



Stadt Chur

Budget 2018

Entwurf Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

<u>Gesamtübersicht</u>	7
-------------------------------	---

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	11
--------------------------	----

Artengliederung	13
-----------------	----

Institutionelle Gliederung

Behörden

92	Gemeinde	15
93	Gemeinderat	15
94	Stadtrat	16

Departement FWS

	Allgemeine Verwaltung	
11	Stadtkanzlei	17
12	Einwohnerdienste	19
15	Stadtarchiv	20
17	Rechtsdienst	21
18	Kontaktstelle Wirtschaft	22
28	Sportanlagen	23
19	Personaldienste	25
21	Finanzkontrolle	26
23	Finanzen und Steuern	27
25	Immobilien und Bewirtschaftung	29
14	Informatik	31
35	Stadtpolizei	32
53	Feuerwehr	34

Departement BGK

Seite

	Leitung Departement und Fachstellen	
50	Leitung Departement BGK	37
51	Kulturfachstelle	38
52	Sportfachstelle	40
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	41
40	Stadtschule	42
42	Gewerbliche Berufsschule	44
48	Schulzahnpflege	47
55	Soziale Dienste	48

Departement BPU

	Grün und Werkbetrieb	
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	51
61	Wald und Alpen	52
76	Werkbetrieb	54
86	Stadtgärtnerei	56
	Tiefbaudienste	
70	Tiefbaudienste, Leitung	58
72	Tiefbau	59
74	Vermessung	60
78	ARA und Abwasser	61
79	Geoinformatik	63
	Hochbaudienste	
80	Hochbaudienste, Leitung	64
81	Hochbau	65
82	Bausekretariat	66
84	Stadtentwicklung	67
85	Freiraumplanung	68
90	Grundbuchamt	69

Investitionsrechnung

Artengliederung	73
Institutionelle Gliederung	74

Anhang

Erläuterungen zum Budget	83
Rechnungslegungsgrundsätze	84
Spezialfinanzierungen	86
Grösste Beitragsempfänger	87
Kennzahlen	88

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
--	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

1. BILANZ

Aktiven Finanzvermögen	*	*	*	542'328'987.02
Aktiven Verwaltungsvermögen	*	*	*	205'800'838.18
Total Aktiven	*	*	*	748'129'825.20
Passiven Fremdkapital	*	*	*	-241'086'917.38
Passiven Eigenkapital / Spezialfinanzierungen	*	*	*	-507'042'907.82
Total Passiven	*	*	*	-748'129'825.20

2. ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Ausgaben	208'362'600	204'109'500	4'253'100	196'572'602.62
Übriger Aufwand	39'653'800	39'262'400	391'400	40'947'998.33
Total Aufwand	248'016'400	243'371'900	4'644'500	237'520'600.95
Laufende Einnahmen	-226'774'700	-223'365'700	3'409'000	-229'652'587.06
Übriger Ertrag	-25'345'100	-25'654'900	-309'800	-23'102'383.04
Total Ertrag	-252'119'800	-249'020'600	3'099'200	-252'754'970.10
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'103'400	-5'648'700	-1'545'300	-15'234'369.15

3. INVESTITIONSRECHNUNG

Ausgaben	43'135'000	39'280'000	3'855'000	23'360'636.66
Einnahmen	-8'581'000	-9'220'000	-639'000	-6'458'242.59
Nettoinvestitionen	34'554'000	30'060'000	4'494'000	16'902'394.07

4. GELDFLUSSRECHNUNG

Cash Flow aus operativer Tätigkeit	*	*	*	37'338'499.12
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	*	*	*	-35'481'312.53
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	-25'000'000.00
Veränderung des Fonds "Geld"	*	*	*	-23'142'813.41

5. KENNZAHLEN

Selbstfinanzierung	-18'412'100	-19'256'200	844'100	-33'079'984.44
Finanzierungssaldo	16'141'900	10'803'800	5'338'100	-16'177'590.37
Selbstfinanzierungsgrad	53.3%	64.1%		195.7%
Bruttoschuld	*	*	*	231'816'205.53
Nettovermögen/Nettoschuld **	*	*	*	-301'242'069.64
Nettovermögen/Nettoschuld pro Kopf	*	*	*	-8'693.35

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Wert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen.

** Die Nettoschuld - = Nettovermögen

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung		Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
Gestuftter Erfolgsausweis (in Franken)		2018	2017	2017-2016	2016
30	Personalaufwand	110'470'100	108'252'900	2'217'200	105'235'032.28
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'100'500	42'075'600	1'024'900	37'466'209.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'055'000	13'260'300	-205'300	12'966'570.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	554'100	575'200	-21'100	354'756.84
36	Transferaufwand	51'469'300	50'182'800	1'286'500	47'486'777.50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	25'026'500	25'426'900	-400'400	22'804'796.94
Betrieblicher Aufwand		243'675'500	239'773'700	3'901'800	226'314'142.87
40	Fiskalertrag	-113'880'000	-113'930'000	50'000	-114'777'786.95
41	Regalien und Konzessionen	-5'579'000	-5'589'300	10'300	-5'312'778.86
42	Entgelte	-41'050'800	-37'765'700	-3'285'100	-38'976'760.50
43	Verschiedene Erträge	-345'000	-300'000	-45'000	-585'496.06
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-318'600	-228'000	-90'600	-297'586.10
46	Transferertrag	-45'575'700	-45'945'800	370'100	-42'104'232.32
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-25'026'500	-25'426'900	400'400	-22'804'796.94
Betrieblicher Ertrag		-231'775'600	-229'185'700	-2'589'900	-224'859'437.73
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		11'899'900	10'588'000	1'311'900	1'454'705.14
34	Finanzaufwand	3'340'900	3'598'200	-257'300	4'134'583.53
44	Finanzertrag	-20'344'200	-19'834'900	-509'300	-27'895'532.37
Ergbnis aus Finanzierung		-17'003'300	-16'236'700	-766'600	-23'760'948.84
Operatives Ergebnis (1. Stufe)		-5'103'400	-5'648'700	545'300	-22'306'243.70
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000	0	1'000'000	7'071'874.55
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)		1'000'000	0	1'000'000	7'071'874.55
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)		-4'103'400	-5'648'700	1'545'300	-15'234'369.15

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Wert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2016
ERGEBNIS (Gewinn)		-4'103'400	-5'648'700	1'545'300	-15'234'369.15
3	AUFWAND	248'016'400	243'371'900	4'644'500	237'520'600.95
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>110'470'100</u>	<u>108'252'900</u>	<u>2'217'200</u>	<u>105'235'032.28</u>
300	Behörden und Kommissionen	967'800	968'800	-1'000	1'072'252.90
301	Löhne des Verwaltungs- + Betriebspersonals	44'269'900	43'112'500	1'157'400	41'608'887.90
302	Löhne der Lehrkräfte	46'511'000	45'680'600	830'400	45'433'772.90
304	Zulagen	206'300	245'800	-39'500	159'033.23
305	Arbeitgeberbeiträge	16'892'900	16'605'200	287'700	15'652'708.45
306	Arbeitgeberleistungen	80'300	73'900	6'400	0.00
309	Übriger Personalaufwand	1'541'900	1'566'100	-24'200	1'308'376.90
31	<u>Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	<u>43'100'500</u>	<u>42'075'600</u>	<u>1'024'900</u>	<u>37'466'209.31</u>
310	Material- + Warenaufwand	4'874'100	5'307'200	-433'100	4'645'296.46
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'280'000	3'963'700	316'300	3'330'552.35
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'301'600	4'249'800	51'800	4'124'767.47
313	Dienstleistungen und Honorare	10'906'000	10'444'600	461'400	9'095'627.96
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'972'300	8'941'000	31'300	7'268'707.46
315	Unterhalt Mobiliien + immaterielle Anlagen	3'341'000	3'412'700	-71'700	3'357'763.15
316	Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing	2'688'900	2'337'500	351'400	2'290'071.70
317	Spesenentschädigungen	1'040'600	1'054'700	-14'100	955'789.60
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	490'000	530'000	-40'000	440'762.27
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'206'000	1'834'400	371'600	1'956'870.89
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>13'055'000</u>	<u>13'260'300</u>	<u>-205'300</u>	<u>12'966'570.00</u>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'489'700	12'789'700	-300'000	12'695'170.00
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	565'300	470'600	94'700	271'400.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>3'340'900</u>	<u>3'598'200</u>	<u>-257'300</u>	<u>4'134'583.53</u>
340	Zinsaufwand	2'723'900	3'183'400	-459'500	3'712'353.23
341	Realisierte Kursverluste				100.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	617'000	414'800	202'200	365'520.30
344	Wertberichtigung Anlagen FV				56'610.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>554'100</u>	<u>575'200</u>	<u>-21'100</u>	<u>354'756.84</u>
351	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	554'100	575'200	-21'100	354'756.84
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>51'469'300</u>	<u>50'182'800</u>	<u>1'286'500</u>	<u>47'486'777.50</u>
360	Ertragsanteile an Dritte	67'000	70'000	-3'000	85'151.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'961'600	14'969'000	992'600	14'637'655.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	3'500	3'500	0	-273'453.55
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'419'000	35'140'300	278'700	33'037'425.05
366	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	18'200	0	18'200	0.00
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
370	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>1'000'000</u>	<u>0</u>	<u>1'000'000</u>	<u>7'071'874.55</u>
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	0	0	0	2'250'000.00
383	Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	0	0	0	3'487'874.55
387	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	1'334'000.00
389	Vorfinanzierungen (Einlagen) in das EK	1'000'000	0	1'000'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>25'026'500</u>	<u>25'426'900</u>	<u>-400'400</u>	<u>22'804'796.94</u>
391	Dienstleistungen	11'255'200	10'243'200	1'012'000	9'196'053.74
392	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	10'197'700	10'836'300	-638'600	9'798'424.25
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'598'000	3'351'500	-753'500	2'854'514.00
399	Diverses	975'600	995'900	-20'300	955'804.95

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2017-2016	Rechnung 2016
4	ERTRAG	-252'119'800	-249'020'600	-3'099'200	-252'754'970.10
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-113'880'000</u>	<u>-113'930'000</u>	<u>50'000</u>	<u>-114'777'786.95</u>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-83'950'000	-84'400'000	450'000	-84'287'760.35
401	Direkte Steuern juristische Personen	-17'000'000	-17'000'000	0	-16'310'852.55
402	Übrige Direkte Steuern	-12'750'000	-12'350'000	-400'000	-13'998'811.55
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-180'000	-180'000	0	-180'362.50
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'579'000</u>	<u>-5'589'300</u>	<u>10'300</u>	<u>-5'312'778.86</u>
412	Konzessionen	-5'579'000	-5'589'300	10'300	-5'312'778.86
42	<u>Entgelte</u>	<u>-41'050'800</u>	<u>-37'765'700</u>	<u>-3'285'100</u>	<u>-38'976'760.50</u>
420	Ersatzabgaben	-1'140'000	-1'150'000	10'000	-1'152'288.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'304'500	-3'162'000	-142'500	-3'894'209.94
423	Schul- und Kursgelder	-1'150'000	-976'500	-173'500	-1'102'869.10
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'322'200	-20'632'500	-2'689'700	-20'498'306.68
425	Erlös aus Verkäufen	-653'000	-667'500	14'500	-613'889.94
426	Rückerstattungen	-10'012'900	-9'757'200	-255'700	-9'720'242.05
427	Bussen	-1'050'500	-1'053'500	3'000	-988'174.69
429	Übrige Entgelte	-417'700	-366'500	-51'200	-1'006'780.10
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-345'000</u>	<u>-300'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>-585'496.06</u>
431	Aktivierung Eigenleistungen	-345'000	-300'000	-45'000	-560'601.66
432	Bestandesveränderungen	0	0	0	-24'894.40
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-20'344'200</u>	<u>-19'834'900</u>	<u>-509'300</u>	<u>-27'895'532.37</u>
440	Zinsertrag FV	-619'500	-752'000	132'500	-433'324.95
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	-216'966.00
442	Beteiligungsertrag FV	-461'000	-533'500	72'500	-505'548.75
443	Liegenschaftsertrag FV	-7'600'700	-7'612'200	11'500	-7'503'743.03
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	-5'690'286.00
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV	-95'000	-100'000	5'000	-84'809.40
446	Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen	-7'243'000	-6'745'000	-498'000	-9'182'587.20
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'325'000	-4'092'200	-232'800	-4'278'267.04
449	Übriger Finanzertrag VV	0	0	0	0.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-318'600</u>	<u>-228'000</u>	<u>-90'600</u>	<u>-297'586.10</u>
450	Entnahme Spezialfinanzierungen FK	0	0	0	0.00
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-318'600	-228'000	-90'600	-297'586.10
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-45'575'700</u>	<u>-45'945'800</u>	<u>370'100</u>	<u>-42'104'232.32</u>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-6'105'300	-5'600'000	-505'300	-5'345'988.35
462	Finanz- und Lastenausgleich	-5'945'200	-6'753'000	807'800	-5'324'461.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-33'525'200	-33'592'800	67'600	-31'433'782.97
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
470	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-25'026'500</u>	<u>-25'426'900</u>	<u>400'400</u>	<u>-22'804'796.94</u>
491	Dienstleistungen	-11'255'200	-10'243'200	-1'012'000	-9'196'053.74
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-10'197'700	-10'836'300	638'600	-9'798'424.25
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'598'000	-3'351'500	753'500	-2'854'514.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-975'600	-995'900	20'300	-955'804.95

