
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2016**

Kommissionsmitglieder

Romano Cahannes
Präsidium

Rita Cavegn
Vizepräsidium

Bruno Claus

Oliver Hohl

Dr. Dominik Infanger

Anita Mazzetta

Beath Nay

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Verwaltungsbesuche.....	3
2. Gesamtergebnis.....	3
3. Erfolgsrechnung.....	5
4. Investitionsrechnung	6
5. Stellenplan	7
6. Übrige Anträge.....	7
7. Anregungen	7
8. Dank	8
B. Erfolgsrechnung.....	9
Gemeinde	10
Gemeinderat	10
Stadtrat	10
Stadtkanzlei	12
Einwohnerdienste	13
Stadtarchiv	14
Rechtsdienst	15
Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	15
Sportanlagen	16
Personalamt.....	18
Finanzkontrolle	19
Finanzverwaltung.....	20
Liegenschaftenverwaltung	21
Steuerverwaltung	24
Amt für Telematik.....	25
Stadtpolizei	26
Feuerwehr.....	28
Leitung Departement 2	31
Stadtschule	31
Gewerbliche Berufsschule	33
Schulzahnpflege	35
Kulturfachstelle	36
Sportfachstelle	38
Soziale Dienste	40
Grün und Werkbetrieb, Leitung	43
Wald und Alpen	44
Werkbetrieb	45
Stadtgärtnerei	47
Tiefbaudienste, Leitung.....	49
Tiefbau.....	50
Vermessung.....	51
Abwasserreinigungsanlage.....	52
Geoinformatik	53
Hochbaudienste, Leitung	54
Hochbau	55
Bausekretariat.....	56
Stadtentwicklung.....	57
Freiraumplanung.....	57
Grundbuchamt	58
C. Investitionsrechnung	59
D. Stellenplan	67
E. Anträge zum Budget	81
F. Anhang	82

A. Einführung

1. Verwaltungsbesuche

Schwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde:

- Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung notwendig ist;
- Überprüfen der Begründungen zum Budget 2016;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2016 sowie der Einführung bzw. Umsetzung der FA-Reform und der Gebietsreform;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2016;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2016 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Erfolgsrechnung			
Aufwand	234'699'000.00	240'301'300.00	242'095'231.46
Ertrag	<u>-241'696'000.00</u>	<u>-240'952'600.00</u>	<u>-245'334'155.77</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-6'997'000.00</u>	<u>-651'300.00</u>	<u>-3'238'924.31</u>
Investitionen			
Ausgaben	34'760'000.00	30'369'000.00	29'413'981.35
Einnahmen	<u>-11'126'000.00</u>	<u>-8'105'000.00</u>	<u>-5'057'640.48</u>
Nettoinvestitionen	<u>23'634'000.00</u>	<u>22'264'000.00</u>	<u>24'356'340.87</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	11'294'800.00	14'311'500.00	16'571'938.62
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	270'000.00	0.00	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	0.00	0.00	4'300'000.00
Einlagen (+)/Entnahmen (-) Spezialfinanzierung	-132'000.00	457'700.00	-22'834.63
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>6'997'000.00</u>	<u>651'300.00</u>	<u>3'238'924.31</u>
Selbstfinanzierung	18'429'800.00	15'420'500.00	24'088'028.30
Nettoinvestitionen	23'634'000.00	22'264'000.00	24'356'340.87
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>5'204'200.00</u>	<u>6'843'500.00</u>	<u>268'312.57</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	78.0 %	69.3 %	98.9 %

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2016 weist einen Gewinn CHF 6'997'000.00 aus, ein um CHF 6'345'700.00 besseres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2015.

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust
Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2016 und 2015 sowie Rechnung 2014

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
30 Personalaufwand	105'854'800.00	104'142'900.00	99'857'536.52
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'166'900.00	38'090'100.00	35'524'608.76
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'294'800.00	14'311'500.00	16'571'938.62
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	968'000.00	715'700.00	164'060.88
36 Transferaufwand	46'575'000.00	52'927'600.00	50'815'457.91
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	25'616'800.00	25'082'200.00	30'257'169.12
Betrieblicher Aufwand	230'476'300.00	235'270'000.00	233'190'771.81
40 Fiskalertrag	-111'230'000.00	-106'910'000.00	-108'328'371.50
41 Regalien und Konzessionen	-5'348'500.00	-5'258'600.00	-5'405'047.65
42 Entgelte	-37'412'700.00	-38'093'500.00	-37'636'682.46
43 Verschiedene Erträge	-408'000.00	-428'000.00	-551'749.40
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1'100'000.00	-258'000.00	-186'895.51
46 Transferertrag	-42'025'900.00	-46'225'600.00	-44'818'414.88
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	-25'616'800.00	-25'082'200.00	-30'257'169.12
Betrieblicher Ertrag	-223'141'900.00	-222'255'900.00	-227'184'330.52
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	<u>7'334'400.00</u>	<u>13'014'100.00</u>	<u>6'006'441.29</u>
34 Finanzaufwand	4'222'700.00	5'031'300.00	4'604'459.65
44 Finanzertrag	-18'554'100.00	-18'696'700.00	-18'149'825.25
Ergebnis aus Finanzierung	<u>-14'331'400.00</u>	<u>-13'665'400.00</u>	<u>-13'545'365.60</u>
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	<u>-6'997'000.00</u>	<u>-651'300.00</u>	<u>-7'538'924.31</u>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	4'300'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4'300'000.00</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	<u>-6'997'000.00</u>	<u>-651'300.00</u>	<u>-3'238'924.31</u>

Für die Ausarbeitung des Budget 2016 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Bevölkerung: Es wird mit einem Wachstum der Einwohnerzahl von 1 % gerechnet.
- Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2015 sind zu begründen.
- Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen.
- Steuerfuss: Es ist mit einem Steuerfuss von 90 % zu rechnen.
- Zinsniveau: Es ist mit Durchschnittszinsen von 2 % für langfristiges Fremdkapital zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Rechnung 2014</u>
Aufwand	234'699'000.00	240'301'300.00	242'095'231.46
Ertrag	-241'696'000.00	-240'952'600.00	-245'334'155.77
 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	 -6'997'000.00	 -651'300.00	 -3'238'924.31
 *Laufende Ausgaben	 196'549'400.00	 200'191'900.00	 190'802'062.84
*Laufende Einnahmen	-214'979'200.00	-215'612'400.00	-214'890'091.14

*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47) und interne Verrechnungen (39/49).

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) sinken gegenüber dem Budget 2015 um CHF 3'642'500.00 oder um 1.82 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 633'200.00 oder um 0.29 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2016 / 2015) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	1'711'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	2'076'800.00
34 Finanzaufwand	CHF	-808'600.00
36 Transferaufwand	CHF	-6'622'600.00
	CHF	-3'642'500.00

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	4'320'000.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	89'900.00
42 Entgelte	CHF	-680'800.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	-20'000.00
44 Finanzertrag	CHF	-142'600.00
46 Transferertrag	CHF	-4'199'700.00
	CHF	-633'200.00

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
11.3612.13	Beitrag an Region Plessur		35'600		
15.3130.01	Dienstleistungen Dritter		20'000		
15.4290.01	Verschiedene Einnahmen				21'000
28.3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		100'000		
28.3130.01	Dienstleistungen Dritter		50'000		
25.3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten		60'000		
25.3131.13	Planungen und Gutachten		150'000		
25.4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC			60'000	
42.3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC		60'000		
42.4631.03	Kantonsbeiträge			60'000	
55.4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen				150'000
61.4250.08	Holzverkauf			10'000	
76.3140.10	Baulicher Unterhalt		210'000		
78.3140.08	Unterhalt Gebäude		20'000		
78.3510.01	Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt	160'000			
78.4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden				140'000
Total		160'000	705'600	130'000	311'000

vom Stadtrat verabschiedet	CHF	-6'997'000
Korrekturen GPK netto	CHF	-726'600
Saldo Gesamtergebnis (Gewinn)	CHF	-7'723'600

4. Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom Stadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet:

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2016			Plafond 2016 TCHF	Budget 2015			Plafond 2015 TCHF
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement 1								
Stadtkanzlei	540		540		1'040		1'040	
Finanzverwaltung		1'250	-1'250		150		150	
Liegenschaftsverwaltung	550		550		3'100		3'100	
Sportanlagen	5'340		5'340		1'730		1'730	
Amt für Telematik	600		600		500		500	
Polizei	0		0		520		520	
Feuerwehr	110	10	100		0		0	
Departement 2								
Stadtschule	3'180		3'180		3'194		3'194	
Gewerbliche Berufsschule	1'050	140	910		1'430	135	1'295	
Soziale Dienste	4'000		4'000		1'350		1'350	
Departement 3								
Wald und Alpen	600	150	450		400	150	250	
Werkbetrieb	2'500	1'120	1'380		575		575	
Stadtgärtnerei	1'180		1'180		770		770	
Tiefbau	14'070	7'756	6'314		14'300	6'680	7'620	
ARA	450	700	-250		910	1'140	-230	
Freiraumplanung	590		590		400		400	
Total Investitionsrechnung	34'760	11'126	23'634	23'634	30'369	8'105	22'264	22'264

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 78.0 % (Budget 2015: 69.3 %; Rechnung 2014: 98.9 %)
- Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000.00 brutto.
- Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in obiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung ausgewiesen. Das Budget 2016 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 1'150'000.00 (Ausgaben CHF 1'724'000.00 / Einnahmen CHF 574'000.00) vor.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
5040.01/42.9...	Neue Heizung GBC (neue Position)		700
5040.01/55.9...	Kindertagesstätte Montalin	2'200	
5060.01/76.9...	Ersatz Mercedes Actros (Muldenfahrzeug)	350	
Total		2'550	700

