehr	453'056.20	452'000	1'056.20	452'002.10
1001.3655.001	Schweizerischer Gemeindeverband	2'400.00	2'400		2'400.00
1001.3655.003	Schweizerischer Städteverband	20'390.40	21'000	-609.60	20'254.00
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	2'175.00	2'700	-525.00	2'405.00
1001.3655.028	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000.00	1'000		1'000.00
1001.3655.029	Regionalverband Nordbünden	76'727.00	68'000	8'727.00	67'512.00
1001.3655.039	Schlagerparade		8'000	-8'000.00	8'000.00
1001.3655.040	Trägerverein Label Energiestadt	2'600.00	2'600		2'600.00
1001.3657.000	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	372'326.00	377'000	-4'674.00	374'043.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
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
1003	Quartieramt/Truppenunterkunft	-1'358.78	30'300	-31'658.78	51'536.02
	<u>Sachaufwand</u>	<u>235'826.97</u>	<u>234'000</u>	<u>1'826.97</u>	<u>272'624.37</u>
1003.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	7'403.45	7'000	403.45	7'577.90
1003.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	84'791.20	90'000	-5'208.80	107'716.70
1003.3130.000	Reinigungsmaterial	10'462.05	11'000	-537.95	12'013.20
1003.3139.000	Reinigung der Wäsche	31'322.75	12'000	19'322.75	9'956.85
1003.3150.000	Unterhalt Anlagen	72'074.00	84'500	-12'426.00	105'012.10
1003.3180.000	Hauptreinigung	25'704.00	25'000	704.00	25'704.00
1003.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'069.52	4'500	-430.48	4'643.62
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>56'571.65</u>	<u>57'300</u>	<u>-728.35</u>	<u>61'573.60</u>
1003.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	10'000.00	10'500	-500.00	11'100.00
1003.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	11'471.65	11'700	-228.35	11'473.60
1003.3950.000	Abschreibungen (1311)	35'100.00	35'100		39'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-245'835.20</u>	<u>-220'000</u>	<u>-25'835.20</u>	<u>-232'652.30</u>
1003.4230.000	Entschädigungen für Einquartierung	-245'835.20	-220'000	-25'835.20	-232'652.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-47'922.20</u>	<u>-41'000</u>	<u>-6'922.20</u>	<u>-50'009.65</u>
1003.4360.000	Nebenkosten, Rückerstattungen	-47'242.20	-40'000	-7'242.20	-49'892.15
1003.4369.002	Unterhalt, Rückerstattungen	-680.00	-1'000	320.00	-117.50
1004	Verwaltungskostenbeiträge	-686'800.00	-685'500	-1'300.00	-742'700.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-244'800.00</u>	<u>-243'500</u>	<u>-1'300.00</u>	<u>-300'700.00</u>
1004.4341.000	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	-210'000.00	-211'500	1'500.00	-266'300.00
1004.4343.000	Bürgerliche Verwaltung	-34'800.00	-32'000	-2'800.00	-34'400.00
	<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	-8'745.70	15'000	-23'745.70	2'944.35
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'854.30</u>	<u>15'000</u>	<u>-13'145.70</u>	<u>3'984.35</u>
1008.3120.000	Energie	748.45	10'000	-9'251.55	2'229.65
1008.3150.000	Unterhalt Anlage	1'057.45	4'000	-2'942.55	1'709.35
1008.3190.000	Übriger Sachaufwand	48.40	1'000	-951.60	45.35
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-10'600.00</u>		<u>-10'600.00</u>	<u>-1'040.00</u>
1008.4230.000	Entschädigung Einquartierungen	-10'600.00		-10'600.00	-1'040.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
102	Einwohnerdienste	1'069'433.70	1'138'500	-69'066.30	1'165'852.78
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'173'101.55</u>	<u>1'187'300</u>	<u>-14'198.45</u>	<u>1'181'178.75</u>
1020.3010.000	Löhne	991'104.75	1'003'100	-11'995.25	998'233.80
1020.3030.000	Sozialleistungen	181'296.80	183'500	-2'203.20	182'294.95
1020.3099.000	Personalanlässe	700.00	700		650.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>349'203.78</u>	<u>407'500</u>	<u>-58'296.22</u>	<u>350'758.71</u>
1020.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'952.80	13'000	-47.20	12'632.00
1020.3102.000	Identitätskarten / Schweizerpässe	78'528.50	116'000	-37'471.50	96'979.45
1020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'058.20	3'000	58.20	1'225.35
1020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		2'000	-2'000.00	473.05
1020.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	697.50	1'500	-802.50	1'320.00
1020.3184.000	Gebühren für Schriftenerneuerungen	25'008.80	24'000	1'008.80	27'082.85
1020.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'180.20	2'000	-819.80	1'786.75
1020.3191.000	Tageskarten Gemeinde (SBB)	227'777.78	246'000	-18'222.22	209'259.26
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>302'395.65</u>	<u>359'700</u>	<u>-57'304.35</u>	<u>361'869.65</u>
1020.3920.000	Miete (1340)	117'800.00	117'800		117'800.00
1020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	184'595.65	241'900	-57'304.35	244'069.65
	<u>Entgelte</u>	<u>-755'267.28</u>	<u>-816'000</u>	<u>60'732.72</u>	<u>-727'954.33</u>
1020.4310.000	Fremdenpolizeigebühren	-77'683.80	-58'000	-19'683.80	-57'012.20
1020.4314.000	Städtische Anmeldegebühren	-109'959.00	-80'000	-29'959.00	-106'488.50
1020.4317.000	Verschiedene Gebühren	-220'144.08	-295'000	74'855.92	-234'819.85
1020.4318.000	Adressauskünfte	-30'695.82	-30'000	-695.82	-22'156.14
1020.4319.000	Ertrag aus Tageskarten (SBB)	-289'596.53	-328'500	38'903.47	-279'505.09
1020.4360.000	Schriftenerneuerungskosten	-25'013.05	-24'000	-1'013.05	-27'392.55
1020.4370.000	Ordnungsbussen	-2'175.00	-500	-1'675.00	-580.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
105	Stadtarchiv	470'639.93	509'900	-39'260.07	501'248.90
	<u>Personalaufwand</u>	<u>362'464.65</u>	<u>397'300</u>	<u>-34'835.35</u>	<u>401'016.45</u>
1050.3010.000	Löhne	309'962.05	339'900	-29'937.95	346'306.65
1050.3030.000	Sozialleistungen	52'502.60	57'400	-4'897.40	54'709.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>40'123.48</u>	<u>42'500</u>	<u>-2'376.52</u>	<u>31'640.60</u>
1050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	851.40	2'000	-1'148.60	1'027.00
1050.3101.000	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'687.73	4'500	187.73	2'858.70
1050.3110.000	Anschaffung Mobiliar	1'953.15	2'000	-46.85	2'280.25
1050.3150.000	Unterhaltsarbeiten	31'302.35	30'000	1'302.35	24'120.25
1050.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'171.60	2'500	-1'328.40	498.40
1050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	157.25	1'500	-1'342.75	50.00
1050.3190.000	Übriger Sachaufwand				806.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>68'163.80</u>	<u>70'100</u>	<u>-1'936.20</u>	<u>68'953.85</u>
1050.3920.000	Miete (1340)	46'100.00	46'100		46'100.00
1050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	22'063.80	24'000	-1'936.20	22'853.85
	<u>Entgelte</u>	<u>-112.00</u>		<u>-112.00</u>	<u>-362.00</u>
1050.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-112.00		-112.00	-362.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
106	Rechtsdienst	214'303.70	226'000	-11'696.30	214'300.80
	<u>Personalaufwand</u>	<u>188'240.65</u>	<u>188'400</u>	<u>-159.35</u>	<u>188'343.10</u>
1060.3010.000	Löhne	156'091.00	156'100	-9.00	156'091.00
1060.3030.000	Sozialleistungen	32'149.65	32'300	-150.35	32'252.10
	<u>Sachaufwand</u>	<u>19'761.75</u>	<u>21'200</u>	<u>-1'438.25</u>	<u>21'556.00</u>
1060.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	759.50	900	-140.50	101.00
1060.3101.000	Fachliteratur	2'343.50	3'900	-1'556.50	2'973.85
1060.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen				2'181.15
1060.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	612.55	900	-287.45	235.00
1060.3171.000	Prozesse und Gutachten	14'806.00	10'000	4'806.00	11'764.05
1060.3189.000	Übrige Honorare	777.60	4'000	-3'222.40	3'641.10
1060.3190.000	Übriger Sachaufwand	462.60	1'500	-1'037.40	659.85
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>16'301.30</u>	<u>16'400</u>	<u>-98.70</u>	<u>16'401.70</u>
1060.3920.000	Miete (1340)	11'600.00	11'600		11'600.00
1060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	4'701.30	4'800	-98.70	4'801.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-10'000.00</u>		<u>-10'000.00</u>	<u>-12'000.00</u>
1060.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-10'000.00		-10'000.00	-12'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
11	Personalamt	1'007'964.76	240'100	767'864.76	1'032'444.09
110	Verwaltung der Dienststelle	1'014'810.01	1'011'000	3'810.01	1'079'970.39
1100	Verwaltung der Dienststelle	1'014'810.01	1'011'000	3'810.01	1'079'970.39
	<u>Personalaufwand</u>	<u>957'495.88</u>	<u>986'600</u>	<u>-29'104.12</u>	<u>1'020'164.79</u>
1100.3000.000	Kommissionen	4'780.00	5'000	-220.00	1'700.00
1100.3010.000	Löhne	550'425.90	553'800	-3'374.10	549'358.60
1100.3030.000	Sozialleistungen	112'787.30	113'500	-712.70	110'952.35
1100.3090.000	Weiterbildungskosten	188'109.86	200'000	-11'890.14	215'951.39
1100.3091.000	Personalärztlicher Dienst	8'505.65	7'000	1'505.65	5'359.10
1100.3092.000	Personalbeschaffung	54'814.92	60'000	-5'185.08	62'262.45
1100.3093.000	Übriger Personalaufwand	27'324.15	26'000	1'324.15	50'251.85
1100.3095.000	Arbeitssicherheit	4'473.75	9'000	-4'526.25	11'230.45
1100.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	6'024.35	12'000	-5'975.65	12'798.60
1100.3099.000	Personalanlässe	250.00	300	-50.00	300.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>27'437.43</u>	<u>30'000</u>	<u>-2'562.57</u>	<u>39'586.25</u>
1100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	16'480.70	17'000	-519.30	16'633.20
1100.3110.000	Anschaffung Mobiliar	529.00	500	29.00	3'670.00
1100.3150.000	Unterhalt Mobiliar	1'790.40	1'500	290.40	2'426.85
1100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'687.60	3'000	-1'312.40	2'472.70
1100.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'949.73	8'000	-1'050.27	14'383.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>186'383.15</u>	<u>145'400</u>	<u>40'983.15</u>	<u>187'270.95</u>
1100.3920.000	Miete (1340)	31'900.00	31'900		37'800.00
1100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	154'483.15	113'500	40'983.15	149'470.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-76'506.45</u>	<u>-71'000</u>	<u>-5'506.45</u>	<u>-87'051.60</u>
1100.4345.000	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000		-70'000.00
1100.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-6'506.45	-1'000	-5'506.45	-17'051.60
	<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		-680'000	680'000.00	
	<u>Personalaufwand</u>		<u>-680'000</u>	<u>680'000.00</u>	
1100.3018.002	Dienstaltersgeschenke, in Zeit bezogen		-200'000	200'000.00	
1100.3018.003	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt		-480'000	480'000.00	
115	Sozialversicherungen	-6'845.25	-90'900	84'054.75	-47'526.30
	<u>Personalaufwand</u>	<u>8'957.40</u>	<u>-40'900</u>	<u>49'857.40</u>	<u>-3'722.25</u>
1150.3030.000	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	8'957.40	-40'900	49'857.40	-3'722.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-15'802.65</u>	<u>-50'000</u>	<u>34'197.35</u>	<u>-43'804.05</u>
1150.4360.000	Rückverteilung AHV-Kasse aus CO2-Abgabe	-15'802.65	-50'000	34'197.35	-43'804.05

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
12	Finanzkontrolle	524'676.87	582'100	-57'423.13	475'057.46
120	Verwaltung der Dienststelle	524'676.87	582'100	-57'423.13	475'057.46
1200	Verwaltung der Dienststelle	524'676.87	582'100	-57'423.13	475'057.46
	<u>Personalaufwand</u>	<u>484'070.45</u>	<u>539'800</u>	<u>-55'729.55</u>	<u>437'734.15</u>
1200.3010.000	Löhne	406'301.40	445'500	-39'198.60	368'102.90
1200.3030.000	Sozialleistungen	77'569.05	94'100	-16'530.95	69'431.25
1200.3099.000	Personalanlässe	200.00	200		200.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>9'186.37</u>	<u>12'800</u>	<u>-3'613.63</u>	<u>9'504.61</u>
1200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'537.58	8'500	-1'962.42	7'759.51
1200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'132.00	500	632.00	208.90
1200.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	99.40	100	-.60	54.00
1200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	238.00	1'500	-1'262.00	318.50
1200.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'179.39	2'200	-1'020.61	1'163.70
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>37'920.05</u>	<u>37'500</u>	<u>420.05</u>	<u>37'818.70</u>
1200.3920.000	Miete (1340)	19'400.00	19'400		19'400.00
1200.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	900.00	900		900.00
1200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	17'620.05	17'200	420.05	17'518.70
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500.00</u>	<u>-8'000</u>	<u>1'500.00</u>	<u>-10'000.00</u>
1200.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500.00	-8'000	1'500.00	-10'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
13	Finanz- und Liegenschaftenverwaltung	2'897'333.66	-1'197'000	4'094'333.66	-4'081'614.18
1300	Finanzverwaltung (ohne Abschr. VV)	-8'600'329.34	-8'647'000	46'670.66	-11'789'804.67
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'043'266.10</u>	<u>1'035'200</u>	<u>8'066.10</u>	<u>1'047'141.90</u>
1300.3010.000	Löhne	870'725.90	861'600	9'125.90	873'313.30
1300.3030.000	Sozialleistungen	162'697.40	162'400	297.40	163'327.90
1300.3061.000	Aufwand Kaffeeautomat	3'520.00	4'500	-980.00	4'501.85
1300.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'198.40	3'200	998.40	3'548.05
1300.3099.000	Personalanlässe	2'124.40	3'500	-1'375.60	2'450.80
	<u>Sachaufwand</u>	<u>167'798.02</u>	<u>150'000</u>	<u>17'798.02</u>	<u>151'621.46</u>
1300.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'671.93	12'000	-328.07	11'944.97
1300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen				7'387.00
1300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		200	-200.00	
1300.3160.000	Mieten und Benützungskosten	52'003.32	52'000	3.32	49'873.32
1300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	818.00	1'200	-382.00	564.20
1300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	184.50	1'000	-815.50	1'076.85
1300.3184.000	Postcheckgebühren	24'505.11	28'000	-3'494.89	25'816.60
1300.3185.000	Betreibungsgebühren	50'930.45	29'000	21'930.45	16'758.60
1300.3189.001	Bankspesen	9'575.20	7'000	2'575.20	9'045.30
1300.3189.002	Kreditkarten-Kommissionen	9'799.50	6'000	3'799.50	8'685.12
1300.3190.000	Übriger Sachaufwand	60.01	600	-539.99	469.50
1301.3185.000	Kommissionen und Gebühren	8'250.00	13'000	-4'750.00	20'000.00
	<u>Passivzinsen</u>	<u>4'599'026.10</u>	<u>4'754'300</u>	<u>-155'273.90</u>	<u>5'099'785.12</u>
1302.3210.000	Kurzfristige Schulden	21'647.15	37'500	-15'852.85	30'592.77
1302.3223.000	Schuldscheindarlehen	4'573'985.80	4'708'800	-134'814.20	5'064'791.20
1302.3232.000	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	3'393.15	8'000	-4'606.85	4'401.15
	<u>Abschreibungen</u>	<u>38'039.87</u>	<u>80'000</u>	<u>-41'960.13</u>	<u>30'317.40</u>
1310.3300.000	Liegenschaften und Diverses		30'000	-30'000.00	
1310.3302.000	Übrige Debitoren (Debitorenverluste)	38'039.87	50'000	-11'960.13	30'317.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>437'717.45</u>	<u>369'700</u>	<u>68'017.45</u>	<u>375'378.60</u>
1300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	436'348.45	362'700	73'648.45	364'844.60
1302.3912.000	Betriebskapitalzinsen GBC (2120)	1'369.00	7'000	-5'631.00	10'534.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-3'728'724.90</u>	<u>-3'698'000</u>	<u>-30'724.90</u>	<u>-3'500'982.70</u>
1305.4100.000	Konzessionsgebühr Strom IBC	-3'261'204.90	-3'288'000	26'795.10	-3'047'832.40
1305.4101.000	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-467'520.00	-410'000	-57'520.00	-453'150.30
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-8'090'957.83</u>	<u>-8'218'800</u>	<u>127'842.17</u>	<u>-12'098'419.35</u>
1303.4200.000	Bankzinsen und Festgelder	-25'399.90	-50'000	24'600.10	-79'027.73
1303.4210.000	Verzugszinsen auf Debitoren	-2'208.15	-5'000	2'791.85	-3'848.35
1303.4212.000	Kontokorrentzinsen (ohne Banken)	-177'880.05	-75'000	-102'880.05	-98'584.85
1303.4215.000	Kontokorrentzinsen IBC	-690'305.30	-525'000	-165'305.30	-637'746.60
1303.4220.000	Dividenden auf Aktien	-433'244.40	-456'100	22'855.60	-454'578.65
1303.4221.000	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'020.00	-11'100	80.00	-11'020.00
1303.4222.000	Zinsen auf Darlehen	-426'348.35	-326'600	-99'748.35	-469'875.70
1303.4240.000	Buchgewinn aus Verkauf Wertschriften				-2'937'237.50
1303.4250.000	Darlehenszinsen IBC	-495'320.00	-435'000	-60'320.00	-398'195.75
1303.4260.000	Gewinnablieferung IBC				-7'000'000.00
1303.4261.000	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'550'000.00	-1'800'000	-750'000.00	
1303.4262.000	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-3'250'000.00	-4'530'000	1'280'000.00	
1310.4290.000	Rückerstattungen und Verrechnungen	-29'231.68	-5'000	-24'231.68	-8'304.22
	<u>Entgelte</u>	<u>-49'860.75</u>	<u>-54'000</u>	<u>4'139.25</u>	<u>-50'000.30</u>
1300.4341.000	Arbeiten für Dritte	-9'000.00	-9'000		-9'000.00
1300.4345.000	Arbeiten für IBC	-2'242.25	-15'000	12'757.75	-20'718.75
1300.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-6'381.00	-500	-5'881.00	-240.00
1300.4361.000	Kaffeeautomat, Rückerstattungen	-4'444.85	-4'500	55.15	-5'480.90
1300.4365.000	Betreibungsgebühren, Rückerstattung	-27'792.65	-25'000	-2'792.65	-14'560.65
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'016'633.40</u>	<u>-3'065'400</u>	<u>48'766.60</u>	<u>-2'844'646.80</u>
1300.4941.000	Soziale Dienste: Inkasso (2600)	-150'325.90	-130'000	-20'325.90	-127'831.80
1300.4948.000	Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050)	-11'007.50	-20'000	8'992.50	-11'815.00
1304.4910.000	Zinsen, Entlastung	-2'855'300.00	-2'915'400	60'100.00	-2'705'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
131	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'410'587.71	8'183'200	5'227'387.71	7'951'421.82
1311	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'271'376.31	8'183'200	88'176.31	7'951'421.82
	<u>Abschreibungen</u>	<u>15'544'006.67</u>	<u>15'095'800</u>	<u>448'206.67</u>	<u>14'727'509.19</u>
1311.3310.000	Tiefbauten	3'150'572.31	2'912'100	238'472.31	3'271'033.05
1311.3311.000	Hochbauten	5'649'602.79	5'141'900	507'702.79	4'843'045.30
1311.3312.000	Anlagen Forst- und Alpwesen	457'200.00	484'800	-27'600.00	503'374.42
1311.3313.000	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'147'427.57	1'220'800	-73'372.43	1'578'012.37
1311.3315.000	Investitionsbeiträge	5'139'204.00	5'336'200	-196'996.00	4'532'044.05
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'272'630.36</u>	<u>-6'912'600</u>	<u>-360'030.36</u>	<u>-6'776'087.37</u>
1311.4950.000	Abschreibungen, Entlastung	-7'272'630.36	-6'912'600	-360'030.36	-6'776'087.37
1312	Ausserordentliche Abschreibungen	5'139'211.40		5'139'211.40	
	<u>Abschreibungen</u>	<u>5'139'211.40</u>		<u>5'139'211.40</u>	
1312.3324.000	Investitionsbeiträge	5'139'211.40		5'139'211.40	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
134	Liegenschaftenverwaltung	-6'304'209.23	-4'706'300	-1'597'909.23	-4'819'437.34
1340	Liegenschaftenverwaltung	-6'304'209.23	-4'706'300	-1'597'909.23	-4'819'437.34
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'539'269.00</u>	<u>1'528'500</u>	<u>10'769.00</u>	<u>1'355'786.30</u>
1340.3010.000	Löhne	1'173'420.15	1'159'100	14'320.15	1'013'177.30
1340.3030.000	Sozialleistungen	183'592.50	176'400	7'192.50	157'985.65
1340.3091.000	Ausbildungskosten für ZSO	178'022.30	190'000	-11'977.70	182'173.90
1340.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'234.05	3'000	1'234.05	2'449.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>5'830'321.67</u>	<u>5'996'800</u>	<u>-166'478.33</u>	<u>6'223'243.04</u>
1340.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	11'225.59	11'000	225.59	10'815.31
1340.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	77'122.45	54'000	23'122.45	155'247.50
1340.3120.001	Energie Miete/Pacht	295'225.80	300'000	-4'774.20	318'401.38
1340.3120.002	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'394'190.75	1'550'000	-155'809.25	1'467'854.71
1340.3125.000	Ökostrom Energiestadt Chur	30'000.00	30'000		30'000.00
1340.3130.000	Verbrauchsmaterial	64'287.35	64'000	287.35	62'932.10
1340.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'546'914.80	2'500'000	46'914.80	2'625'330.51
1340.3141.000	Übriger Unterhalt	141'541.08	141'000	541.08	139'274.28
1340.3150.000	Unterhalt Geräte und Mobiliar	17'194.15	21'000	-3'805.85	14'074.65
1340.3160.000	Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen	907'287.55	949'400	-42'112.45	946'753.65
1340.3161.000	TV Gebühren	7'646.50	7'800	-153.50	7'737.65
1340.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'165.15	1'000	165.15	832.35
1340.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	299'102.55	322'800	-23'697.45	400'935.25
1340.3187.000	Bewachung	23'269.60	24'400	-1'130.40	24'011.90
1340.3189.000	Liegenschaftenschätzungen	4'377.00	9'000	-4'623.00	8'955.20
1340.3190.000	Übriger Sachaufwand	7'235.35	8'100	-864.65	7'316.60
1340.3192.000	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'536.00	3'300	-764.00	2'770.00
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>3'448.00</u>	<u>2'500</u>	<u>948.00</u>	<u>2'022.15</u>
1340.3410.000	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	3'448.00	2'500	948.00	2'022.15
	<u>Eigene Beiträge</u>		<u>7'000</u>	<u>-7'000.00</u>	
1340.3650.000	Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau		7'000	-7'000.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>7'703'193.64</u>	<u>7'174'900</u>	<u>528'293.64</u>	<u>6'768'454.95</u>
1340.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	2'254'600.00	2'221'700	32'900.00	2'057'900.00
1340.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	153'168.95	159'300	-6'131.05	152'380.40
1340.3940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (2050)	233'448.55	230'000	3'448.55	231'551.00
1340.3942.000	Dienstleistungen GBC (2110)	64'368.00	120'000	-55'632.00	120'898.80
1340.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	137'666.20	148'900	-11'233.80	120'326.75
1340.3949.000	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050)	20'000.00	20'000		20'000.00
1340.3950.000	Abschreibungen (1311)	4'198'323.94	3'603'000	595'323.94	3'365'700.00
1340.3991.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	641'618.00	672'000	-30'382.00	699'698.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-25'864.50</u>	<u>-27'000</u>	<u>1'135.50</u>	<u>-26'000.00</u>
1340.4120.000	Konzessionen	-25'864.50	-27'000	1'135.50	-26'000.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-9'454'455.17</u>	<u>-8'400'600</u>	<u>-1'053'855.17</u>	<u>-8'749'966.67</u>
1340.4230.001	Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST	-1'240'784.25	-1'324'200	83'415.75	-1'322'400.05
1340.4230.002	Mietzinse Finanzvermögen mit MWST	-86'443.66	-86'500	56.34	-94'536.38
1340.4231.000	Pachtzinse	-37'024.85	-36'900	-124.85	-39'840.10
1340.4232.000	Baurechtszinse	-5'465'032.30	-5'364'700	-100'332.30	-5'307'603.90
1340.4240.000	Buchgewinne aus Verkäufen	-1'000'000.00		-1'000'000.00	-290'651.30
1340.4270.001	Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'494'456.50	-1'461'700	-32'756.50	-1'564'246.15
1340.4270.002	Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST	-130'713.61	-126'600	-4'113.61	-130'688.79
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'706'084.04</u>	<u>-1'304'500</u>	<u>-401'584.04</u>	<u>-1'414'366.82</u>
1340.4340.000	Wasserzinsen	-57'548.85	-40'000	-17'548.85	-30'222.75
1340.4341.000	Benützungsgebühren Vereine				-117'828.25
1340.4342.000	Parkplatzgebühren	-589'821.41	-570'000	-19'821.41	-572'935.50
1340.4360.000	Nebenkosten-Rückerstattungen	-463'864.95	-450'000	-13'864.95	-455'078.25
1340.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-97'902.20	-69'000	-28'902.20	-65'246.60
1340.4363.000	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-133'704.05	-133'500	-204.05	-134'174.28
1340.4390.001	Übrige Erträge ohne MWST	-356'247.85	-35'000	-321'247.85	-31'516.10
1340.4390.002	Übrige Erträge mit MWST	-6'994.73	-7'000	5.27	-7'365.09
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-18'510.00</u>	<u>-23'100</u>	<u>4'590.00</u>	<u>-25'270.00</u>
1340.4600.000	Bundesbeiträge	-18'510.00	-23'100	4'590.00	-25'270.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-33'094.05</u>	<u>-15'000</u>	<u>-18'094.05</u>	<u>-23'441.75</u>
1340.4800.000	Entnahme aus Schutzraum-Fonds	-33'094.05	-15'000	-18'094.05	-23'441.75