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
	Ergebnis	-4'103'400	-5'648'700	1'545'300	-15'234'369.15
	Behörden	2'167'400	2'034'300	133'100	2'308'529.62
92	Gemeinde	132'900	128'100	4'800	161'652.00
3	Aufwand	133'100	128'100	5'000	161'941.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>46'800</u>	<u>46'800</u>	<u>0</u>	<u>45'876.35</u>
3000.03	Urrendienst und Wahlbüro	46'800	46'800	0	44'760.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	1'051.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	64.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>85'400</u>	<u>80'400</u>	<u>5'000</u>	<u>111'307.70</u>
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	56'800	51'800	5'000	67'880.25
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	26'000	26'000	0	40'803.70
3130.47	Easyvote	2'600	2'600	0	2'623.75
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>4'756.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	900	900	0	4'756.95
4	Ertrag	-200	0	-200	-289.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-289.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-200	0	-200	-289.00
93	Gemeinderat	254'800	301'800	-47'000	276'403.29
3	Aufwand	254'800	301'800	-47'000	276'403.29
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>208'000</u>	<u>205'000</u>	<u>3'000</u>	<u>190'072.45</u>
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	75'100.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	110'000	110'000	0	101'225.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'000	10'000	3'000	13'725.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	21.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>41'500</u>	<u>91'500</u>	<u>-50'000</u>	<u>80'930.84</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	268.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000	19'000	0	17'767.04
3170.08	Empfänge	0	0	0	279.45
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	61'500	-60'000	60'112.75
3190.08	Jugendparlament	20'000	10'000	10'000	2'502.70
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'300</u>	<u>5'300</u>	<u>0</u>	<u>5'400.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'300	5'300	0	5'400.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
94	Stadtrat	1'779'700	1'604'400	175'300	1'870'474.33
3	Aufwand	1'853'300	1'667'900	185'400	1'965'214.33
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>927'200</u>	<u>908'600</u>	<u>18'600</u>	<u>1'002'712.72</u>
3000.01	Löhne Stadtrat	630'000	630'000	0	766'320.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'500	52'900	-400	62'674.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	102'100	89'600	12'500	112'731.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'800	2'700	100	3'165.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'500	0	4'165.45
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	80'300	73'900	6'400	0.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	3'655.47
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>850'100</u>	<u>683'300</u>	<u>166'800</u>	<u>867'772.91</u>
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	0	4'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	24'000	24'000	0	26'494.12
3170.08	Empfänge	30'000	30'000	0	90'998.99
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	10'000	10'000	0	68'275.60
3191.00	Erlass städtischer Leistungen	710'100	547'300	162'800	605'226.95
3192.01	Erlass Leistungen IBC	70'000	70'000	0	76'777.25
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>76'000</u>	<u>76'000</u>	<u>0</u>	<u>94'728.70</u>
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	25'782.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	50'000	50'000	0	68'946.70
4	Ertrag	-73'600	-63'500	-10'100	-94'740.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-13'500</u>	<u>-13'500</u>	<u>0</u>	<u>-94'740.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'500	-13'500	0	-94'740.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-60'100</u>	<u>-50'000</u>	<u>-10'100</u>	<u>0.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'100	-50'000	-10'100	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
Departement Finanzen					
Wirtschaft Sicherheit		-107'668'100	-108'644'300	976'200	-111'259'046.14
<u>Allgemeine Verwaltung</u>		<u>6'519'900</u>	<u>5'429'400</u>	<u>1'090'500</u>	<u>6'592'079.75</u>
11	Stadtkanzlei	4'911'100	3'804'300	1'106'800	4'975'771.11
3	Aufwand	6'056'000	5'034'200	1'021'800	6'268'123.71
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>708'100</u>	<u>696'500</u>	<u>11'600</u>	<u>699'615.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	601'100	589'400	11'700	591'221.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'100	46'500	1'600	46'531.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	52'600	54'600	-2'000	55'853.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'600	2'500	100	2'511.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'100	3'000	100	3'016.80
3099.02	Personalanlässe	600	500	100	480.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>909'200</u>	<u>704'900</u>	<u>204'300</u>	<u>725'876.41</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	43'500	37'000	6'500	36'036.94
3100.07	Reinigungsmaterial	8'000	11'000	-3'000	6'017.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	18'103.35
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	6'000	8'000	-2'000	2'192.45
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	81'000	150'000	-69'000	133'551.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000	35'000	0	18'001.35
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	26'514.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	250'000	230'000	20'000	279'504.35
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	18'000	18'000	0	18'400.00
3130.21	Bundesfeier	15'000	15'000	0	14'414.00
3130.23	Neuzuzügeranlass	4'000	4'000	0	2'675.40
3130.24	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000	0	14'782.20
3140.08	Unterhalt Gebäude	151'000	97'000	54'000	64'697.99
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0	7'700	-7'700	12'951.03
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	1'500	0	1'397.53
3160.03	Miete und Benützungskosten	4'500	0	4'500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	3'294.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	19'700	11'700	8'000	9'136.27
3190.09	Chur Card	18'000	25'000	-7'000	4'503.60
3190.10	Chur plus	40'000	10'000	30'000	59'702.65
3190.12	Standespräsidentenfeier	100'000	0	100'000	0.00
3190.13	Events	60'000	0	60'000	0.00
3190.14	Städtetag 2019	10'000	0	10'000	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>72'400</u>	<u>28'400</u>	<u>44'000</u>	<u>1'362'500.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	28'400	0	28'500.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	44'000	0	44'000	1'334'000.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'691'000</u>	<u>3'055'400</u>	<u>635'600</u>	<u>3'019'450.75</u>
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'646'900	2'265'700	381'200	2'238'457.00
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	0	0	0	23'803.55
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'728.20
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	370'000	374'000	-4'000	366'487.00
3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen	220'000	0	220'000	0.00
3636.01	Chur-Tourismus	380'000	380'000	0	335'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'000	1'800	200	2'075.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000	0	10'000	0.00
3636.66	Baubeitrag Pfadiheim	0	0	0	20'000.00
3636.87	Betriebsbeitrag Domschatzmuseum	10'000	0	10'000	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'200	0	18'200	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>675'300</u>	<u>549'000</u>	<u>126'300</u>	<u>460'681.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	538'700	403'500	135'200	316'971.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	4'042.15
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	0	0	0	259.20
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'900	10'000	-100	3'345.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	0	0	429.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'500	5'000	500	12'482.15
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000	2'000	0	5'740.55
3920.01	Miete Räume	96'100	96'100	0	96'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	6'300	5'500	800	5'095.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	9'200	19'400	-10'200	8'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'600	7'500	100	7'415.95
4	Ertrag	-1'144'900	-1'229'900	85'000	-1'292'352.60
42	<u>Entgelte</u>	<u>-112'900</u>	<u>-147'000</u>	<u>34'100</u>	<u>-238'437.80</u>
4240.01	Entschädigung SO-Print	-50'000	-50'000	0	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-62'900	-97'000	34'100	-187'437.80
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-325'900</u>	<u>105'900</u>	<u>-396'914.80</u>
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-220'000	-325'900	105'900	-396'914.80
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-265'000</u>	<u>-215'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>-110'000.00</u>
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000	-95'000	0	-90'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000	-100'000	0	0.00
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	-50'000	0	-50'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-547'000</u>	<u>-542'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-547'000.00</u>
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000	0	-5'000	-5'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-542'000	-542'000	0	-542'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
12	Einwohnerdienste	866'400	886'800	-20'400	919'217.09
3	Aufwand	1'595'800	1'603'700	-7'900	1'580'423.40
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>981'100</u>	<u>971'100</u>	<u>10'000</u>	<u>960'151.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	819'700	816'400	3'300	804'501.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'000	64'800	200	64'105.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	88'200	81'800	6'400	83'379.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'400	3'400	0	3'449.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'200	4'100	100	4'115.35
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	600.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>351'400</u>	<u>348'400</u>	<u>3'000</u>	<u>338'367.75</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000	12'000	3'000	8'349.30
3100.02	Identitätskarten/Churcard	51'800	51'800	0	53'106.75
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800	5'800	0	5'235.20
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	22'000	0	22'629.85
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'541.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'208.55
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	251'300	251'300	0	246'296.30
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>263'300</u>	<u>284'200</u>	<u>-20'900</u>	<u>281'904.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	160'600	181'500	-20'900	178'744.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	5'460.00
3920.01	Miete Räume	97'700	97'700	0	97'700.00
4	Ertrag	-729'400	-716'900	-12'500	-661'206.31
42	<u>Entgelte</u>	<u>-729'400</u>	<u>-716'900</u>	<u>-12'500</u>	<u>-661'206.31</u>
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-98'000	-98'000	0	-85'325.25
4210.10	Adressauskünfte	-24'000	-24'000	0	-25'173.75
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-22'000	0	-22'080.30
4210.13	Verschiedene Gebühren	-220'000	-198'000	-22'000	-178'599.60
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-60'000	-70'000	10'000	-50'431.55
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-302'900	-302'900	0	-297'088.76
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-500	0	-500	-468.10
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-2'039.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
15	Stadtarchiv	516'700	513'200	3'500	467'125.80
3	Aufwand	547'700	544'200	3'500	498'461.80
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>413'400</u>	<u>407'900</u>	<u>5'500</u>	<u>363'159.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	348'900	346'300	2'600	308'472.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'500	28'400	100	23'885.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	32'500	29'800	2'700	27'914.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'600	1'600	0	1'313.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900	1'800	100	1'573.65
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>51'000</u>	<u>51'000</u>	<u>0</u>	<u>45'592.65</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'552.60
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500	0	10'360.55
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'865.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	24'334.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	1'243.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	0	6'235.50
3190.05	Ausstellungen	2'000	2'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>83'300</u>	<u>85'300</u>	<u>-2'000</u>	<u>89'709.50</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	22'200	24'200	-2'000	28'594.50
3920.01	Miete Räume	50'700	50'700	0	50'720.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'400	10'400	0	10'395.00
4	Ertrag	-31'000	-31'000	0	-31'336.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-31'336.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-184.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-31'152.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-31'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000	-31'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
17	Rechtsdienst	225'700	225'100	600	229'965.75
3	Aufwand	225'700	225'100	600	231'690.75
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>191'000</u>	<u>189'800</u>	<u>1'200</u>	<u>191'259.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	156'100	156'100	0	159'190.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'300	12'400	-100	12'584.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'200	19'800	1'400	18'000.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	600	700	-100	672.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	800	0	811.95
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>21'200</u>	<u>21'200</u>	<u>0</u>	<u>26'578.00</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'800	4'800	0	3'015.95
3131.10	Prozesse und Gutachten	10'000	10'000	0	18'990.95
3131.12	Übrige Honorare	4'000	4'000	0	3'742.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	140.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	688.20
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>13'500</u>	<u>14'100</u>	<u>-600</u>	<u>13'853.40</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'200	3'800	-600	3'553.40
3920.01	Miete Räume	10'300	10'300	0	10'300.00
4	Ertrag	0	0	0	-1'725.00
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'725.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-1'725.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
18	Kontaktstelle Wirtschaft	295'300	238'500	56'800	393'685.80
3	Aufwand	295'300	238'500	56'800	396'925.80
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>193'900</u>	<u>140'400</u>	<u>53'500</u>	<u>115'803.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	160'100	115'700	44'400	95'583.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'600	9'200	3'400	7'595.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	19'600	14'300	5'300	11'667.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	700	500	200	409.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	600	200	487.45
3099.02	Personalanlässe	100	100	0	60.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>81'100</u>	<u>63'000</u>	<u>18'100</u>	<u>267'574.75</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'800	1'500	1'300	1'103.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'300	0	3'300	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	0	1'500	0.00
3131.14	Projektkosten	50'000	50'000	0	0.00
3131.15	Externe Projektbegleitungen	15'000	5'000	10'000	261'217.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	5'000	2'000	5'253.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>0</u>	<u>20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>0.00</u>
3636.13	Übrige Beiträge	0	20'000	-20'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>20'300</u>	<u>15'100</u>	<u>5'200</u>	<u>13'547.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	8'000	7'800	200	4'358.80
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	0	5'000	1'889.00
3920.01	Miete Räume	7'300	7'300	0	7'300.00
4	Ertrag	0	0	0	-3'240.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3'240.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-3'240.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
28	Sportanlagen	5'640'300	5'353'800	286'500	4'815'741.79
3	Aufwand	9'191'300	8'807'100	384'200	7'654'811.12
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'293'900</u>	<u>3'204'400</u>	<u>89'500</u>	<u>3'005'442.46</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'757'300	2'683'700	73'600	2'528'029.91
3040.01	Dienstkleider	10'000	20'000	-10'000	4'345.77
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	229'700	225'700	4'000	200'069.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	204'400	182'700	21'700	188'377.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'900	13'000	-100	10'645.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'000	14'700	300	12'899.15
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	20'000	20'000	0	17'496.53
3099.02	Personalanlässe	4'600	4'600	0	4'620.00
3099.06	Sicherheitsüberprüfung	40'000	40'000	0	38'957.85
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'404'500</u>	<u>3'376'000</u>	<u>28'500</u>	<u>2'694'088.76</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000	0	11'054.45
3100.04	Tickets und Keycards	10'000	10'000	0	8'984.12
3100.06	Verbrauchsmaterial	150'000	146'000	4'000	149'828.99
3100.07	Reinigungsmaterial	80'000	60'000	20'000	61'427.03
3100.08	Treibstoffe	10'000	10'000	0	7'097.02
3100.11	Einkauf Handelswaren	50'000	45'000	5'000	47'310.52
3100.23	Werbung	80'000	80'000	0	61'030.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	233'300	163'000	70'300	58'961.13
3110.14	Anschaffung Mobiliar	52'000	21'000	31'000	631.50
3120.11	Strom	750'000	750'000	0	666'088.30
3120.12	Wasser und Abwasser	150'000	90'000	60'000	121'811.45
3120.13	Gas und Heizmaterialien	130'000	80'000	50'000	115'992.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	332'500	355'300	-22'800	339'163.10
3140.08	Unterhalt Gebäude	651'300	753'000	-101'700	313'164.13
3150.06	Übriger Unterhalt	554'900	653'600	-98'700	609'404.12
3160.03	Miete und Benützungskosten	107'500	104'000	3'500	71'444.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	50'000	42'000	8'000	47'537.45
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'100	-100	3'158.55
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>1'916'500</u>	<u>1'574'700</u>	<u>341'800</u>	<u>1'436'400.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'525'800	1'251'300	274'500	996'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	390'700	323'400	67'300	439'900.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>10'000</u>	<u>42'400</u>	<u>-32'400</u>	<u>37'629.50</u>
3635.03	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	0	32'400	-32'400	32'400.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	5'229.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>566'400</u>	<u>609'600</u>	<u>-43'200</u>	<u>481'250.40</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	96'000	94'100	1'900	88'241.25
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	30'000	7'500	22'500	28'090.90
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'500	2'500	0	1'209.75
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	2'000	-2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	7'000	3'000	14'910.95
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	144'000	155'000	-11'000	125'629.40
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	270'200	325'900	-55'700	209'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'700	15'600	-1'900	13'368.15
4	Ertrag	-3'551'000	-3'453'300	-97'700	-2'839'069.33
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'323'000</u>	<u>-3'218'000</u>	<u>-105'000</u>	<u>-2'646'873.28</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-2'642'000	-2'652'000	10'000	-2'335'602.29
4240.19	Benutzungsgebühren Vereine	-512'000	-452'000	-60'000	-146'073.64
4250.05	Verkauf Handelswaren	-95'000	-90'000	-5'000	-94'556.03
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-74'000	-24'000	-50'000	-70'641.32

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
44	Finanzertrag	-156'200	-153'500	-2'700	-119'423.05
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-131'200	-128'500	-2'700	-104'774.00
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-25'000	-25'000	0	-14'649.05
49	Interne Verrechnungen	-71'800	-81'800	10'000	-72'773.00
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-71'800	-81'800	10'000	-72'773.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
19	<u>Personaldienste</u>	<u>653'600</u>	<u>1'366'000</u>	<u>-712'400</u>	<u>1'236'079.16</u>
3	Aufwand	864'600	1'577'000	-712'400	1'447'389.56
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>420'700</u>	<u>1'197'500</u>	<u>-776'800</u>	<u>1'128'515.44</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	2'000	1'000	900.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	583'600	534'600	49'000	566'411.30
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-295'000	-306'700	11'700	0.00
3010.07	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-200'000	-200'000	0	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	21'600	23'000	-1'400	9'000.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	0	0	0	330'249.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'700	42'400	4'300	45'122.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	64'700	57'600	7'100	57'645.65
3052.05	AG Beiträge an PK: Pauschaler Nachtrag	0	742'000	-742'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'500	2'300	200	2'421.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	2'700	300	2'913.85
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-158'800	-51'800	-107'000	-189'244.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung	220'000	220'000	0	166'285.40
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	9'000	0	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0	46'857.45
3099.02	Personalanlässe	27'400	27'400	0	360.00
3099.03	Personalarzt	6'000	6'000	0	3'349.35
3099.05	Arbeitssicherheit	15'000	15'000	0	14'970.09
3099.08	Personalbeschaffung	70'000	70'000	0	71'273.85
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>40'000</u>	<u>80'800</u>	<u>-40'800</u>	<u>33'535.16</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'000	18'000	0	17'869.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'255.85
3131.09	Beratungsaufwand	15'000	15'000	0	0.00
3131.14	Projektkosten	0	40'000	-40'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'800	-800	1'790.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	2'918.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	8'701.11
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>403'900</u>	<u>298'700</u>	<u>105'200</u>	<u>285'338.96</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	372'000	266'800	105'200	253'438.96
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
4	Ertrag	-211'000	-211'000	0	-211'310.40
42	<u>Entgelte</u>	<u>-131'000</u>	<u>-131'000</u>	<u>0</u>	<u>-131'310.40</u>
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-60'000	-60'000	0	-58'904.25
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'000	-1'000	0	-2'406.15
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>0</u>	<u>-80'000.00</u>
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
21	<u>Finanzkontrolle</u>	<u>623'400</u>	<u>609'500</u>	<u>13'900</u>	<u>576'363.05</u>
3	Aufwand	629'900	616'000	13'900	584'863.05
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>582'000</u>	<u>568'200</u>	<u>13'800</u>	<u>538'386.70</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	486'000	479'700	6'300	454'948.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'300	38'000	300	36'015.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	53'000	45'900	7'100	42'932.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'000	2'000	0	1'929.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500	2'400	100	2'319.75
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	240.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>13'100</u>	<u>13'100</u>	<u>0</u>	<u>11'523.80</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'500	7'500	0	6'474.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'768.35
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'173.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	2'107.80
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>34'800</u>	<u>34'700</u>	<u>100</u>	<u>34'952.55</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	14'500	14'400	100	14'652.55
3920.01	Miete Räume	19'400	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
4	Ertrag	-6'500	-6'500	0	-8'500.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-8'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-8'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
23	Finanzen und Steuern	-124'895'100	-124'980'400	85'300	-125'539'295.03
3	Aufwand	7'894'900	8'235'500	-340'600	15'645'516.38
30	Personalaufwand	2'606'400	2'465'600	140'800	2'474'837.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'176'500	2'076'600	99'900	2'076'939.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	172'200	162'800	9'400	166'041.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	228'900	197'800	31'100	202'168.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'000	8'500	500	8'864.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'100	10'200	900	10'763.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'000	4'500	500	4'771.50
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	3'500	-1'500	3'429.35
3099.02	Personalanlässe	1'700	1'700	0	1'860.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'855'300	1'795'000	60'300	1'784'138.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000	27'500	-2'500	28'581.32
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	50'000	-48'000	6'706.70
3130.00	Betriebsgebühren	150'000	145'000	5'000	130'622.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'000	15'000	30'000	14'474.80
3130.09	Bankspesen	8'000	8'000	0	8'142.85
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	70'000	70'000	0	61'554.82
3130.13	Einzugsgebühren	560'000	500'000	60'000	491'543.77
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	12'000	12'000	0	12'095.76
3130.29	Kommissionen und Gebühren	50'000	0	50'000	0.00
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungssprämien	328'000	330'000	-2'000	302'233.45
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	100'000	70'000	30'000	229'906.51
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	1'200	800	2'951.90
3160.03	Miete und Benützungskosten	4'500	28'000	-23'500	49'800.12
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'800	3'800	0	2'944.80
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	450'000	490'000	-40'000	398'653.25
3181.02	Debitorenverluste allgemein	40'000	40'000	0	42'109.02
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'500	500	1'817.08
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	74'970.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	0	0	74'970.00
34	Finanzaufwand	2'723'900	3'183'400	-459'500	3'769'063.23
3401.01	Kurzfristige Schulden	10'000	10'000	0	42'576.23
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	2'667'400	3'122'400	-455'000	3'619'370.00
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'500	1'000	500	1'431.20
3409.03	Vergütungszinsen	45'000	50'000	-5'000	48'975.80
3410.01	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen	0	0	0	100.00
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen	0	0	0	56'610.00
36	Transferaufwand	0	0	0	-273'822.75
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	0	0	0	-273'822.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	7'071'874.55
3805.01	Ausgleichseinlage für Pensionskasse: 2. Rate	0	0	0	2'250'000.00
3830.02	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	0	0	3'487'874.55
3876.01	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	1'334'000.00
39	Interne Verrechnungen	709'300	791'500	-82'200	744'455.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	544'500	626'700	-82'200	583'092.80
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	0	0	349.00
3920.01	Miete Räume	153'800	153'800	0	153'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	1'100.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	11'000	11'000	0	6'114.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4	Ertrag	-132'790'000	-133'215'900	425'900	-141'184'811.41
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-113'700'000</u>	<u>-113'750'000</u>	<u>50'000</u>	<u>-114'597'424.45</u>
4000.00	Einkommenssteuern	-66'900'000	-66'900'000	0	-67'403'086.10
4000.04	Aufwandsteuer	-800'000	-750'000	-50'000	-868'372.00
4001.00	Vermögenssteuern	-10'900'000	-11'300'000	400'000	-10'774'667.00
4002.00	Quellensteuern	-3'800'000	-4'000'000	200'000	-3'622'024.20
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'400'000	-1'300'000	-100'000	-1'499'453.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000	0	-120'158.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-17'000'000	-17'000'000	0	-16'310'852.55
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'750'000	-4'700'000	-50'000	-4'781'962.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-2'300'000	-2'000'000	-300'000	-3'527'066.55
4023.01	Handänderungssteuern	-4'300'000	-4'250'000	-50'000	-4'319'844.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-1'280'411.00
4024.02	Schenkungssteuern	-100'000	-100'000	0	-89'528.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-4'765'000</u>	<u>-4'850'000</u>	<u>85'000</u>	<u>-4'671'596.52</u>
4120.01	Konzessionen	-20'000	-20'000	0	0.01
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'305'000	-4'400'000	95'000	-4'229'428.64
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-440'000	-430'000	-10'000	-442'167.89
42	<u>Entgelte</u>	<u>-828'700</u>	<u>-828'700</u>	<u>0</u>	<u>-914'499.99</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-30'500	-36'500	6'000	-11'344.00
4240.17	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	0	0	0	-11'472.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-210'000	-210'000	0	-178'765.66
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-7'200	-11'200	4'000	-10'656.40
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-11'000	-11'000	0	-6'129.18
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	0	0	0	-1'800.00
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-15'000	-20'000	5'000	-14'996.40
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-50'000	-35'000	-15'000	-149'610.95
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-305'000	-305'000	0	-329'725.40
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-8'418'500</u>	<u>-8'130'500</u>	<u>-288'000</u>	<u>-16'103'522.30</u>
4400.01	Bank- und Postzinsen	0	-1'000	1'000	0.00
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren	0	-3'500	3'500	-1'678.55
4401.02	Verzugszinsen und Kosten	-263'500	-280'000	16'500	-254'131.15
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-200'000	-300'000	100'000	-94'351.55
4401.04	Kontokorrentzinsen diverse	0	-100'000	100'000	-39'406.55
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-156'000	-67'500	-88'500	-43'757.15
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-100.00
4411.01	Realisierte Gewinne aus Veräusserung Sachanlagen	0	0	0	-206'866.00
4420.02	Dividenden auf Aktien	-450'000	-522'500	72'500	-495'128.75
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'000	-11'000	0	-10'420.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	0	-38'411.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	0	0	0	-5'121'878.00
4443.01	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV	0	0	0	-529'997.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-95'000	-100'000	5'000	-84'809.40
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-4'800'000	-4'800'000	0	-7'400'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'298'000	-1'800'000	-498'000	-1'716'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-145'000	-145'000	0	-66'587.20
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-1'961'800</u>	<u>-1'783'000</u>	<u>-178'800</u>	<u>-1'557'532.40</u>
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-1'326'103.40
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-156'968.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-501'800	-323'000	-178'800	-74'461.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'116'000</u>	<u>-3'873'700</u>	<u>757'700</u>	<u>-3'340'235.75</u>
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18)	-222'400	-157'300	-65'100	-141'220.80
4910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17)	0	-44'000	44'000	-48'810.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-2'587'000	-3'340'500	753'500	-2'848'400.00
4990.08	Versicherungsprämien	-306'600	-331'900	25'300	-301'804.95