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	34'760'000
./. Beiträge	CHF	11'126'000
Nettoinvestitionen	CHF	23'634'000
Korrekturen GPK	CHF	-1'850'000
Nettoinvestitionen	CHF	21'784'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2016 auf 21.8 Mio. Franken festzulegen.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	2'467'600	6'843'500	268'312.57
Selbstfinanzierungsgrad in %	88.7 %	69.3 %	98.9 %

5. Stellenplan

Antrag GPK Korrekturen		in % -	in % +
5520	Soziale Dienste: Stellenerhöhungen Abt. Finanzielle Leistungen	230	
5550	Soziale Dienste: Stellenerhöhungen Bereich Familienergänzende Kinderbetreuung	284	
Total		514	0

vom Stadtrat verabschiedet
Korrekturen GPK

63'943 Stellen-%
-514 Stellen-%

Stellenplan Soll

63'429 Stellen-%

6. Übrige Anträge

Erfolgsrechnung 55 Soziale Dienste

Antrag GPK: Externe Überprüfung/Beratung der Sozialen Dienste mit folgenden Fragestellungen:

1. Gesuch Stellenerhöhung Abt. „Finanzielle Leistungen“
2. Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen SD in die städtischen SD

Begründung:

1. Für die Beurteilung der Bewilligung von zusätzlichen Stellen ist betr. der anfallenden Arbeiten bei der Abteilung „Finanzielle Leistungen“ spezifisches Fachwissen notwendig. Allenfalls können interne Indikatoren, wie Überstundensaldi Hinweise liefern. Wirklich aussagekräftig wäre eine vergleichende Analyse mit ähnlichen Dienststellen (Benchmarking). Die Mitglieder der GPK verfügen weder über das spezifische Fachwissen noch standen interne oder externe Angaben im ausreichenden Mass zur Verfügung, um eine Empfehlung betr. der Stellenerhöhung abzugeben. Im gemeinsamen Gespräch mit der Amtsleiterin und der Departementsleiterin wurde deshalb einer externen Überprüfung zugestimmt.
2. Anlässlich der jährlichen Überprüfung der SD der Stadt Chur wurde die vor ca. 10 Jahren durchgeführte Ausgliederung der Sozialberatung zum Kanton immer wieder thematisiert. Mit der Aussicht auf den neuen Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden wurde die Frage einer Überprüfung bis zum Vorliegen der Parameter des Finanzausgleiches vertagt. Mit der Einführung des Finanzausgleiches und des Soziallastenausgleiches bestehen nun die Grundlagen, um mittels einer Überprüfung, die Schnittstellenproblematik zwischen regionalem SD und städtischem SD sowie die grundsätzliche Frage einer selbständigen Lösung für die Stadt Chur abzuklären. Dabei sollen explizit auch die finanziellen Aspekte aufgezeigt und berücksichtigt werden. Eine solche Abklärung im Amt vorzunehmen, sprengt die Ressourcen der SD und birgt die Gefahr einer zu starken internen Sichtweise. Im gemeinsamen Gespräch mit der Amtsleiterin und der Departementsleiterin wurde deshalb einer externen Überprüfung klar den Vorzug gegeben.

Das externe Gutachten bzw. die Berichterstattung zu den zwei Punkten kann auch zeitlich gestaffelt ausgeführt werden. Die GPK erachtet Kenntnisse der kantonalen Verhältnisse aufgrund eigener Erfahrung als unabdingbar für die Erfüllung des Auftrages.

7. Anregungen

Erfolgsrechnung 25.3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV

Anregung GPK: Für die Immobilien wurden in den letzten Jahren umfassende Daten zusammengetragen. Rund 70% der Gebäude sind erfasst, wobei jeweils rund 80% der Daten erhoben sind. Folgen sollte nun eine sichtbare Strategie beim Unterhalt, inkl. Energiesanierungen.

8. Dank

Aufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet.

Für die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir bestens.

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
	<u>Ergebnis</u>	<u>-6'997'000</u>	<u>-651'300</u>	<u>-6'345'700</u>	<u>-3'238'924.31</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'148'800</u>	<u>2'044'400</u>	<u>104'400</u>	<u>1'922'461.94</u>
92	Gemeinde	167'000	144'800	22'200	122'424.19
3	<u>Aufwand</u>	<u>167'000</u>	<u>144'800</u>	<u>22'200</u>	<u>122'424.19</u>
30	Personalaufwand	73'100	63'100	10'000	57'206.45
3000.03	Urrendienst und Wahlbüro	73'100	63'100	10'000	56'631.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	575.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	88'000	75'800	12'200	64'360.80
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	61'800	51'800	10'000	35'545.35
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	24'000	24'000	0	28'815.45
3130.47	Easyvote	2'200	0	2'200	0.00
39	Interne Verrechnungen	5'900	5'900	0	856.94
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'900	5'900	0	856.94
93	Gemeinderat	238'900	245'900	-7'000	164'860.20
3	<u>Aufwand</u>	<u>238'900</u>	<u>245'900</u>	<u>-7'000</u>	<u>164'860.20</u>
30	Personalaufwand	205'000	215'000	-10'000	146'388.10
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	78'650.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	110'000	120'000	-10'000	57'190.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'000	10'000	0	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	10'548.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	28'500	25'500	3'000	15'952.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	407.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	16'000	13'000	3'000	14'344.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	1'200.25
3190.08	Jugendparlament	10'000	10'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	5'400	5'400	0	2'520.00
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'400	5'400	0	2'520.00
94	Stadtrat	1'742'900	1'653'700	89'200	1'635'177.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'797'900</u>	<u>1'672'700</u>	<u>125'200</u>	<u>1'646'457.55</u>
30	Personalaufwand	993'300	1'065'600	-72'300	1'117'022.00
3000.01	Löhne Stadtrat	766'800	766'700	100	766'792.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	45'000	0	45'000	0.00

24. November 2015

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'400	74'200	-9'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	104'800	93'300	11'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'400	4'200	-1'800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'900	4'600	-700	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	176'311.00
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	0	116'600	-116'600	173'919.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	731'100	536'100	195'000	43'165.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	24'000	12'000	12'000	33'459.95
3170.08	Empfänge	34'000	33'000	1'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	70'000	10'000	60'000	9'705.35
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	531'100	409'100	122'000	0.00
3192.01	Erläss Leistungen IBC	70'000	70'000	0	0.00
36	Transferaufwand	73'500	71'000	2'500	486'270.25
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	25'673.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	47'500	45'000	2'500	48'757.55
3637.12	Erläss städtischer Leistungen (alt)	0	0	0	411'839.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-55'000</u>	<u>-19'000</u>	<u>-36'000</u>	<u>-11'280.00</u>
42	Entgelte	-55'000	-19'000	-36'000	-11'280.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-55'000	-19'000	-36'000	-11'280.00