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'136'431.77</u>	<u>-9'688'300</u>	<u>-448'131.77</u>	<u>-8'990'147.32</u>
1340.4920.000	Mieten und Nebenkosten	-2'448'139.75	-2'475'600	27'460.25	-2'459'281.90
1340.4922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	-81'200.00	-81'200		-81'200.00
1340.4940.000	Dienstleistungen	-19'306.00		-19'306.00	
1340.4948.000	Dienstleistungen Kehrrichtgeb. (3050)	-47'731.75	-60'000	12'268.25	-39'661.00
1340.4960.000	Kostenübernahme Kulturstelle (2430)	-555'059.35	-518'500	-36'559.35	-583'050.03
1340.4961.000	Kostenübernahme GBC (2110)	-1'369'593.75	-1'480'700	111'106.25	-1'407'497.23
1340.4962.000	Kostenübernahme Stadtschule (2050)	-5'615'401.17	-5'072'300	-543'101.17	-4'419'457.16
	<u>Sachverwaltung</u>	<u>-6'002.01</u>	<u>42'500</u>	<u>-48'502.01</u>	<u>60'248.78</u>
1340.3119.000	Anschaffung von Kultur- und Kunstgüter				202'211.50
1340.3131.000	Einkauf Reinigungsmaterial	9'340.85	20'000	-10'659.15	7'235.10
1340.3132.000	Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau				1'389'168.40
1340.3152.000	Unterhalt Tankstelle Felsenau	21'336.95	7'500	13'836.95	1'829.75
1340.3183.000	Sachversicherungsprämien	369'882.35	428'000	-58'117.65	420'902.15
1340.3193.000	Versicherungs-Schadenzahlungen	45'546.50	40'000	5'546.50	86'337.15
1340.4350.000	Verkauf Reinigungsmaterial	-8'831.25	-20'000	11'168.75	-6'894.60
1340.4351.000	Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau	-40'705.56		-40'705.56	-1'484'113.52
1340.4364.000	Versicherungs-Schadenzahlungen, Rückerst.	-24'692.90	-20'000	-4'692.90	-42'261.35
1340.4365.000	Versicherungsprämien, Rückerstattungen	-24'512.30	-31'800	7'287.70	-44'014.30
1340.4610.000	Kantonsbeiträge				-100'000.00
1340.4930.000	Versicherungsprämien, Interne Verrechnung	-353'366.65	-381'200	27'833.35	-370'151.50

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
135	Sportanlagen	4'391'284.52	3'973'100	418'184.52	4'576'206.01
1355	Sportanlagen	4'391'284.52	3'973'100	418'184.52	4'576'206.01
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'778'929.06</u>	<u>2'655'000</u>	<u>123'929.06</u>	<u>2'675'639.41</u>
1355.3010.000	Löhne	2'341'423.11	2'211'900	129'523.11	2'243'267.36
1355.3030.000	Sozialleistungen	369'681.75	374'100	-4'418.25	371'643.55
1355.3060.000	Dienstkleider	9'354.05	10'500	-1'145.95	7'996.75
1355.3097.000	Notfallkonzept Gebäude	38'235.30	38'500	-264.70	38'494.30
1355.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	20'234.85	20'000	234.85	14'237.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'925'409.98</u>	<u>2'615'100</u>	<u>310'309.98</u>	<u>2'996'818.40</u>
1355.3100.000	Büromaterial, Werbung, Tickets	77'070.92	90'000	-12'929.08	72'037.40
1355.3110.000	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	129'588.90	130'000	-411.10	252'576.33
1355.3120.000	Strom, Wasser, Gas	961'525.25	995'000	-33'474.75	993'971.90
1355.3130.000	Verbrauchsmaterialien	213'983.33	212'000	1'983.33	212'525.69
1355.3131.000	Einkauf Handelswaren	40'351.34	35'000	5'351.34	40'095.40
1355.3140.000	Unterhalt Gebäude und Umgebung	445'504.32	410'000	35'504.32	459'939.21
1355.3150.000	Übriger Unterhalt	650'910.42	360'000	290'910.42	599'310.29
1355.3160.000	Miete/Pachten/Benützungsgebühren	58'882.80	62'000	-3'117.20	41'822.50
1355.3170.000	Spesenentschädigung	37'876.70	35'000	2'876.70	41'391.10
1355.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	307'456.90	283'000	24'456.90	281'103.48
1355.3190.000	Übriger Sachaufwand	2'259.10	3'100	-840.90	2'045.10
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>34'517.25</u>	<u>42'400</u>	<u>-7'882.75</u>	<u>32'400.00</u>
1355.3650.000	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	32'400.00	32'400		32'400.00
1355.3651.000	Gebührenerlasse Sportanlagen	2'117.25	10'000	-7'882.75	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'693'640.65</u>	<u>1'715'100</u>	<u>-21'459.35</u>	<u>1'740'876.15</u>
1355.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	290'900.00	317'000	-26'100.00	314'500.00
1355.3920.000	Miete (1340)	4'375.00	17'500	-13'125.00	17'500.00
1355.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	18'766.80	20'600	-1'833.20	19'607.90
1355.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	98'830.00	98'300	530.00	97'037.25
1355.3950.000	Abschreibungen (1311)	1'085'178.85	1'081'700	3'478.85	1'113'700.00
1355.3996.000	Unterhalt Grünanlagen (3145)	195'590.00	180'000	15'590.00	178'531.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-177'141.71</u>	<u>-170'800</u>	<u>-6'341.71</u>	<u>-168'950.46</u>
1355.4270.000	Liegenschaftsertrag	-147'821.35	-140'800	-7'021.35	-147'507.45
1355.4290.000	Übrige Vermögenserträge	-29'320.36	-30'000	679.64	-21'443.01
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'864'070.71</u>	<u>-2'883'700</u>	<u>19'629.29</u>	<u>-2'700'577.49</u>
1355.4340.000	Benützungsgebühren	-2'717'126.35	-2'740'000	22'873.65	-2'563'000.33
1355.4350.000	Verkäufe Handelswaren	-69'059.40	-60'000	-9'059.40	-60'412.57
1355.4360.000	Rückerstattungen	-77'884.96	-83'700	5'815.04	-77'164.59

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
14	Steuerverwaltung	-103'963'327.81	-98'126'200	-5'837'127.81	-102'349'413.38
140	Verwaltung der Dienststelle	-103'963'327.81	-98'126'200	-5'837'127.81	-102'349'413.38
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'807'456.35</u>	<u>1'764'600</u>	<u>42'856.35</u>	<u>1'795'808.05</u>
1400.3010.000	Löhne	1'526'005.20	1'491'300	34'705.20	1'514'745.45
1400.3030.000	Sozialleistungen	280'633.05	273'300	7'333.05	280'012.60
1400.3099.000	Personalanlässe	818.10		818.10	1'050.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>608'934.46</u>	<u>598'800</u>	<u>10'134.46</u>	<u>643'808.02</u>
1400.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'756.05	18'000	-243.95	18'380.85
1400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'005.85	1'000	1'005.85	1'438.50
1400.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		1'000	-1'000.00	864.00
1400.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'018.35	2'800	-1'781.65	1'476.30
1400.3171.000	Prozess- und Steuerrekurskosten	1'457.00	3'000	-1'543.00	
1400.3184.000	Postcheckgebühren und Porti	42'797.56	52'000	-9'202.44	44'383.25
1400.3185.000	Betreibungsgebühren	92'938.50	100'000	-7'061.50	114'178.95
1400.3187.000	Einzugsgebühren	449'963.30	420'000	29'963.30	460'630.97
1400.3190.000	Übriger Sachaufwand	997.85	1'000	-2.15	2'455.20
	<u>Passivzinsen</u>	<u>97'239.15</u>	<u>150'000</u>	<u>-52'760.85</u>	<u>126'394.05</u>
1410.3290.000	Vergütungszinsen	97'239.15	150'000	-52'760.85	126'394.05
	<u>Abschreibungen</u>	<u>554'586.75</u>	<u>470'000</u>	<u>84'586.75</u>	<u>364'817.50</u>
1400.3301.000	Debitorenverluste Steuerguthaben	554'586.75	470'000	84'586.75	364'817.50
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'601'377.90</u>	<u>1'450'000</u>	<u>151'377.90</u>	<u>1'534'348.15</u>
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'601'377.90	1'450'000	151'377.90	1'534'348.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>363'214.55</u>	<u>350'100</u>	<u>13'114.55</u>	<u>343'659.85</u>
1400.3920.000	Miete (1340)	149'400.00	149'400		149'400.00
1400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	213'814.55	200'700	13'114.55	194'259.85
	<u>Steuern</u>	<u>-105'527'085.97</u>	<u>-100'000'000</u>	<u>-5'527'085.97</u>	<u>-104'164'735.09</u>
1410.4000.000	Einkommenssteuern	-64'207'265.00	-64'500'000	292'735.00	-63'671'516.00
1410.4002.000	Vermögenssteuern	-8'989'147.00	-7'200'000	-1'789'147.00	-7'095'813.00
1410.4005.000	Aufwandsteuer	-687'435.00	-550'000	-137'435.00	-824'663.00
1410.4006.000	Quellensteuern	-3'930'859.58	-3'500'000	-430'859.58	-3'804'383.42
1410.4007.000	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'130'554.00	-1'100'000	-30'554.00	-1'155'243.00
1410.4008.000	Nach- und Strafsteuern	-722'652.50	-150'000	-572'652.50	-117'282.40
1420.4010.000	Ertrags- und Kapitalsteuern	-14'296'059.40	-13'000'000	-1'296'059.40	-13'833'516.05
1420.4020.000	Liegenschaftsteuer	-3'977'370.00	-4'000'000	22'630.00	-4'028'352.00
1420.4030.000	Grundstückgewinnsteuer	-2'238'197.49	-1'800'000	-438'197.49	-4'883'326.22
1420.4040.000	Handänderungssteuer	-3'405'182.00	-3'400'000	-5'182.00	-3'097'134.00
1420.4050.000	Erbschaftssteuer	-1'914'783.00	-750'000	-1'164'783.00	-1'518'607.00
1420.4051.000	Schenkungssteuer	-27'581.00	-50'000	22'419.00	-134'899.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-423'376.35</u>	<u>-190'000</u>	<u>-233'376.35</u>	<u>-241'877.16</u>
1420.4210.000	Verzugszinsen und Kosten	-423'376.35	-190'000	-233'376.35	-241'877.16
	<u>Entgelte</u>	<u>-433'049.40</u>	<u>-149'700</u>	<u>-283'349.40</u>	<u>-161'583.75</u>
1400.4360.000	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-11'928.00	-13'500	1'572.00	-11'766.20
1400.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'105.00	-1'200	95.00	-8'755.00
1400.4365.000	Betreibungsgebühren, Rückerst. Steuern	-147'833.95	-135'000	-12'833.95	-141'062.55
1400.4366.000	Verlustscheinbewirtschaftung, Rückerstattungen	-272'182.45		-272'182.45	
	<u>Rückerstattungen an Gemeinwesen</u>	<u>-1'612'625.25</u>	<u>-1'570'000</u>	<u>-42'625.25</u>	<u>-1'590'053.00</u>
1420.4510.000	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'444'857.25	-1'400'000	-44'857.25	-1'429'973.00
1420.4520.000	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-167'768.00	-170'000	2'232.00	-160'080.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-1'000'000.00</u>	<u>-1'000'000</u>		<u>-1'000'000.00</u>
1400.4800.000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	-1'000'000.00	-1'000'000		-1'000'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
15	Amt für Telematik	-2'061'217.82	-1'496'200	-565'017.82	-1'567'917.27
150	Amt für Telematik FLAG-Amt Telematik	-2'061'217.82	-1'496'200	-565'017.82	-1'567'917.27
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'110'946.06</u>	<u>2'158'900</u>	<u>-47'953.94</u>	<u>2'039'069.42</u>
1500.3010.000	Löhne	1'782'074.26	1'815'200	-33'125.74	1'712'000.30
1500.3030.000	Sozialleistungen	300'803.15	306'900	-6'096.85	291'361.45
1500.3090.000	Aus- und Weiterbildung	22'431.52	30'000	-7'568.48	28'658.48
1500.3092.000	Stelleninserate				1'110.19
1500.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'711.20	5'700	-988.80	4'966.78
1500.3099.000	Personalanlässe	925.93	1'100	-174.07	972.22
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'322'978.69</u>	<u>4'571'400</u>	<u>-248'421.31</u>	<u>4'158'072.12</u>
1500.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	10'668.22	13'500	-2'831.78	10'519.27
1500.3110.000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz.	1'111.11	2'000	-888.89	18'363.66
1500.3120.000	Energiekosten	55'593.04	50'400	5'193.04	67'125.02
1500.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'738.89	3'600	138.89	7'450.37
1500.3160.000	Mietaufwand und Reinigung	173'050.95	158'700	14'350.95	159'066.00
1500.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	8'742.23	11'000	-2'257.77	9'944.88
1500.3180.001	Anschaffungen/Reparaturen Hardware	1'092'085.44	1'242'700	-150'614.56	971'105.59
1500.3180.002	Anschaffung Software/Lizenzen	634'608.38	652'700	-18'091.62	369'827.12
1500.3180.003	Systemwartung (Verträge)	766'601.62	891'600	-124'998.38	906'959.90
1500.3180.004	System- und Applikationsdienstleistungen	467'701.69	450'000	17'701.69	571'689.83
1500.3180.005	Installationen	148'902.56	122'000	26'902.56	122'630.93
1500.3180.006	Beratungsaufwand	74'425.00	50'000	24'425.00	39'051.39
1500.3180.011	Providerkosten, Telefongebühren	306'892.18	342'000	-35'107.82	321'075.37
1500.3180.012	Druckaufträge extern	52'013.01	63'000	-10'986.99	64'438.19
1500.3180.013	Rechenzenter extern	250'247.09	291'700	-41'452.91	279'059.37
1500.3180.098	MWST: Kürzung Vorsteuern	242'225.00	225'000	17'225.00	235'780.00
1500.3180.099	Übrige Dienstleistungen von Dritten	4'605.21		4'605.21	1'860.48
1500.3190.000	Übriger Sachaufwand	29'767.07	1'500	28'267.07	2'124.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>454'747.85</u>	<u>642'200</u>	<u>-187'452.15</u>	<u>594'821.17</u>
1500.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	19'900.00	35'000	-15'100.00	19'500.00
1500.3920.000	Miete intern (1340)	5'900.00	5'900		5'900.00
1500.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	344.90	400	-55.10	333.80
1500.3950.000	Abschreibungen (1311)	428'602.95	600'900	-172'297.05	569'087.37
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'872'300.72</u>	<u>-2'550'500</u>	<u>-321'800.72</u>	<u>-2'647'785.03</u>
1500.4340.000	Dienstleistungen	-2'601'728.32	-2'450'500	-151'228.32	-2'593'373.83
1500.4380.000	Leistungen f. stadtinterne Investitionen	-12'599.20	-100'000	87'400.80	-53'498.70
1500.4390.000	Übrige Einnahmen	-257'973.20		-257'973.20	-912.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'077'589.70</u>	<u>-6'318'200</u>	<u>240'610.30</u>	<u>-5'712'094.95</u>
1500.4945.000	Dienstleistungen (stadtintern)	-6'077'589.70	-6'318'200	240'610.30	-5'712'094.95