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
25	<u>Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>-4'013'700</u>	<u>-4'120'100</u>	<u>106'400</u>	<u>-4'697'408.82</u>
3	Aufwand	17'071'200	17'317'900	-246'700	15'804'347.64
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'249'800</u>	<u>1'995'300</u>	<u>254'500</u>	<u>1'836'444.90</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'725'000	1'510'700	214'300	1'389'963.05
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	13'843.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	138'000	124'600	13'400	111'608.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	138'500	114'700	23'800	103'861.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'500	6'900	600	6'030.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'800	7'900	900	7'158.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	4'500	1'500	5'572.45
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	200'000	200'000	0	196'667.20
3099.02	Personalanlässe	2'000	2'000	0	1'740.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'357'900</u>	<u>6'178'900</u>	<u>179'000</u>	<u>5'292'835.59</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	12'102.70
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000	0	62'577.01
3100.08	Treibstoffe	1'000	1'500	-500	473.25
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	101'400	52'900	48'500	109'091.16
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'550'000	1'600'000	-50'000	1'418'582.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	183'300	269'500	-86'200	124'001.45
3130.12	Bewachung	24'000	24'000	0	21'649.85
3130.25	Radio und TV-Gebühren	0	8'000	-8'000	7'559.20
3130.34	Liegenschaftschätzungen	7'000	7'000	0	3'214.90
3131.13	Planungen und Gutachten	340'000	350'000	-10'000	98'807.05
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'000	3'000	0	2'466.00
3140.09	Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020	0	0	0	28'021.93
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'750'000	2'750'000	0	2'369'873.25
3150.06	Übriger Unterhalt	145'000	143'000	2'000	141'172.58
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	20'000	20'000	0	20'647.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'147'700	865'000	282'700	864'600.05
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'000	500	1'585.55
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	9'000	0	6'410.21
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>5'241'800</u>	<u>5'712'600</u>	<u>-470'800</u>	<u>5'283'100.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	436'000	-436'000	435'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'223'900	5'258'700	-34'800	4'829'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	17'900	17'900	0	17'900.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>617'000</u>	<u>414'800</u>	<u>202'200</u>	<u>365'520.30</u>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	547'000	349'800	197'200	297'573.80
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	70'000	65'000	5'000	67'946.50
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'500</u>	<u>3'500</u>	<u>0</u>	<u>369.20</u>
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	3'500	3'500	0	369.20
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'601'200</u>	<u>3'012'800</u>	<u>-411'600</u>	<u>3'026'077.65</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	189'500	120'000	69'500	157'789.40
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	4'000	0	3'756.80
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	227'000	225'000	2'000	227'613.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	0	0	0	14'143.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'000	1'000	1'000	2'115.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	3'000	-1'000	1'726.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	10'000	0	8'467.95
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	664'000	650'100	13'900	708'617.25
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	1'000	2'000	-1'000	717.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'347'600	1'836'000	-488'400	1'748'400.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	134'100	141'700	-7'600	132'731.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4	Ertrag	-21'084'900	-21'438'000	353'100	-20'501'756.46
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-68'500</u>	<u>-73'800</u>	<u>5'300</u>	<u>-72'925.29</u>
4120.01	Konzessionen	-25'500	-25'800	300	-25'729.00
4120.11	Wasserzinsen	-43'000	-48'000	5'000	-47'196.29
42	<u>Entgelte</u>	<u>-760'300</u>	<u>-729'800</u>	<u>-30'500</u>	<u>-882'821.64</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-40'000	-40'000	0	-37'968.30
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-66'400	-66'400	0	-126'953.95
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-443'600	-448'200	4'600	-459'281.30
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-160'000	-134'000	-26'000	-130'834.00
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-44'600	-35'500	-9'100	-121'707.75
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-5'700	-5'700	0	-6'076.34
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-9'984'500</u>	<u>-9'720'000</u>	<u>-264'500</u>	<u>-9'663'731.38</u>
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-10'000.00
4430.01	Baurechtszinsen	-6'142'900	-6'115'700	-27'200	-6'013'036.60
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'346'700	-1'361'000	14'300	-1'356'470.15
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-47'500	-71'400	23'900	-71'863.57
4430.05	Pachtzinsen	-28'600	-29'100	500	-29'520.25
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'694'600	-1'419'700	-274'900	-1'454'930.20
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-134'200	-133'100	-1'100	-136'925.16
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-590'000	-590'000	0	-590'985.45
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-7'900</u>	<u>-10'400</u>	<u>2'500</u>	<u>-10'416.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-7'900	-10'400	2'500	-10'416.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'263'700</u>	<u>-10'904'000</u>	<u>640'300</u>	<u>-9'871'862.15</u>
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-66'000	-67'700	1'700	-39'560.90
4910.42	Dienstleistungen GBC	0	0	0	-33'877.00
4920.01	Miete Räume	-2'275'800	-2'414'400	138'600	-2'402'731.85
4920.02	Miete Parkplätze	-86'000	-82'500	-3'500	-82'095.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-930'300	-1'138'200	207'900	-976'034.57
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-295'900	-305'600	9'700	-253'174.65
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-323'000	-380'900	57'900	-320'795.83
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'207'100	-6'408'600	201'500	-5'657'492.35
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	-37'000	-63'500	26'500	-63'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
14	<u>Informatik</u>	<u>-1'836'700</u>	<u>-1'365'100</u>	<u>-471'600</u>	<u>-2'360'991.67</u>
3	Aufwand	8'528'200	8'218'300	309'900	7'240'305.14
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'869'000</u>	<u>2'823'400</u>	<u>45'600</u>	<u>2'343'715.50</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'355'600	2'341'300	14'300	1'931'594.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	20'491.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	187'200	187'200	0	154'698.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	219'100	189'500	29'600	169'775.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'900	10'200	-300	8'357.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'100	12'100	0	9'997.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000	50'000	0	19'383.60
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'500	7'600	1'900	6'977.75
3099.02	Personalanlässe	1'600	1'500	100	1'380.00
3099.08	Personalbeschaffung	0	0	0	21'060.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>5'067'500</u>	<u>4'904'000</u>	<u>163'500</u>	<u>4'610'201.74</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	8'522.97
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	17'495.74
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	0	743.94
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'314'100	1'199'700	114'400	1'134'320.51
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	602'100	498'100	104'000	425'994.73
3110.14	Anschaffung Mobiliar	3'000	21'000	-18'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	30'900	42'900	-12'000	32'022.41
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	4'769.12
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	590'000	671'500	-81'500	601'466.97
3130.05	Installationen	98'000	98'000	0	342'206.43
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	327'000	327'000	0	292'889.95
3131.09	Beratungsaufwand	95'000	95'000	0	76'266.50
3133.01	Rechenzentrum extern	494'100	507'800	-13'700	261'293.66
3133.02	Druckaufträge extern	70'000	65'000	5'000	70'422.23
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	2'666.34
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	1'500	0	683.52
3150.05	Systemwartung (Verträge)	996'700	931'400	65'300	905'863.03
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	0	0	0	441.90
3160.01	Mietzinse	173'600	173'600	0	172'342.90
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	0	0	3'642.22
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000	11'000	0	11'008.74
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	3'694.93
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	240'000	240'000	0	241'443.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>553'700</u>	<u>458'900</u>	<u>94'800</u>	<u>259'800.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	553'700	458'900	94'800	259'800.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>38'000</u>	<u>32'000</u>	<u>6'000</u>	<u>26'587.90</u>
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	2'000	8'000	7'256.90
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	1'620.00
3920.01	Miete Räume	6'800	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	18'900	20'900	-2'000	10'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	300	0	311.00
4	Ertrag	-10'364'900	-9'583'400	-781'500	-9'601'296.81
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'320'700</u>	<u>-2'214'900</u>	<u>-105'800</u>	<u>-3'103'706.06</u>
4240.03	Dienstleistungen	-2'320'700	-2'214'900	-105'800	-2'725'883.10
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-377'822.96
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-20'000</u>	<u>0</u>	<u>-20'000</u>	<u>-53'316.70</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-20'000	0	-20'000	-53'316.70
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'024'200</u>	<u>-7'368'500</u>	<u>-655'700</u>	<u>-6'444'274.05</u>
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-8'024'200	-7'368'500	-655'700	-6'444'274.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
35	<u>Stadtpolizei</u>	<u>9'344'900</u>	<u>8'824'100</u>	<u>520'800</u>	<u>7'724'699.83</u>
3	Aufwand	14'232'200	13'635'400	596'800	12'690'099.13
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>10'794'700</u>	<u>10'258'600</u>	<u>536'100</u>	<u>9'710'579.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'694'400	8'266'100	428'300	7'875'063.15
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	22'400	24'200	-1'800	10'749.50
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	8'000	0	8'000	8'000.00
3040.01	Dienstkleider	126'800	110'700	16'100	76'115.14
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	696'300	664'500	31'800	627'034.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	819'500	734'300	85'200	702'732.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	37'200	36'300	900	33'711.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	45'000	42'800	2'200	40'262.00
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	330'000	350'000	-20'000	329'157.26
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000	25'000	-15'000	2'815.35
3099.02	Personalanlässe	5'100	4'700	400	4'938.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'751'000</u>	<u>1'671'800</u>	<u>79'200</u>	<u>1'377'517.88</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'000	85'000	0	85'924.85
3100.06	Verbrauchsmaterial	45'000	33'000	12'000	26'605.29
3100.08	Treibstoffe	35'000	40'000	-5'000	33'535.33
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000	0	8'796.50
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	137'700	226'600	-88'900	181'292.80
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	120'000	115'000	5'000	124'692.98
3110.07	Anschaffung Parkuhren	97'600	126'800	-29'200	96'805.80
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	68'500	31'200	37'300	26'398.01
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	208'500	177'500	31'000	0.00
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	27'000	24'000	3'000	23'212.40
3130.00	Betreibungsgebühren	2'000	2'000	0	1'101.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	1'841.20
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	39'000	38'000	1'000	39'687.80
3130.29	Kommissionen und Gebühren	15'000	20'000	-5'000	10'144.28
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	80'000	80'000	0	69'087.90
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	100'000	100'000	0	100'797.38
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000	12'000	0	0.00
3131.13	Planungen und Gutachten	20'000	5'000	15'000	600.00
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	45'000	45'000	0	43'382.06
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	47'000	40'000	7'000	45'691.70
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	85'000	75'000	10'000	76'842.80
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	30'000	30'000	0	23'905.25
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	30'000	30'000	0	28'477.96
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	13'000	11'000	2'000	11'511.52
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	79'000	76'500	2'500	76'035.50
3160.01	Mietzinse	52'700	32'700	20'000	17'196.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	130'000	120'000	10'000	135'474.40
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	12'000	12'000	0	12'442.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	105'000	55'000	50'000	59'111.20
3190.03	Polizeihunde	15'000	13'500	1'500	12'983.77
3190.04	Katastrophen-Organisation	5'000	5'000	0	3'939.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>74'500</u>	<u>119'700</u>	<u>-45'200</u>	<u>121'600.00</u>
3300.6	Abschreibungen Mobilien	74'500	119'700	-45'200	121'600.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8'962.40</u>
3636.61	Beitrag an Fachverbände	0	0	0	8'962.40
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'612'000</u>	<u>1'585'300</u>	<u>26'700</u>	<u>1'471'439.50</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	757'200	716'500	40'700	613'071.50
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800	1'800	0	250.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600	600	0	600.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	360'000	370'000	-10'000	363'555.75
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	0	2'000	1'680.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
3920.01	Miete Räume	439'800	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	32'600	32'600	0	32'600.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'700	14'200	-5'500	12'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'300	7'800	-500	7'182.25
4	Ertrag	-4'887'300	-4'811'300	-76'000	-4'965'399.30
<u>40</u>	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-180'000</u>	<u>-180'000</u>	<u>0</u>	<u>-180'362.50</u>
4033.01	Hundetaxen	-180'000	-180'000	0	-180'362.50
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-245'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-226'747.65</u>
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-100'000	-80'000	-20'000	-83'935.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-105'000	-105'000	0	-99'793.50
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'000	-20'000	0	-20'655.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-20'000	-15'000	-5'000	-22'364.15
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-3'496'800</u>	<u>-3'445'800</u>	<u>-51'000</u>	<u>-3'519'082.43</u>
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-85'000	-80'000	-5'000	-92'560.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-25'000	-20'000	-5'000	-30'280.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'600'000	-1'600'000	0	-1'576'713.31
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-20'000	-25'000	5'000	-22'550.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'000	-3'000	-1'000	-7'417.73
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-200'000	-180'000	-20'000	-260'936.85
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-120'000	-120'000	0	-116'288.51
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-160'000	-150'000	-10'000	-134'001.98
4240.26	Vermietung Material	-36'000	-26'000	-10'000	-37'427.16
4260.10	Rückerstattung Löhne	-10'000	-10'000	0	0.00
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-80'000	-80'000	0	-70'892.05
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	0	0	0	-29'456.65
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-35'000	-40'000	5'000	-33'398.20
4270.03	Ordnungsbussen	-1'000'000	-1'000'000	0	-942'877.49
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-120'000	-110'000	-10'000	-162'462.50
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	-1'800	0	-1'820.00
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-300'000</u>	<u>-300'000</u>	<u>0</u>	<u>-281'552.40</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-300'000	0	-281'552.40
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-656'000</u>	<u>-656'000</u>	<u>0</u>	<u>-750'677.00</u>
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-750'677.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-9'500</u>	<u>-9'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'977.32</u>
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	-6'977.32