Die GPK verweist auf den Stadtratsbeschluss vom 3. November 2015 (SRB.2015.673) betreffend „Entschädigung der Stadtratsmitglieder für die Einsitznahme im Grossen Rat, in Verwaltungsorganen von Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen sowie Körperschaften oder Anstalten des privaten und öffentlichen Rechts“.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
	<u>Departement 1</u>	<u>-106'682'300</u>	<u>-98'508'900</u>	<u>-8'173'400</u>	<u>-86'405'475.91</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>5'759'400</u>	<u>8'547'400</u>	<u>-2'788'000</u>	<u>7'961'525.78</u>
11	Stadtkanzlei	4'114'200	6'814'900	-2'700'700	6'215'036.01
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'179'600</u>	<u>7'925'100</u>	<u>-2'745'500</u>	<u>7'300'513.16</u>
30	Personalaufwand	728'000	644'300	83'700	629'920.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	614'000	540'400	73'600	527'236.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'800	43'500	6'300	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	59'200	54'700	4'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'700	2'500	-800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800	2'700	100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	102'233.70
3099.02	Personalanlässe	500	500	0	450.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	677'300	697'600	-20'300	571'063.19
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000	40'000	-3'000	33'471.80
3100.07	Reinigungsmaterial	11'000	11'000	0	11'223.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400	7'000	-3'600	18'861.05
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	8'000	11'000	-3'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	90'000	90'000	0	85'845.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	25'000	0	5'675.35
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	26'514.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	230'000	230'000	0	242'810.80
3130.15	"Dienstleistungen für Betrieb ""chur.ch"""	15'000	15'000	0	15'000.00
3130.21	Bundesfeier	15'000	15'000	0	10'562.50
3130.23	Neuzuzügeranlass	4'000	4'000	0	2'277.95
3130.24	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000	0	9'527.55
3140.08	Unterhalt Gebäude	77'000	177'000	-100'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	15'000	14'900	100	91'948.60
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	3'500	-2'000	3'337.47
3160.03	Miete und Benützungskosten	5'700	0	5'700	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	5'912.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	11'700	11'200	500	8'095.42
3190.09	Chur Card	25'000	0	25'000	0.00
3190.10	Chur plus	60'000	0	60'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36'000	44'800	-8'800	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	36'000	28'400	7'600	0.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	16'400	-16'400	0.00
36	Transferaufwand	3'197'000	6'098'500	-2'901'500	5'675'284.61
3612.01	Kreisverwaltung	0	2'699'800	-2'699'800	2'246'345.31
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'153'000	0	2'153'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 35'600 auf CHF 2'117'400 Der budgetierte Defizitanteil der Stadt Chur für die neue Region Plessur hat sich nach der definitiven Festlegung und Genehmigung des Kostenverteilers durch die Präsidentenkonferenz der Region Plessur um CHF 35'600 verringert.					
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	23'400	453'400	-430'000	453'424.10
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'452.20
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	0	2'160'000	-2'160'000	2'160'000.00
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	374'000	374'000	0	372'669.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3636.01	Chur-Tourismus	330'000	320'000	10'000	320'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	315.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	1'700	2'400	-700	2'225.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.05	Regionalverband Nordbünden	0	34'000	-34'000	96'254.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.66	Baubeitrag Pfadiheim	20'000	0	20'000	0.00
3636.77	Region Plessur	0	30'000	-30'000	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	270'000	0	270'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	541'300	439'900	101'400	424'244.91
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	392'100	311'300	80'800	268'196.76
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	4'000	3'000	1'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'500	1'000	3'500	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000	3'000	-1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	96'100	90'500	5'600	97'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	24'500	13'300	11'200	9'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'600	13'300	300	13'148.15
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	31'600.00
4	Ertrag	-1'065'400	-1'110'200	44'800	-1'085'477.15
42	Entgelte	-197'500	-101'000	-96'500	-140'314.15
4240.01	Entschädigung SO-Print	-50'000	-50'000	0	-102'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-147'500	-51'000	-96'500	-38'314.15
44	Finanzertrag	-315'900	-325'000	9'100	-262'463.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-315'900	-325'000	9'100	-262'463.00
46	Transferertrag	-110'000	-242'200	132'200	-240'700.00
4612.01	Verwaltungskostenbeitrag Kreis	0	-211'700	211'700	-210'300.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-30'500	10'500	-30'400.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-90'000	0	-90'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-442'000	-442'000	0	-442'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-442'000	-442'000	0	-442'000.00
12	Einwohnerdienste	898'200	1'005'200	-107'000	1'063'697.73
3	Aufwand	1'623'200	1'758'300	-135'100	1'786'884.69
30	Personalaufwand	979'500	1'046'500	-67'000	1'134'957.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	823'400	880'600	-57'200	955'258.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'900	69'500	-3'600	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	82'900	87'400	-4'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'500	4'000	-1'500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'200	4'300	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	179'049.75
3099.02	Personalanlässe	600	700	-100	650.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	360'000	391'000	-31'000	357'224.74
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	14'000	-2'000	13'612.85
3100.02	Identitätskarten/Churcard	70'000	95'000	-25'000	68'666.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800	5'800	0	3'875.35
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	26'000	-4'000	24'479.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	286.85
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'845.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	5'568.75
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	244'700	244'700	0	238'888.89
39	Interne Verrechnungen	283'700	320'800	-37'100	294'702.15
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	181'000	197'000	-16'000	176'902.15
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	97'700	118'800	-21'100	117'800.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-725'000</u>	<u>-753'100</u>	<u>28'100</u>	<u>-723'186.96</u>
42	Entgelte	-725'000	-753'100	28'100	-723'186.96
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-98'000	-98'000	0	-102'456.50
4210.10	Adressauskünfte	-30'000	-30'000	0	-27'364.47
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-26'000	4'000	-25'253.65
4210.13	Verschiedene Gebühren	-198'000	-210'000	12'000	-193'298.16
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-80'000	-80'000	0	-79'156.05
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-295'000	-307'100	12'100	-293'628.13
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-2'030.00
15	Stadtarchiv	511'300	501'900	9'400	453'953.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>521'300</u>	<u>501'900</u>	<u>19'400</u>	<u>454'740.55</u>
30	Personalaufwand	371'600	372'600	-1'000	332'196.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	324'600	318'200	6'400	282'517.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'400	22'900	-2'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	24'500	28'800	-4'300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	800	1'300	-500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300	1'400	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	49'678.75
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	69'000	49'000	20'000	38'128.95
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'204.25
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500	0	5'964.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'873.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'500	1'500	20'000	394.80
Antrag GPK Kürzung um CHF 20'000 auf CHF 1'500 Die Position „Aufarbeitung 100 Jahre Soziale Dienste Stadt Chur“ ist zu streichen.					
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	27'699.05
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	992.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
39	Interne Verrechnungen	80'700	80'300	400	84'415.25
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	24'200	23'800	400	27'920.25
3920.01	Miete Räume	46'100	46'100	0	46'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'400	10'400	0	10'395.00
4	Ertrag	-10'000	0	-10'000	-786.90
42	Entgelte	-10'000	0	-10'000	-786.90
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-10'000	0	-10'000	-786.90

Antrag GPK Erhöhung um CHF 21'000 auf CHF -31'000

Die Entschädigung an das Stadtarchiv für die Führung des Archivs der Region konnte im genehmigten Budget der Region Plessur um CHF 21'000 auf CHF 31'000 erhöht werden.

17	Rechtsdienst	235'700	225'400	10'300	228'838.39
3	Aufwand	235'700	225'400	10'300	233'838.39
30	Personalaufwand	200'700	188'600	12'100	188'691.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	168'100	156'100	12'000	156'091.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'300	13'700	-400	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	17'900	17'200	700	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	500	800	-300	0.00
3055.01	AG Beiträge an	900	800	100	0.00
3059.99	Krankentaggeldversicherung Sozialleistungen (alt)	0	0	0	32'600.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	21'200	21'200	0	29'110.39
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'800	4'800	0	3'517.64
3131.10	Prozesse und Gutachten	10'000	10'000	0	24'644.70
3131.12	Übrige Honorare	4'000	4'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	137.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	811.05
39	Interne Verrechnungen	13'800	15'600	-1'800	16'036.55
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	3'500	4'500	-1'000	4'436.55
3920.01	Miete Räume	10'300	11'100	-800	11'600.00
4	Ertrag	0	0	0	-5'000.00
42	Entgelte	0	0	0	-5'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-5'000.00
18	Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	368'800	187'400	181'400	59'790.00
3	Aufwand	471'300	289'900	181'400	59'790.00
30	Personalaufwand	184'300	184'400	-100	37'576.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	151'600	151'600	0	31'260.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'000	13'000	0	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	16'600	16'300	300	0.00

24. November 2015

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	400	700	-300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	800	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	6'316.05
3099.02	Personalanlässe	2'000	2'000	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	235'000	55'000	180'000	553.60
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	1'000	0	553.60
3131.14	Projektkosten	50'000	50'000	0	0.00
3131.15	Externe Projektbegleitungen	180'000	0	180'000	0.00
Externe Projektbegleitungen, Studien und Wettbewerbe sind vorgesehen für das Messegelände und den Sportbereich Obere Au, das Kasernenareal und das Stadthallenareal.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	20'000	20'000	0	20'000.00
3511.04	Regionalentwicklungsfonds	20'000	20'000	0	20'000.00
36	Transferaufwand	20'000	20'000	0	0.00
3636.13	Übrige Beiträge	20'000	20'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	12'000	10'500	1'500	1'660.35
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	4'700	3'200	1'500	1'660.35
3920.01	Miete Räume	7'300	7'300	0	0.00
4	Ertrag	-102'500	-102'500	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-20'000	-20'000	0	0.00
4511.04	Regionalentwicklungsfonds	-20'000	-20'000	0	0.00
46	Transferertrag	-82'500	-82'500	0	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-82'500	-82'500	0	0.00
28	Sportanlagen	5'397'500	5'044'600	352'900	4'868'554.21
3	Aufwand	8'491'800	8'045'500	446'300	7'790'529.11
30	Personalaufwand	3'081'600	2'904'100	177'500	2'718'038.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'585'100	2'429'900	155'200	2'277'632.78
Antrag GPK Kürzung um CHF 100'000 auf CHF 2'485'100 Reduktion des Budgets für Aushilfen auf den Stand der Rechnung 2014 gemäss der Lohnliste 3.					
3040.01	Dienstkleider	15'500	15'500	0	15'432.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	212'900	170'600	42'300	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	189'600	214'400	-24'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'500	9'700	-200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'500	10'500	5'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	373'174.55
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	20'000	20'000	0	17'517.32
3099.02	Personalanlässe	0	0	0	1'857.15
3099.06	Sicherheitsüberprüfung	33'500	33'500	0	32'424.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'326'400	3'184'700	141'700	3'041'476.38
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'500	9'500	0	7'795.88
3100.04	Tickets und Keycards	36'000	36'000	0	7'263.66
3100.06	Verbrauchsmaterial	160'500	160'500	0	225'945.49
3100.07	Reinigungsmaterial	49'500	49'500	0	0.00
3100.08	Treibstoffe	12'000	23'000	-11'000	0.00
3100.11	Einkauf Handelswaren	45'000	45'000	0	41'954.19
3100.23	Werbung	60'000	60'000	0	44'559.43
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	139'500	206'500	-67'000	201'336.16
3110.14	Anschaffung Mobiliar	5'000	10'000	-5'000	0.00
3120.11	Strom	750'000	800'000	-50'000	787'529.30
3120.12	Wasser und Abwasser	90'000	90'000	0	91'151.90
3120.13	Gas und Heizmaterialien	80'000	80'000	0	69'142.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	367'400	326'400	41'000	324'320.31
Die Mehrausgaben sind auf die vorgesehene Überprüfung einer Neupositionierung der Badi Sand zurückzuführen (CHF 50'000). Antrag GPK Kürzung um CHF 50'000 auf CHF 317'400 Die Neupositionierung der Badi Sand soll intern überprüft werden.					
3140.08	Unterhalt Gebäude	741'400	623'100	118'300	545'042.81
Vor allem die Sanierung der Duschen und des Dampfbads in der Sauna-Anlage führte zu einer Budgeterhöhung. Die bereits 2015 budgetierte Sanierung wurde nicht realisiert. Ausserdem fallen höhere Kosten für Anpassung, Steuerung und Überwachung der Technikzentrale Lüftung an.					
3150.06	Übriger Unterhalt	621'500	500'000	121'500	556'844.04
Die höheren Aufwendungen gegenüber Budget 2015 sind auf diverse Unterhalts-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an den in die Jahre gekommenen Anlagen zurückzuführen.					
3160.03	Miete und Benützungskosten	114'000	120'100	-6'100	95'350.34
3170.01	Reisekosten und Spesen	42'000	42'000	0	40'310.55
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'100	3'100	0	2'929.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'391'300	1'300'000	91'300	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'198'300	1'294'300	-96'000	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	193'000	5'700	187'300	0.00
36	Transferaufwand	42'400	42'400	0	36'298.00
3635.03	Beiträge (Pauschale an Eishalle)	32'400	32'400	0	32'400.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	3'898.00
39	Interne Verrechnungen	650'100	614'300	35'800	1'994'716.38
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	92'400	102'200	-9'800	90'877.05
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'500	2'500	0	0.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'000	9'000	-2'000	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	180'000	180'000	0	200'863.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	348'600	299'600	49'000	286'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	17'600	19'000	-1'400	19'456.00
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	1'397'320.33