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
18	Stadtpolizei	7'654'404.30	7'971'800	-317'395.70	7'588'411.18
181	Stadtpolizei	7'654'404.30	7'971'800	-317'395.70	7'588'411.18
	<u>Personalaufwand</u>	<u>9'131'713.12</u>	<u>9'730'800</u>	<u>-599'086.88</u>	<u>9'347'186.22</u>
1810.3010.000	Löhne	7'413'725.30	7'930'000	-516'274.70	7'580'025.15
1810.3030.000	Sozialleistungen	1'359'644.95	1'451'200	-91'555.05	1'386'966.60
1810.3060.000	Dienstkleider	107'490.82	108'700	-1'209.18	114'048.67
1810.3095.000	Personalaufwand für das Korps	246'952.05	237'000	9'952.05	266'145.80
1810.3099.000	Personalanlässe	3'900.00	3'900		
	<u>Sachaufwand</u>	<u>1'135'381.14</u>	<u>1'212'900</u>	<u>-77'518.86</u>	<u>1'093'534.50</u>
1810.3100.000	Büromaterial	74'724.07	80'000	-5'275.93	83'109.94
1810.3101.000	Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen	4'535.40	9'000	-4'464.60	7'281.24
1810.3105.000	Katastrophen-Organisation	2'767.35	3'000	-232.65	1'797.30
1810.3110.000	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	11'694.50	11'700	-5.50	9'445.55
1810.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	64'730.15	65'000	-269.85	49'827.00
1810.3112.000	Anschaffung Büromaschinen und Geräte	1'486.70	1'500	-13.30	
1810.3113.000	Anschaffung Ausrüstung	56'998.98	65'000	-8'001.02	46'783.50
1810.3114.000	Anschaffung Signalisationsmaterial	110'629.20	115'000	-4'370.80	82'630.00
1810.3115.000	Anschaffungen Parkuhren	17'244.30	20'000	-2'755.70	8'762.00
1810.3121.000	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	19'316.90	18'000	1'316.90	15'263.00
1810.3130.000	Verbrauchsmaterial	30'310.05	28'000	2'310.05	35'296.73
1810.3131.000	Verbrauch Betriebsstoffe	41'629.35	45'000	-3'370.65	46'482.75
1810.3132.000	Verbrauch Digitalfotografie	10'028.10	10'000	28.10	3'218.50
1810.3134.000	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	9'880.75	10'000	-119.25	10'270.95
1810.3140.000	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte	24'747.90	25'000	-252.10	24'922.97
1810.3141.000	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	43'324.55	60'000	-16'675.45	58'453.10
1810.3150.000	Unterhalt Geräte, Maschinen, Material	67'923.64	70'000	-2'076.36	18'159.21
1810.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	81'404.75	55'000	26'404.75	113'590.60
1810.3152.000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'294.28	4'000	-705.72	2'672.62
1810.3153.000	Unterhalt Ausrüstung	6'438.95	7'000	-561.05	12'123.30
1810.3154.000	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	22'872.75	35'000	-12'127.25	29'962.90
1810.3155.000	Unterhalt Parkuhren	31'606.45	35'000	-3'393.55	21'794.30
1810.3160.000	Mietkosten	18'751.20	32'700	-13'948.80	21'466.20
1810.3161.000	Polizeihunde	12'814.35	15'000	-2'185.65	13'923.55
1810.3170.000	Reise- und Verpflegungsentschädigungen	72'493.50	80'000	-7'506.50	65'594.10
1810.3171.000	Spesen für private Fahrzeuge	10'816.00	12'000	-1'184.00	12'320.10
1810.3180.000	Dienstleistungen, Entschädigungen	4'560.45	4'000	560.45	7'885.05
1810.3181.000	Kommissionen und Gebühren	14'889.92	20'000	-5'110.08	20'799.64
1810.3182.000	Arbeitsleistungen Dritter	93'586.90	100'000	-6'413.10	87'750.46
1810.3183.000	Planungen		5'000	-5'000.00	6'329.33
1810.3185.000	Betriebsgebühren	1'139.85	10'000	-8'860.15	2'418.75
1810.3187.000	Arzthonorare und Gutachten	95'688.70	90'000	5'688.70	94'647.00
1810.3188.000	Betreuungskosten Findeltiere	26'422.85	27'000	-577.15	26'183.85
1810.3190.000	Übriger Sachaufwand	46'628.35	45'000	1'628.35	52'369.01
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>4'870.00</u>	<u>5'000</u>	<u>-130.00</u>	<u>5'698.00</u>
1810.3650.000	Beiträge an Fachverbände	4'870.00	5'000	-130.00	5'698.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'579'123.05</u>	<u>1'592'600</u>	<u>-13'476.95</u>	<u>1'714'197.45</u>
1810.3910.000	Verrechnerter Zins vom Buchwert (1304)	14'300.00	16'300	-2'000.00	15'900.00
1810.3920.000	Miete (1340)	439'800.00	439'800		439'800.00
1810.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	32'300.00	32'300		32'300.00
1810.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	8'278.00	9'000	-722.00	8'050.55
1810.3943.000	Dienstleistungen Bauamt (3050)	300'000.00	300'000		300'000.00
1810.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	505'845.05	557'700	-51'854.95	555'846.90
1810.3948.000	Feuerwehr Anteil FAS-Alarmierung (1900)	600.00		600.00	
1810.3950.000	Abschreibungen (1311)	278'000.00	237'500	40'500.00	362'300.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-199'303.00</u>	<u>-180'000</u>	<u>-19'303.00</u>	<u>-169'943.00</u>
1810.4110.000	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-82'624.00	-75'000	-7'624.00	-79'259.00
1810.4111.000	Einnahmen Polizeistundeverlängerungen	-96'219.00	-85'000	-11'219.00	-68'124.00
1810.4112.000	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'460.00	-20'000	-460.00	-22'560.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-272'709.42</u>	<u>-231'000</u>	<u>-41'709.42</u>	<u>-306'228.42</u>
1810.4270.000	Vermietung Material	-23'769.42	-16'000	-7'769.42	-21'886.92
1810.4271.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-248'940.00	-215'000	-33'940.00	-284'341.50
	<u>Entgelte</u>	<u>-3'284'000.59</u>	<u>-3'731'500</u>	<u>447'499.41</u>	<u>-3'690'262.57</u>
1810.4310.000	Einnahmen Polizeibewilligungen	-77'055.00	-83'000	5'945.00	-77'439.15
1810.4311.000	Einnahmen Fundbüro	-4'144.28	-1'000	-3'144.28	-3'924.55
1810.4314.000	Gemeindebussen und Amtskosten	-47'807.00	-35'000	-12'807.00	-60'872.50
1810.4340.000	Einnahmen für Dienstleistungen	-298'007.36	-364'500	66'492.64	-307'389.62

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
1810.4342.000	Einnahmen Foto	-30'460.00	-25'000	-5'460.00	-33'760.00
1810.4344.000	Gebühren aus Parkuhren	-1'574'270.70	-1'800'000	225'729.30	-1'588'690.20
1810.4345.000	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-34'350.00	-55'000	20'650.00	-38'000.00
1810.4360.000	Rückerstattungen (Betreibungen usw)	-10'678.90	-5'000	-5'678.90	-12'516.04
1810.4361.000	Rückerstattung Löhne	-10'000.00	-38'000	28'000.00	-51'320.00
1810.4369.000	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-98'375.50	-90'000	-8'375.50	-93'564.80
1810.4370.000	Ordnungsbussen	-999'596.35	-1'200'000	200'403.65	-1'362'228.61
1810.4390.000	Übrige Einnahmen	-99'255.50	-35'000	-64'255.50	-60'557.10
	<u>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</u>	<u>-164'563.00</u>	<u>-150'000</u>	<u>-14'563.00</u>	<u>-127'719.00</u>
1810.4410.000	Anteil Zweiradtaxen	-1'700.00		-1'700.00	-1'845.00
1810.4412.000	Hundetaxe	-162'863.00	-150'000	-12'863.00	-125'874.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-276'107.00</u>	<u>-277'000</u>	<u>893.00</u>	<u>-278'052.00</u>
1810.4610.000	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-276'107.00	-277'000	893.00	-278'052.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
19	Feuerwehr	-404'628.11	-135'200	-269'428.11	-241'755.50
190	Feuerwehr	-404'628.11	-135'200	-269'428.11	-241'755.50
	<u>Personalaufwand</u>	<u>531'940.60</u>	<u>555'600</u>	<u>-23'659.40</u>	<u>533'678.55</u>
1900.3010.000	Löhne	141'395.90	147'100	-5'704.10	138'999.00
1900.3014.000	Fixum Kader	63'350.00	63'200	150.00	64'300.00
1900.3015.000	Sold und Einsätze	266'003.70	280'000	-13'996.30	270'112.30
1900.3016.000	Jugendfeuerwehr	430.40	3'000	-2'569.60	2'228.45
1900.3030.000	Sozialleistungen	28'623.20	28'300	323.20	28'454.30
1900.3060.000	Persönliche Ausrüstung	19'703.15	22'000	-2'296.85	18'657.05
1900.3091.000	Sanitarische Untersuchungen	3'763.95	3'000	763.95	3'755.80
1900.3092.000	Dienstentlassungen und Ehrungen	8'670.30	9'000	-329.70	7'171.65
	<u>Sachaufwand</u>	<u>274'574.29</u>	<u>268'500</u>	<u>6'074.29</u>	<u>320'487.00</u>
1900.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	6'340.97	9'000	-2'659.03	5'726.41
1900.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		1'000	-1'000.00	463.30
1900.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	18'843.00	20'000	-1'157.00	45'372.15
1900.3112.000	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	3'635.00	4'000	-365.00	3'626.70
1900.3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'451.05	8'000	-1'548.95	7'070.75
1900.3130.000	Materialverbrauch	8'524.84	12'000	-3'475.16	12'671.80
1900.3131.000	Treibstoffe	10'313.72	13'000	-2'686.28	12'515.75
1900.3140.000	Baulicher Unterhalt Depots	7'282.45	19'500	-12'217.55	1'099.80
1900.3141.000	STWEG-Anteil Depot Kalchbühl	59'925.25	18'000	41'925.25	17'963.95
1900.3142.000	Hydrantenanlagen (IBC)	80'000.05	80'000	.05	80'000.05
1900.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen		500	-500.00	
1900.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	42'113.05	42'000	113.05	102'701.94
1900.3154.000	Unterhalt persönliche Ausrüstung	658.00	2'000	-1'342.00	1'808.65
1900.3161.000	Baurechtszins	7'220.50	7'500	-279.50	7'220.50
1900.3170.000	Reise- und Verpflegungsspesen	3'157.66	5'000	-1'842.34	3'296.05
1900.3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'066.65	12'000	-933.35	8'405.45
1900.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'535.35	9'000	-5'464.65	4'842.00
1900.3191.000	Versicherungsbeiträge	5'506.75	6'000	-493.25	5'701.75
	<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>286'820.55</u>	<u>453'200</u>	<u>-166'379.45</u>	<u>317'179.60</u>
1900.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	41'000.00	41'000		41'000.00
1900.3910.000	Verrechner Zins vom Buchwert (1304)	900.00	11'700	-10'800.00	7'400.00
1900.3920.000	Miete (1340)	34'200.00	34'200		34'200.00
1900.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	13'848.75	17'400	-3'551.25	18'063.20
1900.3940.000	Baupolizei/Brandschutzexperte (3120)	175'000.00	175'000		175'000.00
1900.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	18'771.80	25'200	-6'428.20	29'516.40
1900.3950.000	Abschreibungen (1311)	3'100.00	148'700	-145'600.00	12'000.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'396'367.80</u>	<u>-1'301'500</u>	<u>-94'867.80</u>	<u>-1'309'499.90</u>
1900.4300.000	Feuerwehropflichtersatz	-1'257'793.20	-1'200'000	-57'793.20	-1'220'628.80
1900.4340.000	Feuerschutzgebühren	223.00		223.00	1'378.00
1900.4341.000	Arbeiten für Dritte	-132'724.60	-98'000	-34'724.60	-82'875.15
1900.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-5'303.00	-3'000	-2'303.00	-6'723.95
1900.4370.000	Bussen	-770.00	-500	-270.00	-650.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-128'829.75</u>	<u>-138'000</u>	<u>9'170.25</u>	<u>-131'434.75</u>
1900.4610.000	Kantonale Subventionsbeiträge	-11'987.75	-23'000	11'012.25	-14'592.75
1900.4611.000	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'842.00	-115'000	-1'842.00	-116'842.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-600.00</u>		<u>-600.00</u>	
1900.4948.000	Anteil FAS-Alarmierung (1810)	-600.00		-600.00	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
2	Departement 2	70'999'812.91	75'240'800	-4'240'987.09	73'139'427.07
20	Stadtschule	42'185'541.21	42'662'300	-476'758.79	41'278'477.83
205	Stadtschule	42'185'541.21	42'662'300	-476'758.79	41'278'477.83
	<u>Personalaufwand</u>	<u>38'142'333.89</u>	<u>38'403'600</u>	<u>-261'266.11</u>	<u>38'081'331.13</u>
2050.3000.000	Schulrat	69'675.19	80'000	-10'324.81	83'131.15
2050.3010.000	Löhne Verwaltungspersonal	2'996'030.52	3'003'200	-7'169.48	2'972'531.98
2050.3020.000	Löhne Lehrpersonal	29'104'211.88	29'224'400	-120'188.12	28'977'357.35
2050.3030.000	Sozialleistungen	5'857'989.70	5'929'900	-71'910.30	5'879'565.50
2050.3090.000	Kurskosten Aus- und Weiterbildung	94'633.60	140'000	-45'366.40	147'241.80
2050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	902.50	5'000	-4'097.50	2'631.15
2050.3099.000	Personalanlässe	18'890.50	21'100	-2'209.50	18'872.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'490'998.55</u>	<u>2'635'700</u>	<u>-144'701.45</u>	<u>2'579'663.69</u>
2050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'573.13	20'000	573.13	28'257.83
2050.3101.000	Lehrmittel und Schulmaterial	1'158'168.21	1'225'000	-66'831.79	1'165'870.49
2050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	165'827.51	165'000	827.51	183'882.97
2050.3111.000	Anschaffung Turngeräte	52'858.10	50'000	2'858.10	63'881.41
2050.3130.000	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	124'287.82	130'000	-5'712.18	125'652.05
2050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	68'502.87	75'000	-6'497.13	54'080.26
2050.3151.000	Unterhalt Turngeräte	34'841.75	35'000	-158.25	29'604.55
2050.3160.000	Mietzinse	56'046.30	56'200	-153.70	58'431.10
2050.3161.000	Gebühren Sportanlagen	68'864.00	70'000	-1'136.00	72'716.50
2050.3170.000	Reise- und übrige Spesen	38'317.85	68'500	-30'182.15	59'193.55
2050.3171.000	Schülerreisen und Klassenlager	135'566.60	120'000	15'566.60	124'110.90
2050.3180.000	Schülerunfallversicherung	7'129.30	12'000	-4'870.70	10'280.65
2050.3181.000	Telefonentschädigungen	1'330.00	1'500	-170.00	1'468.25
2050.3182.000	Radio- und TV-Gebühren	7'353.80	7'500	-146.20	7'348.80
2050.3183.000	Dienstleistungen von Dritten	269'698.90	305'000	-35'301.10	322'658.65
2050.3186.000	Kehrrichtabfuhr	25'302.45	27'000	-1'697.55	28'659.20
2050.3187.000	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	39'417.84	45'000	-5'582.16	45'608.64
2050.3188.000	Schultransporte	151'530.35	160'000	-8'469.65	152'644.00
2050.3189.000	Schulärztlicher Dienst, Prävention	8'738.35	12'000	-3'261.65	10'544.00
2050.3190.000	Übriger Sachaufwand	24'263.73	28'000	-3'736.27	28'329.04
2050.3191.000	Maiensäss	32'379.69	23'000	9'379.69	6'440.85
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>1'685'867.10</u>	<u>1'555'000</u>	<u>130'867.10</u>	<u>1'562'686.00</u>
2050.3650.000	Soziale Institutionen	667'219.50	500'000	167'219.50	552'190.00
2050.3651.000	Ferienkolonie	15'000.00	15'000		15'000.00
2050.3655.000	Ausserschulische Musikerziehung	1'003'647.60	1'040'000	-36'352.40	995'496.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>7'242'116.22</u>	<u>6'851'000</u>	<u>391'116.22</u>	<u>5'958'172.11</u>
2050.3920.000	Miete (1340)	86'272.75	96'700	-10'427.25	92'434.65
2050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	9'457.65	12'700	-3'242.35	10'935.95
2050.3940.000	Dienstleistungen Kindertagesstätte(2700)	56'950.00	14'000	42'950.00	22'770.00
2050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	1'474'034.65	1'590'800	-116'765.35	1'412'574.35
2050.3960.000	Immobilienaufwand (1340)	5'550'901.17	5'072'300	478'601.17	4'419'457.16
2050.3963.000	Gebrauchsleihe Musikschule Chur (1340)	64'500.00	64'500		
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'431'977.65</u>	<u>-1'490'000</u>	<u>58'022.35</u>	<u>-1'423'313.10</u>
2050.4330.000	Schulgelder	-1'039'679.30	-858'000	-181'679.30	-932'288.95
2050.4331.000	Beiträge schultherapeutische Massnahmen	-171'114.10	-450'000	278'885.90	-438'656.60
2050.4341.000	Benützungsgebühren	-130'246.25	-111'000	-19'246.25	
2050.4350.000	Verschiedene Verkäufe	-1'935.00	-6'000	4'065.00	-1'750.00
2050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-89'003.00	-65'000	-24'003.00	-50'617.55
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-5'694'348.35</u>	<u>-5'047'000</u>	<u>-647'348.35</u>	<u>-5'232'511.00</u>
2050.4600.000	Bundesbeitrag	-39'940.00	-65'000	25'060.00	-101'736.00
2050.4610.000	Kantonsbeitrag	-5'598'729.85	-4'967'000	-631'729.85	-5'078'675.00
2050.4611.000	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-55'678.50	-15'000	-40'678.50	-52'100.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-249'448.55</u>	<u>-246'000</u>	<u>-3'448.55</u>	<u>-247'551.00</u>
2050.4940.000	Dienstleistungen für KV-Schule (1340)	-233'448.55	-230'000	-3'448.55	-231'551.00
2050.4944.000	Dienstleis. für Kindertagesstätten(2700)	-16'000.00	-16'000		-16'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
21	Gewerbliche Berufsschule und BWS	-66'033.24	1'188'100	-1'254'133.24	1'257'064.39
210	Sekretariat	1'778'938.05	1'824'400	-45'461.95	1'770'745.17
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'189'978.20</u>	<u>1'219'700</u>	<u>-29'721.80</u>	<u>1'191'935.10</u>
2100.3010.000	Löhne	993'182.00	1'013'900	-20'718.00	991'336.70
2100.3030.000	Sozialleistungen	190'399.30	197'800	-7'400.70	195'364.95
2100.3090.000	Weiterbildung	5'313.60	6'000	-686.40	3'030.00
2100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'083.30	2'000	-916.70	2'203.45
	<u>Sachaufwand</u>	<u>101'676.90</u>	<u>116'800</u>	<u>-15'123.10</u>	<u>134'579.52</u>
2100.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	10'804.81	11'000	-195.19	10'910.40
2100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	963.00	2'000	-1'037.00	2'060.15
2100.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		900	-900.00	1'075.55
2100.3160.000	Mieten und Benützungskosten	6'681.77	11'000	-4'318.23	3'341.75
2100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'606.25	6'000	-2'393.75	6'930.95
2100.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	7'353.75	11'000	-3'646.25	8'415.70
2100.3190.000	Übriger Sachaufwand	72'267.32	74'900	-2'632.68	101'845.02
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>511'349.95</u>	<u>511'900</u>	<u>-550.05</u>	<u>468'419.55</u>
2100.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	237'000.00	237'000		237'000.00
2100.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	659.00	1'200	-541.00	741.75
2100.3940.000	Dienstleistungen Personalamt (1100)	80'000.00	80'000		80'000.00
2100.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	193'690.95	193'700	-9.05	150'677.80
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'067.00</u>	<u>-1'000</u>	<u>-67.00</u>	<u>-1'189.00</u>
2100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-1'067.00	-1'000	-67.00	-1'189.00
	<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	2'713'723.45	2'935'300	-221'576.55	2'806'583.78
	<u>Personalaufwand</u>	<u>756'460.29</u>	<u>879'800</u>	<u>-123'339.71</u>	<u>836'502.84</u>
2110.3010.000	Löhne	673'560.99	769'900	-96'339.01	740'778.74
2110.3030.000	Sozialleistungen	77'175.15	104'400	-27'224.85	90'978.50
2110.3090.000	Weiterbildung	3'909.15	3'500	409.15	1'000.00
2110.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'815.00	2'000	-185.00	3'745.60
	<u>Sachaufwand</u>	<u>804'311.06</u>	<u>868'000</u>	<u>-63'688.94</u>	<u>766'297.41</u>
2110.3112.000	Anschaffung Geräte und Maschinen	179'953.78	180'000	-46.22	176'052.59
2110.3113.000	Anschaffung Mobiliar	88'778.16	89'800	-1'021.84	90'532.76
2110.3114.000	Anschaffung Turngeräte	22'979.35	23'000	-20.65	23'925.60
2110.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'842.00	2'800	-958.00	2'267.60
2110.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	38'657.00	38'000	657.00	37'912.20
2110.3152.000	Unterhalt Geräte und Maschinen	48'242.03	69'000	-20'757.97	65'355.12
2110.3153.000	Unterhalt Mobiliar	17'158.19	18'700	-1'541.81	15'399.94
2110.3160.000	Mieten	387'850.35	424'300	-36'449.65	330'328.25
2110.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	389.50	1'000	-610.50	339.00
2110.3190.000	Übriger Sachaufwand	18'460.70	21'400	-2'939.30	24'184.35
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'375'190.90</u>	<u>1'486'400</u>	<u>-111'209.10</u>	<u>1'413'982.93</u>
2110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'597.15	5'700	-102.85	6'485.70
2110.3960.000	Immobilienaufwand Schulhaus (1340)	923'709.60	1'066'600	-142'890.40	1'030'347.95
2110.3961.000	Immobilienaufwand Sportanlage (1340)	445'884.15	414'100	31'784.15	377'149.28
	<u>Entgelte</u>	<u>-127'048.80</u>	<u>-128'900</u>	<u>1'851.20</u>	<u>-37'477.80</u>
2110.4340.000	Benützungsgebühren Schulhaus	-27'206.00	-45'000	17'794.00	
2110.4341.000	Benützungsgebühren Sportanlage	-61'515.00	-45'000	-16'515.00	
2110.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-38'327.80	-38'900	572.20	-37'477.80
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-95'190.00</u>	<u>-170'000</u>	<u>74'810.00</u>	<u>-172'721.60</u>
2110.4940.000	Dienstleist. für Berufswahlschule (2122)	-30'822.00	-50'000	19'178.00	-51'822.80
2110.4942.000	Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340)	-64'368.00	-120'000	55'632.00	-120'898.80