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
53	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'599'800	1'386'100	213'700	1'419'219.70
30	Personalaufwand	658'900	606'100	52'800	618'260.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	147'500	142'100	5'400	145'865.65
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	82'500	80'000	2'500	61'800.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	380'000	290'000	90'000	336'349.15
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	2'051.85
3040.02	Persönliche Ausrüstung	0	46'000	-46'000	19'135.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'700	11'300	400	15'673.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'800	12'400	1'400	15'777.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	600	600	0	817.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	700	100	975.65
3099.03	Personalarzt	4'000	5'000	-1'000	2'709.35
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	9'000	9'000	0	11'976.90
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'000	6'000	0	5'129.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	514'800	283'600	231'200	284'896.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'000	0	5'517.17
3100.06	Verbrauchsmaterial	12'000	12'000	0	12'872.25
3100.08	Treibstoffe	12'000	13'000	-1'000	9'798.88
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'332.95
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	89'600	46'000	43'600	114'287.85
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	45'700	14'600	31'100	1'346.35
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	101'000	0	101'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'000	14'000	-3'000	8'804.40
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	175'000	100'000	75'000	80'000.05
3140.10	Baulicher Unterhalt	4'000	4'000	0	1'051.20
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	40'000	55'000	-15'000	38'503.65
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	2'000	2'000	0	1'202.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	4'339.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'500	-500	5'839.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'400	43'700	-33'300	21'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	2'500	0	2'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	7'900	41'200	-33'300	19'100.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'000	52'700	-25'700	104'644.85
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	0	25'700	-25'700	76'810.85
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	388'700	400'000	-11'300	389'817.75
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	19'500	21'100	-1'600	21'518.30
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400	135'400	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	500	6'900	-6'400	1'800.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'300	13'600	-3'300	10'099.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4	Ertrag	-1'599'800	-1'386'100	-213'700	-1'419'219.70
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'248'600</u>	<u>-1'250'400</u>	<u>1'800</u>	<u>-1'262'442.70</u>
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz	-1'140'000	-1'150'000	10'000	-1'152'288.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-104'000	-95'000	-9'000	-104'184.70
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'100	-4'900	800	-5'430.00
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-540.00
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-128'600</u>	<u>0</u>	<u>-128'600</u>	<u>0.00</u>
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-82'900	0	-82'900	0.00
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-45'700	0	-45'700	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-222'000</u>	<u>-135'100</u>	<u>-86'900</u>	<u>-156'177.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-105'000	-20'100	-84'900	-39'335.00
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-117'000	-115'000	-2'000	-116'842.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>-600.00</u>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-600	0	-600.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
	Departement Bildung				
	Gesellschaft Kultur	81'520'600	79'671'300	1'849'300	77'199'385.69
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>15'562'600</u>	<u>3'809'800</u>	<u>11'752'800</u>	<u>3'655'082.12</u>
50	Leitung BGK	134'800	133'500	1'300	129'291.85
3	Aufwand	134'800	133'500	1'300	129'291.85
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>100'500</u>	<u>100'100</u>	<u>400</u>	<u>96'512.70</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	80'200	80'300	-100	80'266.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'300	6'400	-100	6'379.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	8'300	7'800	500	8'449.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	300	300	0	344.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400	400	0	409.40
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'500	4'500	0	362.50
3099.02	Personalanlässe	500	400	100	300.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'200</u>	<u>6'200</u>	<u>0</u>	<u>5'671.25</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'500	4'500	0	4'350.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700	700	0	1'222.45
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	98.60
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>28'100</u>	<u>27'200</u>	<u>900</u>	<u>27'107.90</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	10'300	9'400	900	9'307.90
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
51	Kulturfachstelle	3'536'900	3'193'800	343'100	3'028'758.15
3	Aufwand	3'536'900	3'193'800	343'100	3'114'641.45
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>164'300</u>	<u>161'700</u>	<u>2'600</u>	<u>187'869.40</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	10'000	0	12'004.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	131'300	129'800	1'500	151'695.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'400	10'300	100	12'458.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	11'400	10'300	1'100	10'286.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	500	600	-100	650.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	700	0	773.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>40'800</u>	<u>54'600</u>	<u>-13'800</u>	<u>128'248.65</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'500	10'300	1'200	6'518.20
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'000	25'000	-15'000	100'093.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000	4'000	0	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	7'500.00
3140.13	Unterhalt Stadtgalerie	0	0	0	1'925.60
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	3'880.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	570.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	7'761.85
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'909'100</u>	<u>2'518'500</u>	<u>390'600</u>	<u>2'393'052.50</u>
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	132'000	132'000	0	132'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen	20'000	15'000	5'000	15'000.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000	152'000	0	102'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	118'000	118'000	0	122'647.20
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	17'500.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	17'600.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Club Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.31	Ensemble ö!	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	50'000	50'000	0	55'450.00
3636.37	Museen (diverse)	43'000	43'000	0	18'000.00
3636.38	Bibliotheken	845'600	505'000	340'600	505'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	40'000	20'000	20'000	20'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	90'000	90'000	0	88'574.40
3636.50	Langer Samstag	25'000	15'000	10'000	18'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'000	25'000	0	24'780.90
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	30'000	30'000	0	19'500.00
3636.82	Alpenmärchen und Sagenfestival	50'000	50'000	0	0.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000	0	15'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>422'700</u>	<u>459'000</u>	<u>-36'300</u>	<u>405'470.90</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'800	7'900	-100	7'646.25
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	1'000	0	150.00
3920.01	Miete Räume	38'400	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	295'900	305'600	-9'700	253'174.65
3920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	37'000	63'500	-26'500	63'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
4	Ertrag	0	0	0	-85'883.30
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-85'883.30</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'183.30
4290.08	Erlös aus Verkauf Kontrollschilder	0	0	0	-83'700.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
52	Sportfachstelle	534'000	482'500	51'500	497'032.12
3	Aufwand	650'600	512'500	138'100	596'884.62
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>200'500</u>	<u>138'300</u>	<u>62'200</u>	<u>138'787.20</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	150'900	106'800	44'100	107'280.65
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	10'800	13'200	12'872.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'900	9'300	5'600	9'558.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	8'800	10'300	-1'500	7'948.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	900	500	400	514.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000	600	400	613.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>56'500</u>	<u>35'300</u>	<u>21'200</u>	<u>109'269.67</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'200	2'000	2'200	3'822.12
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'300	0	11'300	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	349.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'700	500	6'200	469.75
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	30'000	30'000	0	102'828.80
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>380'000</u>	<u>325'000</u>	<u>55'000</u>	<u>335'098.25</u>
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	25'000	10'000	15'000	16'348.25
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	355'000	315'000	40'000	318'750.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>13'600</u>	<u>13'900</u>	<u>-300</u>	<u>13'729.50</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'400	6'700	-300	6'529.50
3920.01	Miete Räume	7'200	7'200	0	7'200.00
4	Ertrag	-116'600	-30'000	-86'600	-99'852.50
42	<u>Entgelte</u>	<u>-63'600</u>	<u>-30'000</u>	<u>-33'600</u>	<u>-99'852.50</u>
4260.07	Elternbeiträge	-4'000	0	-4'000	0.00
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	-30'000	-30'000	0	-99'852.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-10'000	0	-10'000	0.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-19'600	0	-19'600	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-53'000</u>	<u>0</u>	<u>-53'000</u>	<u>0.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-10'000	0	-10'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-43'000	0	-43'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	11'356'900	0	11'356'900	0.00
3	Aufwand	11'596'900	0	11'596'900	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>202'900</u>	<u>0</u>	<u>202'900</u>	<u>0.00</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	169'900	0	169'900	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'500	0	13'500	0.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	17'900	0	17'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	700	0	700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900	0	900	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>8'700</u>	<u>0</u>	<u>8'700</u>	<u>0.00</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500	0	1'500	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900	0	900	0.00
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	500	0	500	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	0	2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'800	0	1'800	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>11'360'000</u>	<u>0</u>	<u>11'360'000</u>	<u>0.00</u>
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	4'990'000	0	4'990'000	0.00
3612.02	Spitalfinanzierung	4'588'000	0	4'588'000	0.00
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'757'000	0	1'757'000	0.00
3636.57	Präventionsprojekte	5'000	0	5'000	0.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000	0	20'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>25'300</u>	<u>0</u>	<u>25'300</u>	<u>0.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	14'700	0	14'700	0.00
3920.01	Miete Räume	10'600	0	10'600	0.00
4	Ertrag	-240'000	0	-240'000	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-240'000</u>	<u>0</u>	<u>-240'000</u>	<u>0.00</u>
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-240'000	0	-240'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
40	<u>Stadtschule</u>	<u>50'255'400</u>	<u>47'081'900</u>	<u>3'173'500</u>	<u>45'904'135.04</u>
3	Aufwand	58'694'600	53'640'800	5'053'800	52'646'796.34
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>42'680'400</u>	<u>38'871'000</u>	<u>3'809'400</u>	<u>39'084'002.48</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'456'700	3'371'900	2'084'800	3'134'620.43
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	38'200	0	38'200	1'260.00
3020.01	Löhne Lehrpersonal	30'453'700	29'579'100	874'600	29'865'836.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'876'600	2'660'100	216'500	2'620'243.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'323'000	2'789'000	534'000	3'014'105.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	153'000	105'400	47'600	140'693.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	185'700	171'500	14'200	169'467.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	140'000	160'000	-20'000	106'984.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	16'000	8'000	8'000	3'520.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	8'500	0	8'500	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	0	0	0	1'232.05
3099.02	Personalanlässe	29'000	26'000	3'000	26'039.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'785'700</u>	<u>2'885'500</u>	<u>900'200</u>	<u>2'580'250.26</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	41'200	20'000	21'200	128'542.83
3100.06	Verbrauchsmaterial	135'300	130'000	5'300	106'487.58
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	27'000	27'000	0	28'806.20
3100.19	Lehrmittel	1'350'000	1'350'000	0	1'076'895.18
3100.20	Lebensmittel	67'200	0	67'200	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'300	0	34'300	0.00
3110.06	Anschaffung Turngeräte	90'000	50'000	40'000	31'829.65
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	305'000	295'000	10'000	213'522.61
3130.01	Dienstleistungen Dritter	373'700	228'000	145'700	307'106.53
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	45'000	45'000	0	45'811.00
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'500	7'500	0	4'803.60
3130.26	Gebühren Sportanlagen	4'000	4'000	0	2'690.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	8'000	8'000	0	7'080.10
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	35'000	35'000	0	32'587.25
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200	0	3'200	0.00
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	372'100	0	372'100	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	70'000	70'000	0	53'978.23
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'000	35'000	0	42'610.05
3160.01	Mietzinse	191'300	56'000	135'300	52'041.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	111'300	72'000	39'300	74'332.65
3170.06	Schultransporte	295'000	295'000	0	239'546.95
3171.01	Maiensäss	15'000	15'000	0	27'236.79
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	110'000	120'000	-10'000	82'169.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	59'600	23'000	36'600	22'171.96
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'377'700</u>	<u>3'277'700</u>	<u>100'000</u>	<u>3'423'501.55</u>
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	1'300'000	0	1'332'792.90
3612.14	Schulgelder Talentschule Surselva	72'700	72'700	0	87'300.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'000'000	900'000	100'000	999'098.65
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	990'000	990'000	0	989'310.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>8'850'800</u>	<u>8'606'600</u>	<u>244'200</u>	<u>7'559'042.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'470'900	1'985'100	485'800	1'707'937.90
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'000	4'000	0	3'491.10
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	68'000	68'000	0	62'523.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	40'000	-40'000	32'080.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'000	4'000	2'000	4'707.60
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	3'000	0	3'625.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	0	0	120.00
3920.01	Miete Räume	84'500	84'500	0	79'891.85
3920.07	Immobilienaufwand	6'142'600	6'344'100	-201'500	5'592'992.35
3920.10	Gebrauchsleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'300	9'400	-2'100	7'172.75

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
4	Ertrag	-8'439'200	-6'558'900	-1'880'300	-6'742'661.30
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-2'312'700</u>	<u>-1'061'200</u>	<u>-1'251'500</u>	<u>-1'137'748.00</u>
4230.01	Schulgelder	-1'000'000	-870'000	-130'000	-943'919.10
4240.02	Benützungsgebühren	-120'000	-126'200	6'200	-118'123.75
4240.19	Benutzungsgebühren Vereine	0	0	0	500.00
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-5'000	-5'000	0	0.00
4250.07	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	0	0	0	194.40
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-68'000	-60'000	-8'000	-76'399.55
4260.07	Elternbeiträge	-1'119'700	0	-1'119'700	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-5'848'800</u>	<u>-5'220'000</u>	<u>-628'800</u>	<u>-5'341'800.30</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-95'000	-70'000	-25'000	-66'168.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'360'000	-5'100'000	-260'000	-5'259'702.00
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-30'000	-50'000	20'000	-15'930.30
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-303'100	0	-303'100	0.00
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-60'700	0	-60'700	0.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-277'700</u>	<u>-277'700</u>	<u>0</u>	<u>-263'113.00</u>
4910.4	Dienstleistungen Stadtschulen	-277'700	-277'700	0	-263'113.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
42	<u>Gewerbliche Berufsschule</u>	<u>484'100</u>	<u>308'300</u>	<u>175'800</u>	<u>742'406.81</u>
3	Aufwand	26'363'100	26'547'900	-184'800	25'005'615.78
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>21'054'900</u>	<u>21'067'800</u>	<u>-12'900</u>	<u>20'569'609.91</u>
3000.05	Schulrat	10'000	10'000	0	6'526.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'419'500	1'457'100	-37'600	1'665'282.86
3020.01	Löhne Lehrpersonal	16'057'300	16'101'500	-44'200	15'567'936.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'396'500	1'417'400	-20'900	1'362'635.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'821'900	1'729'300	92'600	1'689'206.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	73'700	76'600	-2'900	72'810.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	90'400	91'300	-900	88'066.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	149'500	149'500	0	88'425.65
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000	0	4'774.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000	9'000	1'000	6'582.85
3099.02	Personalanlässe	11'100	11'100	0	11'980.00
3099.08	Personalbeschaffung	12'000	12'000	0	5'383.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>2'098'900</u>	<u>2'207'800</u>	<u>-108'900</u>	<u>1'392'640.07</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000	32'400	-400	27'797.98
3100.06	Verbrauchsmaterial	29'000	43'000	-14'000	45'451.05
3100.19	Lehrmittel	374'000	406'500	-32'500	287'126.52
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'263.75
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000	17'000	-2'000	29'773.85
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	26'000	0	26'000	0.00
3110.14	Anschaffung Mobiliar	97'300	99'300	-2'000	21'423.15
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'500	2'500	1'000	3'717.50
3120.09	Aufwand Altmaterial	4'000	5'000	-1'000	535.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	700'000	768'700	-68'700	249'448.84
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	11'800	12'100	-300	10'645.01
3130.17	Veranstaltungen	18'600	19'300	-700	9'521.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	6'000	-1'000	4'195.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	6'000	6'000	0	5'487.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	14'000	16'500	-2'500	12'076.20
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'100	49'200	-100	39'659.49
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	10'000	10'000	0	9'264.85
3160.03	Miete und Benützungskosten	579'600	571'600	8'000	565'949.43
3170.01	Reisekosten und Spesen	75'000	91'500	-16'500	46'303.80
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	8'500	10'000	-1'500	2'730.75
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	39'500	40'200	-700	20'268.85
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>5'500</u>	<u>5'400</u>	<u>100</u>	<u>5'300.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	5'500	5'400	100	5'300.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>3'203'800</u>	<u>3'266'900</u>	<u>-63'100</u>	<u>3'038'065.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	368'500	281'800	86'700	239'176.80
3910.15	Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC	1'072'300	957'900	114'400	993'225.25
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	36'000	36'000	0	0.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000	23'000	3'000	62'775.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'500	7'500	0	5'946.50
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	930'300	1'138'200	-207'900	976'034.57
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	323'000	380'900	-57'900	320'795.83
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	200	300	-100	300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'000	6'300	-1'300	4'811.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4	Ertrag	-25'879'000	-26'239'600	360'600	-24'263'208.97
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-559'900</u>	<u>-449'600</u>	<u>-110'300</u>	<u>-592'728.97</u>
4230.01	Schulgelder	-140'000	-94'500	-45'500	-148'950.00
4230.02	Kursgelder	-10'000	-12'000	2'000	-10'000.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-30'000	-45'000	15'000	-31'730.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-70'000	-45'000	-25'000	-73'481.70
4250.07	Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf	0	0	0	-506.70
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-56'000	-61'000	5'000	-172'312.53
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-210'000	-160'000	-50'000	-115'004.29
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-4'000	-4'000	0	-8'638.60
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-39'900	-28'100	-11'800	-31'725.15
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-380.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-25'293'100</u>	<u>-25'767'000</u>	<u>473'900</u>	<u>-23'627'439.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'293'100	-22'767'000	473'900	-20'863'125.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'000'000	-3'000'000	0	-2'936'245.00
4632.01	Gemeindebeiträge	0	0	0	171'931.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-26'000</u>	<u>-23'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-43'041.00</u>
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000	-23'000	-3'000	-43'041.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
45	<u>Beiträge an Berufsschulen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-81'943.90</u>
3	Aufwand	0	0	0	-81'943.90
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-81'943.90</u>
3611.02	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	0	0	0	3'087.40
3611.04	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	0	0	0	2'701.35
3611.06	Gastgewerbliche Fachschulen GR	0	0	0	-35'573.20
3611.08	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	0	0	0	-49'720.45
3611.09	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	0	0	0	-2'439.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
48	<u>Schulzahnpflege</u>	<u>239'300</u>	<u>236'700</u>	<u>2'600</u>	<u>135'353.31</u>
3	Aufwand	1'357'400	1'339'800	17'600	1'225'096.91
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>921'200</u>	<u>891'700</u>	<u>29'500</u>	<u>873'845.00</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	764'700	751'400	13'300	738'795.05
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'137.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'300	59'400	900	57'689.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	74'200	70'200	4'000	68'628.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'100	3'200	-100	3'127.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'900	3'800	100	3'767.65
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	800	1'500	-700	0.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	12'000	0	12'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	700.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>285'900</u>	<u>293'000</u>	<u>-7'100</u>	<u>266'813.41</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000	7'000	0	5'562.35
3100.07	Reinigungsmaterial	6'000	6'500	-500	4'804.00
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	22'000	30'000	-8'000	25'218.83
3100.13	Zahnärztliches Material	25'000	25'000	0	22'267.33
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'500	0	2'307.85
3100.15	Zahnpflegemittel	4'000	4'500	-500	3'520.66
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500	10'500	0	6'802.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'400	12'500	900	12'797.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	199.80
3130.24	Reinigung der Wäsche	500	500	0	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	45'000	50'000	-5'000	48'043.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	15'000	10'000	5'000	7'640.75
3160.01	Mietzinse	98'200	98'200	0	98'130.00
3160.04	Leasingraten	20'300	20'300	0	17'183.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	4'000	1'000	3'042.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	9'000	0	9'294.14
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>13'700</u>	<u>13'800</u>	<u>-100</u>	<u>13'800.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien	13'700	13'800	-100	13'800.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>136'600</u>	<u>141'300</u>	<u>-4'700</u>	<u>70'638.50</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	135'400	139'700	-4'300	68'930.50
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	400	800	-400	1'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	800	0	708.00
4	Ertrag	-1'118'100	-1'103'100	-15'000	-1'089'743.60
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'095'300</u>	<u>-1'080'300</u>	<u>-15'000</u>	<u>-1'066'943.60</u>
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-335'000	-320'000	-15'000	-316'798.85
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-750'000	-750'000	0	-741'737.55
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'800	-3'800	0	-3'450.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-6'500	-6'500	0	-4'957.20
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'800</u>	<u>-22'800</u>	<u>0</u>	<u>-22'800.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
55	<u>Soziale Dienste</u>	<u>14'979'200</u>	<u>28'234'600</u>	<u>-13'255'400</u>	<u>26'844'352.31</u>
3	Aufwand	30'708'000	46'161'700	-15'453'700	43'180'763.73
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'023'700</u>	<u>5'746'700</u>	<u>-2'723'000</u>	<u>5'533'164.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'529'200	4'970'300	-2'441'100	4'699'113.85
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	49'000	-25'000	37'669.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	202'000	325'100	-123'100	374'452.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	228'800	330'200	-101'400	359'180.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'800	17'800	-7'000	20'291.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'000	20'900	-7'900	24'171.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'100	11'900	-4'800	10'264.10
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	6'000	15'700	-9'700	7'119.85
3099.02	Personalanlässe	2'800	5'800	-3'000	901.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>336'300</u>	<u>1'124'100</u>	<u>-787'800</u>	<u>1'006'654.08</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'500	49'000	-11'500	40'702.05
3100.06	Verbrauchsmaterial	0	4'200	-4'200	4'590.50
3100.20	Lebensmittel	0	377'700	-377'700	307'773.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'100	105'500	-97'400	133'921.21
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	800	15'700	-14'900	11'671.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	174'300	259'600	-85'300	233'450.85
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'000	2'000	0	1'730.68
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'600	20'500	-5'900	19'978.00
3160.01	Mietzinse	7'800	123'800	-116'000	120'946.05
3170.01	Reisekosten und Spesen	29'600	75'300	-45'700	52'693.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	61'600	90'800	-29'200	79'196.79
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0</u>	<u>113'600</u>	<u>-113'600</u>	<u>0.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	113'600	-113'600	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>26'659'600</u>	<u>38'052'300</u>	<u>-11'392'700</u>	<u>35'744'775.80</u>
3611.01	Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	0	0	65'165.00
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'650'000	1'750'000	-100'000	1'595'864.35
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	220'000	0	220'000	0.00
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	0	4'700'000	-4'700'000	4'751'538.85
3612.02	Spitalfinanzierung	0	4'390'000	-4'390'000	4'157'899.80
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	10'000	10'000	0	13'049.05
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	0	1'633'000	-1'633'000	1'554'959.42
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	947'000	1'100'000	-153'000	937'548.00
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	10'390.00
3636.57	Präventionsprojekte	32'600	45'000	-12'400	43'262.20
3636.58	Suchtberatung	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	66'000	70'000	-4'000	59'767.15
3636.62	Ludothek Chur	18'000	30'000	-12'000	24'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	92'200	109'200	-17'000	129'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	120'000	190'000	-70'000	189'794.45
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	28'800	30'600	-1'800	38'713.70
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	40'000	40'000	0	0.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	18'000	18'000	0	0.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	15'000	60'000	-45'000	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	19'000'000	19'000'000	0	17'530'728.98
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	5'000	5'000	0	628.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'100'000	2'500'000	-400'000	2'373'294.70
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	840'000	800'000	40'000	822'298.55
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'300'000	1'400'000	-100'000	1'308'091.30
3637.07	Heimatische Kostenbeteiligung gem. ZUG	0	0	0	-13'833.80
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	5'000	5'000	0	9'502.00
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000	0	45'080.50
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	2'000	2'000	0	1'138.95
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	40'000	40'000	0	33'389.70
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	45'000	59'500	-14'500	38'304.95