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'094'300</u>	<u>-3'000'900</u>	<u>-93'400</u>	<u>-2'921'974.90</u>
42	Entgelte	-2'867'000	-2'767'000	-100'000	-2'752'368.86
4240.02	Benützungsgebühren	-2'540'000	-2'440'000	-100'000	-2'297'919.11
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-172'000	-172'000	0	-170'547.06
4250.05	Verkauf Handelswaren	-75'000	-75'000	0	-82'016.41
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-80'000	-80'000	0	-201'886.28
44	Finanzertrag	-145'500	-152'100	6'600	-169'606.04
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-120'500	-127'100	6'600	-147'962.22
4490.01	Übrige Vermögenserträge VV	-25'000	-25'000	0	-21'643.82
49	Interne Verrechnungen	-81'800	-81'800	0	0.00
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-81'800	-81'800	0	0.00
19	Personalamt	563'300	455'500	107'800	899'745.23
3	<u>Aufwand</u>	<u>837'400</u>	<u>733'600</u>	<u>103'800</u>	<u>1'097'767.43</u>
30	Personalaufwand	480'000	390'300	89'700	852'945.73
3000.02	Kommissionen	5'000	5'000	0	2'200.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	558'500	574'300	-15'800	550'540.50
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-271'600	-271'600	0	0.00
3010.07	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-200'000	-200'000	0	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	9'000	0	9'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'200	50'700	-5'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	65'100	63'700	1'400	0.00
3052.02	Pensionskasse, Anp. Finanzierungsverh.	0	-127'000	127'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'700	2'900	-1'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'900	3'100	-200	0.00
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-52'100	-42'100	-10'000	-119'899.05
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	116'123.15
3090.01	Aus- und Weiterbildung	200'000	200'000	0	194'991.80
3099.01	Übriger Personalaufwand	35'000	35'000	0	35'900.65
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	250.00
3099.03	Personalarzt	6'000	6'000	0	5'605.25
3099.05	Arbeitssicherheit	15'000	20'000	-5'000	16'573.28
3099.08	Personalbeschaffung	60'000	70'000	-10'000	50'660.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	33'800	30'300	3'500	43'051.25
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'000	17'000	0	17'810.45
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	500	1'500	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'800	1'800	0	2'526.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	3'879.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000	8'000	2'000	18'834.85
39	Interne Verrechnungen	323'600	313'000	10'600	201'770.45
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	291'700	281'100	10'600	169'870.45
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	<u>Ertrag</u>	<u>-274'100</u>	<u>-278'100</u>	<u>4'000</u>	<u>-198'022.20</u>
42	Entgelte	-86'800	-90'800	4'000	-118'022.20
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-15'800	-15'800	0	-47'192.55
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'000	-5'000	4'000	-829.65
49	Interne Verrechnungen	-187'300	-187'300	0	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-187'300	-187'300	0	-80'000.00
Die Stadt ist zuversichtlich, dass ab dem Jahr 2016 seitens des Kantons die geleistete Dienstleistung zu Gunsten der GBC angemessen entschädigt wird.					
21	Finanzkontrolle	592'100	601'400	-9'300	597'175.99
3	<u>Aufwand</u>	<u>600'600</u>	<u>607'900</u>	<u>-7'300</u>	<u>603'675.99</u>
30	Personalaufwand	551'700	557'300	-5'600	548'400.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	465'600	465'400	200	457'826.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'100	38'600	-1'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	45'000	48'500	-3'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'400	2'200	-800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'400	0	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	90'363.55
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	210.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	14'100	14'100	0	18'363.69
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'500	8'500	0	6'992.89
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	9'064.40
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'424.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	882.20
39	Interne Verrechnungen	34'800	36'500	-1'700	36'911.65
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	14'500	16'200	-1'700	16'611.65
3920.01	Miete Räume	19'400	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-8'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>-2'000</u>	<u>-6'500.00</u>
42	Entgelte	-8'500	-6'500	-2'000	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'500	-6'500	-2'000	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
23	Finanzverwaltung	-10'737'400	-9'845'000	-892'400	5'503'778.42
3	Aufwand	5'568'700	6'614'900	-1'046'200	27'700'778.53
30	Personalaufwand	783'600	1'065'600	-282'000	1'042'109.85
Die Einsparung wurde auf Grund der zwei nicht besetzten Stellen budgetiert. Noch nicht berücksichtigt ist hier die neu geschaffene Dienststelle Finanzen und Steuern. Unter Berücksichtigung der Neueinstufungen wird der Personalaufwand mehr oder weniger gleich bleiben wie in den letzten Jahren.					
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	653'100	885'900	-232'800	866'787.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'300	71'100	-18'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	66'000	89'400	-23'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'900	4'100	-2'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	4'400	-1'100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	166'759.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	4'000	-1'000	2'722.90
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'500	4'500	-1'000	3'310.25
3099.02	Personalanlässe	500	2'200	-1'700	2'529.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	654'800	702'100	-47'300	581'783.26
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	12'000	0	11'558.89
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3130.00	Betriebsgebühren	35'000	35'000	0	38'472.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	21'000	-6'000	13'672.50
3130.09	Bankspesen	7'000	10'000	-3'000	7'049.73
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	25'000	28'000	-3'000	22'722.80
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	10'000	10'000	0	10'462.36
3130.29	Kommissionen und Gebühren	15'000	15'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	381'100	381'100	0	374'743.30
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	60'000	85'000	-25'000	21'088.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	200	200	0	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	52'000	52'000	0	52'003.32
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'200	-200	666.80
3181.02	Debitorenverluste allgemein	40'000	50'000	-10'000	29'148.06
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	600	-100	194.45
33	Abschreibungen	0	0	0	16'571'938.62
	Verwaltungsvermögen				
3399.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	16'571'938.62
34	Finanzaufwand	3'742'900	4'319'300	-576'400	4'531'308.15
3401.01	Kurzfristige Schulden	12'500	25'000	-12'500	23'695.80
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	3'727'900	4'290'800	-562'900	4'505'066.00
Die Einsparungen sind dank der neuen Darlehen mit günstigeren Zinsen möglich.					
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	2'500	3'500	-1'000	2'546.35
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	4'300'000.00
3876.01	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	4'300'000.00
39	Interne Verrechnungen	387'400	527'900	-140'500	673'638.65
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	385'400	525'900	-140'500	670'064.65
3940.02	Betriebskapitalzinsen GBC	2'000	2'000	0	3'574.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	<u>Ertrag</u>	<u>-16'306'100</u>	<u>-16'459'900</u>	<u>153'800</u>	<u>-22'197'000.11</u>
41	Regalien und Konzessionen	-4'730'000	-4'702'000	-28'000	-4'801'100.60
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'300'000	-4'280'000	-20'000	-4'384'097.50
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-430'000	-422'000	-8'000	-417'003.10
42	Entgelte	-293'500	-295'000	1'500	-319'666.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-9'000	-9'000	0	-9'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-1'000	-1'000	0	0.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-10'000	-5'000	-5'000	-23'936.67
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'500	-5'000	-3'500	-63'782.30
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-5'000	-5'000	0	-3'803.08
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-20'000	-25'000	5'000	-19'143.95
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-40'000	-45'000	5'000	0.00
44	Finanzertrag	-6'821'000	-7'229'300	408'300	-6'144'172.59
4400.01	Bank- und Postzinsen	-20'000	-40'000	20'000	-20'553.02
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren	-5'000	-5'000	0	-3'735.30
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-460'000	-630'000	170'000	-811'103.10
4401.04	Kontokorrentzinsen diverse	-100'000	0	-100'000	-217'536.97
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-72'500	-120'700	48'200	-411'740.90
4420.02	Dividenden auf Aktien	-437'500	-432'500	-5'000	-437'514.15
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'000	-11'100	100	-11'020.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-125'000	-255'000	130'000	0.00
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-3'200'000	-2'900'000	-300'000	-1'800'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'100'000	-2'400'000	300'000	-2'016'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-290'000	-435'000	145'000	-414'969.15
46	Transferertrag	-29'000	0	-29'000	0.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-29'000	0	-29'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-4'432'600	-4'233'600	-199'000	-10'932'060.92
4910.23	Dienstleistungen Finanzverwaltung	-161'200	-145'000	-16'200	-101'262.70
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'892'300	-3'710'900	-181'400	-2'974'100.00
4990.05	Dienstl. Kehrrechtgrundgebühr	0	0	0	-13'778.50
4990.08	Versicherungsprämien	-379'100	-377'700	-1'400	-374'277.75
4999.01	Verrechnung Abschreibungen (alt)	0	0	0	-7'468'641.97
25	Liegenschaftenverwaltung	-4'285'000	-4'772'000	487'000	-5'598'489.26
3	<u>Aufwand</u>	<u>16'658'800</u>	<u>16'115'800</u>	<u>543'000</u>	<u>15'469'178.77</u>
30	Personalaufwand	1'906'600	1'698'900	207'700	1'655'422.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'463'800	1'302'300	161'500	1'271'447.55
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	5'000	0	5'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	116'500	89'900	26'600	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	104'100	113'000	-8'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'900	5'100	-200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'800	5'600	2'200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	209'377.90
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'500	3'000	1'500	3'923.00
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	200'000	180'000	20'000	170'674.45