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
212	Schulbetrieb	-4'558'694.74	-3'571'600	-987'094.74	-3'320'264.56
2120	Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht	-4'604'373.28	-3'654'900	-949'473.28	-3'363'824.56
	<u>Personalaufwand</u>	<u>16'053'786.94</u>	<u>16'226'800</u>	<u>-173'013.06</u>	<u>15'630'575.35</u>
2120.3000.000	Schulrat	8'266.40	10'000	-1'733.60	9'715.20
2120.3020.000	Löhne	13'364'107.73	13'496'900	-132'792.27	13'074'261.06
2120.3030.000	Sozialleistungen	2'554'307.40	2'565'400	-11'092.60	2'496'739.60
2120.3090.000	Weiterbildung	110'955.35	142'000	-31'044.65	49'859.49
2120.3091.000	Stelleninserate	6'655.20	3'000	3'655.20	
2120.3099.000	Personalanlässe	9'494.86	9'500	-5.14	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>579'243.68</u>	<u>751'500</u>	<u>-172'256.32</u>	<u>607'203.76</u>
2120.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	2'335.95	1'500	835.95	1'595.50
2120.3102.000	Lehrmittel und Schulmaterial	589.00	60'000	-59'411.00	31'666.90
2120.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmittel	134'957.60	135'000	-42.40	138'900.18
2120.3130.000	Verbrauchsmaterial	158'856.08	185'000	-26'143.92	174'590.84
2120.3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'937.40	77'000	13'937.40	80'452.14
2120.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	43'158.45	68'000	-24'841.55	41'630.50
2120.3172.000	Blockkurs BMS	525.65	1'500	-974.35	445.90
2120.3173.000	Sportkurse	3'147.15	8'000	-4'852.85	4'386.35
2120.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	122'447.80	165'000	-42'552.20	106'442.55
2120.3188.000	Veranstaltungen	4'098.70	6'000	-1'901.30	4'776.65
2120.3190.000	Übriger Sachaufwand	18'189.90	44'500	-26'310.10	22'316.25
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>2'944.00</u>	<u>4'400</u>	<u>-1'456.00</u>	<u>2'360.00</u>
2120.3653.000	Übrige Beiträge	2'944.00	4'400	-1'456.00	2'360.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>985'210.55</u>	<u>995'400</u>	<u>-10'189.45</u>	<u>942'163.55</u>
2120.3911.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	400.00	1'400	-1'000.00	600.00
2120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	969'656.90	975'700	-6'043.10	928'363.55
2120.3951.000	Abschreibungen Investitionen	15'153.65	18'300	-3'146.35	13'200.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-327'678.55</u>	<u>-341'000</u>	<u>13'321.45</u>	<u>-349'303.62</u>
2120.4330.000	Kursgelder	-14'473.00	-6'000	-8'473.00	-9'430.00
2120.4350.000	Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf	-720.93	-60'000	59'279.07	-31'964.17
2120.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-75'057.50	-35'000	-40'057.50	-66'628.00
2120.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstatt.	-153'370.64	-150'000	-3'370.64	-157'318.86
2120.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-82'793.48	-90'000	7'206.52	-83'212.59
2120.4390.000	Übrige Einnahmen	-1'263.00		-1'263.00	-750.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-21'896'510.90</u>	<u>-21'285'000</u>	<u>-611'510.90</u>	<u>-20'186'289.60</u>
2120.4610.000	Beitrag Kanton Graubünden	-8'498'736.90	-8'185'000	-313'736.90	-7'271'137.60
2120.4611.000	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'070'570.00	-3'000'000	-70'570.00	-3'181'710.00
2120.4620.000	Gemeindebeiträge	-9'970'979.00	-9'730'000	-240'979.00	-9'396'458.00
2120.4623.000	Standortbeitrag Stadt Chur	-356'225.00	-370'000	13'775.00	-336'984.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'369.00</u>	<u>-7'000</u>	<u>5'631.00</u>	<u>-10'534.00</u>
2120.4912.000	Betriebskapitalzinsen Subventionen (1302)	-1'369.00	-7'000	5'631.00	-10'534.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
2122	Berufswahlschule	45'678.54	83'300	-37'621.46	43'560.00
	<u>Personalaufwand</u>	<u>784'051.96</u>	<u>831'700</u>	<u>-47'648.04</u>	<u>786'301.99</u>
2122.3020.000	Löhne	661'204.31	703'600	-42'395.69	665'785.04
2122.3030.000	Sozialleistungen	118'546.95	124'100	-5'553.05	119'634.45
2122.3090.000	Weiterbildung	4'300.70	4'000	300.70	882.50
	<u>Sachaufwand</u>	<u>60'783.63</u>	<u>80'200</u>	<u>-19'416.37</u>	<u>48'773.41</u>
2122.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	948.45	3'500	-2'551.55	3'264.65
2122.3101.000	Abonnemente	39.00	100	-61.00	35.00
2122.3103.000	Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial	3'233.80	3'100	133.80	2'826.35
2122.3112.000	Anschaffung Mobilien und Geräte	21'477.10	24'400	-2'922.90	10'561.75
2122.3130.000	Verbrauchsmaterial	10'455.67	10'700	-244.33	7'712.49
2122.3152.000	Unterhalt Geräte und Mobilien	686.35	600	86.35	943.00
2122.3160.000	Mieten und Benützungskosten	7'497.41	16'500	-9'002.59	6'740.17
2122.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'066.30	2'500	566.30	2'501.80
2122.3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'823.00	12'000	-6'177.00	6'876.00
2122.3184.000	Postcheckgebühren, Porti	758.00	1'000	-242.00	541.05
2122.3190.000	Übriger Sachaufwand	6'798.55	5'800	998.55	6'771.15
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>282'339.45</u>	<u>311'900</u>	<u>-29'560.55</u>	<u>220'913.70</u>
2122.3921.000	Miete SH Stadtbaumgarten (1340)	118'000.00	118'000		118'000.00
2122.3940.000	Dienstleistungen (2100, 2110 und 2120)	73'128.00	73'000	128.00	74'822.80
2122.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	91'211.45	120'900	-29'688.55	28'090.90
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-420.00</u>		<u>-420.00</u>	<u>-180.00</u>
2122.4270.000	Mietzinse Schulräume	-420.00		-420.00	-180.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-116'076.50</u>	<u>-107'500</u>	<u>-8'576.50</u>	<u>-106'149.10</u>
2122.4330.000	Schulgelder	-108'000.00	-94'500	-13'500.00	-96'650.00
2122.4362.000	Verbrauchsmaterial, Rückerstattung	-205.00		-205.00	
2122.4364.000	Kopiergelder, Rückerstattungen	-4'287.50	-3'000	-1'287.50	-4'013.60
2122.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-3'584.00	-10'000	6'416.00	-5'485.50
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-965'000.00</u>	<u>-1'033'000</u>	<u>68'000.00</u>	<u>-906'100.00</u>
2122.4610.000	Kantonsbeiträge	-549'700.00	-575'000	25'300.00	-516'300.00
2122.4620.000	Gemeindebeiträge	-415'300.00	-458'000	42'700.00	-389'800.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
22	<i>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</i>	<i>5'422'084.20</i>	<i>5'684'400</i>	<i>-262'315.80</i>	<i>5'604'629.20</i>
220	<i>Ausgehende Beiträge an Berufsschulen</i>	<i>5'422'084.20</i>	<i>5'684'400</i>	<i>-262'315.80</i>	<i>5'604'629.20</i>
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>5'422'084.20</u>	<u>5'684'400</u>	<u>-262'315.80</u>	<u>5'604'629.20</u>
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	2'408'779.30	2'484'900	-76'120.70	2'392'096.05
2200.3622.000	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	356'225.00	370'000	-13'775.00	336'984.00
2200.3624.000	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	398'744.80	430'000	-31'255.20	389'993.30
2200.3650.000	Anteil Chur für ausw.Schulbesuch	740'028.75	755'800	-15'771.25	878'486.40
2200.3656.000	Gastgewerbliche Fachschulen GR	158'020.95	210'000	-51'979.05	182'393.45
2200.3657.000	Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR	36'329.00	40'000	-3'671.00	37'238.00
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'167'137.40	1'238'700	-71'562.60	1'219'030.00
2200.3659.000	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	156'819.00	155'000	1'819.00	168'408.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
23	Schulzahnpflege	161'202.37	298'700	-137'497.63	222'678.20
230	Verwaltung der Dienststelle	161'202.37	298'700	-137'497.63	222'678.20
	<u>Personalaufwand</u>	<u>837'824.40</u>	<u>853'800</u>	<u>-15'975.60</u>	<u>842'220.55</u>
2300.3010.000	Löhne	714'050.05	724'600	-10'549.95	718'025.75
2300.3030.000	Sozialleistungen	122'276.70	126'100	-3'823.30	122'439.30
2300.3060.000	Dienstkleider	947.65	2'500	-1'552.35	1'237.50
2300.3099.000	Personalanlässe	550.00	600	-50.00	518.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>238'572.22</u>	<u>263'200</u>	<u>-24'627.78</u>	<u>246'204.65</u>
2300.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'706.30	4'500	-793.70	2'935.80
2300.3101.000	Zeitschriften und Fachliteratur	1'137.40	1'100	37.40	1'054.55
2300.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'149.20	5'000	-2'850.80	8'542.80
2300.3120.000	Wasser, Energie und Heizkosten	13'448.00	15'000	-1'552.00	13'363.50
2300.3130.000	Reinigungsmaterial	6'634.10	4'600	2'034.10	5'293.60
2300.3135.000	Kieferorthopädie-Material SZK	22'190.51	19'000	3'190.51	23'321.91
2300.3136.000	Zahnärztliches Material	18'101.47	22'000	-3'898.53	18'136.22
2300.3137.000	Wäsche	645.00	3'000	-2'355.00	1'065.00
2300.3138.000	Material für Prophylaxe	3'274.45	5'000	-1'725.55	2'603.95
2300.3139.000	Zahnpflegemittel	4'092.06	6'500	-2'407.94	3'372.64
2300.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	7'783.55	12'000	-4'216.45	14'609.15
2300.3160.000	Mietzinse	98'630.00	100'000	-1'370.00	99'630.00
2300.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'275.65	4'500	-3'224.35	2'446.70
2300.3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'812.50	1'500	3'312.50	2'922.60
2300.3189.001	Zahntechnische Arbeiten	40'109.35	50'000	-9'890.65	40'423.60
2300.3189.002	Zahn- und Kieferregulationen		500	-500.00	361.80
2300.3190.000	Übriger Sachaufwand	10'582.68	9'000	1'582.68	6'120.83
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>64'280.95</u>	<u>66'500</u>	<u>-2'219.05</u>	<u>74'675.15</u>
2300.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)		200	-200.00	200.00
2300.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	869.90	1'000	-130.10	988.15
2300.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	63'411.05	62'800	611.05	69'287.00
2300.3950.000	Abschreibungen (1311)		2'500	-2'500.00	4'200.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-964'087.20</u>	<u>-869'300</u>	<u>-94'787.20</u>	<u>-924'853.15</u>
2300.4340.000	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-287'922.15	-240'000	-47'922.15	-274'211.40
2300.4341.000	Erlös aus Zahn- und Kieferregulation		-400	400.00	-271.35
2300.4343.000	Erlös aus Kieferorthopädie SZK	-666'824.95	-620'000	-46'824.95	-645'188.80
2300.4360.000	Zahnpflegemittel, Rückerstattungen	-6'140.10	-6'500	359.90	-5'181.60
2300.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-3'200.00	-2'400	-800.00	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-15'388.00</u>	<u>-15'500</u>	<u>112.00</u>	<u>-15'569.00</u>
2300.4610.000	Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege	-15'388.00	-15'500	112.00	-15'569.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
24	Leitung Departement 2	3'635'901.84	3'562'000	73'901.84	3'671'062.58
240	Sekretariat	149'200.45	151'200	-1'999.55	148'597.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>117'200.90</u>	<u>118'100</u>	<u>-899.10</u>	<u>113'754.00</u>
2400.3010.000	Gehälter	96'161.10	97'200	-1'038.90	96'096.00
2400.3030.000	Sozialleistungen	17'688.90	17'900	-211.10	17'658.00
2400.3093.000	Übriger Personalaufwand	3'100.90	2'700	400.90	
2400.3099.000	Personalanlässe	250.00	300	-50.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>4'732.85</u>	<u>4'900</u>	<u>-167.15</u>	<u>7'179.40</u>
2400.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	3'211.35	3'200	11.35	3'135.25
2400.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'296.50	700	596.50	593.55
2400.3180.000	Dienstleistungen Dritter				2'059.60
2400.3190.000	Übriger Sachaufwand	225.00	1'000	-775.00	1'391.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>27'266.70</u>	<u>28'200</u>	<u>-933.30</u>	<u>27'664.45</u>
2400.3920.000	Miete (1340)	17'800.00	17'800		17'800.00
2400.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	9'466.70	10'400	-933.30	9'864.45

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
242	Sportfachstelle	471'355.10	497'100	-25'744.90	471'120.70
	<u>Personalaufwand</u>	<u>98'642.30</u>	<u>89'900</u>	<u>8'742.30</u>	<u>93'427.05</u>
2420.3010.000	Löhne	84'886.70	75'200	9'686.70	80'145.20
2420.3030.000	Sozialleistungen	13'755.60	14'700	-944.40	13'281.85
	<u>Sachaufwand</u>	<u>9'533.45</u>	<u>10'100</u>	<u>-566.55</u>	<u>21'576.45</u>
2420.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	2'962.45	3'000	-37.55	2'525.45
2420.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen				7'997.65
2420.3160.000	Mieten und Benutzungskosten	6'132.20	6'100	32.20	4'797.95
2420.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	71.00	500	-429.00	305.40
2420.3180.000	Dienstleistungen Dritter				5'950.00
2420.3190.000	Übriger Sachaufwand	367.80	500	-132.20	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>387'268.95</u>	<u>391'800</u>	<u>-4'531.05</u>	<u>355'995.00</u>
2420.3651.000	Mitgliederbeitrag ASSA	1'800.00	1'800		1'800.00
2420.3652.000	Projektbeiträge an Sportanlässe	39'228.95	40'000	-771.05	7'250.00
2420.3654.000	Beiträge Jugendsportförderung	346'240.00	350'000	-3'760.00	346'945.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>6'710.40</u>	<u>5'300</u>	<u>1'410.40</u>	<u>6'122.20</u>
2420.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	6'710.40	5'300	1'410.40	6'122.20
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-30'800.00</u>		<u>-30'800.00</u>	<u>-6'000.00</u>
2420.4610.000	Kantonsbeitrag	-30'800.00		-30'800.00	-6'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
2430	Kulturfachstelle	3'015'346.29	2'913'700	101'646.29	3'051'344.03
	<u>Personalaufwand</u>	<u>125'535.05</u>	<u>124'300</u>	<u>1'235.05</u>	<u>137'866.50</u>
2430.3000.000	Kulturkommission	13'049.30	15'000	-1'950.70	13'614.25
2430.3010.000	Löhne	97'513.00	94'900	2'613.00	108'189.25
2430.3030.000	Sozialleistungen	14'972.75	14'400	572.75	16'063.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>8'222.39</u>	<u>8'100</u>	<u>122.39</u>	<u>7'645.50</u>
2430.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'580.85	1'800	2'780.85	1'219.00
2430.3150.000	Unterhalt Kunstwerke	2'479.85	1'500	979.85	1'935.00
2430.3151.000	Unterhalt Stadtgalerie	45.04		45.04	378.95
2430.3160.000	Miete Räumlichkeiten	82.75	4'000	-3'917.25	4'039.35
2430.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	510.50	800	-289.50	15.20
2430.3190.000	Übriger Sachaufwand	523.40		523.40	58.00
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>2'284'277.85</u>	<u>2'285'500</u>	<u>-1'222.15</u>	<u>2'281'193.65</u>
2431.3650.001	Betriebsbeitrag Theater Chur	877'009.75	860'000	17'009.75	860'000.00
2431.3650.002	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000		230'000.00
2431.3650.100	Beiträge Theaterproduktionen	132'000.00	132'000		133'000.00
2431.3650.201	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	15'000.00	15'000		12'000.00
2431.3650.202	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000.00	15'000		15'000.00
2432.3650.001	Kammerphilharmonie Graubünden	102'000.00	102'000		102'000.00
2432.3650.100	Beiträge musikalisches Schaffen	114'494.25	120'000	-5'505.75	135'006.05
2432.3650.201	Konzertverein Chur	20'000.00	20'000		20'000.00
2432.3650.202	Stadtmusik	16'800.00	17'500	-700.00	17'400.00
2432.3650.203	Musikgesellschaft Union	15'800.00	15'500	300.00	15'800.00
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		12'000.00
2433.3650.001	Bündner Kunstmuseum	12'000.00	12'000		12'000.00
2433.3650.100	Beiträge visuelle Kunst	69'065.15	75'000	-5'934.85	53'258.50
2434.3650.001	Museen (diverse)	18'000.00	18'000		18'000.00
2434.3650.002	Ludothek Chur				23'000.00
2434.3650.003	Bibliotheken	325'000.00	325'000		325'000.00
2434.3650.201	Weiterführung Bündner Urkundenbuch	2'500.00	2'500		2'500.00
2434.3650.202	Verein Bündner Kulturforschung	1'000.00	1'000		1'000.00
2435.3650.004	Palazzo	5'000.00	5'000		5'000.00
2435.3650.201	Kinder in der Kammerphilharmonie		5'000	-5'000.00	5'000.00
2435.3650.202	Zirkus Lollypop	18'000.00	18'000		18'000.00
2435.3650.203	Figurentheater Arcas		14'000	-14'000.00	12'800.00
2435.3650.204	Zapperlot	7'000.00	7'000		7'000.00
2435.3650.205	Singschule	22'000.00	22'000		22'000.00
2436.3650.001	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000		30'000.00
2436.3650.002	Postremise	18'000.00	18'000		18'000.00
2436.3650.100	Beiträge für kulturelles Schaffen	83'500.00	70'000	13'500.00	55'600.00
2436.3650.201	Langer Samstag	15'000.00	15'000		12'000.00
2436.3650.301	Literarischer Werkbeitrag	10'000.00	10'000		10'000.00
2436.3650.302	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	24'108.70	25'000	-891.30	24'829.10
2436.3650.303	Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen	7'500.00	7'500		7'500.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>599'711.00</u>	<u>498'200</u>	<u>101'511.00</u>	<u>627'454.68</u>
2439.3920.000	Miete (1340)	36'600.00	36'600		36'600.00
2439.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	8'051.65	7'600	451.65	7'804.65
2439.3960.000	Immobilienaufwand Stadttheater (1340)	448'959.35	347'900	101'059.35	412'450.03
2439.3961.000	Gebrauchsleihe Klibühni (1340)	42'600.00	42'600		42'600.00
2439.3962.000	Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl. (1340)	63'500.00	63'500		63'500.00
2439.3963.000	Gebrauchsleihe Musikschule Chur (1340)				64'500.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-2'400.00</u>	<u>-2'400</u>		<u>-2'816.30</u>
2439.4360.029	Rückerst.für Kunst- und Kulturführer				-416.30
2439.4390.000	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	-2'400.00	-2'400		-2'400.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
27	Soziale Dienste	19'661'116.53	21'845'300	-2'184'183.47	21'105'514.87
270	Soziale Dienste	19'661'116.53	21'845'300	-2'184'183.47	21'105'514.87
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'101'605.00</u>	<u>3'929'800</u>	<u>171'805.00</u>	<u>3'813'554.57</u>
2700.3000.000	Jugendkommission	900.00	2'000	-1'100.00	3'400.00
2700.3010.000	Löhne	3'506'433.35	3'360'000	146'433.35	3'255'366.37
2700.3030.000	Sozialleistungen	577'194.35	550'000	27'194.35	540'405.75
2700.3090.000	Weiterbildung				4'282.00
2700.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	9'881.30	9'300	581.30	7'055.45
2700.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	4'940.00	5'000	-60.00	
2700.3099.000	Personalanlässe	2'256.00	3'500	-1'244.00	3'045.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>675'157.81</u>	<u>683'400</u>	<u>-8'242.19</u>	<u>642'521.03</u>
2700.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	29'200.20	41'500	-12'299.80	26'847.77
2700.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	56'571.81	34'000	22'571.81	48'593.35
2700.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	10'863.55	12'000	-1'136.45	12'951.10
2700.3130.000	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'892.70	4'000	892.70	2'663.80
2700.3140.000	Baulicher Unterhalt	1'341.65	2'000	-658.35	301.80
2700.3160.000	Mieten	133'776.55	135'800	-2'023.45	121'070.80
2700.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	30'940.45	44'000	-13'059.55	23'292.90
2700.3180.000	Dienstleistungen Dritter	151'244.70	157'600	-6'355.30	165'981.40
2700.3184.000	Postcheckgebühren	1'982.10	3'000	-1'017.90	1'835.33
2700.3190.000	Übriger Sachaufwand	63'559.28	69'500	-5'940.72	70'887.93
2700.3192.000	Einkauf Lebensmittel	190'784.82	180'000	10'784.82	168'094.85
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>34'194'046.11</u>	<u>34'756'200</u>	<u>-562'153.89</u>	<u>34'014'104.56</u>
2700.3650.001	Spitäler	3'782'586.00	4'250'000	-467'414.00	4'043'395.20
2700.3650.002	Pflegefinanzierung	3'096'442.42	3'450'000	-353'557.58	3'209'608.30
2700.3650.003	Spitexverein Chur	1'266'260.60	1'570'000	-303'739.40	1'228'897.47
2700.3650.004	Spitexverein in Heimen	352'725.00	370'000	-17'275.00	420'929.00
2700.3650.010	Anbieter familienergänzende Kinderbetreuung	943'826.18	870'000	73'826.18	773'199.40
2700.3650.012	Freizeitorganisationen	14'046.00	15'000	-954.00	14'248.85
2700.3650.014	Verein Überlebenshilfe	67'504.95	66'500	1'004.95	66'470.70
2700.3650.016	Präventionsprojekte	55'440.20	57'000	-1'559.80	57'589.50
2700.3650.017	Suchtberatung	25'000.00	25'000		25'000.00
2700.3650.018	Integrationsmassnahmen	59'265.60	66'000	-6'734.40	40'780.80
2700.3650.019	Mütter- und Väterberatung	181'480.00	180'000	1'480.00	188'760.00
2700.3650.020	Beitrag an Fachverbände	11'536.00	10'500	1'036.00	10'568.00
2700.3650.021	Ludothek Chur	22'000.00	22'000		
2700.3650.030	Kleinbeiträge an diverse Organisationen	109'000.00	109'200	-200.00	125'443.15
2700.3660.001	Ambulante Hilfen	16'801'813.57	16'200'000	601'813.57	16'153'531.98
2700.3660.002	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	1'228.00	5'000	-3'772.00	3'268.90
2700.3660.003	Stationäre Hilfen	2'695'964.42	2'500'000	195'964.42	2'417'729.10
2700.3660.004	Zahlung Chur an Pool	2'059'758.00	2'000'000	59'758.00	1'937'571.00
2700.3660.006	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	24'670.75	75'000	-50'329.25	11'150.90
2700.3660.007	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	749'047.00	800'000	-50'953.00	744'979.00
2700.3660.008	Alimente	1'506'035.97	1'800'000	-293'964.03	1'645'541.57
2700.3660.009	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	105'588.80	40'000	65'588.80	73'335.60
2700.3660.010	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	206'637.15	100'000	106'637.15	644'290.29
2700.3660.011	Beiträge aus Fondserträgen	21'637.60	25'000	-3'362.40	26'306.20
2700.3660.012	Unentgeltliche Prozessführung	8'893.50	150'000	-141'106.50	151'509.65
2700.3660.013	Beitragskürzungen Sozialhilfe	25'658.40		25'658.40	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>840'426.60</u>	<u>837'100</u>	<u>3'326.60</u>	<u>727'564.55</u>
2700.3920.000	Miete, Nebenkosten, Reinigung (1340)	294'392.00	303'700	-9'308.00	285'747.25
2700.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	1'993.30	2'000	-6.70	2'043.00
2700.3941.000	Inkasso Finanzverwaltung (1300)	150'325.90	130'000	20'325.90	127'831.80
2700.3944.000	Dienstleistungen Stadtschule (2050)	16'000.00	16'000		16'000.00
2700.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	377'715.40	385'400	-7'684.60	295'942.50
	<u>Entgelte</u>	<u>-9'373'639.41</u>	<u>-9'038'700</u>	<u>-334'939.41</u>	<u>-8'929'311.58</u>
2700.4360.000	Elternbeiträge	-361'715.60	-335'000	-26'715.60	-330'087.65
2700.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-42'015.60	-23'700	-18'315.60	-31'393.55
2700.4367.000	Alimentenrückerstattungen	-992'970.32	-1'170'000	177'029.68	-920'841.20
2700.4368.000	Zahlungen von oblig. Versicherten	-135'767.24	-100'000	-35'767.24	-136'786.40
2700.4369.000	Prozesskosten, Rückerstattungen	-112'016.55	-110'000	-2'016.55	-122'566.45
2700.4390.000	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge	-2'072'495.31	-1'800'000	-272'495.31	-1'614'643.98
2700.4390.001	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-25'658.40		-25'658.40	
2700.4391.000	Rückzahlung von Unterstützungen	-667'484.56	-500'000	-167'484.56	-873'121.43
2700.4392.000	Eingänge aus Sozialversicherungen	-4'963'515.83	-5'000'000	36'484.17	-4'899'870.92