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>688'400</u>	<u>1'125'000</u>	<u>-436'600</u>	<u>896'169.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	363'000	548'200	-185'200	398'281.50
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 01.01.2018)	155'000	130'000	25'000	119'180.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	423.05
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0	10'000	-10'000	10'000.00
3910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017)	0	12'000	-12'000	23'810.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	50'700	-50'700	35'500.00
3920.01	Miete Räume	165'000	309'700	-144'700	303'720.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	59'500	-59'500	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'400	4'900	500	5'254.25
4	Ertrag	-15'728'800	-17'927'100	2'198'300	-16'336'411.42
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'518'200</u>	<u>-7'512'200</u>	<u>994'000</u>	<u>-6'942'812.17</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'200	-18'500	10'300	-59'554.91
4260.07	Elternbeiträge	0	-953'700	953'700	-713'648.85
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-40'000	-40'000	0	-33'389.70
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-800'000	-900'000	100'000	-788'640.36
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-90'000	-80'000	-10'000	-129'119.00
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-130'000	-120'000	-10'000	-143'105.25
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'700'000	-1'900'000	200'000	-1'483'863.25
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'000'000	-3'000'000	0	-2'948'744.04
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-750'000	-500'000	-250'000	-642'746.81
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>0</u>	<u>-45'080.50</u>
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-45'080.50
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-9'185'600</u>	<u>-10'349'900</u>	<u>1'164'300</u>	<u>-9'316'438.75</u>
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-3'500'000	-3'000'000	-500'000	-2'827'342.25
4611.02	Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG)	0	-85'000	85'000	-366'887.65
4611.04	Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	0	0	-170'573.00
4611.05	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	0	0	0	720.50
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'200	-42'000	-200	-41'982.40
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	-160'000	-180'000	20'000	-164'839.25
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	0	-140'000	140'000	-182'012.90
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-5'443'400	-6'430'000	986'600	-5'250'000.00
4630.01	Bundesbeiträge	0	-150'000	150'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'000	-41'000	21'000	-39'200.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	0	-217'100	217'100	-202'157.60
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	0	-44'800	44'800	-52'164.20
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0</u>	<u>-40'000</u>	<u>40'000</u>	<u>-32'080.00</u>
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	-40'000	40'000	-32'080.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
	Departement Bau				
	Planung Umwelt	19'876'700	21'290'000	-1'413'300	16'516'761.68
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>7'678'700</u>	<u>8'055'800</u>	<u>-377'100</u>	<u>6'201'056.87</u>
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	468'900	479'700	-10'800	447'184.25
3	Aufwand	468'900	479'700	-10'800	447'184.25
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>430'600</u>	<u>437'300</u>	<u>-6'700</u>	<u>416'420.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	356'100	365'400	-9'300	346'367.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'100	28'900	-800	27'244.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'500	36'200	3'300	36'423.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'800	4'600	200	4'498.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	1'900	-100	1'766.25
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	120.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>29'000</u>	<u>33'500</u>	<u>-4'500</u>	<u>21'220.30</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	185.45
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	1'000	0	0.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	20'000	25'000	-5'000	16'325.60
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	969.25
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	1'500	500	1'432.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'500	2'500	0	2'307.20
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'300</u>	<u>8'900</u>	<u>400</u>	<u>9'543.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	4'000	3'600	400	3'999.25
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	0	0	244.35
3920.01	Miete Räume	3'900	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400	1'400	0	1'400.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
61	Wald und Alpen	-124'300	-12'000	-112'300	-458'260.14
3	Aufwand	2'806'200	2'803'000	3'200	2'364'869.57
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'237'100</u>	<u>1'208'900</u>	<u>28'200</u>	<u>953'781.95</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	3'000	0	3'200.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'015'000	995'300	19'700	791'884.80
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	7'300	7'800	-500	0.00
3040.01	Dienstkleider	14'000	14'000	0	13'595.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	80'900	78'900	2'000	60'447.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	92'100	86'200	5'900	64'451.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	15'100	14'400	700	11'521.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'300	4'900	400	4'072.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	3'500	0	3'828.30
3099.02	Personalanlässe	900	900	0	780.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>932'900</u>	<u>937'500</u>	<u>-4'600</u>	<u>796'433.42</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'000	0	3'628.54
3100.08	Treibstoffe	42'000	50'000	-8'000	32'314.39
3100.16	Materialeinkauf	84'500	82'500	2'000	89'867.16
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'000	97'000	-54'000	12'886.50
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	55'000	59'200	-4'200	48'930.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	191'000	172'000	19'000	178'758.76
3130.02	Telefongebühren	3'000	3'000	0	2'626.20
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000	9'000	0	7'772.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	21'000	20'000	1'000	7'682.15
3137.01	Verkehrssteuern	2'800	2'800	0	2'587.45
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	17'100	18'000	-900	30'514.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	353'000	286'000	67'000	274'846.38
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000	81'500	-21'500	60'475.99
3170.01	Reisekosten und Spesen	42'000	47'000	-5'000	37'649.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	3'500	0	5'893.30
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>409'000</u>	<u>413'800</u>	<u>-4'800</u>	<u>393'300.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	322'800	314'500	8'300	294'600.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	82'400	95'500	-13'100	94'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	3'800	3'800	0	3'800.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>21'000</u>	<u>18'000</u>	<u>3'000</u>	<u>19'243.50</u>
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	15'000	12'000	3'000	14'228.50
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'000	6'000	0	5'015.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>206'200</u>	<u>224'800</u>	<u>-18'600</u>	<u>202'110.70</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'000	15'600	-600	11'211.50
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	781.85
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	29'000	29'000	0	20'192.95
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	35.55
3920.01	Miete Räume	77'600	77'600	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	61'100	78'500	-17'400	71'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'700	19'300	-600	18'288.85
4	Ertrag	-2'930'500	-2'815'000	-115'500	-2'823'129.71
42	<u>Entgelte</u>	<u>-940'500</u>	<u>-960'000</u>	<u>19'500</u>	<u>-925'860.72</u>
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-3'500	-3'500	0	-52'614.90
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-200'000	-216'000	16'000	-170'806.20
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-60'000	-70'000	10'000	-76'028.00
4250.08	Holzverkauf	-400'000	-400'000	0	-342'395.05
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-14'000	-11'000	-3'000	-14'213.50
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-8'000	-8'000	0	-8'056.95
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-35'000	-35'000	0	-36'920.30

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-5'000	-4'000	-1'000	-7'273.42
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-15'000	-12'500	-2'500	-17'552.40
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-50'000</u>	<u>0</u>	<u>-50'000</u>	<u>-126'051.90</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-50'000	0	-50'000	-101'157.50
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0	0	0	-24'894.40
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-1'200'000</u>	<u>-1'150'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>-1'184'090.98</u>
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'200'000	-1'150'000	-50'000	-1'184'090.98
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-685'000</u>	<u>-670'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-546'509.65</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-145'000	-145'000	0	0.00
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-80'000	-80'000	0	-81'948.80
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-30'000	-30'000	0	-67'711.85
4631.03	Kantonsbeiträge	-340'000	-340'000	0	-317'810.85
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-40'000	-40'000	0	-27'414.15
4632.03	Beförsterungsbeitrag Arosa	-50'000	-35'000	-15'000	-51'624.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-55'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-40'616.46</u>
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-55'000	-35'000	-20'000	-40'616.46