24. November 2015

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'161'500	5'460'500	701'000	5'857'041.77
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	10'504.19
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000	0	63'204.05
3100.07	Reinigungsmaterial	0	8'000	-8'000	16'757.05
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	83'700	108'500	-24'800	134'098.95
3120.02	Energie Miete/Pacht	0	0	0	310'184.30
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'790'000	1'750'000	40'000	1'229'035.12
Korrektur GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 1'730'000 Siehe Kürzung bei GBC Konto 42.3920.04; Mehraufwand für den Ersatz der Wärmeerzeugung GBC (Teilbetrag).					
3120.08	Ökostrom Energiestadt Chur	0	0	0	30'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	186'700	215'100	-28'400	275'582.60
3130.12	Bewachung	24'500	24'500	0	23'687.35
3130.25	Radio und TV-Gebühren	8'100	7'700	400	7'763.60
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	7'500	5'000	2'500	7'497.00
3131.13	Planungen und Gutachten	550'000	200'000	350'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 150'000 auf CHF 400'000 Pauschalkürzung um CHF 150'000					
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'000	3'000	0	2'326.00
3140.09	Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020	30'000	30'000	0	50'410.30
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'374'700	2'000'000	374'700	2'621'691.27
Das Budget für den baulichen Unterhalt der Liegenschaften beträgt 0.65% des Gebäudeversicherungswertes von CHF 420 Mio. Für einen nachhaltigen Unterhalt wären jedoch 1.5% nötig. Für die Budgetierung werden der Erfahrungswert der Vorjahre, sowie die zum Zeitpunkt bekannten Unterhaltsmassnahmen berücksichtigt. Anregung GPK: Für die Immobilien wurden in den letzten Jahren umfassende Daten zusammengetragen. Rund 70% der Gebäude sind erfasst, wobei jeweils rund 80% der Daten erhoben sind. Folgen sollte nun eine sichtbare Strategie beim Unterhalt, inkl. Energiesanierungen.					
3150.06	Übriger Unterhalt	141'000	141'000	0	141'557.14
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	19'000	19'000	0	18'106.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	859'300	864'700	-5'400	907'137.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'073.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	8'000	8'000	0	6'425.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'730'200	4'918'500	-188'300	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	297'800	234'500	63'300	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	4'414'500	4'649'300	-234'800	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	17'900	34'700	-16'800	0.00
34	Finanzaufwand	399'800	612'000	-212'200	0.00
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	334'800	550'000	-215'200	0.00
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	65'000	62'000	3'000	0.00
36	Transferaufwand	3'500	3'500	0	3'170.25
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	3'500	3'500	0	3'170.25
39	Interne Verrechnungen	3'457'200	3'422'400	34'800	7'953'543.85
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	180'000	126'400	53'600	129'790.60
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'000	3'000	0	0.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	225'000	234'000	-9'000	224'458.85
3910.42	Dienstleistungen GBC	25'000	17'300	7'700	24'387.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	3'000	3'000	0	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	5'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	650'100	655'500	-5'400	663'598.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	1'000	1'000	0	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'185'400	2'197'900	-12'500	2'404'200.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	154'700	154'300	400	154'526.35
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	4'332'583.05
4	Ertrag	-20'943'800	-20'887'800	-56'000	-21'067'668.03
41	Regalien und Konzessionen	-74'800	-73'800	-1'000	-72'830.15
4120.01	Konzessionen	-25'800	-25'800	0	-25'729.00
4120.11	Wasserzinsen	-49'000	-48'000	-1'000	-47'101.15
42	Entgelte	-700'600	-718'900	18'300	-768'454.99
4240.06	Arbeiten für Dritte	-12'000	-12'000	0	-62'356.76
4250.04	Verkauf Reinigungsmaterial	0	-8'000	8'000	-13'916.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-66'400	-68'400	2'000	-58'795.60
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-450'000	-457'000	7'000	-447'119.40
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-134'000	-134'000	0	-133'147.95
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-32'500	-32'500	0	-46'911.75
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-5'700	-7'000	1'300	-6'207.03
44	Finanzertrag	-9'486'700	-9'263'300	-223'400	-9'824'041.09
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-497'937.10
4430.01	Baurechtszinsen	-5'884'200	-5'711'100	-173'100	-5'780'109.00
Die Baurechtszinsen werden alle 5 bis 10 Jahre den Zinsen auf dem Markt angepasst. Im 2016 stehen 59 Anpassungen an.					
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'477'500	-1'253'000	-224'500	-1'214'195.25
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-71'400	-87'000	15'600	-85'826.75
4430.05	Pachtzinsen	-30'300	-38'100	7'800	-38'294.75
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'304'700	-1'460'100	155'400	-1'465'048.00
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-133'600	-134'000	400	-139'522.23
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-585'000	-580'000	-5'000	-603'108.01
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	-48'000	48'000	-43'591.85
4501.01	Schutzraumfonds	0	-48'000	48'000	-43'591.85
46	Transferertrag	-10'400	-16'900	6'500	-24'547.00
4630.01	Bundesbeiträge	-10'400	-16'900	6'500	-24'547.00
49	Interne Verrechnungen	-10'671'300	-10'766'900	95'600	-10'334'202.95
4910.25	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung	-1'700	-50'000	48'300	0.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-30'000	-28'200	-1'800	-32'020.00
4920.01	Miete Räume	-2'408'200	-2'483'200	75'000	-2'414'181.15
4920.02	Miete Parkplätze	-81'500	-81'500	0	-81'200.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-1'358'200	-970'300	-387'900	0.00
Korrektur GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF -1'298'200 Siehe Kürzung bei GBC Konto 42.3920.04					
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-282'800	-256'100	-26'700	0.00
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-297'900	-412'200	114'300	0.00
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'104'900	-6'379'300	274'400	-6'027'938.03
4920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	0.00