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
	<u>Rückerstattungen</u>	<u>-7'654'883.20</u>	<u>-6'291'000</u>	<u>-1'363'883.20</u>	<u>-6'379'522.00</u>
2700.4510.000	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-41'304.40	-41'000	-304.40	-41'180.80
2700.4511.000	Anteil der übrigen Kantone	-260'696.45	-300'000	39'303.55	-392'814.95
2700.4521.000	Rückerstattung Bürgergemeinde	-188'014.40	-100'000	-88'014.40	-172'527.70
2700.4522.000	Gemeindebeiträge Pflegeheimfinanzierung	-190'698.45	-30'000	-160'698.45	-27'093.00
2700.4529.000	Rückerstattungen aus Pool	-5'375'168.00	-4'320'000	-1'055'168.00	-4'107'878.00
2700.4531.000	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-1'599'001.50	-1'500'000	-99'001.50	-1'638'027.55
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-3'043'008.78</u>	<u>-2'992'500</u>	<u>-50'508.78</u>	<u>-2'734'320.06</u>
2700.4600.000	Bundesbeitrag				-5'755.00
2700.4610.000	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	-2'840'057.00	-2'730'000	-110'057.00	-2'416'089.01
2700.4620.000	Kantons-/Gemeindebeiträge familienerg. Kinderb.	-190'451.78	-250'000	59'548.22	-299'975.60
2700.4630.000	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500.00	-12'500		-12'500.00
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-21'637.60</u>	<u>-25'000</u>	<u>3'362.40</u>	<u>-26'306.20</u>
2700.4800.000	Entnahme aus Fondskonti	-21'637.60	-25'000	3'362.40	-26'306.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-56'950.00</u>	<u>-14'000</u>	<u>-42'950.00</u>	<u>-22'770.00</u>
2700.4940.000	Dienstleistungen für Stadtschule (2050)	-56'950.00	-14'000	-42'950.00	-22'770.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
3	Departement 3	11'863'692.96	12'714'300	-850'607.04	13'047'096.79
29	Forst- und Alpverwaltung	-310'086.86	399'500	-709'586.86	225'910.73
290	Forst- und Alpverwaltung	-310'086.86	399'500	-709'586.86	225'910.73
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'236'411.85</u>	<u>1'297'800</u>	<u>-61'388.15</u>	<u>1'344'807.50</u>
2950.3000.000	Sitzungsgelder	3'100.00	3'000	100.00	3'100.00
2950.3010.000	Löhne	1'018'627.25	1'066'600	-47'972.75	1'114'439.15
2950.3030.000	Sozialleistungen	201'139.20	210'400	-9'260.80	212'812.55
2950.3060.000	Dienstkleider	9'787.45	12'000	-2'212.55	10'679.95
2950.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	3'057.95	5'000	-1'942.05	3'025.85
2950.3099.000	Personalanlässe	700.00	800	-100.00	750.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>909'331.13</u>	<u>773'200</u>	<u>136'131.13</u>	<u>859'223.44</u>
2950.3100.000	Büromaterial und Drucksachen	4'251.92	5'000	-748.08	2'382.09
2950.3110.000	Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	121'747.60	25'000	96'747.60	36'536.20
2950.3120.000	Energie und Heizmaterialien	51'413.45	67'000	-15'586.55	58'644.75
2950.3130.000	Materialeinkauf	57'793.65	53'000	4'793.65	45'132.16
2950.3131.000	Betriebsstoffe	47'741.41	46'000	1'741.41	52'337.65
2950.3133.000	Inventarveränderungen Holzlager	64'526.12		64'526.12	
2950.3150.000	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	39'635.15	30'000	9'635.15	41'023.85
2950.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	40'233.60	48'000	-7'766.40	54'278.75
2950.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	39'946.80	43'000	-3'053.20	38'922.20
2950.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	2'296.80	3'000	-703.20	2'650.40
2950.3180.000	Dienstleistungen von Dritten	414'243.58	430'000	-15'756.42	496'060.84
2950.3181.000	Telefongebühren	3'596.40	4'500	-903.60	4'403.70
2950.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	2'531.00	3'000	-469.00	13'824.00
2950.3185.000	Verkehrssteuern	2'971.95	2'700	271.95	2'459.75
2950.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'879.45	5'500	-1'620.55	2'805.20
2950.3191.000	Steuern für externe Liegenschaften	12'522.25	7'500	5'022.25	7'761.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>30'050.00</u>	<u>32'000</u>	<u>-1'950.00</u>	<u>29'006.50</u>
2950.3610.000	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	19'244.00	20'000	-756.00	17'508.50
2950.3650.000	Verbandsbeiträge	6'925.00	5'000	1'925.00	4'705.00
2950.3652.000	Beitrag an Selbsthilfefonds	3'881.00	7'000	-3'119.00	6'793.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>727'599.30</u>	<u>772'000</u>	<u>-44'400.70</u>	<u>786'246.60</u>
2950.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	127'900.00	142'800	-14'900.00	139'200.00
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)	23'652.35	25'000	-1'347.65	24'787.40
2950.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	18'846.95	15'800	3'046.95	19'759.20
2950.3950.000	Abschreibungen (1311)	478'300.00	509'500	-31'200.00	523'600.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-1'119'441.83</u>	<u>-1'102'000</u>	<u>-17'441.83</u>	<u>-1'131'044.16</u>
2950.4270.000	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'119'441.83	-1'102'000	-17'441.83	-1'131'044.16
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'508'263.56</u>	<u>-956'500</u>	<u>-551'763.56</u>	<u>-1'102'980.57</u>
2950.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-444'631.27	-167'000	-277'631.27	-266'935.14
2950.4350.000	Holzverkauf	-688'787.15	-600'000	-88'787.15	-529'738.30
2950.4355.000	Verschiedene Verkäufe	-81'784.00	-60'000	-21'784.00	-63'593.00
2950.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-7'857.45	-1'000	-6'857.45	-10'175.10
2950.4362.000	Beitrag Tierbesitzer	-11'961.00	-11'000	-961.00	-11'095.00
2950.4363.000	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-51'842.49	-45'000	-6'842.49	-38'494.68
2950.4380.000	Leistungen für Investitionen	-199'855.13	-60'000	-139'855.13	-141'447.35
2950.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-21'545.07	-12'500	-9'045.07	-15'149.10
2950.4391.000	Inventarveränderung Holzlager				-26'352.90
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-585'773.75</u>	<u>-417'000</u>	<u>-168'773.75</u>	<u>-559'348.58</u>
2950.4600.000	Beiträge an Waldschäden	-33'506.80	-30'000	-3'506.80	-30'064.00
2950.4602.000	Sommerungsbeitrag Bund	-45'965.05	-42'000	-3'965.05	-45'961.60
2950.4610.000	Beförsterungsbeitrag Kanton	-73'111.60	-75'000	1'888.40	-64'247.00
2950.4611.000	Übrige Kantonsbeiträge	-327'647.90	-210'000	-117'647.90	-360'684.70
2950.4620.000	Beförsterungsbeitrag Arosa	-105'542.40	-60'000	-45'542.40	-58'391.28

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
30	Tiefbau- und Vermessungsamt	7'868'591.63	8'376'500	-507'908.37	8'409'944.45
300	Verwaltung Tiefbau-und Vermessungsamt	866'471.67	715'700	150'771.67	881'932.79
	<u>Personalaufwand</u>	<u>622'223.00</u>	<u>647'400</u>	<u>-25'177.00</u>	<u>636'428.30</u>
3000.3010.000	Löhne	519'405.70	532'200	-12'794.30	523'753.40
3000.3030.000	Sozialleistungen	99'194.70	109'500	-10'305.30	109'754.95
3000.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	1'397.50	2'000	-602.50	1'597.55
3000.3099.000	Personalanlässe	2'225.10	3'700	-1'474.90	1'322.40
	<u>Sachaufwand</u>	<u>296'287.52</u>	<u>220'500</u>	<u>75'787.52</u>	<u>391'755.04</u>
3000.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	34'686.58	42'000	-7'313.42	38'385.90
3000.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	6'086.20	5'000	1'086.20	24.95
3000.3120.000	Wasser und Energie	195.50	2'000	-1'804.50	1'207.70
3000.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	215.99	2'000	-1'784.01	262.00
3000.3160.000	Miet- und Pachtzinsen	16'580.15	18'500	-1'919.85	17'437.84
3000.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	6'008.30	5'000	1'008.30	1'656.60
3000.3171.000	Spesen für private Motorfahrzeuge	1'140.70	2'000	-859.30	2'256.15
3000.3172.000	Spesen und Kurskosten für Lehrlinge				1'355.50
3000.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	228'350.45	140'000	88'350.45	323'716.85
3000.3190.000	Übriger Sachaufwand	3'023.65	4'000	-976.35	5'451.55
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>8'223.10</u>	<u>8'000</u>	<u>223.10</u>	<u>7'282.40</u>
3000.3650.000	Verbandsbeiträge	8'223.10	8'000	223.10	7'282.40
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>100'928.55</u>	<u>99'800</u>	<u>1'128.55</u>	<u>100'094.15</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)	6'294.10	7'000	-705.90	7'078.20
3000.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	36'934.45	35'100	1'834.45	35'315.95
	<u>Entgelte</u>	<u>-69'190.50</u>	<u>-168'000</u>	<u>98'809.50</u>	<u>-161'627.10</u>
3000.4390.000	Leistungen für Investitionen	-69'190.50	-168'000	98'809.50	-161'627.10
	<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 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
301	Tiefbauabteilung	1'627'144.74	1'734'500	-107'355.26	1'698'688.75
	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'014'466.55</u>	<u>1'162'300</u>	<u>-147'833.45</u>	<u>1'108'951.25</u>
3010.3010.000	Löhne	839'519.80	962'300	-122'780.20	912'923.70
3010.3030.000	Sozialleistungen	174'122.40	197'500	-23'377.60	193'396.95
3010.3060.000	Dienstkleider	184.35	1'500	-1'315.65	1'380.60
3010.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	640.00	1'000	-360.00	1'250.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>406'936.39</u>	<u>366'000</u>	<u>40'936.39</u>	<u>413'047.70</u>
3010.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'364.10	2'500	-135.90	703.70
3010.3140.000	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	226'109.50	200'000	26'109.50	212'987.30
3010.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		1'500	-1'500.00	250.55
3010.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	10'365.84	7'000	3'365.84	10'228.00
3010.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	3'317.65	2'500	817.65	2'758.30
3010.3180.000	Arbeiten durch Dritte	4'940.55	2'000	2'940.55	1'696.30
3010.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	159'671.80	150'000	9'671.80	184'312.45
3010.3190.000	Übriger Sachaufwand	166.95	500	-333.05	111.10
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>206'841.80</u>	<u>216'200</u>	<u>-9'358.20</u>	<u>207'289.80</u>
3010.3921.000	Miete (1340)	86'700.00	86'700		86'700.00
3010.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	7'200.00	7'200		7'200.00
3010.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	5'972.00	7'100	-1'128.00	6'478.50
3010.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	19'187.50	20'000	-812.50	18'250.00
3010.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	87'782.30	95'200	-7'417.70	88'661.30
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'100.00</u>	<u>-10'000</u>	<u>8'900.00</u>	<u>-600.00</u>
3010.4340.000	Arbeiten für Dritte	-1'100.00	-10'000	8'900.00	-600.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-30'000.00</u>
3010.4610.000	Kantonsbeiträge				-30'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
302	Vermessung	-96'602.98	80'100	-176'702.98	62'862.88
	<u>Personalaufwand</u>	<u>648'077.00</u>	<u>699'000</u>	<u>-50'923.00</u>	<u>680'776.75</u>
3020.3010.000	Löhne	539'118.45	586'200	-47'081.55	563'814.90
3020.3030.000	Sozialleistungen	105'114.75	107'800	-2'685.25	114'662.55
3020.3060.000	Dienstkleider	1'233.80	3'000	-1'766.20	1'749.30
3020.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	2'610.00	2'000	610.00	550.00
	<u>Sachaufwand</u>	<u>146'595.89</u>	<u>186'500</u>	<u>-39'904.11</u>	<u>246'724.60</u>
3020.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'504.65	5'000	-2'495.35	62'030.15
3020.3130.000	Materialeinkauf	8'417.75	9'000	-582.25	10'978.55
3020.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'873.35	4'000	-2'126.65	4'396.95
3020.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	5'601.49	6'000	-398.51	7'870.50
3020.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'398.05	2'000	-601.95	445.90
3020.3180.000	Arbeiten durch Dritte	126'677.05	160'000	-33'322.95	160'520.65
3020.3190.000	Übriger Sachaufwand	123.55	500	-376.45	481.90
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>168'892.55</u>	<u>197'100</u>	<u>-28'207.45</u>	<u>183'485.45</u>
3020.3920.000	Miete (1340)	72'200.00	72'200		72'200.00
3020.3922.000	Miete stadinterne Parkplätze (1340)	5'400.00	5'400		5'400.00
3020.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'091.20	4'400	-308.80	4'399.75
3020.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	24'531.25	25'000	-468.75	25'562.50
3020.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	62'670.10	90'100	-27'429.90	75'923.20
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'010'774.07</u>	<u>-950'000</u>	<u>-60'774.07</u>	<u>-995'162.32</u>
3020.4340.000	Arbeiten für Dritte	-1'010'774.07	-950'000	-60'774.07	-995'162.32
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-49'394.35</u>	<u>-52'500</u>	<u>3'105.65</u>	<u>-52'961.60</u>
3020.4943.000	Leitungskataster (3050)	-49'394.35	-52'500	3'105.65	-52'961.60

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
304	Abwasserreinigungsanlage	-417'828.05	-351'000	-66'828.05	-554'564.38
	<u>Personalaufwand</u>	<u>986'274.47</u>	<u>958'100</u>	<u>28'174.47</u>	<u>929'458.97</u>
3044.3010.000	Löhne	820'335.10	792'500	27'835.10	766'909.50
3044.3030.000	Sozialleistungen	153'626.90	155'100	-1'473.10	148'771.00
3044.3060.000	Dienstkleider	3'141.54	2'600	541.54	2'911.86
3044.3090.000	Weiterbildung	9'170.93	7'900	1'270.93	10'866.61
	<u>Sachaufwand</u>	<u>2'928'401.20</u>	<u>3'064'700</u>	<u>-136'298.80</u>	<u>3'138'889.21</u>
3044.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	88'648.63	120'000	-31'351.37	78'109.90
3044.3120.000	Heizöl	9'726.45		9'726.45	186.80
3044.3121.000	Wasser und Strom	674'522.48	673'500	1'022.48	686'340.51
3044.3122.000	Erdgas	367'090.71	300'000	67'090.71	351'725.75
3044.3130.000	Verbrauchsmaterialien	37'240.36	39'000	-1'759.64	33'015.91
3044.3139.000	Hilfsstoffe	296'841.41	429'000	-132'158.59	332'896.80
3044.3140.000	Baulicher Unterhalt	151'253.16	150'000	1'253.16	155'431.40
3044.3150.000	Unterhalt Maschinen u. Einrichtungen	792'629.88	730'000	62'629.88	798'635.31
3044.3151.000	Unterhalt Motorfahrzeuge	3'332.88	4'200	-867.12	5'691.73
3044.3160.000	Baurechtszins	145'209.00	137'000	8'209.00	137'000.00
3044.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	920.85	1'500	-579.15	804.80
3044.3180.000	Dienstleistungen Dritter	86'825.28	77'000	9'825.28	116'095.76
3044.3181.000	Telefon	1'463.00	1'500	-37.00	1'368.00
3044.3188.100	Entsorgungsgebühren GEVAG	80'245.78	88'000	-7'754.22	89'050.24
3044.3188.200	Entsorgungsgebühren	187'833.10	310'000	-122'166.90	348'169.29
3044.3190.000	Übriger Sachaufwand	4'618.23	4'000	618.23	4'367.01
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>327'440.10</u>	<u>321'500</u>	<u>5'940.10</u>	<u>321'906.65</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)	20'187.15	20'900	-712.85	21'188.80
3044.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	77'252.95	70'600	6'652.95	70'717.85
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-480.55</u>		<u>-480.55</u>	<u>-482.40</u>
3044.4230.000	Mietzinse	-480.55		-480.55	-482.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-4'005'232.42</u>	<u>-4'075'300</u>	<u>70'067.58</u>	<u>-4'265'470.11</u>
3044.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-311'002.25	-259'000	-52'002.25	-267'922.25
3044.4341.000	Gebühren Dritter	-3'690'449.55	-3'816'300	125'850.45	-3'970'005.80
3044.4390.000	Verschiedene Einnahmen	-3'780.62		-3'780.62	-27'542.06
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-654'230.85</u>	<u>-620'000</u>	<u>-34'230.85</u>	<u>-678'866.70</u>
3044.4620.000	Betriebsbeitrag Gemeinden	-654'230.85	-620'000	-34'230.85	-678'866.70

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
305	Werkbetrieb	5'707'220.25	5'898'100	-190'879.75	6'020'418.56
	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'241'553.51</u>	<u>4'465'100</u>	<u>-223'546.49</u>	<u>4'191'243.32</u>
3050.3010.000	Löhne	3'527'831.50	3'684'200	-156'368.50	3'471'556.35
3050.3030.000	Sozialleistungen	681'545.05	737'200	-55'654.95	681'329.50
3050.3060.000	Dienstkleider	22'226.96	32'200	-9'973.04	27'577.12
3050.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	260.00	2'000	-1'740.00	1'725.00
3050.3098.000	Gesetzliche Ausbildungskosten	9'690.00	9'500	190.00	9'055.35
	<u>Sachaufwand</u>	<u>7'443'215.95</u>	<u>7'478'900</u>	<u>-35'684.05</u>	<u>8'059'239.16</u>
3050.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	22'642.50	32'000	-9'357.50	29'104.79
3050.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'907.55	11'000	-8'092.45	5'682.13
3050.3111.000	Anschaffung Fahrzeuge	26'700.00	60'000	-33'300.00	32'856.95
3050.3120.000	Wasser und Strom	13'705.23	11'000	2'705.23	9'121.75
3050.3121.000	Öffentliche Beleuchtung: Energie	444'626.18	458'400	-13'773.82	470'320.84
3050.3122.000	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000	0'000.00	100'000.00
3050.3130.000	Materialeinkauf	636'187.30	692'000	-55'812.70	773'964.44
3050.3131.000	Treibstoff	192'695.74	200'000	-7'304.26	206'020.69
3050.3140.000	Baulicher Unterhalt	2'354'727.64	2'100'000	254'727.64	2'451'440.72
3050.3141.000	Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt	337'360.43	496'700	-159'339.57	404'111.50
3050.3142.000	Öffentliche Brunnen: Unterhalt	105'384.40	100'000	5'384.40	100'000.00
3050.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	31'043.18	80'000	-48'956.82	48'021.64
3050.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage	314'350.06	270'000	44'350.06	331'211.58
3050.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	7'344.50	4'800	2'544.50	6'100.55
3050.3180.000	Dienstleistungen Dritter	239'314.21	190'000	49'314.21	287'369.11
3050.3181.000	Aufwand Altmaterial	15'249.60	18'000	-2'750.40	16'495.80
3050.3185.000	Verkehrssteuern und Gebühren	67'036.80	71'000	-3'963.20	68'716.40
3050.3187.000	MWST: Kürzung Vorsteuerabzug	270'578.00	300'000	-29'422.00	317'557.00
3050.3188.100	Verarbeitungskosten GEVAG	1'878'976.25	1'917'500	-38'523.75	2'027'864.46
3050.3188.300	Entsorgung Spezialabfälle	174'468.79	185'000	-10'531.21	188'003.23
3050.3188.400	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	207'615.50	180'000	27'615.50	184'712.60
3050.3190.000	Übriger Sachaufwand	302.09	1'500	-1'197.91	562.98
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>51'130.51</u>	<u>65'000</u>	<u>-13'869.49</u>	<u>73'065.60</u>
3050.3610.000	Betriebsbeitrag an Kanton	51'130.51	65'000	-13'869.49	73'065.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>903'334.55</u>	<u>857'500</u>	<u>45'834.55</u>	<u>830'505.25</u>
3050.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	6'800.00	8'900	-2'100.00	5'000.00
3050.3920.000	Miete (1340)	378'800.00	378'800	0'000.00	378'800.00
3050.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	15'000.00	15'000	0'000.00	15'000.00
3050.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	48'446.90	53'700	-5'253.10	53'886.05
3050.3943.000	Leitungskataster (3020)	49'394.35	52'500	-3'105.65	52'961.60
3050.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	159'776.75	129'900	29'876.75	127'581.60
3050.3948.000	Dienstleistungen FLV (1300/1340)	58'739.25	80'000	-21'260.75	51'476.00
3050.3950.000	Abschreibungen (1311)	186'377.30	138'700	47'677.30	145'800.00
	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-273'759.99</u>	<u>-230'900</u>	<u>-42'859.99</u>	<u>-207'911.26</u>
3050.4100.000	Ertrag aus Kiesausbeutung	-74'149.69	-40'000	-34'149.69	-27'382.96
3050.4101.000	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-462.95	-900	437.05	-925.90
3050.4110.000	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-199'147.35	-190'000	-9'147.35	-179'602.40
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'313'941.83</u>	<u>-6'397'500</u>	<u>83'558.17</u>	<u>-6'584'358.62</u>
3050.4310.000	Bewilligung für temporäre Reklamen	-33'453.75	-35'000	1'546.25	-35'398.90
3050.4340.000	Dienstleistungen für Dritte	-1'137'334.75	-1'313'500	176'165.25	-1'439'847.98
3050.4341.000	Miete und Deponiegebühren	-2'647.10	-10'000	7'352.90	-2'945.30
3050.4342.000	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-488'319.76	-420'000	-68'319.76	-455'740.97
3050.4343.000	Kehrrichtgebühren	-2'689'455.62	-2'650'000	-39'455.62	-2'659'454.70
3050.4344.000	Kehrrichtgrundgebühren	-1'934'220.75	-1'950'000	15'779.25	-1'959'883.00
3050.4350.000	Materialabgabe an Dritte	-16'273.02	-8'000	-8'273.02	-536.07
3050.4360.000	Verschiedene Rückerstattungen	-5'367.08	-1'000	-4'367.08	-20'781.70
3050.4370.000	Ordnungsbussen	-6'870.00	-10'000	3'130.00	-9'770.00
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-24'312.45</u>	<u>-20'000</u>	<u>-4'312.45</u>	<u>-21'364.89</u>
3050.4631.000	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-24'312.45	-20'000	-4'312.45	-21'364.89
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-320'000.00</u>	<u>-320'000</u>	<u>0'000.00</u>	<u>-320'000.00</u>
3050.4940.000	Dienstleistungen für Parkplätze (1810)	-300'000.00	-300'000	0'000.00	-300'000.00
3050.4949.000	Kehrrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340)	-20'000.00	-20'000	0'000.00	-20'000.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
306	Geoinformatik	182'186.00	299'100	-116'914.00	300'605.85
	<u>Personalaufwand</u>	<u>222'025.45</u>	<u>309'200</u>	<u>-87'174.55</u>	<u>287'428.70</u>
3060.3010.000	Löhne	185'002.00	255'300	-70'298.00	237'273.50
3060.3030.000	Sozialleistungen	37'023.45	53'900	-16'876.55	50'155.20
	<u>Sachaufwand</u>	<u>17'579.00</u>	<u>23'000</u>	<u>-5'421.00</u>	<u>16'256.60</u>
3060.3110.000	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	
3060.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		500	-500.00	
3060.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'214.25	5'000	-3'785.75	1'742.40
3060.3180.000	Arbeiten durch Dritte	15'162.95	15'000	162.95	14'164.20
3060.3190.000	Übriger Sachaufwand	1'201.80	2'000	-798.20	350.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>104'226.30</u>	<u>107'900</u>	<u>-3'673.70</u>	<u>159'445.55</u>
3060.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	3'900.00	4'500	-600.00	4'600.00
3060.3920.000	Miete (1340)	15'500.00	15'500		15'500.00
3060.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	20'126.30	28'500	-8'373.70	31'645.55
3060.3950.000	Abschreibungen (1311)	64'700.00	59'400	5'300.00	107'700.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-83'051.00</u>	<u>-59'000</u>	<u>-24'051.00</u>	<u>-79'337.50</u>
3060.4340.000	Arbeiten für Dritte	-83'051.00	-59'000	-24'051.00	-79'337.50
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-78'593.75</u>	<u>-82'000</u>	<u>3'406.25</u>	<u>-83'187.50</u>
3060.4940.000	Dienstleistungen stadintern	-78'593.75	-82'000	3'406.25	-83'187.50