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
76	Werkbetrieb	4'616'200	4'838'100	-221'900	3'968'621.23
3	Aufwand	12'261'700	12'476'700	-215'000	10'936'799.09
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'292'500</u>	<u>4'206'800</u>	<u>85'700</u>	<u>3'801'880.22</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'551'000	3'514'500	36'500	3'167'176.60
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	8'000	0	8'000	0.00
3040.01	Dienstkleider	32'000	32'000	0	27'061.97
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	286'200	282'600	3'600	251'020.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	334'500	300'100	34'400	287'857.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	52'300	49'300	3'000	45'704.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'500	18'300	200	16'129.15
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	6'930.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'914'100</u>	<u>7'136'600</u>	<u>-222'500</u>	<u>6'279'815.80</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000	30'000	-5'000	22'426.86
3100.08	Treibstoffe	170'000	180'000	-10'000	145'537.63
3100.16	Materialeinkauf	720'000	760'000	-40'000	629'306.01
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	200'000	240'000	-40'000	211'015.26
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000	10'000	5'000	2'120.18
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	236'000	369'000	-133'000	307'937.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000	17'000	-2'000	1'375.76
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	330'000	290'000	40'000	399'502.28
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	140'000	140'000	0	140'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	16'000	16'000	0	13'224.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	172'500	163'500	9'000	71'910.92
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'935'000	1'985'000	-50'000	1'801'282.69
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	110'000	110'000	0	109'736.35
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	25'000	35'000	-10'000	19'856.17
3137.01	Verkehrssteuern	65'000	67'000	-2'000	60'878.50
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	430'000	430'000	0	430'000.00
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	0	0	0	824'157.85
3140.15	Winterdienst	450'000	500'000	-50'000	367'461.39
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	1'050'000	1'050'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	70'000	60'000	10'000	48'421.70
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	325'000	300'000	25'000	348'462.05
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	65'100	25'100	40'000	16'050.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	8'000	0	5'032.97
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'000	500	1'518.93
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	240'000	250'000	-10'000	202'600.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>180'500</u>	<u>276'000</u>	<u>-95'500</u>	<u>59'500.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	0	0	1'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	37'000	0	37'000	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	143'500	276'000	-132'500	58'500.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>874'600</u>	<u>857'300</u>	<u>17'300</u>	<u>795'603.07</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	96'400	102'900	-6'500	87'473.30
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 01.01.2018)	52'000	20'000	32'000	22'040.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	5'000	9'000	-4'000	2'461.85
3910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017)	0	32'000	-32'000	25'000.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'000	4'000	-2'000	1'751.57
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	25'000	25'000	0	21'387.21
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	60'000	60'000	0	55'972.70
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	10'860.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	150'000	130'000	20'000	147'944.99
3920.01	Miete Räume	264'800	264'800	0	263'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	56'600	43'300	13'300	4'500.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	37'800	41'300	-3'500	37'511.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4	Ertrag	-7'645'500	-7'638'600	-6'900	-6'968'177.86
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-500'500</u>	<u>-445'500</u>	<u>-55'000</u>	<u>-341'509.40</u>
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-50'000	-50'000	0	-14'086.70
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-500	-500	0	-462.95
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-390'000	-335'000	-55'000	-275'918.65
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-60'000	-60'000	0	-51'041.10
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'149'000</u>	<u>-6'133'100</u>	<u>-15'900</u>	<u>-6'030'015.87</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-900'000	-900'000	0	-862'774.62
4240.08	Miete und Deponiegebühren	0	-1'600	1'600	0.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-450'000	-450'000	0	-426'997.51
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'750'000	-2'750'000	0	-2'717'940.19
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'030'000	-2'015'000	-15'000	-2'003'250.75
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-3'000	-2'500	-500	-3'879.07
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-7'000	-1'000	-10'903.73
4270.03	Ordnungsbussen	-8'000	-7'000	-1'000	-4'270.00
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-50'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>50'000</u>	<u>-42'312.36</u>
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	-50'000	-100'000	50'000	-42'312.36
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-235'000</u>	<u>-227'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>-28'490.82</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-207'000	-207'000	0	0.00
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-28'000	-20'000	-8'000	-28'490.82
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-711'000</u>	<u>-733'000</u>	<u>22'000</u>	<u>-525'849.41</u>
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-691'000	-713'000	22'000	-505'849.41
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
86	Stadtgärtnerei	2'717'900	2'750'000	-32'100	2'243'511.53
3	Aufwand	4'662'900	4'670'600	-7'700	4'275'213.92
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'181'800</u>	<u>2'152'300</u>	<u>29'500</u>	<u>2'062'317.75</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'827'000	1'806'900	20'100	1'726'150.85
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	2'600	6'600	-4'000	3'510.00
3040.01	Dienstkleider	12'000	12'000	0	10'957.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	151'100	149'500	1'600	136'285.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	146'000	135'600	10'400	145'879.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	25'400	24'100	1'300	25'000.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'800	9'700	100	8'842.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	3'862.75
3099.02	Personalanlässe	1'900	1'900	0	1'829.65
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'399'400</u>	<u>1'302'500</u>	<u>96'900</u>	<u>1'190'108.74</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	1'700	300	1'443.88
3100.06	Verbrauchsmaterial	110'000	123'000	-13'000	101'456.61
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	73'100	29'500	43'600	36'962.25
3110.14	Anschaffung Mobiliar	43'000	20'000	23'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	52'000	48'000	4'000	48'189.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	117'100	118'500	-1'400	103'385.25
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	0	2'501.50
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	6'586.65
3140.10	Baulicher Unterhalt	900'000	850'000	50'000	819'241.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'000	5'000	5'000	1'334.05
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000	61'000	-11'000	38'941.60
3160.01	Mietzinse	1'200	4'800	-3'600	4'800.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'700	2'700	0	-333.95
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>687'200</u>	<u>769'500</u>	<u>-82'300</u>	<u>653'100.00</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	205'200	201'300	3'900	196'300.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	43'400	32'800	10'600	42'800.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	393'900	378'500	15'400	380'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	44'700	156'900	-112'200	33'100.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>100'000</u>	<u>110'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>115'833.48</u>
3511.03	Gräberfonds	100'000	110'000	-10'000	115'833.48
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>294'500</u>	<u>336'300</u>	<u>-41'800</u>	<u>253'853.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	88'200	90'100	-1'900	39'110.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	5'000	0	5'000	993.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	1'537.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	60'000	60'000	0	43'610.05
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	2'970.00
3920.01	Miete Räume	31'500	37'500	-6'000	37'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	90'800	129'200	-38'400	115'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'200	11'700	-500	11'033.50
4	Ertrag	-1'945'000	-1'920'600	-24'400	-2'031'702.39
42	<u>Entgelte</u>	<u>-785'000</u>	<u>-780'500</u>	<u>-4'500</u>	<u>-918'002.08</u>
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-3'500	-4'000	500	-3'712.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-16'500	-16'500	0	-43'516.35
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-270'000	-240'000	-30'000	-341'887.06
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-185'000	-200'000	15'000	-218'645.18
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	0	0	0	-4'336.85
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-90'000	-100'000	10'000	-92'382.64
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-220'000	-220'000	0	-213'522.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-35'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>0</u>	<u>-32'852.46</u>
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-35'000	-35'000	0	-32'852.46
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-115'000</u>	<u>-103'000</u>	<u>-12'000</u>	<u>-88'345.85</u>
4511.03	Gräberfonds	-115'000	-103'000	-12'000	-88'345.85
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-45'000	-45'000	0	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-965'000</u>	<u>-957'100</u>	<u>-7'900</u>	<u>-992'502.00</u>
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-965'000	-957'100	-7'900	-992'502.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>9'552'000</u>	<u>10'519'300</u>	<u>-967'300</u>	<u>9'022'169.52</u>
70	Tiefbaudienste, Leitung	3'314'700	2'936'800	377'900	2'773'598.43
3	Aufwand	3'422'200	3'199'300	222'900	3'116'543.04
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>657'900</u>	<u>638'200</u>	<u>19'700</u>	<u>625'503.40</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	539'300	525'600	13'700	517'205.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'600	41'800	800	41'202.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	61'300	56'600	4'700	55'256.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'600	7'200	400	7'139.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800	2'700	100	2'658.65
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'300	2'300	0	2'040.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>243'000</u>	<u>234'000</u>	<u>9'000</u>	<u>201'174.74</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	30'000	5'000	37'407.88
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000	4'000	4'000	2'535.85
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000	13'000	0	10'055.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	160'000	0	160'000	0.00
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	0	160'000	-160'000	133'540.15
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'000	10'000	0	4'990.50
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	704.50
3160.01	Mietzinse	4'000	4'000	0	3'362.56
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	5'338.90
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	50.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	3'189.35
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'420'400</u>	<u>2'233'400</u>	<u>187'000</u>	<u>2'190'000.00</u>
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	23'400	23'400	0	0.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbuss Chur AG	2'397'000	2'210'000	187'000	2'190'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>100'900</u>	<u>93'700</u>	<u>7'200</u>	<u>99'864.90</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	35'400	30'500	4'900	36'159.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	0	2'000	1'226.00
3920.01	Miete Räume	55'200	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	900	900	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'500	7'100	-600	6'379.15
4	Ertrag	-107'500	-262'500	155'000	-342'944.61
42	<u>Entgelte</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-160.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	-160.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>-160'000</u>	<u>160'000</u>	<u>-198'647.61</u>
4310.02	Leistungen für Investitionen Tiefbau	0	-160'000	160'000	-198'647.61
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-52'137.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-52'137.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-107'000</u>	<u>-102'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-92'000.00</u>
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-107'000	-102'000	-5'000	-92'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
72	Tiefbau	6'053'800	7'358'500	-1'304'700	6'195'296.15
3	Aufwand	6'483'800	7'413'500	-929'700	6'345'790.78
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>733'200</u>	<u>795'700</u>	<u>-62'500</u>	<u>778'046.40</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	608'600	663'400	-54'800	648'430.95
3040.01	Dienstkleider	2'000	2'000	0	1'854.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'500	52'800	-4'300	51'617.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'800	63'500	-2'700	62'536.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'200	9'600	-400	9'393.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'100	3'400	-300	3'313.10
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000	0	900.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'311'000</u>	<u>1'724'000</u>	<u>-413'000</u>	<u>1'363'824.13</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	3'000	-3'000	1'817.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	0	1'989.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	170'000	140'000	30'000	156'929.41
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	0	490'000	-490'000	400'638.05
3140.10	Baulicher Unterhalt	700'000	650'000	50'000	559'194.89
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	150'000	150'000	0	62'339.45
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	200'000	200'000	0	106'091.76
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	80'000	80'000	0	69'534.90
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	2'915.27
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	2'281.75
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	91.55
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>3'553'600</u>	<u>3'684'200</u>	<u>-130'600</u>	<u>3'265'200.00</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	3'403'100	3'316'600	86'500	3'000'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	150'500	367'600	-217'100	265'200.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>886'000</u>	<u>1'209'600</u>	<u>-323'600</u>	<u>938'720.25</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	73'400	89'100	-15'700	80'791.25
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'000	2'000	0	4'081.80
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	50'000	10'000	40'000	96'277.80
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'000	188'000	-180'000	9'092.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	25'000	25'000	0	20'970.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	30'000	30'000	0	1'262.85
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	10'000	10'000	0	1'578.00
3920.01	Miete Räume	54'700	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200	6'300	900	6'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	620'900	789'400	-168'500	659'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'800	5'100	-300	4'666.20
4	Ertrag	-430'000	-55'000	-375'000	-150'494.63
42	<u>Entgelte</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>0</u>	<u>-100'494.63</u>
4210.01	Arbeiten für Dritte	-15'000	-15'000	0	-100'494.63
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-85'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>0.00</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	0	-40'000	40'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)	-85'000	0	-85'000	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50'000.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-50'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-330'000</u>	<u>0</u>	<u>-330'000</u>	<u>0.00</u>
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-330'000	0	-330'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
74	Vermessung	1'100	64'200	-63'100	-105'271.26
3	Aufwand	1'131'100	1'094'200	36'900	1'043'613.24
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>726'200</u>	<u>711'300</u>	<u>14'900</u>	<u>653'933.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	600'300	593'000	7'300	544'277.45
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	2'444.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'600	47'000	600	42'230.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'100	53'700	6'400	50'934.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'100	8'600	500	7'882.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'100	3'000	100	2'775.10
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000	0	3'389.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>213'000</u>	<u>205'000</u>	<u>8'000</u>	<u>223'687.24</u>
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	7'926.70
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000	13'000	1'000	7'562.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	180'000	170'000	10'000	200'924.35
3150.01	Unterhalt Mobiliar	4'000	4'000	0	4'411.09
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	6'000	-3'000	2'242.83
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	517.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	102.72
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>191'900</u>	<u>177'900</u>	<u>14'000</u>	<u>165'992.70</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	91'400	82'800	8'600	66'448.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'000	0	4'000	3'465.85
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	21'210.00
3920.01	Miete Räume	66'200	64'700	1'500	64'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'900	5'000	-100	4'768.35
4	Ertrag	-1'130'000	-1'030'000	-100'000	-1'148'884.50
42	<u>Entgelte</u>	<u>-895'000</u>	<u>-920'000</u>	<u>25'000</u>	<u>-976'520.70</u>
4210.15	Amtliche Vermessung	-230'000	-240'000	10'000	-294'672.88
4210.16	Leitungskataster	-180'000	-150'000	-30'000	-174'843.37
4210.17	Bauvermessung	-240'000	-300'000	60'000	-280'006.05
4210.18	Diverse Vermessungsgebühren	-5'000	0	-5'000	-4'406.85
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-90'000	-90'000	0	-95'503.19
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-150'000	-140'000	-10'000	-127'088.36
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-80'000</u>	<u>0</u>	<u>-80'000</u>	<u>0.00</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-80'000	0	-80'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-155'000</u>	<u>-110'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>-172'363.80</u>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-155'000	-110'000	-45'000	-172'363.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
78	ARA und Abwasser (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0.00
3	Aufwand	7'447'700	4'955'600	2'492'100	4'771'073.03
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'081'000</u>	<u>1'086'300</u>	<u>-5'300</u>	<u>1'058'999.75</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	875'500	895'600	-20'100	871'491.25
3040.01	Dienstkleider	4'000	3'600	400	2'384.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	70'000	71'800	-1'800	69'255.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	86'500	86'000	500	82'705.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'100	12'700	400	12'623.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'500	4'600	-100	4'444.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	27'400	12'000	15'400	16'094.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'194'400</u>	<u>2'612'400</u>	<u>582'000</u>	<u>2'758'058.96</u>
3100.06	Verbrauchsmaterial	31'000	30'000	1'000	21'784.18
3100.17	Hilfsstoffe ARA	295'000	315'000	-20'000	317'499.49
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	29'500	29'000	500	76'231.20
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	663'000	637'000	26'000	652'717.22
3120.06	Erdgas	290'000	270'000	20'000	280'844.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	150'000	68'000	82'000	105'274.21
3130.28	Telefonentschädigungen	0	1'500	-1'500	0.00
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	77'000	68'000	9'000	78'720.94
3130.38	Entsorgungsgebühren	103'000	96'000	7'000	88'549.32
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	120'000	0	120'000	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	400'000	0	400'000	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	195'000	230'000	-35'000	184'832.83
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'200	7'200	0	6'401.11
3150.13	Unterhalt Anlagen	680'000	709'000	-29'000	791'149.83
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'700	145'200	500	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	1'500	1'500	3'128.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	5'716.08
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>292'900</u>	<u>0</u>	<u>292'900</u>	<u>0.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	292'900	0	292'900	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>427'100</u>	<u>412'500</u>	<u>14'600</u>	<u>134'278.51</u>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	377'100	362'500	14'600	0.00
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	50'000	50'000	0	134'278.51
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>494'000</u>	<u>490'600</u>	<u>3'400</u>	<u>490'581.00</u>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	494'000	490'600	3'400	490'581.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>1'000'000</u>	<u>0</u>	<u>1'000'000</u>	<u>0.00</u>
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	1'000'000	0	1'000'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>958'300</u>	<u>353'800</u>	<u>604'500</u>	<u>329'154.81</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	84'200	80'500	3'700	77'127.25
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	330'000	0	330'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	312.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	188'000	9'000	179'000	2'953.01
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	4'633.10
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	89'600	0	89'600	0.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	107'000	102'000	5'000	92'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	14'500	17'300	-2'800	14'129.45
4	Ertrag	-7'447'700	-4'955'600	-2'492'100	-4'771'073.03
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'673'100</u>	<u>-4'181'000</u>	<u>-2'492'100</u>	<u>-4'109'297.24</u>
4240.02	Benützungsggebühren	-6'361'100	-3'904'000	-2'457'100	-3'776'642.49
4240.06	Arbeiten für Dritte	-312'000	-277'000	-35'000	-332'654.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-121'847.39</u>
4510.02	Spezialfinanzierung ARA	0	0	0	-121'847.39
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-763'600</u>	<u>-763'600</u>	<u>0</u>	<u>-533'814.40</u>
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-763'600	-763'600	0	-533'814.40
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-11'000</u>	<u>-11'000</u>	<u>0</u>	<u>-6'114.00</u>
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-11'000	-11'000	0	-6'114.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
79	Geoinformatik	182'400	159'800	22'600	158'546.20
3	Aufwand	407'400	404'800	2'600	373'898.70
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>342'400</u>	<u>336'600</u>	<u>5'800</u>	<u>307'081.95</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	279'300	278'000	1'300	253'279.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'100	22'000	100	20'127.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	35'400	31'300	4'100	28'714.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'200	3'900	300	3'668.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400	1'400	0	1'291.55
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>24'000</u>	<u>24'000</u>	<u>0</u>	<u>22'245.20</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	171.70
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'000	0	19'732.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'262.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'078.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>11'600</u>	<u>11'700</u>	<u>-100</u>	<u>11'600.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	11'600	11'700	-100	11'600.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>29'400</u>	<u>32'500</u>	<u>-3'100</u>	<u>32'971.55</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'700	18'400	-2'700	18'771.55
3920.01	Miete Räume	13'400	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	300	700	-400	800.00
4	Ertrag	-225'000	-245'000	20'000	-215'352.50
42	<u>Entgelte</u>	<u>-127'000</u>	<u>-147'000</u>	<u>20'000</u>	<u>-119'252.50</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-127'000	-147'000	20'000	-119'252.50
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-98'000</u>	<u>-98'000</u>	<u>0</u>	<u>-96'100.00</u>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-98'000	-98'000	0	-96'100.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
	Hochbaudienste	3'035'700	3'063'000	-27'300	1'761'927.95
80	Hochbaudienste, Leitung	605'800	605'500	300	585'424.57
3	Aufwand	605'800	605'500	300	585'424.57
30	Personalaufwand	437'400	437'900	-500	424'176.30
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	20'000	22'000	-2'000	12'217.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	343'700	345'700	-2'000	342'304.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'100	27'400	-300	27'257.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	38'300	34'500	3'800	34'849.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'100	5'200	-100	4'781.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	1'700	100	1'745.75
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'400	0	1'020.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	52'000	52'000	0	49'224.72
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'000	26'000	0	23'505.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'964.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	8'000	0	8'149.00
3160.01	Mietzinse	13'000	13'000	0	15'183.97
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	331.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	89.55
39	Interne Verrechnungen	116'400	115'600	800	112'023.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	25'900	26'000	-100	22'423.55
3920.01	Miete Räume	88'700	88'700	0	88'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	900	900	900.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
81	Hochbau	806'800	771'800	35'000	431'539.85
3	Aufwand	906'800	871'800	35'000	639'019.70
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>611'300</u>	<u>493'400</u>	<u>117'900</u>	<u>395'941.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	513'600	420'100	93'500	329'286.15
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	6'000	3'700	2'300	2'944.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'700	33'400	7'300	26'342.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'600	28'000	12'600	30'970.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'800	6'100	1'700	4'702.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	2'100	500	1'694.80
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>213'000</u>	<u>300'000</u>	<u>-87'000</u>	<u>159'668.85</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	2'264.80
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	4'500	0	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	200'000	287'000	-87'000	153'316.80
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	0	2'583.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'223.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	280.35
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>82'500</u>	<u>78'400</u>	<u>4'100</u>	<u>83'409.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	33'000	29'300	3'700	33'208.10
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	500	0	500	120.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	7'118.90
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	4'500	900	4'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	3'400	4'400	-1'000	3'262.75
4	Ertrag	-100'000	-100'000	0	-207'479.85
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-100'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>0</u>	<u>-207'479.85</u>
4310.03	Leistungen für Investitionen HBA	0	-100'000	100'000	-207'479.85
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)	-100'000	0	-100'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
82	Bausekretariat	-117'000	1'400	-118'400	-657'538.97
3	Aufwand	750'000	762'400	-12'400	694'373.28
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>622'400</u>	<u>576'100</u>	<u>46'300</u>	<u>566'283.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	510'500	473'300	37'200	466'388.65
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'200	37'600	3'600	37'064.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	59'500	54'900	4'600	53'696.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'500	6'900	600	6'755.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	2'400	300	2'378.55
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>37'500</u>	<u>37'500</u>	<u>0</u>	<u>35'413.73</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	76.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'964.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0	32'384.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	574.73
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	413.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>90'100</u>	<u>148'800</u>	<u>-58'700</u>	<u>92'676.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	38'000	95'800	-57'800	38'427.20
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	2'577.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	10'750.00
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	4'500	-900	4'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	622.00
4	Ertrag	-867'000	-761'000	-106'000	-1'351'912.25
42	<u>Entgelte</u>	<u>-662'000</u>	<u>-566'000</u>	<u>-96'000</u>	<u>-1'063'467.25</u>
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-40'000	-40'000	0	-47'350.00
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-144'985.50
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-550'000	-455'000	-95'000	-864'381.75
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-7'000	0	0.00
4270.01	Bussen	-5'000	-4'000	-1'000	-5'050.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-1'700.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-113'445.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-30'000	-20'000	-10'000	-113'445.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000</u>	<u>-175'000</u>	<u>0</u>	<u>-175'000.00</u>
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2018	2017	2018-2017	2016
84	Stadtentwicklung	1'250'500	1'205'900	44'600	1'000'362.50
3	Aufwand	1'320'500	1'260'900	59'600	1'018'362.50
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>806'500</u>	<u>741'000</u>	<u>65'500</u>	<u>693'945.90</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	670'200	621'000	49'200	580'453.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	54'100	49'400	4'700	46'128.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	68'400	58'400	10'000	55'996.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'300	9'000	1'300	8'407.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'200	300	2'960.35
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>408'200</u>	<u>408'200</u>	<u>0</u>	<u>222'899.00</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	49.80
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'064.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	15'000	0	18'006.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	389'000	389'000	0	202'480.10
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	0	264.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	33.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>105'800</u>	<u>111'700</u>	<u>-5'900</u>	<u>101'517.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	44'100	45'000	-900	42'718.45
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	15'000	-5'000	8'879.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'000	14'000	0	12'240.00
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	600	600	0	580.15
4	Ertrag	-70'000	-55'000	-15'000	-18'000.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-70'000</u>	<u>-55'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-18'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-30'000	0	-6'000.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-40'000	-25'000	-15'000	-12'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
85	Freiraumplanung	489'600	478'400	11'200	402'140.00
3	Aufwand	499'600	478'400	21'200	402'140.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>333'400</u>	<u>306'500</u>	<u>26'900</u>	<u>298'666.20</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	264'800	257'900	6'900	251'401.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	16'800	0	16'800	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'000	20'500	500	19'978.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	23'400	21'100	2'300	21'054.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'000	3'700	300	3'642.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400	1'300	100	1'282.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	1'308.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>49'000</u>	<u>44'000</u>	<u>5'000</u>	<u>32'081.50</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'964.80
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	45'000	40'000	5'000	29'510.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	549.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	57.20
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>31'700</u>	<u>34'300</u>	<u>-2'600</u>	<u>4'800.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	31'700	34'300	-2'600	4'800.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>85'500</u>	<u>93'600</u>	<u>-8'100</u>	<u>66'592.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	33'000	36'700	-3'700	30'894.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	11'000	-1'000	4'114.30
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'000	9'000	0	7'080.00
3920.01	Miete Räume	21'000	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	12'000	15'500	-3'500	3'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	500	400	100	403.60
4	Ertrag	-10'000	0	-10'000	0.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-10'000</u>	<u>0</u>	<u>-10'000</u>	<u>0.00</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)	-10'000	0	-10'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
90	<u>Grundbuchamt</u>	<u>-389'700</u>	<u>-348'100</u>	<u>-41'600</u>	<u>-468'392.66</u>
3	Aufwand	825'700	828'700	-3'000	823'412.70
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>483'100</u>	<u>462'100</u>	<u>21'000</u>	<u>489'430.75</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	403'400	391'100	12'300	417'159.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'700	31'100	600	31'847.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'900	31'900	9'000	33'615.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'700	1'700	0	1'745.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100	2'000	100	2'133.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	4'000	-1'000	2'570.80
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	360.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>66'000</u>	<u>71'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>68'066.90</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	13'000	-1'000	13'340.15
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	631.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	5'000	-5'000	3'354.00
3130.20	Gebührevorschuss	400	400	0	0.00
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	1'935.85
3160.01	Mietzinse	46'600	46'600	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	500	0	265.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	2'000	1'000	1'950.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>67'000</u>	<u>70'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>85'151.00</u>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	67'000	70'000	-3'000	85'151.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>209'600</u>	<u>225'600</u>	<u>-16'000</u>	<u>180'764.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	182'800	198'900	-16'100	154'054.35
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	700	100	709.70
4	Ertrag	-1'215'400	-1'176'800	-38'600	-1'291'805.36
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'212'400</u>	<u>-1'171'800</u>	<u>-40'600</u>	<u>-1'289'510.36</u>
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'050'000	-1'000'000	-50'000	-1'076'851.47
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-150'000	-149'000	-1'000	-195'463.44
4240.05	Grundbucheinführung Aussengemeinden	0	-8'400	8'400	-4'000.00
4260.08	Parteikosten	-400	-2'400	2'000	-1'401.60
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-12'000	-12'000	0	-11'793.85
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>2'000</u>	<u>-2'295.00</u>
4910.9	Dienstleistungen Grundbuchamt	-3'000	-5'000	2'000	-2'295.00

Investitionsrechnung

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Investitionsrechnung		Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
Artengliederung (Beträge in Franken)		2018	2017	2018-2017	2016

5	Ausgaben	43'135'000	39'280'000	3'855'000	23'360'636.66
500	Grundstücke	800'000	100'000	700'000	79'004.75
501	Strassen	8'830'000	12'175'000	-3'345'000	8'996'136.71
502	Wasserbau	900'000	1'100'000	-200'000	396'774.00
503	Übriger Tiefbau	13'480'000	6'100'000	7'380'000	2'302'794.92
504	Hochbauten	15'535'000	16'930'000	-1'395'000	7'961'201.73
506	Mobilien	1'720'000	1'775'000	-55'000	1'215'523.48
520	Software, Patente, Lizenzen	1'050'000	1'100'000	-50'000	139'538.07
529	Übrige immaterielle Anlagen	220'000	-	220'000	-
565	Investitionsbeiträge	600'000	-	600'000	2'269'663.00
6	Einnahmen	-8'581'000	-9'220'000	639'000	-6'458'242.59
630	Bundesbeiträge	-2'240'000	-2'820'000	580'000	-1'351'785.00
631	Kantonsbeiträge	-3'541'000	-3'660'000	119'000	-900'002.65
632	Gemeindebeiträge	-260'000	-200'000	-60'000	-224'115.30
635	Investitionsbeiträge von priv. Unternehmungen	-100'000	-100'000	-	-89'510.40
637	Investitionsbeiträge von priv. Haushalten	-1'190'000	-1'190'000	-	-2'642'829.24
642	Rückzahlung von Darlehen Gemeinwesen	-1'250'000	-1'250'000	-	-1'250'000.00
Total Nettoinvestitionen		34'554'000	30'060'000	4'494'000	16'902'394.07

Investitionsrechnung 2018											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)						Stand:	25.09.17	25.09.17			
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Finanzplan				Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2018	2019	2020	2021	Später	
7			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen								
8			DEPARTEMENT FWS			16'720	23'200	30'860	20'450	87'200	
9	11		Stadtkanzlei			820	0	0	0	9'000	
10	23		Finanzen			-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-5'000	
11	25		Immobilien & Bewirtschaftung			3'650	4'250	9'210	1'500	40'800	
12	28		Sportanlagen Betrieb			550	700	500	0	1'500	
13	28		Sportanlagen Masterplan			12'000	18'200	21'500	15'300	40'000	
14	14		Informatik			950	900	900	900	900	
15	53		Feuerwehr			0	400	0	4'000	0	
16			DEPARTEMENT BGK			3'660	7'000	15'240	34'950	79'340	
17	40		Stadtschule			2'840	5'800	14'800	34'950	45'300	
18	42		Gewerbliche Berufsschule			820	1'200	440	0	34'040	
19	55		Soziale Dienste			0	0	0	0	0	
20			DEPARTEMENT BPU			14'174	25'425	22'510	11'555	42'671	
21	60		Grün und Werkbetrieb			1'000	1'200	0	0	0	
22	61		Wald und Alpen			650	1'400	1'750	0	400	
23	76		Werkbetrieb			1'135	1'115	1'050	0	500	
24	86		Stadtgärtnerei			490	550	200	0	200	
25	72		Tiefbau			5'729	14'700	13'720	8'315	21'400	
26	72		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			3'880	3'710	3'730	1'450	2'981	
27	78		ARA (Spezialfinanzierung)			290	-310	-460	-460	15'740	
28	79		Geoinformatik			100	0	0	0	0	
29	85		Freiraumplanung			900	3'060	2'520	2'250	1'450	
30			TOTAL Nettoinvestitionen VV			34'554	55'625	68'610	66'955	209'211	
31			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			4'170	3'400	3'270	990	18'721	
32			TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser			30'384	52'225	65'340	65'965	190'490	
34			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			500	3'950	2'250	0	0	