24. November 2015

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4920.09	Gebrauchtsleihe Bündner Volksbibl.	-63'500	-63'500	0	0.00
4990.05	Dienstl. Kehrrechtgrundgebühr	0	0	0	-54'057.40
4999.02	Kostenübernahme Kulturstelle (alt)	0	0	0	-439'947.36
4999.03	Kostenübernahme GBC (alt)	0	0	0	-1'284'859.01
31	Steuerverwaltung	-110'149'200	-104'127'100	-6'022'100	-105'637'620.32
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'155'500</u>	<u>4'998'500</u>	<u>-1'843'000</u>	<u>4'878'976.04</u>
30	Personalaufwand	1'654'500	1'800'500	-146'000	1'778'976.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'396'700	1'518'900	-122'200	1'501'723.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	112'800	118'000	-5'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	131'300	148'300	-17'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'100	6'700	-2'600	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'300	7'300	0	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	275'647.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	0	1'000	555.55
3099.02	Personalanlässe	1'300	1'300	0	1'050.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'036'800	1'066'800	-30'000	1'020'250.84
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'000	18'000	-1'000	16'481.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	6'000	0	89.00
3130.00	Betriebsgebühren	120'000	130'000	-10'000	105'575.90
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	45'000	45'000	0	42'535.62
3130.13	Einzugsgebühren	420'000	390'000	30'000	467'022.74
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	1'000	1'000	1'144.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'800	2'800	0	1'262.90
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	420'000	470'000	-50'000	384'839.78
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'298.70
34	Finanzaufwand	80'000	100'000	-20'000	73'151.50
3409.03	Vergütungszinsen	80'000	100'000	-20'000	73'151.50
36	Transferaufwand	0	1'650'000	-1'650'000	1'660'057.35
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	0	1'650'000	-1'650'000	1'660'057.35
39	Interne Verrechnungen	384'200	381'200	3'000	346'539.65
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	230'400	222'300	8'100	197'139.65
3920.01	Miete Räume	153'800	158'900	-5'100	149'400.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-113'304'700</u>	<u>-109'125'600</u>	<u>-4'179'100</u>	<u>-110'516'596.36</u>
Die Fakturierung der Kehrrechtgrundgebühr erfolgt neu durch die Steuerverwaltung. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund CHF 32'000 gegenüber rund CHF 54'000 früher bei Fakturierung durch FLV. Das Inkasso erfolgt nach wie vor durch die FLV. Infolge Zusammenlegung der Steuerverwaltung und der Finanzverwaltung soll diesbezüglich eine Rationalisierung stattfinden und weitere Kosten eingespart werden können.					
40	Fiskalertrag	-111'050'000	-106'740'000	-4'310'000	-108'152'066.00
4000.00	Einkommenssteuern	-66'000'000	-65'040'000	-960'000	-64'359'320.00
Konjunktur, Progression und Zuwanderung sprechen für leichte Erhöhung der Einkommenssteuer.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4000.04	Aufwandsteuer	-700'000	-700'000	0	-610'407.00
4001.00	Vermögenssteuern	-10'600'000	-9'500'000	-1'100'000	-9'734'976.00
4002.00	Quellensteuern	-4'100'000	-3'900'000	-200'000	-4'292'334.21
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'150'000	-1'150'000	0	-510'705.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000	0	-175'519.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-16'400'000	-14'900'000	-1'500'000	-14'984'361.90
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'400'000	-4'100'000	-300'000	-4'333'999.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-1'900'000	-1'700'000	-200'000	-2'174'280.84
4023.01	Handänderungssteuern	-4'250'000	-4'250'000	0	-3'226'707.00
Handänderungen nehmen tendenziell eher ab.					
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-3'465'122.00
4024.02	Schenkungssteuern	-100'000	-50'000	-50'000	-284'334.00
42	Entgelte	-482'700	-523'200	40'500	-463'499.46
4240.17	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	-11'500	-12'000	500	-11'856.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-170'000	-180'000	10'000	-174'230.95
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-1'200	-1'200	0	-1'105.00
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-300'000	-330'000	30'000	-276'307.51
44	Finanzertrag	-280'000	-300'000	20'000	-279'079.35
4401.02	Verzugszinsen und Kosten	-280'000	-300'000	20'000	-279'079.35
46	Transferertrag	-1'460'000	-1'560'000	100'000	-1'621'951.55
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'300'000	-1'400'000	100'000	-1'460'185.55
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-161'766.00
49	Interne Verrechnungen	-32'000	-2'400	-29'600	0.00
4910.31	Dienstleistungen Steuerverwaltung	-32'000	-2'400	-29'600	0.00
14	Amt für Telematik	-2'020'200	-2'112'200	92'000	-2'089'045.02
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'475'300</u>	<u>7'093'300</u>	<u>382'000</u>	<u>6'598'830.20</u>
30	Personalaufwand	2'598'200	2'308'600	289'600	2'150'357.18
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'157'100	1'919'700	237'400	1'818'932.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	172'400	148'200	24'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	191'600	186'200	5'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'800	8'400	-1'600	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'300	9'200	2'100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	320'675.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000	30'000	20'000	5'649.17
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'600	5'700	1'900	5'099.26
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'200	200	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'520'600	4'419'200	101'400	4'063'177.98
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	13'500	-2'500	10'246.99
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	24'000	-21'000	11'132.92
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'149'000	1'119'900	29'100	1'006'452.70
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	447'600	365'000	82'600	331'137.56
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	42'900	42'900	0	46'947.09

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	1'086.99
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	640'000	672'000	-32'000	663'230.64
3130.05	Installationen	98'000	98'000	0	80'900.05
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	341'500	342'000	-500	285'195.45
3131.09	Beratungsaufwand	95'000	50'000	45'000	52'844.40
3133.01	Rechenzenter extern	292'700	292'700	0	270'601.90
3133.02	Druckaufträge extern	70'000	55'000	15'000	48'433.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	3'600	-2'100	2'202.11
3150.05	Systemwartung (Verträge)	902'300	914'500	-12'200	847'772.56
3160.01	Mietzinse	173'600	173'600	0	172'628.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000	11'000	0	7'673.24
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	1'525.38
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	240'000	240'000	0	223'166.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	331'200	328'800	2'400	0.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	331'200	328'800	2'400	0.00
39	Interne Verrechnungen	25'300	36'700	-11'400	385'295.04
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	6'800	5'900	900	5'900.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	14'100	26'400	-12'300	16'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	400	400	0	344.90
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	362'550.14
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-9'495'500</u>	<u>-9'205'500</u>	<u>-290'000</u>	<u>-8'687'875.22</u>
42	Entgelte	-2'489'500	-2'474'500	-15'000	-2'552'553.37
4240.03	Dienstleistungen	-2'489'500	-2'474'500	-15'000	-2'541'144.35
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-11'409.02
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	-111'373.40
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	0	0	-111'373.40
49	Interne Verrechnungen	-7'006'000	-6'731'000	-275'000	-6'023'948.45
4910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	-7'006'000	-6'731'000	-275'000	-6'023'948.45
35	Stadtpolizei	7'828'400	7'511'100	317'300	7'364'938.01
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>12'788'700</u>	<u>12'474'000</u>	<u>314'700</u>	<u>11'552'302.55</u>
30	Personalaufwand	9'911'400	9'720'600	190'800	8'904'776.43
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'005'200	7'774'600	230'600	7'120'176.65
Die Zunahme bei den Lohnkosten ist auf die Einstellung von drei zusätzlichen PolizistInnen zurückzuführen.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	9'800	0	9'800	0.00
3040.01	Dienstkleider	77'300	118'800	-41'500	135'009.53
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	646'300	601'500	44'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	705'500	755'800	-50'300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	25'600	34'300	-8'700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	43'000	37'100	5'900	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	1'337'340.15
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	369'000	393'800	-24'800	308'350.10

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3099.01	Übriger Personalaufwand	25'000	0	25'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	4'700	4'700	0	3'900.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'263'300	1'250'500	12'800	1'181'629.52
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000	89'000	-9'000	78'974.02
3100.06	Verbrauchsmaterial	30'000	33'000	-3'000	12'052.85
3100.08	Treibstoffe	40'000	45'000	-5'000	34'684.29
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	10'000	10'000	0	10'588.56
3100.10	Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe	0	0	0	10'474.95
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	123'600	87'900	35'700	53'937.96
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	115'000	115'000	0	115'673.81
3110.07	Anschaffung Parkuhren	96'900	20'000	76'900	17'781.75
Aufgrund des Alters müssen die Parkuhren in den nächsten Jahren fortlaufend ersetzt werden.					
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	26'600	18'900	7'700	77'780.71
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	0	123'000	-123'000	103'557.15
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	24'000	20'000	4'000	19'535.90
3130.00	Betriebsgebühren	2'000	5'000	-3'000	610.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000	4'000	0	3'030.80
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	35'000	27'000	8'000	26'179.00
3130.29	Kommissionen und Gebühren	20'000	20'000	0	11'965.24
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	80'000	95'000	-15'000	80'952.60
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	90'000	100'000	-10'000	61'500.34
3131.13	Planungen und Gutachten	5'000	5'000	0	4'910.90
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	42'500	35'000	7'500	28'234.30
3140.03	Unterhalt Parkuhren	40'000	25'000	15'000	22'756.10
Grund der Erhöhung ist das neue Barrieren-System auf der Oberen Au.					
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	60'000	60'000	0	71'676.35
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	30'000	25'000	5'000	24'922.30
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	30'000	10'000	20'000	60'919.24
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	11'000	11'000	0	7'128.35
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	75'000	73'000	2'000	66'701.87
3160.01	Mietzinse	32'700	32'700	0	18'343.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	80'000	80'000	0	84'144.70
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	12'000	12'000	0	10'434.45
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'000	50'000	0	47'437.60
3190.03	Polizeihunde	13'000	16'000	-3'000	12'399.83
3190.04	Katastrophen-Organisation	5'000	3'000	2'000	2'340.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'000	50'000	0	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	50'000	50'000	0	0.00
36	Transferaufwand	5'500	5'500	0	5'160.00
3636.61	Beitrag an Fachverbände	5'500	5'500	0	5'160.00
39	Interne Verrechnungen	1'558'500	1'447'400	111'100	1'460'736.60
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	682'600	576'500	106'100	503'181.95
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800	1'800	0	0.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600	600	0	560.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	385'000	380'000	5'000	300'000.00
3920.01	Miete Räume	439'800	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	32'600	32'600	0	32'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	5'600	5'600	0	10'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'500	8'500	0	8'194.65
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	166'700.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	<u>Ertrag</u>	<u>-4'960'300</u>	<u>-4'962'900</u>	<u>2'600</u>	<u>-4'187'364.54</u>
40	Fiskalertrag	-180'000	-170'000	-10'000	-176'305.50
4033.01	Hundetaxen	-180'000	-170'000	-10'000	-176'305.50
41	Regalien und Konzessionen	-207'000	-175'000	-32'000	-206'703.00
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-80'000	-75'000	-5'000	-93'065.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-92'000	-80'000	-12'000	-90'943.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'000	-20'000	0	-22'695.00
4120.12	Lotto- und Tombolagegebühren	-15'000	0	-15'000	0.00
42	Entgelte	-3'607'800	-4'081'400	473'600	-3'250'735.64
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-75'000	-68'600	-6'400	-82'770.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-20'000	-20'000	0	-22'380.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'925'000	-1'925'000	0	-1'584'074.70
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-35'000	-30'000	-5'000	-40'600.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-3'000	-3'000	0	-4'443.35
4240.20	Dienstleistungen für Dritte	-300'000	-290'000	-10'000	-305'356.30
4240.26	Vermietung Material	-16'000	-16'000	0	-19'912.62
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-5'000	5'000	-6'800.15
4260.10	Rückerstattung Löhne	-12'000	-12'000	0	-666.00
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-80'000	-90'000	10'000	-77'531.15
4260.37	Rückerstattungen Bussen/Strafbef. durch Kanton	0	-500'000	500'000	0.00
Betrifft Massnahme ALÜ 2.0 höhere Entschädigung Kanton und ist im Konto 4631.02 berücksichtigt.					
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-40'000	-30'000	-10'000	-41'004.45
4270.03	Ordnungsbussen	-1'000'000	-1'000'000	0	-877'075.47
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-100'000	-90'000	-10'000	-186'476.45
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	-1'800	0	-1'645.00
44	Finanzertrag	-300'000	-250'000	-50'000	-276'128.40
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-250'000	-50'000	-276'128.40
46	Transferertrag	-656'000	-277'000	-379'000	-277'492.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-277'000	-379'000	-277'492.00
Aus den Verhandlungen mit dem Kanton betreffend Erhöhung der Entschädigung für übertragene Aufgaben, haben sich Mehreinnahmen von CHF 379'000 ergeben. Bisher entschädigte der Kanton die Stadtpolizei mit CHF 277'000. Neu konnten CHF 656'000 ausgehandelt werden.					
49	Interne Verrechnungen	-9'500	-9'500	0	0.00
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	0.00
53	Feuerwehr	0	0	0	-335'828.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'455'900</u>	<u>1'429'000</u>	<u>26'900</u>	<u>1'117'858.55</u>
30	Personalaufwand	554'300	555'300	-1'000	533'800.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	143'400	140'900	2'500	142'745.15
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	63'500	59'900	3'600	59'900.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	280'000	280'000	0	258'520.70
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	2'733.70
3040.02	Persönliche Ausrüstung	19'200	23'000	-3'800	17'856.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'500	12'200	-700	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	12'600	15'300	-2'700	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	400	700	-300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	800	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	33'665.85
3099.03	Personalarzt	5'000	4'500	500	3'281.85
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	9'000	9'000	0	9'754.00
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'000	6'000	0	5'343.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	302'400	218'000	84'400	211'934.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000	9'000	-1'000	5'937.54
3100.06	Verbrauchsmaterial	12'000	12'000	0	10'571.47
3100.08	Treibstoffe	13'000	13'000	0	12'497.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	119'300	30'500	88'800	7'832.45
Kostensteigerung infolge geplanter Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges (Hyundai) in Höhe von CHF 92'400. Kanton beteiligt sich mit 30% an Anschaffungskosten (vgl. Konto 4631.03).					
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	5'600	9'000	-3'400	1'699.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	0	0	6'295.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0	4'719.60
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	80'000	80'000	0	80'000.05
3140.10	Baulicher Unterhalt	4'000	4'000	0	30'451.96
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	35'000	0	37'163.85
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	2'000	2'000	0	289.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	0	0	0	7'220.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	2'065.58
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'000	7'000	0	5'190.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'600	20'500	-900	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	2'500	0	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	17'100	18'000	-900	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	187'000	237'000	-50'000	27'834.00
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	160'000	210'000	-50'000	0.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	392'600	398'200	-5'600	344'289.85
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	21'600	27'100	-5'500	18'523.80
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	34'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'500	2'600	-100	2'100.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'100	15'100	0	13'866.05
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	59'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'455'900</u>	<u>-1'429'000</u>	<u>-26'900</u>	<u>-1'453'687.50</u>
42	Entgelte	-1'300'300	-1'295'400	-4'900	-1'326'733.15
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz	-1'200'000	-1'195'000	-5'000	-1'208'433.90
4240.06	Arbeiten für Dritte	-95'000	-95'000	0	-112'278.25