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
31	Hochbauamt	5'034'227.89	4'602'200	432'027.89	4'990'848.61
310	Hochbauverwaltung	730'674.67	805'500	-74'825.33	370'618.06
	<u>Personalaufwand</u>	<u>562'910.25</u>	<u>656'500</u>	<u>-93'589.75</u>	<u>547'270.85</u>
3100.3000.000	Sitzungsgelder Kommissionen	18'150.00	25'000	-6'850.00	23'761.35
3100.3010.000	Löhne	443'714.80	521'600	-77'885.20	424'391.65
3100.3030.000	Sozialleistungen	98'745.45	107'400	-8'654.55	93'198.65
3100.3093.000	Übriger Personalaufwand				2'150.00
3100.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende				3'769.20
3100.3099.000	Personalanlässe	2'300.00	2'500	-200.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>71'516.42</u>	<u>96'500</u>	<u>-24'983.58</u>	<u>185'012.01</u>
3100.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'017.80	28'000	-3'982.20	22'468.66
3100.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen				1'720.30
3100.3160.000	Mieten	12'796.63	13'500	-703.37	13'325.84
3100.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	1'167.95	3'000	-1'832.05	871.45
3100.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	33'494.39	50'000	-16'505.61	145'837.86
3100.3190.000	Übriger Sachaufwand	39.65	2'000	-1'960.35	787.90
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>9'965.00</u>	<u>12'000</u>	<u>-2'035.00</u>	<u>10'010.60</u>
3100.3650.000	Verbandsbeiträge	9'965.00	12'000	-2'035.00	10'010.60
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>86'290.60</u>	<u>85'500</u>	<u>790.60</u>	<u>85'720.20</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)	18'190.60	17'400	790.60	17'620.20
	<u>Vermögenserträge</u>				<u>-19'697.25</u>
3100.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund				-19'697.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-7.60</u>	<u>-45'000</u>	<u>44'992.40</u>	<u>-437'698.35</u>
3100.4310.000	Gebühren Baueingaben und Baukontrollen				-336'738.60
3100.4311.000	Reversgebühren				-51'898.35
3100.4312.000	Gebühr für Behandlung Näherbau				-35'208.00
3100.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-7.60	-45'000	44'992.40	-43.15
3100.4370.000	Bussen				-10'850.00
3100.4390.000	Leistungen für Investitionen				-2'960.25

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
311	Hochbauabteilung	1'249'874.07	640'500	609'374.07	653'354.55
3110	Hochbauabteilung	1'237'409.62	620'500	616'909.62	653'354.55
	<u>Personalaufwand</u>	<u>561'750.90</u>	<u>582'400</u>	<u>-20'649.10</u>	<u>557'064.90</u>
3110.3010.000	Löhne	465'527.20	480'500	-14'972.80	460'515.70
3110.3030.000	Sozialleistungen	95'773.70	99'700	-3'926.30	96'549.20
3110.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	450.00	2'200	-1'750.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>574'204.12</u>	<u>807'000</u>	<u>-232'795.88</u>	<u>12'712.45</u>
3110.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	86.80	2'000	-1'913.20	959.90
3110.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	12'187.69	10'000	2'187.69	9'969.80
3110.3170.000	Reise- und Spesenentschädigungen	68.70	2'000	-1'931.30	564.40
3110.3183.001	Honorare für Ingenieure und Architekten	166'140.05	150'000	16'140.05	
3110.3183.004	Honorare GESAK	306'537.32	640'000	-333'462.68	
3110.3183.005	Pilotprojekt Musterschulzimmer	88'721.11		88'721.11	
3110.3190.000	Übriger Sachaufwand	462.45	3'000	-2'537.55	1'218.35
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>128'065.05</u>	<u>131'100</u>	<u>-3'034.95</u>	<u>83'577.20</u>
3110.3920.000	Miete (1340)	39'900.00	39'900		39'900.00
3110.3922.000	Miete stadtinterne Parkplätze (1340)	4'500.00	4'500		4'500.00
3110.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	4'235.90	4'900	-664.10	4'612.95
3110.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	79'429.15	81'800	-2'370.85	34'564.25
	<u>Entgelte</u>	<u>-26'610.45</u>	<u>-900'000</u>	<u>873'389.55</u>	
3110.4390.000	Leistungen für Investitionen		-900'000	900'000.00	
3110.4390.001	Leistungen für Investitionen HBA	-26'610.45		-26'610.45	
3111	Inventarisierung und Erhalt wertv.Bauten	12'464.45	20'000	-7'535.55	
	<u>Eigene Beiträge</u>	<u>12'464.45</u>	<u>20'000</u>	<u>-7'535.55</u>	
3111.3650.000	Beiträge Umbauten und Renovationen	12'464.45	20'000	-7'535.55	

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
312	Baupolizei	-100'108.83	-86'800	-13'308.83	466'142.45
	<u>Personalaufwand</u>	<u>539'584.85</u>	<u>540'500</u>	<u>-915.15</u>	<u>532'740.60</u>
3120.3010.000	Löhne	444'128.15	443'700	428.15	438'248.25
3120.3030.000	Sozialleistungen	95'079.50	95'800	-720.50	94'492.35
3120.3060.000	Dienstkleider	377.20	1'000	-622.80	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>34'316.37</u>	<u>49'500</u>	<u>-15'183.63</u>	<u>24'736.40</u>
3120.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'069.85	1'000	69.85	972.00
3120.3150.000	Unterhalt Mobiliar und Maschinen		2'000	-2'000.00	33.90
3120.3151.000	Unterhalt Fahrzeuge	6'183.82	5'000	1'183.82	9'021.30
3120.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	231.40	1'500	-1'268.60	683.00
3120.3180.000	Arbeiten durch Dritte	26'831.30	40'000	-13'168.70	14'026.20
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>136'521.90</u>	<u>134'200</u>	<u>2'321.90</u>	<u>118'020.45</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)	689.80	300	389.80	667.60
3120.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	12'250.00	10'000	2'250.00	12'250.00
3120.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	78'882.10	79'200	-317.90	60'402.85
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-45'108.00</u>	<u>-20'000</u>	<u>-25'108.00</u>	
3120.4270.000	Mietgebühren für öffentlichen Grund	-45'108.00	-20'000	-25'108.00	
	<u>Entgelte</u>	<u>-590'423.95</u>	<u>-616'000</u>	<u>25'576.05</u>	<u>-34'355.00</u>
3120.4310.000	Feuerpolizeigebühren	-21'908.20	-25'000	3'091.80	-34'355.00
3120.4311.000	Reversgebühren	-49'905.00	-70'000	20'095.00	
3120.4312.000	Entgelt für Näherbaurecht	-12'000.00	-17'000	5'000.00	
3120.4313.000	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-504'710.75	-500'000	-4'710.75	
3120.4370.000	Bussen	-1'900.00	-4'000	2'100.00	
	<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 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
313	Planung	521'285.40	726'000	-204'714.60	524'512.55
	<u>Personalaufwand</u>	<u>318'942.25</u>	<u>361'800</u>	<u>-42'857.75</u>	<u>341'744.50</u>
3130.3010.000	Löhne	269'310.15	307'200	-37'889.85	288'055.45
3130.3030.000	Sozialleistungen	49'632.10	54'600	-4'967.90	53'689.05
	<u>Sachaufwand</u>	<u>135'541.90</u>	<u>344'000</u>	<u>-208'458.10</u>	<u>137'735.40</u>
3130.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		2'000	-2'000.00	
3130.3170.000	Reise- und Spesenentschädigung	316.80	1'000	-683.20	273.80
3130.3180.000	Arbeiten durch Dritte	1'295.25	5'000	-3'704.75	1'239.65
3130.3183.000	Honorare Ingenieure und Architekten	133'551.85	310'000	-176'448.15	122'603.70
3130.3184.000	Dienstleistungen Vermessung/GIS	378.00	25'000	-24'622.00	13'618.25
3130.3190.000	Übriger Sachaufwand		1'000	-1'000.00	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>72'831.25</u>	<u>85'200</u>	<u>-12'368.75</u>	<u>82'707.65</u>
3130.3920.000	Miete (1340)	36'900.00	36'900		36'900.00
3130.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	659.00	800	-141.00	741.75
3130.3940.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	11'500.00	15'000	-3'500.00	15'375.00
3130.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	23'772.25	32'500	-8'727.75	29'690.90
	<u>Entgelte</u>	<u>-6'030.00</u>	<u>-65'000</u>	<u>58'970.00</u>	<u>-37'675.00</u>
3130.4361.000	Verschiedene Rückerstattungen	-30.00	-40'000	39'970.00	-30.00
3130.4391.000	Rückerstattungen für Quartierpläne	-6'000.00	-25'000	19'000.00	-37'645.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
314	Gartenbau	1'536'839.84	1'395'600	141'239.84	1'352'036.88
	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'388'886.05</u>	<u>2'476'600</u>	<u>-87'713.95</u>	<u>2'384'509.65</u>
3145.3010.000	Löhne	1'995'352.00	2'077'600	-82'248.00	1'996'577.00
3145.3030.000	Sozialleistungen	374'278.45	378'000	-3'721.55	369'997.30
3145.3060.000	Dienstkleider	11'851.05	13'000	-1'148.95	11'542.80
3145.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	7'404.55	8'000	-595.45	6'392.55
	<u>Sachaufwand</u>	<u>700'530.27</u>	<u>733'600</u>	<u>-33'069.73</u>	<u>684'275.06</u>
3145.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	18'217.90	18'300	-82.10	15'587.25
3145.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterial	13'264.40	22'000	-8'735.60	9'526.60
3145.3130.000	Verbrauchsmaterialien	112'398.68	114'300	-1'901.32	120'994.44
3145.3140.000	Unterhalt Anlagen	318'983.00	318'000	983.00	329'699.55
3145.3150.000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	129'180.11	115'000	14'180.11	131'713.72
3145.3170.000	Spesenentschädigungen	3'482.05	2'500	982.05	2'896.20
3145.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	94'809.43	143'500	-48'690.57	73'857.30
3145.3183.000	Honorare für Ingenieure und Architekten	10'194.70		10'194.70	
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>427'040.57</u>	<u>402'400</u>	<u>24'640.57</u>	<u>399'026.75</u>
3145.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	42'100.00	57'700	-15'600.00	41'100.00
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)	10'892.45	11'900	-1'007.55	11'310.60
3145.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)	11'125.00	9'000	2'125.00	7'687.50
3145.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	87'829.45	76'300	11'529.45	69'128.65
3145.3950.000	Abschreibungen (1311)	202'493.67	174'900	27'593.67	197'200.00
	<u>Entgelte</u>	<u>-603'738.05</u>	<u>-815'000</u>	<u>211'261.95</u>	<u>-696'919.58</u>
3145.4340.000	Benützungsgebühren	-490'897.06	-514'000	23'102.94	-581'181.74
3145.4350.000	Verkäufe	-112'840.99	-101'000	-11'840.99	-115'737.84
3145.4390.000	Leistungen für Investitionen		-200'000	200'000.00	
	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>				<u>-5'000.00</u>
3145.4610.000	Kantonsbeitrag				-5'000.00
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'375'879.00</u>	<u>-1'402'000</u>	<u>26'121.00</u>	<u>-1'413'855.00</u>
3145.4942.000	Innerbetriebliche Leistungen (3155)	-538'671.00	-550'000	11'329.00	-535'626.00
3145.4991.000	Kindergärten (1340)	-238'765.00	-230'000	-8'765.00	-283'907.00
3145.4992.000	Volksschulen (1340)	-374'667.00	-390'000	15'333.00	-355'578.00
3145.4993.000	Handelsschule KV (1340)	-762.00	-1'500	738.00	-489.00
3145.4994.000	Gewerbeschule (1340)	-9'156.00	-17'000	7'844.00	-15'428.00
3145.4995.000	Übrige Liegenschaften (1340)	-18'268.00	-33'500	15'232.00	-44'296.00
3145.4996.000	Sportanlagen (1355)	-195'590.00	-180'000	-15'590.00	-178'531.00

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
315	Friedhöfe	1'095'662.74	1'121'400	-25'737.26	1'624'184.12
3155	Friedhöfe	1'095'662.74	1'121'400	-25'737.26	1'624'184.12
	<u>Sachaufwand</u>	<u>611'483.86</u>	<u>634'700</u>	<u>-23'216.14</u>	<u>1'079'415.79</u>
3155.3110.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	9'245.06	9'300	-54.94	30'614.75
3155.3120.000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	20'078.45	21'000	-921.55	24'219.95
3155.3130.000	Verbrauchsmaterialien	5'329.35	8'000	-2'670.65	4'928.83
3155.3140.000	Baulicher Unterhalt	499'115.00	500'000	-885.00	550'801.21
3155.3160.000	Mieten	1'200.00	1'200		1'200.00
3155.3180.000	Dienstleistungen und Honorare	76'516.00	95'200	-18'684.00	467'651.05
	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>136'507.64</u>	<u>120'000</u>	<u>16'507.64</u>	<u>110'956.72</u>
3155.3800.000	Einlage in Spezialfinanzierungen	136'507.64	120'000	16'507.64	110'956.72
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>921'717.50</u>	<u>945'500</u>	<u>-23'782.50</u>	<u>952'541.80</u>
3155.3910.000	Verrechneter Zins vom Buchwert (1304)	83'600.00	87'700	-4'100.00	88'000.00
3155.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	2'146.50	2'400	-253.50	2'253.30
3155.3940.000	Innerbetriebliche Leistungen (3145)	538'671.00	550'000	-11'329.00	535'626.00
3155.3943.000	Dienstleistungen Geoinformatik (3060)		3'000	-3'000.00	4'062.50
3155.3950.000	Abschreibungen (1311)	297'300.00	302'400	-5'100.00	322'600.00
	<u>Vermögenserträge</u>	<u>-28'804.03</u>	<u>-30'000</u>	<u>1'195.97</u>	<u>-31'404.12</u>
3155.4230.000	Liegenschaftenertrag	-28'804.03	-30'000	1'195.97	-31'404.12
	<u>Entgelte</u>	<u>-449'030.68</u>	<u>-428'800</u>	<u>-20'230.68</u>	<u>-399'780.27</u>
3155.4310.000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'880.00	-3'800	920.00	-3'264.00
3155.4340.000	Andere Benützungsgebühren	-243'932.75	-200'000	-43'932.75	-189'164.12
3155.4360.000	Rückerstattungen	-202'217.93	-225'000	22'782.07	-207'352.15
	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-96'211.55</u>	<u>-120'000</u>	<u>23'788.45</u>	<u>-87'545.80</u>
3155.4802.000	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-96'211.55	-120'000	23'788.45	-87'545.80

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
32	Grundbuchamt	-729'039.70	-663'900	-65'139.70	-579'607.00
320	Verwaltung der Dienststelle	-729'039.70	-663'900	-65'139.70	-579'607.00
	<u>Personalaufwand</u>	<u>437'618.60</u>	<u>426'100</u>	<u>11'518.60</u>	<u>423'327.10</u>
3200.3010.000	Löhne	368'940.25	358'700	10'240.25	360'123.85
3200.3030.000	Sozialleistungen	64'073.00	63'100	973.00	59'905.20
3200.3094.000	Ausbildungskosten Berufslernende	4'605.35	4'000	605.35	3'298.05
3200.3099.000	Personalanlässe		300	-300.00	
	<u>Sachaufwand</u>	<u>67'264.27</u>	<u>74'400</u>	<u>-7'135.73</u>	<u>73'695.86</u>
3200.3100.000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'491.72	14'000	-508.28	13'734.26
3200.3110.000	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	697.85	1'800	-1'102.15	537.50
3200.3160.000	Büromiete	46'590.00	46'600	-10.00	46'590.00
3200.3170.000	Reise- und Verpflegungszulagen	278.00	1'000	-722.00	661.00
3200.3190.000	Übriger Sachaufwand	100.00	2'000	-1'900.00	1'752.50
3200.3191.000	Gebührevorschuss	5'809.70	6'000	-190.30	7'592.70
3200.3192.000	Auslagen Grundbucheinführungen	297.00	3'000	-2'703.00	2'827.90
	<u>Anteile und Beiträge</u>	<u>110'589.20</u>	<u>90'000</u>	<u>20'589.20</u>	<u>125'762.75</u>
3200.3400.000	Anteile angeschlossene Gemeinden	110'589.20	90'000	20'589.20	125'762.75
	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>76'378.30</u>	<u>156'600</u>	<u>-80'221.70</u>	<u>189'618.65</u>
3200.3900.000	Verwaltungskostenbeitrag (1004)	26'000.00	26'000		26'000.00
3200.3930.000	Versicherungsprämien (1340)	732.85	800	-67.15	747.10
3200.3945.000	Dienstleistungen AFT (1500)	49'645.45	129'800	-80'154.55	162'871.55
	<u>Entgelte</u>	<u>-1'420'890.07</u>	<u>-1'411'000</u>	<u>-9'890.07</u>	<u>-1'392'011.36</u>
3200.4310.000	Gebühren der Stadt Chur	-1'217'784.30	-1'200'000	-17'784.30	-1'103'520.90
3200.4311.000	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-184'727.72	-175'000	-9'727.72	-239'397.66
3200.4340.000	Grundbucheinführung Aussengemeinden		-17'000	17'000.00	-29'515.05
3200.4360.000	Parteikosten	-6'261.00	-6'000	-261.00	-7'712.80
3200.4361.000	Porto, Telefon und Auslagen	-12'117.05	-13'000	882.95	-11'864.95

- **Investitionsrechnung**

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re 13-Vo 13	Rechnung 2012
Beträge in Fr.					
5	Ausgaben	29'400'787.80	24'038'000	5'362'787.80	25'156'527.63
501	Tiefbauten	8'460'618.08	9'540'000	-1'079'381.92	9'509'621.09
503	Hochbauten	13'335'047.74	10'600'000	2'735'047.74	8'585'891.90
506	Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	1'151'227.98	1'553'000	-401'772.02	2'026'667.64
564	Investitionsbeiträge	6'453'894.00	6'462'000	-8'106.00	5'034'347.00
	Pauschalkorrektur für Plafonierung		-4'117'000	4'117'000.00	
6	Einnahmen	7'333'701.86	5'038'000	2'295'701.86	6'012'554.98
660	Bundesbeiträge	418'000.00	1'880'000	-1'462'000.00	1'154'000.00
661	Kantonsbeiträge	4'085'902.55	835'000	3'250'902.55	1'082'519.20
662	Gemeindebeiträge	1'140'722.15	1'243'000	-102'277.85	1'045'938.00
669	Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge	1'689'077.16	1'080'000	609'077.16	2'730'097.78
	Total Nettoinvestitionen	22'067'085.94	19'000'000	3'067'085.94	19'143'972.65