Investitionsrechnung 2018												
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)						Stand:	25.09.17	25.09.17				
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Finanzplan					Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2018	2019	2020	2021	Später		
45			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			34'554	55'625	68'610	66'955	209'211		
46			DEPARTEMENT FWS			16'720	23'200	30'860	20'450	87'200		
47	11		Stadtkanzlei			820	0	0	0	9'000		
48	5650.01	11.9...	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion		9'000					9'000	FIN	
49	5650.01	11.9...	Investitionsbeitrag Restaurierung Domschatz		600	600					STK	
50	5290.01	11.9...	Mühleturm, Werbeprojekt		220	220					STK	
52	23		Finanzen			-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-5'000		
53	6420.00	23.9010	Amortisation Darlehen Gemeindekorp. Kraftwerk Chur-Sand	12.09.2011	-15'000	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-5'000	FIN	
55	25		Immobilien & Bewirtschaftung			3'650	4'250	9'210	1'500	40'800		
56	5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie		200	150					HBD/Imm	
57	5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtsanierung		20'000					20'000	HBD/Imm	
58	5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebseinrichtung		10'000					10'000	HBD/Imm	
59	5040.01	25.9...	Rathaus - Reichsg.60, Dachsanierung/Ausbau Dachgeschoss		3'650	150	1'750	1'750			HBD	
60	5040.01	25.9...	Rathaus - Poststr.33, Dachsanierung		1'000		1'000				HBD	
61	5040.01	25.9...	Kornplatz 6, Strategische Planung, Sanierung		100		100				Immo	
62	5040.01	25.9...	Kornplatz 6, Sanierung		7'000					7'000	Immo	
64	5040.01	25.9...	Stadtbaumgarten, Strategie Umnutzung		200	100					Immo	
65	5040.01	25.9120	Stadtbaumgarten, Sanierung Turnhallendach	16.05.2017	120						HBD/Imm	
67	5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	24.05.2016	300	200					Immo	
68	5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung	18.05.2017	1'300	1'100					Immo	
69	5040.01	25.9080	Stadtbibliothekplus, Mieterausbau	10.03.2016	2'200	1'100					Immo	
70	5040.01	25.9...	Unterholt Stadtbibliothek Arcas		200	200					Immo	
71	5040.01	25.9...	Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung		100		100				Immo	
72	5040.01	25.9...	Postremise - Engadinstr.43, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San.		800					800	Immo	
73	5040.01	25.9...	Stadtarchiv, Betriebseinrichtung		500			570			Immo	
74	5040.01	25.9...	Büroraumplanung, Umsetzung		5'800		1'000	1'500	1'500	3'000	Immo	
76	5040.01	25.9...	Rathaus, GR-Saal neue Beluchtung + Erneuerung El.installationen		200	200					Immo	
77	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv		4'600	100		4'500			Immo	
78	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze		780			780			Immo	
79	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze		110			110			Immo	
80	5040.01	25.9...	Weinbaumuseum, Umsetzung Betriebskonzept		300		300				Immo	
81	5040.01	25.9...	Altlastensanierung WC-Anlage Austrasse		150	150					Immo	
82	5040.01	25.9...	Wiederherstellung Spielplatz Quader		200	200					Immo	
84	28		Sportanlagen Betrieb			550	700	500	0	1'500		
85	5030.01	28.9...	Badi Sand, Technik, Beckensanierung, Gastronomie		900	200					SA	
86	5030.01	28.9...	Badi Sand, Mauersanierung		100	100					SO	
87	5030.01	28.9...	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage		200		200				SA/FRP	
92	5030.01	28.9...	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)		1'500					1'500	FRP	
93	5040.01	28.9...	Obere Au, Innenbereich/Hallenbad		1'250	250	500	500			SA	
95	28		Sportanlagen Masterplan			12'000	18'200	21'500	15'300	40'000		
98	5030.01	28.9...	Obere Au, Fussball-Kunstrasenplätze 2 und 6		5'000	5'000					TBD	
100	5040.01	28.9...	Verschiedene Nutzungen (Boccia, Reithalle)		1'000	500	500				SA	
101	5030.01	28.9...	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung		2'000	1'800	200				TBD	
103	5030.01	28.9...	Parkplatz/Freiraumnutzfläche Teil 2		500	500					TBD	
104	5030.01	28.9...	Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung		500	100	400				TBD	
105	5040.01	28.9...	Sportanlagen- und Eventkonzept Obere Au		50'000		15'000	20'000	15'000		KW	
107	5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	09.03.2017							KW	
108	5040.01		- Fussball / Eis	09.03.2017	600	300					KW	
109	5040.01		- Parkierung Umgebung	09.03.2017	200	100	100				KW	
110	5040.01		- Messeareal	09.03.2017	200	100	100				KW	
111	5040.01		- Gesamtkoordination	09.03.2017	150	150					KW	
112	5040.01	28.9...	Vertiefungsstudie Bäder		40'100	100				40'000	KW	
113	5040.01	28.9...	Obere Au, Sanierung Kälte/Wärmezentrale		3'000	2'000	1'000				SA/HBD	
114	5040.01	28.9...	Abwärme Anergienetze		500		100	400			TBD	
115	5040.01	28.9...	Obere Au, Garderobenprovisorien		650	650					HBD	
116	5030.01	28.9...	Bau Mühlbachführung (Steg) für Langsamverkehr		200	200					TBD	
117	5030.01	28.9...	Bau Mühlbachführung (Brücke) für 40t Lastwagen		500	500					TBD	
118	5030.01	28.9...	Bau Platzbereich (Piazza)		900		300	300	300		TBD	
119	5030.01	28.9...	Werkleitungen Kanalisation etc.		300		100	200			TBD	
120	5030.01	28.9...	Verlegung tangierte Leitungen Löschwasser		350		150	200			TBD	
121	5030.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld		400			400			HBD	
122	5030.01	28.9...	Anpassung Buslinienführung		250		250				TBD	
124	14		Informatik			950	900	900	900	900		
125	5200.01	14.9020	Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, 2. Etappe	29.04.2014	500	300					ITSC	
126	5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen		laufend		900	900	900	900	ITSC	
127	5200.01	14.9050	Erneuerung Telefonie + UCC	15.02.2017	870	220					ITSC	
128	5200.01	14.9040	Ablösung Patientenverw.Schulzahnklinik	06.12.2016	150	50					ITSC	
129	5200.01	14.9030	Glasfaser-Erschliessung (LWL) Kindergärten	23.08.2016	300	100					ITSC	
130	5200.01		Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen		280	280					ITSC	
134	53		Feuerwehr			0	400	0	4'000	0		
135	5060.01	53.9...	Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994		600		600				FW	
136	6310.01	53.9...	Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR		-200		-200				FW	
137	5010.01	53.9020	Hydranten / Hydrantenleitungen (vom Tiefbau verschoben)	17.05.2016	110						FW	
138	6310.01	53.9...	Hydranten, Einnahmen GVGR		-10						FW	
139	5060.01	53.9030	Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL	06.07.2017	861	430					FW	
140	6310.01	53.9031	Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR	06.07.2017	-430	-430					FW	
141	5060.01	53.9...	Neubau Feuerwehrdepot		4'000				4'000		FW	

Investitionsrechnung 2018														
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)						Stand:	25.09.17	25.09.17						
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Finanzplan							
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2018	2019	2020	2021	Später	Zuständig			
145			DEPARTEMENT BGK			3'660	7'000	15'240	34'950	79'340				
146		40	Stadtschule			2'840	5'800	14'800	34'950	45'300				
147	5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		2'900	100	1'400	1'400			HBD			
148	5040.01	40.9...	Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate		950		950				HBD			
151	5040.01	40.9170	Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke	06.06.2017	280	140					HBD			
152	5040.01	40.9180	Giacometti, Komplettsanierung Küche	20.06.2017	360	140					HBD			
155	5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		4'000		150	2'000	1'850		HBD			
156	5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle		2'800			1'400	1'400		HBD			
158	5040.01	40.9...	Herold, Fassadensanierung		4'000					4'000	Immo			
159	5040.01	40.9...	Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle		2'000			100			1'900 HBD			
160	5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.		9'000					9'000	HBD			
162	5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		4'000					4'000	HBD			
163	5040.01	40.9...	Montalin, Gebäudehülle		3'000					3'000	HBD			
164	5040.01	40.9...	Nikolai, Beleuchtung		100	100					HBD			
165	5040.01	40.9...	Nikolai, Bodenbeläge		150	150					HBD			
166	5040.01	40.9...	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle (inkl. Schliesssystem und Sicherheit Stapo)		2'100	1'100	1'000				HBD			
167	5040.01	40.9...	Nikolai, Zimmer streichen, Neue Garderoben		150	150					HBD			
171	5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte		9'000				9'000		HBD			
172	5040.01	40.9190	Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold	12.09.2017	42'000	250	500	5'000	18'000	18'000	HBD			
175	5040.01	40.9...	Türligarten, Gebäudehülle Sanierung		1'700		800	900			HBD			
176	5040.01	40.9...	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		2'000		1'000	1'000			HBD			
177	5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)		150	150					Immo			
179	5040.01	40.9...	Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn aussen		120	120					STGA			
180	5040.01	40.9...	Rheinau, Einbau Aufzug		170	170					HBD			
183	5040.01	40.9...	Giacometti, Beleuchtung aussen (6 Masten) / Zaun Fussballplatz		170	170					STGA			
184	5040.01	40.9...	Quader, Sanierung Sportbeläge (ohne Erweiterung Eisfeld)		100	100					STGA			
188	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)		2'000				2'000		HBD			
190	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Türligarten		3'000			3'000			HBD			
191	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau)		2'700				2'700		HBD			
192	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Masans		1'800					1'800	HBD			
193	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Barblan		1'800					1'800	HBD			
194	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Chur West		1'800					1'800	HBD			
198		42	Gewerbliche Berufsschule			820	1'200	440	0	34'040				
200	5040.01	42.9...	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche		150		150				HBD			
201	5040.01	42.9...	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Gästeraum		150		150				HBD			
203	5040.01	42.9...	Erneuerung Fachzimmer E5 der Elektroberufe		500	500					GBC			
204	6310.01	42.9...	Erneuerung Fachzimmer E5 der Elektroberufe, Kantonsbeitrag		-500	-500					GBC			
205	5040.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2020		300			400			GBC			
206	6310.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2020, Kantonsbeitrag		-240			-360			GBC			
207	5040.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2022		300					400	GBC			
208	6310.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2022, Kantonsbeitrag		-240					-360	GBC			
210	5040.01	42.9...	Sanierung Schulzimmerböden		800		400	400			HBD			
211	5040.01	42.9...	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer		500		500				HBD			
212	5040.01	42.9...	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu		150	50					HBD			
213	5040.01	42.9...	Gesamtsanierung GBC		30'000						30'000 HBD			
214	5040.01	42.9...	Sanierung Unterstation Heizung und Heizkörper		360	360					HBD			
215	5040.01	42.9...	Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung		4'000					4'000	HBD			
216	5040.01	42.9060	Ersatz Heizung		120	120					HBD			
217	5040.01	42.9...	Umbau/Sanierung Küche Mensa		140	140					HBD			
218	5040.01	42.9...	Instandsetzung Lieferanteneingang		150	150								

Investitionsrechnung 2018											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)						Stand:	25.09.17	25.09.17			
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Finanzplan				Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2018	2019	2020	2021	Später	
223			DEPARTEMENT BPU			14'174	25'425	22'510	11'555	42'671	
224	60		Grün und Werkbetrieb			1'000	1'200	0	0	0	
225	5040.01	60.9...	Werkhof 2020		2'200	1'000	1'200				GUW
227	61		Wald und Alpen			650	1'400	1'750	0	400	
228	5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli		400					400	WUA
229	5060.01	61.9...	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM		500			500			WUA
230	5030.01	61.9070	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte	12.04.2016	800	200	100				WUA
231	6310.01	61.9071	Instandstellung Erschliessung, Beiträge	12.04.2016	-400	-100	-50				WUA
232	5030.01	61.9050	Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 bis 3	24.06.2015	400	100					WUA
238	5040.01	61.9...	Carmennahütte, Munggaloch		500	450					WUA
239	5040.01	61.9...	Carmennahütte, Sanierung und Umbau		2'500		1'250	1'250			WUA
240	5040.01	61.9...	Löschwasser Mittenberg		200		200				WUA
241	5040.01	61.9...	Löschwasser Mittenberg, Beiträge		-100		-100				WUA
243	76		Werkbetrieb			1'135	1'115	1'050	0	500	
244	5020.01	76.9...	Plessur, Einmündung Rhein		500					500	WBE
247	6300.01	76.9041	Industrieeisenbahn, Bundesbeitrag	16.08.2016	-1'280	-740					WBE
252	5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic103112 (Kehrichtwagen)		450	450					WBE
254	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 82652 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		120	150					WBE
255	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		120		150				WBE
256	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine)		350	350					WBE
257	6310.01	76.9...	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) Kantonsbeitrag		-150	-150					WBE
258	5060.01	76.9...	Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)		240		240				WBE
259	5020.01	76.9080	Mühlbach, Instandstellung betrieblich	12.09.2017	300		150				WBE
260	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		120			150			WBE
261	5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen)		450			450			WBE
262	5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen)		450			450			WBE
265	5040.01	76.9...	Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge)		450	450					WBE
266	5040.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung		250	125	125				WBE
268	5040.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau		950	500	450				
270	86		Stadtgärtnerei			490	550	200	0	200	
273	5000.01	86.9...	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3		400		100	100		200	STGA
278	5030.01	86.9...	Strassenbäume, Ersatzpflanzung		800	100	100	100			STGA
283	5040.01	86.9...	Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe		200	100	100				STGA
287	5060.01	86.9...	Ersatz Kommunalfahrzeug		190	190					STGA
289	5030.01	86.9...	Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage		350	100	250				STGA
291	72		Tiefbau			5'729	14'700	13'720	8'315	21'400	
297	6370.01	72.9542	Strassen								
298	5010.01	72.9...	Sattelweg, Perimeterbeiträge		-90	-90					TBD
318	5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.		300			150	150		TBD
319	6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		500				100	400	TBD
320	5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1		-200					-200	TBD
321	5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel		8'500			100	2'500	5'900	TBD
325	6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton		-5'700					-5'700	TBD
326	5010.01	72.9495	Masanserstrasse 3. Et., Scalärastrasse - Kreisel Masans	12.05.2016	2'000		1'300	400	200		TBD
336	6300.01	72.9496	Masanserstrasse 3. Et., Einnahmen Agglo2, öV, WL	12.05.2016	-1'420		-800	-400	-220		TBD
330	5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse	10.01.2017	2'550	150					TBD
331	6310.01	72.9...	Rheinfelsstrasse, Einnahmen Beitragsverfahren		-2'000	-400					TBD
334	5010.01	72.9590	Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe	06.07.2017	1'200	700	100				TBD
335	6310.01	72.9591	Grabenstrasse, Anteil Kanton	06.07.2017	-700	-500	-200				TBD
336	5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe		1'500			100	1'000	400	TBD
337	6310.01	72.9...	Grabenstrasse, Agglo2 red. Ansatz, Kanton		-700				-500	-200	TBD
340	5010.01	72.9450	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz	18.08.2015	350		100				TBD
341	6310.01	72.9451	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz, Einnahmen Kanton	18.08.2015	-50	-50					TBD
342	5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor		1'200			100	400	700	TBD
343	6310.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor, Einnahmen Kanton		-750				-200	-550	TBD
345	5010.01	72.9...	Sennhofstrasse		500		100	400			TBD
346	5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein	07.06.2016	2'400	100					TBD
347	6300.01	72.9491	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Bundesbeitr.	07.06.2016	-960	-600					TBD
348	6310.01	72.9492	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Kantonsbeitr.	07.06.2016	-691	-241					TBD
349	6320.01	72.9493	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Gemeindeb.	07.06.2016	-400	-200					TBD
350	5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	07.06.2016	1'700	700	800	200			TBD
351	6300.01	72.9...	Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis		-1'400	-700	-400	-300			TBD
352	5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz		450					450	TBD
355	5010.01	72.9525	Rosshoden, Erschliessung Arbeitszone 2, La Nicca Strasse	14.06.2016	250	50					TBD
356	6350.01	72.9...	Rosshoden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer		-100	-100					TBD
357	5010.01	72.9...	Bodmerbrücke		1'400	700	400	300			TBD
358	5010.01	72.9...	Steinbockstrasse		1'200	100	800	300			TBD
359	5010.01	72.9555	Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil Radweg+Bush. Linksabbieger Juchserweg	22.11.2016	500	200	100				TBD
360	6300.01	72.9...	Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil Radweg+Bush. Linksabbieger Juchserweg, Einnahmen Kanton und Dritte		-300	-200	-100				TBD
361	6310.01	72.9...	Emserstrasse, Einnahmen Kanton		-50	-50					TBD
362	5010.01	72.9...	Emserstrasse, Sommeraukreuzung - Plankis		2'700	250	900	1'100	450		TBD
363	6310.01	72.9...	Emserstrasse, Kreuzung Sommeraustrasse - Plankis, Einn.		-1'200		-300	-600	-300		TBD
364	5010.01	72.9595	Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)	11.04.2017	490	50					TBD
365	5010.01	72.9...	Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse		2'500					2'500	TBD
368	5010.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital		300	200	100				TBD
369	6310.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag		-80	-40	-40				TBD
370	5010.01	72.9...	Obertorstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Et. / WC Anlage		1'500	600	900				TBD
371	5010.01	72.9...	Obertorstrasse, Tivoli-Brücke - Badusstrasse, 2. Et.		1'500			650	850		TBD
372	5010.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke		1'800	100	750	850	100		TBD
373	6300.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag		-500		-500				TBD
376	5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend		200					TBD
377	5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend			200				TBD
378	5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend				200			TBD
383	5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr. Unterführung		4'000		500	2'000	1'500		TBD