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'800	-4'900	100	-5'871.00
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-150.00
46	Transferertrag	-155'000	-133'000	-22'000	-126'394.35
4631.03	Kantonsbeiträge	-40'000	-18'000	-22'000	-9'552.35
Höhere Kantonsbeiträge für Anschaffung Einsatzfahrzeug (vgl. Konto 3110.02).					
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-115'000	-115'000	0	-116'842.00
49	Interne Verrechnungen	-600	-600	0	-560.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-600	0	-560.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
	<u>Departement 2</u>	<u>78'015'100</u>	<u>78'887'700</u>	<u>-872'600</u>	<u>72'161'863.32</u>
50	Leitung Departement 2	133'200	155'900	-22'700	161'450.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>133'200</u>	<u>155'900</u>	<u>-22'700</u>	<u>161'450.05</u>
30	Personalaufwand	99'800	122'500	-22'700	126'485.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	80'200	99'200	-19'000	103'215.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'400	7'800	-1'400	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	7'800	9'800	-2'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	200	400	-200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400	500	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	18'683.50
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'500	4'500	0	4'486.90
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	100.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'200	6'200	0	5'920.75
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'500	4'500	0	3'816.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200	700	500	1'978.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	1'000	-500	125.90
39	Interne Verrechnungen	27'200	27'200	0	29'043.90
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	9'400	9'400	0	11'243.90
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00

40	Stadtschule	46'623'300	42'381'400	4'241'900	41'994'867.34
-----------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------

Für die Hausaufgabenbetreuung konnte genug und insbesondere auch qualifiziertes Personal gefunden werden. Es gibt auch Lehrpersonen, welche bereit sind, die Betreuung zum reduzierten Ansatz zu leisten.

3	<u>Aufwand</u>	<u>53'296'400</u>	<u>51'617'600</u>	<u>1'678'800</u>	<u>50'695'895.39</u>
30	Personalaufwand	39'315'000	39'002'000	313'000	38'521'616.60
3000.05	Schulrat	0	0	0	42'484.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'139'900	2'869'000	270'900	2'958'154.20

Der SR hat die Löhne für das Reinigungspersonal und die Hauswartpartnerinnen erhöht. Zudem werden im 2016 erstmals die gesamten Löhne der Schulleitungen wirksam.

3020.01	Löhne Lehrpersonal	30'154'200	29'915'000	239'200	29'410'962.05
---------	--------------------	------------	------------	---------	---------------

In den nächsten Jahren ist wieder mit mehr Schülerinnen und Schülern zu rechnen, da geburtenreichere Jahrgänge eingeschult werden. (2016: +50 Schülerinnen/Schüler; +2 Klassen; +2 Kindergartenklassen)

3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'714'600	2'546'700	167'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	2'847'500	3'200'000	-352'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	107'800	145'000	-37'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	182'000	157'300	24'700	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	5'985'929.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	140'000	140'000	0	104'327.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	3'000	0	462.00
3099.02	Personalanlässe	26'000	26'000	0	19'297.20

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'496'700	2'528'800	-32'100	2'555'335.66
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	20'000	0	23'295.41
3100.06	Verbrauchsmaterial	130'000	140'000	-10'000	121'529.35
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	27'000	27'000	0	27'228.75
3100.19	Lehrmittel	1'225'000	1'225'000	0	1'186'935.41
3110.06	Anschaffung Turngeräte	50'000	50'000	0	42'191.35
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	165'000	165'000	0	168'372.54
3130.01	Dienstleistungen Dritter	228'000	272'100	-44'100	270'431.20
3130.02	Telefongebühren	4'200	4'200	0	2'420.00
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	45'000	45'000	0	45'747.10
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'500	7'500	0	6'741.40
3130.26	Gebühren Sportanlagen	4'000	2'000	2'000	61'347.50
3130.31	Schülerunfallversicherung	12'000	12'000	0	7'169.65
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	12'000	12'000	0	5'759.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	70'000	50'000	20'000	115'557.18
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'000	35'000	0	37'055.80
3160.01	Mietzinse	56'000	56'000	0	54'375.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	68'000	68'000	0	33'459.95
3170.06	Schultransporte	160'000	160'000	0	152'139.00
3171.01	Maiensäss	35'000	15'000	20'000	15'179.80
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	120'000	140'000	-20'000	160'313.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	23'000	23'000	0	18'086.52
36	Transferaufwand	3'235'000	1'705'000	1'530'000	1'849'191.70
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	0	1'300'000	0.00
3612.14	Schulgelder Talentschule Surselva	80'000	0	80'000	0.00
3636.10	Soziale Institutionen	850'000	700'000	150'000	849'151.70
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	990'000	990'000	0	985'040.00
39	Interne Verrechnungen	8'249'700	8'381'800	-132'100	7'769'751.43
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	1'929'700	1'765'400	164'300	1'612'129.00
3910.25	Dienstleistungen	4'000	0	4'000	0.00
	Liegenschaftenverwaltung				
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	68'000	70'000	-2'000	0.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	40'000	40'000	0	38'070.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'000	6'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'000	25'000	-24'000	0.00
3920.01	Miete Räume	84'500	84'500	0	82'142.50
3920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	6'040'400	6'314'800	-274'400	5'963'438.03
3920.10	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'600	11'600	0	9'471.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'673'100</u>	<u>-9'236'200</u>	<u>2'563'100</u>	<u>-8'701'028.05</u>
42	Entgelte	-1'198'600	-1'565'100	366'500	-1'093'657.50
4230.01	Schulgelder	-1'007'400	-1'373'900	366'500	-911'165.90
Die Stadt rechnet damit, dass einige Gemeinden aufgrund der kostendeckenden Gebühren, welche Chur für externe Schüler verlangt, ihre Schüler nicht mehr nach Chur schicken werden. Dies könnte im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen in Chur selber sogar hilfreich sein. Budgetiert sind zwar weniger externe Schüler als in der Jahresrechnung '14, welche aber einen höheren Betrag für die Stadtkasse bringen. Die kostendeckenden Gebühren pro externe Schüler werden sich durch die Auswirkungen des kantonalen FA noch erhöhen.					
4240.02	Benützungsgebühren	-126'200	-126'200	0	-110'035.00
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-5'000	-5'000	0	-5'626.80
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-60'000	-60'000	0	-66'829.80

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
46	Transferertrag	-5'212'000	-7'399'600	2'187'600	-7'347'411.70
4630.01	Bundesbeiträge	-60'000	-60'000	0	-58'903.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'102'000	-7'289'600	2'187'600	-7'282'408.70
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-50'000	-50'000	0	-6'100.00
49	Interne Verrechnungen	-262'500	-271'500	9'000	-259'958.85
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-262'500	-271'500	9'000	-224'458.85
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	0	0	-35'500.00
42	Gewerbliche Berufsschule	456'900	514'800	-57'900	-402'828.67

Der Aufwandüberschuss besteht aus den sogenannten Überlöhnen (Lohnanteile der GBC Beschäftigten, die nicht zu 100% vom Kanton übernommen werden) und Sozialleistungen. Mittelfristig wird sich der Anteil der Sozialleistungen von CHF 300'000 weiter senken.