Investitionsrechnung Zusammenzug nach Funktionen		Rechnung 2013		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	685'508.33		685'508.33
1	Öffentliche Sicherheit	151'414.55		151'414.55
2	Bildung	12'186'024.65	855'784.10	11'330'240.55
3	Kultur und Freizeit	1'697'019.33	20'000.00	1'677'019.33
4	Gesundheit			-
5	Soziale Wohlfahrt	6'108'886.00	672'606.60	5'436'279.40
6	Verkehr	6'568'777.07	4'362'005.09	2'206'771.98
7	Umwelt und Raumordnung ¹	1'341'345.25	1'127'885.32	213'459.93
8	Volkswirtschaft ²	546'907.27	295'420.75	251'486.52
9	Finanzen und Steuern	114'905.35		114'905.35
	Total Nettoinvestitionen	29'400'787.80	7'333'701.86	22'067'085.94

¹ Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung, Friedhöfe

² Forst- und Alpverwaltung

Investitionsrechnung 2013

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

Beträge in Fr.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2013	Stand 31.12.2012	Rechnung 2013	Stand 31.12.2013
Departement 1					3'133'000		2'715'962.17	
Stadtkanzlei					540'000		531'894.00	
11.5640.101	Baubbeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG	22.09.2002	VO	7'500'000	540'000	3'711'973.00	531'894.00	4'243'867.00
Amt für Telematik					750'000		348'200.73	
14.5060.053	Neuer Internetauftritt	22.03.2010	STR	607'200		510'931.23	19'124.07	530'055.30
14.5060.055	Elektronische Geschäftsverwaltung(GEVER)	09.01.2012	STR	500'000	200'000	167'160.45	89'008.70	256'169.15
14.5060.057	Zentrale Netzwerkkomponenten, Ersatz	20.08.2013	STR	240'068	300'000		240'067.96	240'067.96
14.5060.	Ersatz Grundbuchprogramm			500'000	250'000			
Liegenschaftenverwaltung					1'160'000		1'138'944.35	
Verwaltungsvermögen								
25.5030.041	Austrasse, Ersatz WC-Anlage	16.04.2012	STR	270'000		1'375.90	337'307.60	338'683.50
25.5030.042	Kornplatz 6, Soz. Dienste, Sicherheit	21.05.2012	STR	430'000		202'854.65	186'886.00	389'740.65
25.5030.043	Stadtbaumgarten Turnhalle, Ers. Heizung	30.04.2013	STR	280'000	470'000		210'778.85	210'778.85
25.5030.047	Theater Chur, Massnahmen Sicherheit	26.02.2013	STR	270'000	270'000		283'542.35	283'542.35
25.5060.039	Theater Chur, Ton-/Dimmeranlage	05.03.2012	STR	300'000		354'156.05	5'524.20	359'680.25
Finanzvermögen								
25.5010.040	Durannaweg, Boschengut 3, 1. Etappe	08.10.2013	STR	350'000	350'000		28'333.25	28'333.25
25.5010.046	Durannaweg, Böschengut 3, Kanalisation	08.10.2013	STR	146'000	150'000		86'961.00	86'961.00
25.5030.003	Urmein, Erschliessung und Landkauf	29.11.2004	STR	888'590		1'004'049.10	-388.90	1'003'660.20
25.6690.	Beiträge Böschengut 3 (QP-Kosten usw.)			-100'000	-30'000			
25.6690.	Beiträge Böschengut 3 (Kanalisation)			-150'000	-50'000			
Sportanlagen					540'000		545'508.54	
28.5030.020	Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme	03.04.2007	GR	4'236'000		3'767'508.55	60'457.90	3'827'966.45
28.5030.028	Obere Au, Kinderplanschbecken Freibad	18.06.2009	GR	1'960'000		1'884'207.30	11'325.00	1'895'532.30
28.5030.034	Obere Au, San.Flachdach Eisbahngarderobe	04.04.2011	STR	150'000		111'341.10	38'773.25	150'114.35
28.5030.039	Obere Au, Sanierung Wasserverteilung	16.04.2013	STR	200'000	200'000		112'137.75	112'137.75
28.5030.040	Obere Au, San. Brandabschottungen/Decken	28.05.2013	STR	250'000	150'000		154'643.59	154'643.59
28.5030.041	Obere Au, San. Flachdach Aquamarin	09.04.2013	STR	130'000	130'000		103'812.15	103'812.15
28.5060.037	Obere Au, Beschallung/Evakuatun	04.06.2012	STR	160'000	60'000	11'548.25	64'358.90	75'907.15
Stadtpolizei					143'000		151'414.55	
35.5060.004	POLYCOM Funkgeräte	28.11.2011	STR	335'000		315'139.70	10'159.80	325'299.50
35.5060.005	Radargerät/Software, Ersatz	05.03.2013	STR	142'584	143'000		141'254.75	141'254.75
Departement 2					14'239'000		16'368'855.10	
Stadtschule					9'140'000		10'924'759.30	
40.5030.011	TH Quader/Montalin, Anschl. Fernwärme	01.10.2012	STR	260'000	100'000		257'895.90	257'895.90
40.5030.064	SH Quader, Erweiterungsbau	28.11.2010	VO	6'133'000		6'026'713.00	77'129.35	6'103'842.35
40.5030.069	SH Quader, Renovation Altbau	10.11.2011	GR	23'045'000	8'000'000	5'504'203.20	10'771'409.05	16'275'612.25
40.5030.070	Schulraumprovisorien Plessurquai, Miete	10.11.2011	GR	1'080'000	540'000	223'927.10	537'425.00	761'352.10
40.6610.064	Kantonsbeitrag: Quader Erweiterungsbau	28.11.2010	VO	-363'190		-363'190.00	-27'100.00	-390'290.00
40.6610.069	Kantonsbeitrag: Quader Altbau	10.11.2011	GR	-300'000		-28'800.00	-692'000.00	-720'800.00
40.5030.	Alte KEB Calanda, Ersatz Kindergarten, Mittagst.			2'100'000	500'000			
Gewerbliche Berufsschule					245'000		194'702.40	
42.5030.015	Sanierung Hallenboden Grossraum TH	02.04.2012	STR	330'000		205'417.20	23'610.55	229'027.75
42.5030.018	Zusätzliche Schulräume, 2. Phase	19.03.2013	STR	240'000	240'000		168'302.35	168'302.35
42.5060.017	Schulmobiliar, Erneuerung 2013	29.01.2013	STR	140'000	140'000		139'473.60	139'473.60
42.6610.017	Kantonsbeitrag: Schulmobiliar 2013	29.01.2013	STR	-60'000	-135'000		-62'763.10	-62'763.10
42.6620.017	Gemeindebeiträge: Schulmobiliar 2013	29.01.2013	STR	-75'000			-73'921.00	-73'921.00
Soziale Dienste					4'854'000		5'249'393.40	
55.5641.017	Bürgerheim Chur, Umbau	22.11.2010	STR	9'400'000	1'400'000	4'500'000.00	1'400'000.00	5'900'000.00
55.5641.018	Altersheim Bodmer	22.11.2010	STR	14'000'000	2'000'000	6'000'000.00	2'000'000.00	8'000'000.00
55.5641.020	Kreuzspital, Loëgarten	20.08.2012	STR	522'000	522'000		522'000.00	522'000.00
55.5641.021	EAM, Umbau 2-Bett- in 1-Bett-Zimmer	04.06.2013	STR	5'360'000	2'000'000		2'000'000.00	2'000'000.00
55.6620.015	Beitrag Gemeinden, Bener Park	21.12.2009	STR	-72'000		-70'895.00	3'696.00	-67'199.00
55.6620.016	Beitrag Gemeinden, Kantengut	11.03.2010	GR	-1'200'000	-67'000	-1'118'938.00	25'750.00	-1'093'188.00
55.6620.017	Beitrag Gemeinden, Bürgerheim	22.11.2010	STR	-1'410'000	-266'000	-594'805.00	-191'670.00	-786'475.00
55.6620.018	Beitrag Gemeinden, Bodmer	22.11.2010	STR	-2'100'000	-399'000	-892'210.00	-174'200.00	-1'066'410.00
55.6620.020	Beitrag Gemeinden, Loëgarten	20.08.2012	STR	-69'500	-70'000		-69'582.60	-69'582.60
55.6620.021	Beitrag Gemeinden, EAM	04.06.2013	STR	-900'000	-266'000		-266'600.00	-266'600.00

Investitionsrechnung 2013

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

Beträge in Fr.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2013	Stand 31.12.2012	Rechnung 2013	Stand 31.12.2013
Departement 3					5'745'000		2'982'268.67	
Forst- und Alpwirtschaft					400'000		251'486.52	
61.5010.040	Erschliessungen, Folgeprojekt 2011	10.05.2011	STR	200'000		219'769.30	1'318.20	221'087.50
61.5010.041	Schutzbauten, Folgeprojekt 2011	10.05.2011	STR	200'000		177'843.20	9'536.40	187'379.60
61.5010.042	Erschliessungen, Folgeprojekt 2012	19.03.2012	STR	200'000		128'734.97	186'239.32	314'974.29
61.5010.043	Schutzbauten, Folgeprojekt 2012	19.03.2012	STR	100'000		128'002.75	16'794.00	144'796.75
61.5010.046	Erschliessungen, Folgeprojekt 2013	30.04.2013	STR	200'000	200'000		157'815.75	157'815.75
61.5060.044	Tschuggenhütte Arosa, Ersatz Bodenbeläge	08.05.2012	STR	136'000		87'746.65	1'009.80	88'756.45
61.5060.045	Tschuggenhütte Arosa, Ersatz Abwasch	26.03.2013	STR	300'000	300'000		174'193.80	174'193.80
61.6610.040	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2011	10.05.2011	STR	-100'000		-80'693.20	-61'113.40	-141'806.60
61.6610.041	Kantonsbeitrag: Schutzbauten 2011	10.05.2011	STR	-120'000		-109'645.85	-21'519.85	-131'165.70
61.6610.042	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2012	19.03.2012	STR	-100'000		-22'700.00	-107'978.25	-130'678.25
61.6610.043	Kantonsbeitrag: Schutzbauten 2012	19.03.2012	STR	-60'000		-73'500.00	-27'857.75	-101'357.75
61.6610.046	Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2013	30.04.2013	STR	-100'000	-100'000		-76'951.50	-76'951.50
Tiefbau					4'270'000		2'396'309.29	
Strassen								
72.5010.001	Landerwerb für zukünftige Projekte	laufend			50'000	-576'096.55		-576'096.55
72.5010.216	Bahnhof und Bahnhofplatz, Ausbau	30.11.2003	VO	20'050'000	50'000	21'668'262.20	46'745.25	21'715'007.45
72.5010.233	Böschenstrasse, Etappe 2007	16.04.2007	STR	267'000		235'174.90	49'916.40	285'091.30
72.5010.234	Böschenstrasse, Stichstrasse	16.04.2007	STR	232'000		188'947.15	42'956.45	231'903.60
72.5010.239	Grabenstrasse, Engadinst.-Obertorbrücke	04.10.2007	GR	1'098'000		1'608'291.70	3'850.00	1'612'141.70
72.5010.253	Böschenstrasse, Bondastr.-Böschenstr.	31.08.2009	STR	480'000	100'000	308'499.45	131'005.10	439'504.55
72.5010.256	Begegnungszone untere Bahnhofstrasse	08.03.2012	GR	2'460'000	100'000	2'200'333.45	177'824.00	2'378'157.45
72.5010.257	Obertorbrücke, Erneuerung und Ausbau	11.03.2010	GR	2'335'000		2'597'777.75	10'407.10	2'608'184.85
72.5010.258	Böschenstrasse, Fondeiweg-Böschenstrasse	28.06.2010	STR	495'000		494'890.60	40'336.65	535'227.25
72.5010.259	Kasernenstrasse, Commercialstr.-Richtstr.	10.03.2011	GR	2'920'000		3'369'576.95	140'332.90	3'509'909.85
72.5010.260	Kasernenstrasse, Kreisel Rätusstrasse	16.05.2011	STR	1'327'000		1'067'946.70	109'977.25	1'177'923.95
72.5010.261	Planaterrastrasse	10.05.2011	STR	715'000		749'900.75	4'455.80	754'356.55
72.5010.262	RhB Haltestelle Chur-Wiesental	27.02.2012	STR	490'000	1'600'000	1'355'710.00	2'268'150.92	3'623'860.92
72.5010.263	Deutsche Strasse, Trottoir Sonnenstutz 2	30.04.2012	STR	150'000		130'004.45	13'701.25	143'705.70
72.5010.264	Emserstrasse, Bushaltestelle Plankis	15.10.2012	STR			181'382.75	9'558.00	190'940.75
72.5010.265	Rheinfelsstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr	22.01.2013	STR	490'000	350'000		571'599.90	571'599.90
72.5010.266	Sommerau, Abtiefung Unterführung A13	19.02.2013	STR	480'000	1'000'000		219'801.95	219'801.95
72.5010.267	Sommeraustrasse, Radverkehrsmassnahme	19.02.2013	STR	490'000	600'000		355'407.25	355'407.25
72.5010.268	Rad-/Fussweg Giacomettistr.-Schellenberg	26.02.2013	STR	121'400	100'000		301'402.20	301'402.20
72.5010.269	Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr.	20.06.2013	GR	2'510'000	1'050'000		1'253'745.35	1'253'745.35
72.5010.270	Rheinfelsstrasse, Kreisel Ringstrasse	20.08.2013	STR	475'000	100'000		371'358.05	371'358.05
72.5010.272	Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg	17.09.2013	STR	250'000	250'000		196'231.80	196'231.80
72.5010.273	Masanserstrasse, Trottoir Bereich Krone	17.12.2013	STR	490'000	150'000			
72.6600.259	Bundesbeitrag: Kasernenstrasse	10.03.2011	GR	-1'170'000		-814'000.00	-46'000.00	-860'000.00
72.6600.262	Bundesbeitrag: RhB-Haltestelle Wiesental	27.02.2012	STR		-1'200'000		-372'000.00	-372'000.00
72.6600.265	Bundesbeitrag: Rheinfelsstrasse	22.01.2013	STR	-160'000	-260'000			
72.6600.267	Bundesbeitrag: Sommeraustrasse	19.02.2013	STR	-196'000	-240'000			
72.6600.272	Bundesbeitrag: Rossbodenstrasse	17.09.2013	STR	-100'000	-100'000			
72.6610.257	Kantonsbeitrag: Obertorbrücke	11.03.2010	GR			-80'000.00	-5'169.45	-85'169.45
72.6610.259	Kantonsbeitrag: Kasernenstrasse	10.03.2011	GR	-110'000		-204'800.00	-53'204.90	-258'004.90
72.6610.262	Kantonsbeitrag: RhB-Haltestelle Wiesental	27.02.2012	STR			-50'727.05	-1'658'671.10	-1'709'398.15
72.6610.264	Kantonsbeitrag: Emserstrasse	15.10.2012	STR			-50'000.00	-99'850.00	-149'850.00
72.6610.265	Kantonsbeitrag: Rheinfelsstrasse	22.01.2013	STR				-250'000.00	-250'000.00
72.6610.268	Kantonsbeitrag: Giacomettistrasse	26.02.2013	STR				-121'723.25	-121'723.25
72.6610.269	Kantonsbeitrag: Masanserstrasse	20.06.2013	GR	-1'330'000	-400'000		-800'000.00	-800'000.00
72.6691.002	Kanalisationsbeiträge	01.01.2004			-350'000	-3'158'139.57	-295'547.82	-3'453'687.39
72.6695.256	Übrige Beiträge: Untere Bahnhofstrasse	08.03.2012	GR			-54'500.00	-17'998.20	-72'498.20
72.6695.260	Übrige Beiträge: Kreisel Rätusstrasse	16.05.2011	STR	-830'000		-870'000.00	-370'000.00	-1'240'000.00
72.6695.262	Übrige Beiträge: RhB-Haltest. Wiesental	27.02.2012	STR			-385'000.00	-271'840.37	-656'840.37
72.5010.	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel			7'900'000	500'000			
72.6610.	Beiträge Linksabbieger Rosenhügel			-2'400'000	-200'000			
72.5010.	Sommeraustrasse, Bereich Medienhaus SO			700'000	200'000			
72.6600.	Bundesbeiträge Sommeraustrasse			-410'000	-80'000			
Abwasserbeseitigung								
72.5011.158	Böschenstrasse, Etappe 2007	16.04.2007	STR	115'000		81'556.25	35'000.00	116'556.25
72.5011.159	Böschenstrasse, Stichstrasse	16.04.2007	STR	130'000		99'537.50	27'076.20	126'613.70
72.5011.165	Calandastrasse, Ringstrasse - Gürtelstr.	14.05.2009	GR	255'000		235'502.65	10'204.85	245'707.50
72.5011.168	Böschengut, Böschenstrasse-Campodelsweg	28.06.2010	STR	410'000		398'154.70	15'000.00	413'154.70
72.5011.171	Ringstrasse, Ringstrasse - Gaswerk IBC	24.09.2012	STR	350'000		332'578.85	112'995.30	445'574.15
72.5011.172	Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr.	20.06.2013	GR	590'000	300'000		246'689.95	246'689.95
72.6695.159	Übrige Beiträge: Böschenstrasse	16.04.2007	STR				-28'980.00	-28'980.00
72.5011.	Sammelkanalisierung			900'000	300'000			
Abwasserbeseitigung Unterhalt								
72.5012.075	Kanalsan., Kasernen-Ringstr., Waffenpl.	27.08.2012	STR	177'000		162'436.15	16'857.56	179'293.71
72.5012.076	Kanalsanierung Inlinerarbeiten Plantaweg	05.11.2013	STR	102'000	200'000		4'706.95	4'706.95
72.5012.	Einbindung Hausanschlüsse			100'000	100'000			

Investitionsrechnung 2013

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

Beträge in Fr.

Nummer	Bezeichnung	Beschluss vom	In-stanz	Gesamt-kredit	Voranschlag 2013	Stand 31.12.2012	Rechnung 2013	Stand 31.12.2013
	Werkbetrieb				360'000		517'065.90	
76.5010.764	Deutsche Strasse, Kreis.Masans-Schwaneg.	27.08.2012	STR	192'000			147'077.00	147'077.00
76.5010.765	St. Luzistrasse, Münzweg - Hofstrasse	27.08.2012	STR	88'000		652.35	102'936.50	103'588.85
76.5060.021	Kommunalfahrzeug, Ersatz	30.04.2012	STR	124'100			119'545.75	119'545.75
76.5060.023	Wischmaschine, Ersatz	09.04.2013	STR	149'500	160'000		147'506.65	147'506.65
76.5010.	Ringstrasse (Tittwiesenstrasse-Calandastr.)			200'000	200'000			
	Abwasserreinigungsanlage				-145'000		-581'676.78	
78.5010.031	Erneuerung EMSRL-Einrichtungen,1.-3. Et.	25.02.2008	STR	2'490'000		2'329'782.04	9'395.47	2'339'177.51
78.5010.034	Überschussschlamm-Eindickung/Vorentwäss.	16.04.2012	STR	235'000		174'250.31	39'949.81	214'200.12
78.5010.035	Beschichtung der Belüftungsbecken	14.08.2012	STR	250'000	250'000	125'132.63	105'221.29	230'353.92
78.5010.036	Ersatz Zentrifuge Schlammwässerung	16.04.2013	STR	386'000	250'000		325'376.83	325'376.83
78.5010.037	Umbau Labor, Garderoben, Kommandoraum	08.10.2013	STR	340'000	80'000		37'285.14	37'285.14
78.6620.031	Gemeindebeiträge EMRSL-Einrichtungen	25.02.2008	STR	-300'000		-363'450.00	-213'859.05	-577'309.05
78.6620.034	Gemeindebeiträge: Überschussschlammwind.	15.04.2012	STR				-54'085.50	-54'085.50
78.6620.035	Gemeindebeiträge: Besch.Belüftungsbecken	18.08.2012	STR				-50'500.00	-50'500.00
78.6620.036	Gemeindebeiträge: Ersatz Zentrifuge	26.04.2013	STR				-75'750.00	-75'750.00
78.6691.001	Klärbeiträge	01.01.2004			-650'000	-6'491'920.52	-704'710.77	-7'196'631.29
78.6620.028	Gemeinden: Kapazitätsstigerung/Erw. 2005	10.03.2005	GR	-3'550'000	-175'000	-2'986'382.45		-2'986'382.45
78.5010.	Unterhalt Bauwerke			500'000	100'000			
	Gartenbau				550'000		310'550.24	
86.5010.060	Ersatz Strassenbäume 2010	22.02.2010	STR	249'000		228'259.15	16'034.45	244'293.60
86.5010.061	Alleenkonzept, 1. Etappe	02.11.2009	STR	200'000		112'568.85	1'976.00	114'544.85
86.5010.065	Neupflanzungen infolge priv. Bauvorhaben	07.02.2011	STR	100'000		58'975.71	12'880.44	71'856.15
86.5010.068	Spielplätze, Sicherheitsmass. 4. Etappe	12.03.2012	STR	100'000		55'938.25	43'918.40	99'856.65
86.5010.069	Spielplatz Segnes, Sanierung	27.08.2012	STR	170'000		164'490.69	12'126.20	176'616.89
86.5010.070	Ersatz Strassenbäume 2012	12.03.2012	STR	148'000		43'962.25	70'932.80	114'895.05
86.5010.071	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2013	20.08.2013	STR	150'000	150'000		116'475.15	116'475.15
86.5010.073	Absturzsicherung Flachdächer 2. Etappe	21.05.2013	STR	100'000	100'000		56'206.80	56'206.80
86.6610.069	Kantonsbeitrag: San. Spielplatz Segnes	27.08.2012	STR	-20'000			-20'000.00	-20'000.00
86.5010.	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2			400'000	100'000			
86.5010.	Projekte im Zusammenhang mit privaten Bauten			400'000	100'000			
86.5010.	Strassenbäume, Ersatzpflanzung			800'000	100'000			
	Friedhöfe				310'000		88'533.50	
88.5010.013	Friedhof Fürstenwald, Ausbau 2. Etappe	08.03.2007	GR	730'000		680'451.80	4'983.55	685'435.35
88.5010.016	Friedhof Totengut, Ersch. für Behinderte	17.09.2007	STR	188'000		151'934.05	4'556.90	156'490.95
88.5010.020	Friedhof Totengut, San. Mauern/Kanalis.	06.12.2010	STR	197'000		170'868.50	2'925.00	173'793.50
88.5010.022	Friedhof Hof, Mauersanierung	22.10.2012	STR	100'000		135'414.55	76'068.05	211'482.60
88.5010.	Friedhof Daleu Gemeinschaftsgrab			100'000	100'000			
88.5010.	Friedhof Fürstenwald Urnennischenanlage Erw.			210'000	210'000			
	Total Investitionen				23'117'000		22'067'085.94	
	Plafond				19'000'000		19'000'000.00	