Investitionsrechnung 2018											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)						Stand:	25.09.17	25.09.17			
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Finanzplan				Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2018	2019	2020	2021	Später	
384	5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Unterführung A13		500	500					TBD
385	5010.01	72.9...	Sagenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.		500					500	TBD
386	5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse		2'000			1'000	1'000		TBD
387	6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag		-800			-300	-500		TBD
388	5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr.		3'500					3'500	TBD
389	6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag		-1'500					-1'500	TBD
390	5010.01	72.9...	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest. zur Raschärenstr.		2'000			100	100	1'800	TBD
391	6300.01	72.9...	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest., Beiträge Dritte		-400					-400	TBD
392	5010.01	72.9430	Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED	07.05.2015	4'000	300	100				TBD
393	5010.01	72.9...	Ersatz Natriumdampflampen auf LED		400	200	200				TBD
394	5010.01	72.9...	Erneuerung Beleuchtung Unterführungen mit LED		150	150					TBD
397	5010.01	72.9575	Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	15.02.2017	350	50					TBD
400	5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse		1'800		800	700	300		TBD
401	5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Abtiefung Unterführung)		900			100	800		TBD
403	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse		500		400	100			TBD
405	5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse		400					400	TBD
406	5010.01	72.9...	Scalettastrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse		400	400					TBD
407	5010.01	72.9...	Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekannten)		500	100	200	100	50		TBD
408	6310.01	72.9...	Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekannten), Einnahmen Kanton		-135	-30	-60	-30	-15		TBD
409	5010.01	72.9565	Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse Neubuchstrasse	15.02.2017	1'100	200					TBD
410	6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. Einnahmen Kt.		-800	-400					TBD
411	5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe		1'500	500	1'000				TBD
412	6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., 2. Et. Einnahmen Kt.		-1'000		-1'000				TBD
413	5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe		2'500		1'900	600			TBD
414	6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt.		-1'800			-1'000	-800		TBD
415	5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel		2'400				400	2'000	TBD
416	6300.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhübel, Agglo		-600					-600	TBD
417	5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)		500		400	100			TBD
418	5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus		400				400		TBD
419	6340.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde		-150				-150		TBD
420	5010.01	72.9...	Trist, Erschliessung		2'200	250	850	1'100			TBD
421	6300.01	72.9...	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren		-200		-100	-100			TBD
422	5010.01	72.9...	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis		400					400	TBD
423	5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung		9'500		500	2'500	3'000	3'500	TBD
424	6300.01	72.9...	Chur West, Einnahmen Beitragsverfahren		-2'500				-2'500		TBD
425	5010.01	72.9615	Fürstenwald, Neubau Parkplatzerweiterung	27.06.2017	495	100					TBD
427	5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau		laufend	250	250	250		500	TBD
429	5060.01	72.9585	Lichtwellenleiter Stadtnetz (ITSC=Informatik Stadt Chur)	21.02.2017	laufend	150	150	150		300	TBD
431	5010.01	72.9...	Schelmenbrücke		500		250	250			TBD
432	5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage		1'000		500	500			TBD
433	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Tittwiesenstrasse - Dreibündenstrasse		200	200					TBD
434	5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe		500		300	200			TBD
435	5010.01	72.9...	Rossbodenstrasse, La Niccastrasse - Raschärenstrasse		380	280	100				TBD
436	5010.01	72.9...	Rossbodenstrasse, Raschärenstrasse - Pulvermühlestrasse		450		450				TBD
437	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse		500		400	100			TBD
438	5010.01	72.9...	St. Hilarienbrücke		250		200	50			TBD
439	5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen		laufend	200	200	200	200	200	TBD
440	5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse		300				300		TBD
441	5010.01	72.9...	Sandstrasse / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung		1'500	600	600	300			TBD
442	6310.01	72.9...	Sandstrasse / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einnahmen Kanton		-600	-300	-200	-100			TBD
443	6310.01	72.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., Unterführung (Einnahmen)		-1'000				-1'000		TBD
444	5010.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg		200	100	100				TBD
445	5010.01	72.9...	Chur West Bahnhof (Passarelle)		1'500			300	300	900	TBD
446	5010.01	72.9...	Chur West Langsamverkehr (Sinergia)		400		100	100	200		TBD
447	5010.01	72.9...	Chur West Veloweg		800					800	TBD
448	5010.01	72.9...	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)		450		300	150			TBD
449	5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)		400		250	150			TBD
450	6310.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen öv		-200		-200				TBD
451	5010.01	72.9...	Bahnhof / Bahnhofplatz + Unterführungen Umstellung auf LED		350	250	100				TBD
454			<u>Gewässerverbauung</u>								
455	5020.01	72.9560	Plessur, Sanierung Verbauungen	15.11.2016	laufend	700	700	700	700	2'200	TBD
456	6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton		laufend	-300	-300	-300	-700		TBD
457	5020.01	72.9510	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen	24.05.2016	laufend	200	200	200	200	200	TBD
458	5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein		3'000					3'000	TBD
459	5010.01	72.9...	Sandstrasse, Mühlbachquerung Brückensanierung (Äquadukt)		500	100	400				TBD
461	72		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			3'880	3'710	3'730	1'450	2'981	
462	6370.02	72.9011	Kanalbeiträge		laufend	-400	-400	-400	-400	-400	TBD
463	5030.01	78.9...	Brunnenversickerung		450	100	100	100	50		TBD
464	5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	12.05.2016	440		350				TBD
465	5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse		300				300		TBD
466	5030.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Obere Au		3'000		1'500	1'000	500		TBD
468	5030.01	78.9...	Sennhofstrasse		300		100	200			TBD
469	5030.01	78.9...	Kanalnetzprüfung / Relining		laufend	100	100	100	100	100	TBD
470	5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken		200	200					TBD
471	6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton		-100	-100					TBD
472	5030.01	78.9...	Nordstrasse, Daleustrasse - Ringstrasse		750	300					TBD
473	5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)		200		200				TBD
474	5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw.Schützenhaus		250			250			TBD
478	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe		460	300	160				TBD
479	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe		630			630			TBD
480	5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel		500					500	TBD
481	5030.01	78.9...	Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Etappe		450	450					TBD
482	5030.01	78.9...	Oberalpstrasse, Tivoliüberbrücke - Badusstrasse, 2. Et.		350			200	150		TBD
483	5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse		900		500	400			TBD
484	5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe		400				350	50	TBD
485	5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor		400				400		TBD
486	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil		200	200					TBD

Investitionsrechnung 2018											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)						Stand:	25.09.17	25.09.17			
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Finanzplan				Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2018	2019	2020	2021	Später	
487	5030.01	78.9...	Scalettastrasse, Birkenweg - Albulastrasse		380	380					TBD
489	5030.01	78.9...	Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse		150		150				TBD
490	5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe		100	50					TBD
491	5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse		600			600			TBD
492	5030.01	78.9...	Entlastungskanal, Stampaweg - Wiesentalstrasse		500			500			TBD
493	5030.01	78.9...	Sandstrasse / Meiersboden, Kanalisation		500	500					TBD
494	5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)		350		350				TBD
495	5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)		150		100	50			TBD
496	5030.01	78.9...	Rossbodenstrasse, Pulvermühlestrasse - Raschärenstrasse		350		350				TBD
497	5030.01	78.9...	Güterstrasse, Industriegleis - Felsenaustrasse)		350	350					
498	5030.01	78.9...	Gürtelstrasse, Wiesentalstrasse - Alexanderstrasse		400	400					
499	5030.01	78.9...	Raschärenstrasse Abtiefung Unterführung A13		100	100					
500	5030.01	78.9...	Loëstrasse, Steinbruchstrasse - Lürliabdrasse		400	400					
501	5030.01	78.9...	Quaderstrasse, Loëstrasse - Masanserstrasse		450	450					TBD
502	5030.01	78.9...	Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse		250					250	TBD
503	5030.01	78.9...	Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5		220					220	TBD
504	5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Nr.85		900					900	TBD
505	5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Loestrasse		400					400	TBD
506	5030.01	78.9...	Heroldstrasse		480					480	TBD
507	5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung		250		150	100		481	TBD
510	5030.01	78.9090	Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe	06.07.2017	400	100					TBD
514	78		ARA (Spezialfinanzierung)			290	-310	-460	-460	15'740	
515	6370.03	78.9011	Klärbeiträge		laufend	-700	-700	-700	-700	-700	ARA
518	5030.01	78.9...	Kanalnetzsanieung, etappenweiser Ausbau		laufend	200	200	200	200	200	ARA
519	6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden			-60	-60	-60	-60	-60	ARA
520	5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung		2'200					2'200	ARA
521	5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke		laufend	100	100	100	100	100	ARA
522	5040.01	78.9...	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration		200	200					ARA
523	5040.01	78.9...	Ersatz Trockner		350	300	50				ARA
524	5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen		14'000					14'000	ARA
525	5040.01	78.9...	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt		350	250	100				ARA
527	79		Geoinformatik			100	0	0	0	0	
528	5200.01	79.9...	3D Grundlagen		100	100					GI
531	85		Freiraumplanung			900	3'060	2'520	2'250	1'450	
532	5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe		500	500					FRP
533	5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe		200		200				FRP
534	5000.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher		800			400	400		FRP
535	5000.01	85.9...	Grünzone Titt		800	100	300	400			FRP
536	5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe		700		200	500			FRP
537	5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe		500					500	FRP
538	5030.01	85.9...	Ottoplatz Umgestaltung		150			250			FRP
539	5000.01	85.9...	Rigapark, Sanierung		150					150	FRP
540	5030.01	85.9...	Spielplatz Böschengut		150		200				FRP
542	5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat		260		260				FRP
543	5040.01	85.9010	Alte KEB öffentliche Anlage	10.09.2015	880	100	480				FRP
544	5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe		500		250	250			FRP
545	5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 2.Etappe		250				250		FRP
547	5000.01	85.9040	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2017	09.05.2017	100	100					FRP
548	5000.01		Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 ff				100	100	100		FRP
549	5030.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse		250		250				FRP
550	6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister		-250		-250				FRP
552	5000.01	85.9...	Freiräume Chur West		2'000	100	500	500	900		FRP
553	5000.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten		300		150	150			
554	6310.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege		-60		-30	-30			
555	5000.01	85.9...	Stadtgarten Anschluss Engadinstrasse, Einbettung WC-Anlage		450		450				
556	5000.01	85.9...	Parkanlage Hirschbühl		600				600		
557	5000.01	85.9...	Grünanlage Boletta		800					800	
Investitionen Finanzvermögen											
565	6950.01	95.9021	Böschengut 3 Quartierplankosten, Beiträge Dritter	08.10.2013	-100	-100					Immo
570	5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	21.11.2015	200		100				Immo
572	5950.01	95.9...	Planung QP Geviert Barblanstrasse		100	100					Immo
573	5950.01	95.9...	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen		4'500		2'250	2'250			Immo
575	5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist		150	100					Immo
576	5950.01	95.9070	Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl.	14.06.2016	390	320					Immo
578	5950.01	95.9...	Planung Alter Forstwerkhof		100	30					Immo
579	5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtpital		100	50					Immo
582	5950.01	95.9...	Kauf Werkhof Haldenstein (nicht für Verwaltungszwecke)		1'600		1'600				Immo
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen						7'636	500	3'950	2'250	0	0

Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.

Anhang

Gesetzliche Grundlagen

Das Budget 2018 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200).

Budget (Art. 14 FHVG)

Das Budget enthält:

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Anhang

Die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung gliedern sich nach den kantonalen Vorgaben zum HRM2-Kontenrahmen.

Erfolgsrechnung (Art. 11 FHVG)

Die Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig und zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen und auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten, nach Funktionen und nach Institutionen gegliedert.

Investitionsrechnung (Art. 12 FHVG)

Die Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zusammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden Nettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten, nach Funktionen und nach Institutionen gegliedert. Investitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung.

Anhang

Der Anhang enthält:

- die Rechnungslegungsgrundsätze
- die Spezialfinanzierungen
- die grössten Beitragsempfänger
- die Kennzahlen

Die Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) vom 19. Oktober 2011 und Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden FHVG (BR 710.200) vom 19. Oktober 2011.

Sie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

Ordentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG)

Investitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), sind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und Investitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abgeschrieben:

Anlagen	10 Jahre
Mobilien	5 Jahre
Beiträge	2 Jahre

Investitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 wie folgt linear abgeschrieben:

Hochbauten	33 Jahre
Tiefbauten	40 Jahre
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre
Mobilien	8 Jahre
Spezialfahrzeuge	15 Jahre
Informatik/Kommunikation	5 Jahre

Die Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100'000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen wurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen.

Zusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG)

Zusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn

- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht
- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist

Finanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Geschäftsjahr keine getätigt.

Spezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2

Spezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Eigenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgsrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Nettoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrieben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanzkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Ergebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche Abfall, Abwasser und Feuerwehr geführt.

Ab 01.01.2017 werden alle Kosten aus Investitionen und Unterhalt der Bereiche "Kanalisation und ARA" aufgrund der neu verfügbaren "Abwassergebühr" in einer einheitlichen Spezialfinanzierung "ARA und Abwasser" zusammengeführt.

Vorfinanzierungen (Art. 18 FHVG)

Vorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorhaben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre verteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt.

Vorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als ausserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche Abschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen).

Grösste Beitragsempfänger, Anhang 3

In diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzuführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine angemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft beteiligt ist.

Finanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4

Die Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihenvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie zwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen vergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorgaben.

Konto	Bereich	Budget 2018 Umsatz	Einlage in Spezialfinanz.	Entnahme aus Spezialfinanz.	Finanziert durch
-------	---------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------

Erfolgsrechnung

Zusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung

Feuerwehr					
					Feuerwehrrpflichtersatz/Kantonsbeitrag
3	Total Aufwand	1'572'800			
4	Total Ertrag	-1'471'200			
3511.01	Fonds Stützpunkt A13	27'000	27'000		Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13
4510.03	Entnahme aus Spez.finanzierung	-82'900		-82'900	Entnahme pro 2018
4511.03	Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13	-45'700		-45'700	Entnahme für Unterhalt
Soziale Dienste					
					Beiträge aus Fondserträgen
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000			
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000		-25'000	
Werkbetrieb					
					Sackgebühr, Kehrrechtgrundgebühr
Abfallentsorgung					
3	Total Aufwand	5'336'000			
4	Total Ertrag	-5'286'000			
4510.01	Spezialfinanzierung	50'000	-	-50'000	
Sadtgärtnerei					
					Benützungsgebühren
Fondsgräber / Familiengräber					
3	Aufwand für Grabpflege	115'000			
4	Ertrag Taxen für Grabpflege	-100'000			
3511.03	Fondsgräber / Familiengräber	100'000	100'000		Einlage Taxen für Grabpflege
4511.03	Fondsgräber / Familiengräber	-115'000		-115'000	Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr
ARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen)					
					Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung Klärgebühren gemäss Verf.Kanton GR
ARA und Abwasser Betrieb und Unterhalt					
					Klärgebühren
3	Total Aufwand	7'020'600			
4	Total Ertrag	-7'447'700			
3510.01	ARA und Abwasser	377'100	377'100		
3510.02	TRAC Klärschlamm-trocknung	50'000	50'000		
TOTAL Erfolgsrechnung			554'100	-318'600	

Investitionsrechnung

ARA (Inkl. Hauptsammelkanäle)					
5	Ausgaben Investitionen	1'050'000			
6	Einnahmen Klärbeiträge	-760'000			
	Bau und Erweiterung	290'000	290'000		Klärbeiträge und Klärgebühren
Abwasser (Bereich Kanalisationen)					
5	Ausgaben Investitionen	4'380'000			
6	Einnahmen Kanalbeiträge	-500'000			
	Nettoaussgaben	3'880'000	3'880'000		Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung Klärgebühren gemäss Verf.Kanton GR
TOTAL Investitionsrechnung			4'170'000	-	

Grösste Beitragsempfänger**Anhang 3**

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

Konto	Beitragsempfänger	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	19'000'000	36.9%	Soziale Dienste
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	4'990'000	9.7%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3612.02	Spitalfinanzierung	4'588'000	8.9%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'646'900	5.1%	Stadtkanzlei
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'100'000	4.1%	Soziale Dienste
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'397'000	4.7%	Tiefbaudienste
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'757'000	3.4%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'650'000	3.2%	Soziale Dienste
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'300'000	2.5%	Soziale Dienste
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	2.5%	Stadtschulen
3636.10	Soziale Institutionen	1'000'000	1.9%	Stadtschulen
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	990'000	1.9%	Stadtschulen
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	947'000	1.8%	Soziale Dienste
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	1.7%	Kulturfachstelle
3636.38	Bibliotheken	845'600	1.6%	Kulturfachstelle
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	840'000	1.6%	Soziale Dienste
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	4'257'800	8.3%	Diverse
TOTAL Beiträge		51'469'300	100.0%	

1. SelbstfinanzierungsgradBerechnung

Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

Selbst finanzierter Investitionsanteil

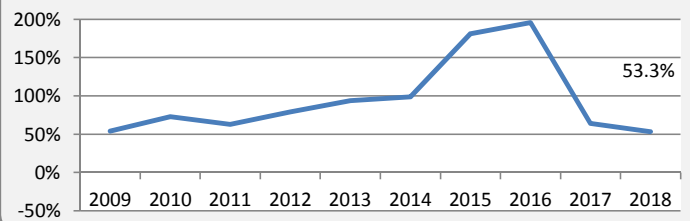
Bewertung

> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden

80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu

50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu

< 50% ungenügend

Selbstfinanzierungsgrad**2. Selbstfinanzierungsanteil**Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.

Messgrösse

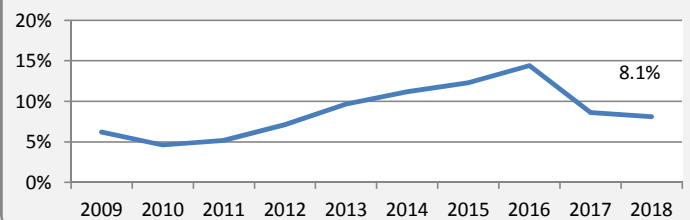
Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach

Selbstfinanzierungsanteil**3. Kapitaldienstanteil**Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes

(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

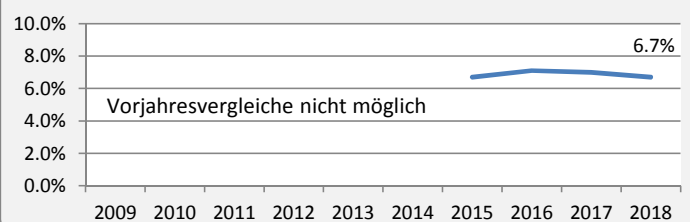
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% geringe Bealstung

5% - 15% tragbare Bealstung

> 15% hohe Bealstung

Kapitaldienstanteil**4. Zinsbelastungsanteil**Berechnung

Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

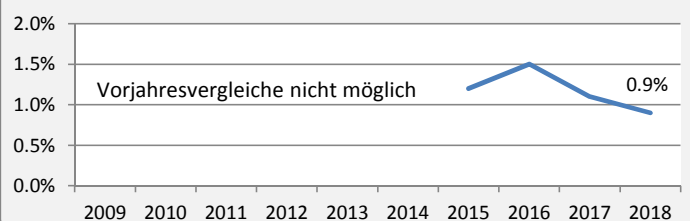
Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

0% - 4% gut

4% - 9% genügend

> 9% schlecht

Zinsbelastungsanteil**5. Bruttoverschuldungsanteil**Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

Bewertung

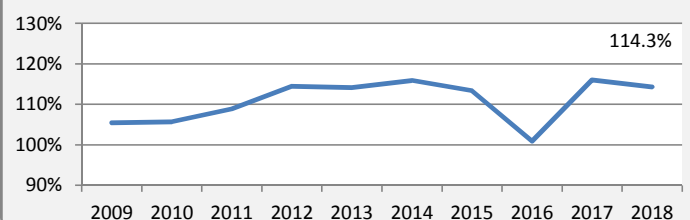
< 50% sehr gut

50% - 100% gut

100% - 150% mittel

150% - 200% schlecht

> 200% kritisch

Bruttoverschuldungsanteil**6. Investitionsanteil**Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben

Messgrösse

Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

< 10% schwache Investitionstätigkeit

10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit

20% - 30% starke Investitionstätigkeit

> 30% sehr starke Investitionstätigkeit

Investitionsanteil