BESTANDESRECHNUNG

Bestandesrechnung		Rechnung	Rechnung	Veränderung
Beträge in Fr.		2013	2012	2013-2012

1	<u>AKTIVEN</u>	<u>343'907'513.06</u>	<u>285'492'176.38</u>	<u>58'415'336.68</u>
10	<u>FINANZVERMÖGEN</u>	<u>153'367'421.22</u>	<u>151'802'728.84</u>	<u>1'564'692.38</u>
100	Flüssige Mittel	34'635'030.37	39'645'781.47	-5'010'751.10
1000	Kassa	44'671.10	43'446.20	1'224.90
1001	Postcheck	7'413'359.50	6'134'083.44	1'279'276.06
1002	Banken	27'176'999.77	33'468'251.83	-6'291'252.06
101	Guthaben	54'465'411.74	43'003'478.71	11'461'933.03
1011	Kontokorrente	33'579'831.30	23'961'025.37	9'618'805.93
1012	Steuerguthaben	11'930'026.89	10'774'910.82	1'155'116.07
1013	Rückerstattungen	90'945.85	108'861.24	-17'915.39
1015	Debitoren	8'218'042.30	7'606'267.30	611'775.00
1019	Übrige	646'565.40	552'413.98	94'151.42
102	Anlagen	53'587'815.79	53'809'737.45	-221'921.66
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	298'871.54	285'724.54	13'147.00
1021	Aktien und Anteilscheine	2'796'337.00	2'707'198.00	89'139.00
1022	Darlehen	7'523'000.00	7'544'000.00	-21'000.00
1023	Liegenschaften und Grundstücke	42'602'261.45	42'708'643.35	-106'381.90
1025	Vorräte	280'345.80	424'171.56	-143'825.76
1026	Aufträge in Arbeit	87'000.00	140'000.00	-53'000.00
103	Rechnungsabgrenzungen	10'679'163.32	15'343'731.21	-4'664'567.89
1030	Transitorische Aktiven	4'879'163.32	8'343'731.21	-3'464'567.89
1039	Übrige	5'800'000.00	7'000'000.00	-1'200'000.00
11	<u>VERWALTUNGSVERMÖGEN</u>	<u>190'540'091.84</u>	<u>133'689'447.54</u>	<u>56'850'644.30</u>
114	Sachgüter	83'644'288.84	77'296'516.54	6'347'772.30
1140	Grundstücke	349'702.15	388'502.15	-38'800.00
1141	Tiefbauten	27'147'785.92	27'511'411.75	-363'625.83
1143	Hochbauten	50'391'750.47	43'108'204.82	7'283'545.65
1145	Forst- und Alpliegenschaften	4'112'940.16	4'318'653.64	-205'713.48
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'642'110.14	1'969'744.18	-327'634.04
115	Darlehen und Beteiligungen	106'895'802.00	51'895'802.00	55'000'000.00
1154	Darlehen	44'000'000.00	44'000'000.00	.00
1155	Beteiligungen	62'895'802.00	7'895'802.00	55'000'000.00
116	Investitionsbeiträge	1.00	4'497'129.00	-4'497'128.00
1160	Investitionsbeiträge	1.00	4'497'129.00	-4'497'128.00

Bestandesrechnung		Rechnung	Rechnung	Veränderung
Beträge in Fr.		2013	2012	2013-2012
2	<u>PASSIVEN</u>	<u>-343'907'513.06</u>	<u>-285'492'176.38</u>	<u>-58'415'336.68</u>
20	<i>FREMDKAPITAL</i>	<i>-256'872'787.63</i>	<i>-253'938'812.16</i>	<i>-2'933'975.47</i>
200	Laufende Verpflichtungen	-27'909'898.09	-26'484'340.50	-1'425'557.59
2000	Kreditoren	-12'764'185.56	-15'602'780.64	2'838'595.08
2001	Depotgelder	-227'377.70	-217'881.70	-9'496.00
2006	Kontokorrente	-13'976'281.50	-9'871'471.17	-4'104'810.33
2009	Übrige	-942'053.33	-792'206.99	-149'846.34
201	Kurzfristige Schulden	-4'238'643.73	-4'071'224.73	-167'419.00
2011	Gemeinwesen	-4'202'530.93	-4'028'664.13	-173'866.80
2019	Übrige	-36'112.80	-42'560.60	6'447.80
202	Mittel- und langfristige Schulden	-213'000'000.00	-213'000'000.00	.00
2021	Schuldscheine	-213'000'000.00	-213'000'000.00	.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-3'341'511.96	-3'243'854.76	-97'657.20
2033	Verwaltete Stiftungen	-3'341'511.96	-3'243'854.76	-97'657.20
204	Rückstellungen	-13'028.50	-11'564.50	-1'464.00
2040	Laufende Rechnung	-13'028.50	-11'564.50	-1'464.00
205	Rechnungsabgrenzungen	-8'369'705.35	-7'127'827.67	-1'241'877.68
2050	Transitorische Passiven	-5'577'998.05	-5'927'204.67	349'206.62
2059	Übrige	-2'791'707.30	-1'200'623.00	-1'591'084.30
22	<i>SPEZIALFINANZIERUNGEN</i>	<i>-8'961'207.09</i>	<i>-9'497'665.47</i>	<i>536'458.38</i>
228	Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen	-8'961'207.09	-9'497'665.47	536'458.38
2280	Spezialfinanzierungen diverse	-8'793'257.69	-8'357'550.07	-435'707.62
2281	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-167'949.40	-140'115.40	-27'834.00
2282	Spezialfinanzierung Steuerausgleich		-1'000'000.00	1'000'000.00
23	<i>EIGENKAPITAL</i>	<i>-78'073'518.34</i>	<i>-22'055'698.75</i>	<i>-56'017'819.59</i>
230	Kapital	-78'073'518.34	-22'055'698.75	-56'017'819.59
2300	Kapital	-78'073'518.34	-22'055'698.75	-56'017'819.59

Anhang

Geldflussrechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Indirekte Methode (Beträge in Fr.)	2013	2012	2011
Jahresergebnis/Eigenkapital	1'017'819.59	1'427'266.73	-1'031'119.55
Abschreibungen VV	20'683'218.07	14'727'509.19	13'965'614.80
Entnahme Steuerausgleichsreserve	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-2'000'000.00
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds	13'398.44	1'496.97	24'638.34
Selbstfinanzierung	20'714'436.10	15'156'272.89	10'959'133.59
Forderungen, laufende Verbindlichkeiten	-11'461'933.03	2'021'152.35	-3'015'999.04
Vorräte und angefangene Arbeiten	196'825.76	-39'170.63	292'009.94
Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'664'567.89	658'998.81	243'627.13
Laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	1'425'557.59	-2'319'882.34	1'014'263.39
Rückstellungen	1'464.00	1'464.00	-508'489.60
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'241'877.68	1'010'643.10	1'259'172.96
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-536'458.38	-893'558.37	-788'252.98
Entnahme Steuerausgleichsreserve	1'000'000.00	1'000'000.00	2'000'000.00
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds	-13'398.44	-1'496.97	-24'638.34
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	17'232'939.17	16'594'422.84	11'430'827.05
Investitionsausgaben	-29'400'787.80	-25'156'527.63	-22'239'896.64
Investitionseinnahmen	7'333'701.86	6'012'554.98	4'751'745.94
Nettoinvestitionen	-22'067'085.94	-19'143'972.65	-17'488'150.70
Spezialfinanzierungen Hauptsammelkanäle/ARA	-581'676.78	-488'055.86	-661'988.08
Investitionen ins Finanzvermögen	114'905.35	-209'682.65	100'181.50
Landerwerb für zuk. Strassenbauprojekte	0.00	-509'166.20	-243'153.50
Diverses	-5.00	400'000.00	
Darlehen und Beteiligungen VV (ohne Abschr.)	0.00	6'000'000.00	-2'500'000.00
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-22'533'862.37	-13'950'877.36	-20'793'110.78
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	19'000'000.00	5'000'000.00
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	167'419.00	-391'804.10	113'250.05
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	97'657.20	83'258.19	-22'920.30
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristig)	-102'286.00	-72'554.31	464'225.50
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristig)	127'381.90	465'526.05	997'941.04
Übrige aktivierte Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	290'172.10	19'084'425.83	6'552'496.29
Veränderung des Fonds "Geld"	-5'010'751.10	21'727'971.31	-2'809'787.44
Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel			
Anfangsbestand der flüssigen Mittel	39'645'781.47	17'917'810.16	20'727'597.60
Endbestand der flüssigen Mittel	34'635'030.37	39'645'781.47	17'917'810.16
Veränderung der flüssigen Mittel	-5'010'751.10	21'727'971.31	-2'809'787.44

VV = Verwaltungsvermögen
FV = Finanzvermögen

Anlagenspiegel

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

Buchwerte, Zugänge/Abgänge und jährliche Abschreibungen (Beträge in Fr.)

Anlagekategorien	Abschr. Satz	Buchwerte 01.01.2013	+ Zugänge - Abgänge	Wertberichtigungen	Buchwerte vor Abschreibungen	Abschreibungen 2013 ordentliche ausserordentl.		Buchwerte 31.12.2013
Finanzvermögen								
Liegenschaften, Grundstücke	0%	42'708'643	-106'382	0	42'602'261	0	0	42'602'261
Verwaltungsvermögen								
<u>Sachanlagen</u>								
Grundstücke	10%	388'502	0	0	388'502	38'800	0	349'702
Tiefbauten	10%	27'511'412	2'748'146	0	30'259'558	3'111'772	0	27'147'786
Hochbauten	10%	43'108'205	12'913'597	0	56'021'802	5'630'051	0	50'391'750
Forst- und Alpliegenschaften	10%	4'318'654	251'487	0	4'570'140	457'200	0	4'112'940
Mobilien, Maschinen, Fahrz.	40%	1'266'657	491'144	0	1'757'801	738'376	0	1'019'425
Informatik	40%	703'087	348'201	0	1'051'288	428'603	0	622'685
<u>Finanzanlagen</u>								
Darlehen	0%	44'000'000	0	0	44'000'000	0	0	44'000'000
Beteiligungen	0%	7'895'802	55'000'000	0	62'895'802	0	0	62'895'802
<u>Beiträge</u>								
Investitionsbeiträge	50%	4'497'129	5'781'287	0	10'278'416	5'139'204	5'139'211	1
TOTAL		176'398'091	77'427'480	0	253'825'571	15'544'006	5'139'211	233'142'353

Gewährleistungsspiegel

Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen

Stand 31.12.2013

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

Fr. 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 31.12.2013 betrug 109.7 %.

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	60 Mio. Franken Dotationskapital 100%
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC	<ul style="list-style-type: none">• Erdgasversorgung Bündner Rheintal AG (EBRAG)• Fernwärme Chur AG• Fernheiz Chur AG• Swiss Montain Power AG SMOP in Liquidation• Swissspower Energy AG• Repartner Produktions AG• Gemeindegemeinschaft Kraftwerk Chur-Sand (Betriebsführungsauftrag durch die Stadt)
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.

Grösste Beitragsempfänger

Grösste Beitragsempfänger, sortiert nach Betrag. Beträge > Fr. 500'000.-- sind einzeln aufgeführt.

Konto	Beitragsempfänger	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
2700.3660.001	Ambulante Hilfen	16'801'814	32%	Soziale Dienste
2700.3650.001	Spitäler	3'782'586	7%	Soziale Dienste
2700.3650.002	Pflegefinanzierung	3'093'442	6%	Soziale Dienste
2700.3660.003	Stationäre Hilfen	2'695'964	5%	Soziale Dienste
1001.3621.000	Defizit Kreisverwaltung	2'400'951	5%	Stadtkanzlei
2200.3621.000	Anteil Chur Gewerbliche Berufsschulen GR	2'408'779	5%	Berufsschulen
1001.3650.000	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'168'000	4%	Stadtkanzlei
2700.3660.004	Zahlung Chur an Pool	2'059'758	4%	Soziale Dienste
1410.3620.000	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	1'601'378	3%	Steuerverwaltung
2700.3660.008	Alimentenbevorschussungen	1'506'036	3%	Soziale Dienste
2700.3650.003	Spitexverein Chur	1'266'261	2%	Soziale Dienste
2200.3658.000	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	1'167'137	2%	Berufsschulen
2050.3655.000	Ausserschulische Musikerziehung	1'003'648	2%	Stadtschulen
2700.3650.010	Anbieter familienergänzende Kinderbetreuung	943'826	2%	Soziale Dienste
2431.3650.001	Betriebsbeitrag Theater Chur	877'010	2%	Kulturfachstelle
2700.3660.007	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	749'047	1%	Soziale Dienste
2200.3650.000	Anteil Chur für auswärtigen Schulbesuch	740'029	1%	Berufsschulen
2050.3650.000	Soziale Institutionen	667'220	1%	Stadtschulen
1001.3620.000	Bürgerliche Verwaltung	500'000	1%	Stadtkanzlei
	Übrige Beiträge	6'029'879	11%	Diverse
	TOTAL eigene Beiträge	52'462'765	100%	

Verpflichtungskredite

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

Konto	Bezeichnung	Beschluss vom	Instanz	Gesamtkredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2013 Fr.	Verpflichtungen per 31.12.2013 Fr.
40.5030.069	SH Quader, Renovation Altbau	10.11.2011	GR	23'045'000	16'275'612.25	6'769'388
55.5641.018	Altersheim Bodmer	22.11.2010	STR	14'000'000	8'000'000.00	6'000'000
55.5641.017	Bürgerheim Chur, Umbau	22.11.2010	STR	9'400'000	5'900'000.00	3'500'000
55.5641.021	EAM, Umbau 2-Bett- in 1-Bett-Zimmer	04.06.2013	STR	5'360'000	2'000'000.00	3'360'000
11.5640.101	Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG	22.09.2002	VO	7'500'000	4'243'867.00	3'256'133
72.5010.271	Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr.	14.11.2013	GR	2'055'000		2'055'000
72.5010.269	Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr.	20.06.2013	GR	2'510'000	1'253'745.35	1'256'255
72.5011.173	Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr.	14.11.2013	GR	695'000		695'000
14.5060.056	Ersatz Grundbuchsystem	10.12.2012	STR	500'000		500'000
72.5010.273	Masanserstrasse, Trottoir Bereich Krone	17.12.2013	STR	490'000		490'000
28.5030.020	Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme	03.04.2007	GR	4'236'000	3'827'966.45	408'034
72.5011.172	Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr.	20.06.2013	GR	590'000	246'689.95	343'310
25.5010.040	Durannaweg, Boschengut 3, 1. Etappe	08.10.2013	STR	350'000	28'333.25	321'667
40.5030.070	Schulraumprovisorien Plessurquai, Miete	10.11.2011	GR	1'080'000	761'352.10	318'648
78.5010.037	Umbau Labor, Garderoben, Kommandoraum	08.10.2013	STR	340'000	37'285.14	302'715
72.5010.266	Sommerau, Abtiefung Unterführung A13	19.02.2013	STR	480'000	219'801.95	260'198
14.5060.055	Elektronische Geschäftsverwaltung(GEVER)	09.01.2012	STR	500'000	256'169.15	243'831
28.5060.038	Obere Au, Ersatz Kassasystem	17.12.2012	STR	250'000	7'488.20	242'512
	Restliche Kleinbeträge			37'484'084	34'288'850	3'195'234
TOTAL Verpflichtungskredite				110'865'084	77'347'161	33'517'923

Per 31. Dezember 2013 waren Verpflichtungskredite im Betrag von 33.5 Mio. Franken vorhanden.

Schuldscheindarlehen	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Beträge in Fr.	2013	2013	2012

Konto	Stand 31.12.2013	Zinssatz/Kreditgeber	Zins	Zins	Zins
1302.3223.171		3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	-	-	13'266.20
1302.3223.172		3.980% Darlehen AHV Genf 2002-2012	-	-	70'202.00
1302.3223.174		3.500% Darlehen Waadt 2002-2012	-	-	101'597.00
1302.3223.175		2.750% Darlehen Winterthur 2003-2013	14'895.00	14'900	137'500.00
1302.3223.176		2.650% Darlehen Allianz Leben 2003-2013	58'152.80	58'100	265'000.00
1302.3223.177	5'000'000	2.900% Darlehen Winterthur 2004-2014	145'000.00	145'000	145'000.00
1302.3223.179	10'000'000	2.840% Darlehen Postfinance 2004-2014	284'000.00	284'000	284'000.00
1302.3223.180		3.000% Darlehen AHV Genf 2004-2013	123'333.00	124'000	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
1302.3223.186	5'000'000	2.565% Darlehen Swissscanto 2005-2014	128'250.00	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
1302.3223.189	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	210'413.90	211'000	211'000.00
1302.3223.193	5'000'000	2.260% Darlehen AHV Genf 2009-2017	112'686.10	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	101'500.00
1302.3223.198	10'000'000	2.016% Darlehen Postfinance 2011-2019	216'000.00	216'000	216'000.00
1302.3223.199	5'000'000	2.280% Darlehen Postfinance 2011-2020	114'000.00	114'000	114'000.00
1302.3223.200	15'000'000	1.710% Darlehen Postfinance 2012-2020	256'500.00	256'500	215'175.00
1302.3223.201	10'000'000	1.800% Darlehen Postfinance 2012-2021	180'000.00	180'000	167'500.00
1302.3223.202	10'000'000	1.100% Darlehen PK Post 2012-2022	110'000.00	-	20'167.00
1302.3223.203	5'000'000	1.100% Darlehen PK Luzern 2012-2022	55'000.00	-	10'084.00
1302.3223.204	10'000'000	1.080% Darlehen Postfinance 2013-2021	49'100.00	-	0.00
1302.3223.205	5'000'000	1.530% Darlehen Pensionskasse Post 2013-2021	7'438.00	-	0.00
1302.3223.206	10'000'000	1.660% Darlehen Postfinance 2013-2023	-4'783.00	-	0.00
1302.3223.299		Konversionen/Finanzierungen im 2013		350'000	
1302.3223.000	213'000'000	Verzinsung Schuldscheindarlehen	4'573'985.80	4'708'800	5'064'791.20

Konto	Dienststelle bzw. Abteilung	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Abweichung Re13-Vo13	Rechnung 2012
-------	-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Amt für Telematik

(Beträge in Fr.)

<u>1500.4945.</u>	<u>AFT (DL stadintern)</u>	<u>6'077'589.70</u>	<u>6'318'200</u>	<u>-240'610.30</u>	<u>5'712'094.95</u>
5001.3945.000	Gemeinde	856.94	900	-43.06	779.03
5002.3945.000	Gemeinderat	2'520.00	2'600	-80.00	
1000.3945.000	Stadtkanzlei	284'384.81	285'000	-615.19	178'158.87
1020.3945.000	Einwohnerdienste	184'595.65	241'900	-57'304.35	244'069.65
1050.3945.000	Stadtarchiv	22'063.80	24'000	-1'936.20	22'853.85
1060.3945.000	Rechtsdienst	4'701.30	4'800	-98.70	4'801.70
1100.3945.000	Personalamt	154'483.15	113'500	40'983.15	149'470.95
1200.3945.000	Finanzkontrolle	17'620.05	17'200	420.05	17'518.70
1300.3945.000	Finanzverwaltung	436'348.45	362'700	73'648.45	364'844.60
1340.3945.000	Liegenschaftenverwaltung	137'666.20	148'900	-11'233.80	120'326.75
1355.3945.000	Sportanlagen	98'830.00	98'300	530.00	97'037.25
1400.3945.000	Steuerverwaltung	213'814.55	200'700	13'114.55	194'259.85
1810.3945.000	Stadtpolizei	505'845.05	557'700	-51'854.95	555'846.90
1900.3945.000	Feuerwehr	18'771.80	25'200	-6'428.20	29'516.40
1	Total Departement 1	2'082'501.75	2'083'400	-898.25	1'979'484.50
2050.3945.000	Stadtschule	1'474'034.65	1'590'800	-116'765.35	1'412'574.35
2100.3945.000	GBC: Verwaltung	193'690.95	193'700	-9.05	150'677.80
2120.3945.000	GBC: Schulbetrieb	969'656.90	975'700	-6'043.10	928'363.55
2122.3945.000	GBC: Berufswahlschule	91'211.45	120'900	-29'688.55	28'090.90
2300.3945.000	Schulzahnpflege	63'411.05	62'800	611.05	69'287.00
2400.3945.000	Sekretariat Dep.2	9'466.70	10'400	-933.30	9'864.45
2420.3945.000	Sportfachstelle	6'710.40	5'300	1'410.40	6'122.20
2439.3945.000	Kulturfachstelle	8'051.65	7'600	451.65	7'804.65
2700.3945.000	Soziale Dienste (neu ab 1.1.13)	377'715.40	385'400	-7'684.60	295'942.50
2	Total Departement 2	3'193'949.15	3'352'600	-158'650.85	2'908'727.40
2950.3945.000	Forst- und Alpverwaltung (ab 1.1.13)	18'846.95	15'800	3'046.95	19'759.20
3000.3945.000	Tiefbauverwaltung	36'934.45	35'100	1'834.45	35'315.95
3010.3945.000	Tiefbauabteilung	87'782.30	95'200	-7'417.70	88'661.30
3020.3945.000	Vermessung	62'670.10	90'100	-27'429.90	75'923.20
3044.3945.000	ARA	77'252.95	70'600	6'652.95	70'717.85
3050.3945.000	Werkbetrieb	159'776.75	129'900	29'876.75	127'581.60
3060.3945.000	Geoinformatik	20'126.30	28'500	-8'373.70	31'645.55
3100.3945.000	Hochbauverwaltung	18'190.60	17'400	790.60	17'620.20
3110.3945.000	Hochbauabteilung	79'429.15	81'800	-2'370.85	34'564.25
3120.3945.000	Baupolizei	78'882.10	79'200	-317.90	60'402.85
3130.3945.000	Planung	23'772.25	32'500	-8'727.75	29'690.90
3145.3945.000	Gartenbau und Friedhöfe	87'829.45	76'300	11'529.45	69'128.65
3200.3945.000	Grundbuchamt	49'645.45	129'800	-80'154.55	162'871.55
3	Total Departement 3	801'138.80	882'200.00	-81'061.20	823'883.05



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