3	Aufwand	26'324'400	25'941'300	383'100	24'003'672.14
30	Personalaufwand	20'964'400	20'800'600	163'800	19'424'468.37
3000.05	Schulrat	10'000	10'000	0	1'260.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'806'100	1'771'300	34'800	1'647'604.82
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'710'200	15'522'500	187'700	14'604'470.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'411'600	1'389'800	21'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	1'694'500	1'746'400	-51'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	55'400	79'200	-23'800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	93'100	85'900	7'200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	3'106'968.75
3090.01	Aus- und Weiterbildung	144'500	157'500	-13'000	50'358.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	6'000	-3'000	4'571.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	12'000	8'000	4'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	12'000	12'000	0	9'234.55
3099.08	Personalbeschaffung	12'000	12'000	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'867'800	1'890'800	-23'000	1'714'889.56
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'000	36'500	5'500	9'749.02
3100.06	Verbrauchsmaterial	70'000	69'000	1'000	253'493.45
3100.19	Lehrmittel	492'600	503'100	-10'500	147'814.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	75'399.34
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'000	113'400	-52'400	187'505.77
3110.06	Anschaffung Turngeräte	0	0	0	23'663.46
3110.14	Anschaffung Mobiliar	34'100	41'500	-7'400	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'500	2'500	0	2'279.10
3120.09	Aufwand Altmaterial	5'000	3'000	2'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	271'800	267'800	4'000	164'155.20
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	12'000	12'000	0	8'312.35
3130.17	Veranstaltungen	21'800	18'500	3'300	6'831.10
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000	4'800	1'200	3'494.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	6'000	5'000	1'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	14'300	13'900	400	64'536.15
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'900	54'900	-4'000	0.00
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	10'000	2'500	7'500	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	625'800	611'000	14'800	545'606.94
3170.01	Reisekosten und Spesen	94'000	91'900	2'100	43'388.50
3170.03	Blockkurs BMS	0	0	0	569.70
3170.04	Sportkurse	0	0	0	4'400.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	14'000	6'000	8'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	32'000	31'500	500	173'691.38

24. November 2015

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'700	9'800	-3'100	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	6'700	9'800	-3'100	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'485'500	3'240'100	245'400	2'864'314.21
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	193'000	186'200	6'800	1'049'890.25
3910.15	Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC	1'020'800	1'057'400	-36'600	0.00
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	187'300	187'300	0	80'000.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	59'000	59'000	0	65'618.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	7'000	6'000	1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	1'358'200	970'300	387'900	958'088.04
Antrag GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 1'298'200 Die bestehende Heizanlage der GBC wurde vom Amt für Natur und Umwelt abgesprochen. Die Frist zur Sanierung wurde mehrmals verlängert. Seitens der Liegenschaftsverwaltung wurden CHF 373'750 (Budget 2016 pro rata CHF 60'000) neu für ein Contracting betr. einer Holzschnitzelheizung mit der IBC eingesetzt. Die vorgesehene Laufzeit beträgt 10 Jahre. Eine Gasheizung mit Erdgas würde jährliche Contractingkosten von CHF 239'200 ergeben, eine Gasheizung mit Biogas jährliche Contractingkosten von CHF 343'850. Die GPK hält fest, dass mit einem Contracting zwar die Investitionsrechnung 2016 entlastet wird, die Gesamtkosten eines Contractings aber deutlich höher liegen, als die Investition selber. Das Contracting beinhaltet zusätzlich die Wartung der Anlage, für eine Holzschnitzelheizung in dieser Grössenordnung müssen jährlich 20 Stellenprozente eingerechnet werden. Die Lösung mit einer Gasheizung ist nicht nur wesentlich kostengünstiger, sie ist auch wartungsfreundlicher (keine zusätzlichen Stellenprozente). Zudem entfällt die Anlieferung der Holzschnitzel (1 - 2 -mal wöchentlich), was bei den beengten Platzverhältnissen und für einen möglichst störungsfreien Schulbetrieb zu beachten ist. Demgegenüber sind die Reduktion des CO2-Ausstosses von 550 Tonnen im Jahr und die Anlieferung der Holzschnitzel durch den stadteigenen Forstbetrieb anzuführen. Aufgrund der immer noch finanziell angespannten Lage der Stadt erachtet die GPK die Mehrkosten einer Holzschnitzelheizung von jährlich rund CHF 140'000, bzw. Gesamtmehrkosten in 10 Jahren von ca.1.4 Mio. Franken gegenüber einer konventionellen Gasheizung als nicht vertretbar. Ebenso ist aus Kostengründen eine Contractingvariante mit der IBC abzulehnen. Vielmehr ist der Ersatz der Heizung bei den Investitionen GBC im Jahre 2016 aufzunehmen. Gemäss Abklärungen der GPK sind dafür CHF 700'000 (gemäss Budget 2015) vorzusehen. Siehe Investitionsrechnung GBC Konto 5040.01/42.9....					
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	297'900	412'200	-114'300	326'770.97
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	800	200	600	600.00
3990.03	Abschreibung Investitionen	0	0	0	22'087.25
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'500	6'500	0	6'259.70
4	Ertrag	-25'867'500	-25'426'500	-441'000	-24'406'500.81
42	Entgelte	-499'500	-530'700	31'200	-575'998.91
4230.01	Schulgelder	-94'500	-94'500	0	-93'350.00
4230.02	Kursgelder	-12'000	-6'000	-6'000	-25'157.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-45'000	-45'000	0	-42'528.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-45'000	-45'000	0	-60'850.00
4250.07	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	-5'000	-5'000	0	-1'754.64
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-61'000	-61'000	0	-97'277.20
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-200'000	-150'000	-50'000	-156'872.59
Das Materialgeld wurde pro Schüler von CHF 25 auf CHF 35 erhöht. Dafür entfallen die zusätzlichen Kopierkosten. Für die Schüler ist das deutlich günstiger. Die GBC hat einen neuen, deutlich besseren Vertrag mit dem Lieferanten der Kopiermaschinen abschliessen können und die Einsparungen den Schülern weitergegeben.					
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-4'000	-88'000	84'000	-91'475.48
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-33'000	-36'200	3'200	0.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-6'734.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
46	Transferertrag	-25'317'900	-24'845'700	-472'200	-23'768'942.90
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'317'900	-10'057'300	-12'260'600	-9'084'292.25
Korrektur GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF -22'257'900 Siehe Kürzung bei GBC Konto 3920.04					
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'000'000	-3'000'000	0	-3'000'940.00
4631.15	Beiträge Kanton GR: Nachzahlung Vorjahre	0	0	0	-899'721.00
4632.01	Gemeindebeiträge	0	-11'370'000	11'370'000	-10'417'781.65
4632.05	Standortbeitrag GBC Stadt Chur	0	-418'400	418'400	-366'208.00
49	Interne Verrechnungen	-50'100	-50'100	0	-61'559.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-48'100	-48'100	0	-57'985.00
4940.02	Betriebskapitalzinsen GBC	-2'000	-2'000	0	-3'574.00
45	Beiträge an Berufsschulen	0	5'981'400	-5'981'400	5'695'469.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>5'981'400</u>	<u>-5'981'400</u>	<u>5'695'469.80</u>
36	Transferaufwand	0	5'981'400	-5'981'400	5'695'469.80
3611.02	Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR	0	2'700'000	-2'700'000	2'598'202.65
3611.03	Standortbeitrag Stadt Chur GBC	0	418'400	-418'400	366'208.00
3611.04	Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR	0	435'000	-435'000	406'764.95
3611.05	Anteil Chur für ausw. Schulbesuch	0	800'000	-800'000	824'400.00
3611.06	Gastgewerbliche Fachschulen GR	0	165'000	-165'000	137'546.60
3611.07	Standortbeitrag Gastgew. Fachschule GR	0	38'000	-38'000	0.00
3611.08	Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR	0	1'265'000	-1'265'000	1'201'037.60
3611.09	Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule	0	160'000	-160'000	161'310.00
48	Schulzahnpflege	255'400	252'700	2'700	75'881.41
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'313'500</u>	<u>1'225'000</u>	<u>88'500</u>	<u>1'128'729.46</u>
30	Personalaufwand	889'300	871'000	18'300	775'525.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	750'000	735'700	14'300	651'620.05
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'118.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'400	56'000	3'400	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	70'100	70'400	-300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'300	3'200	-900	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	3'500	300	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	122'427.10
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'500	0	1'500	0.00
Die Schulzahnklinik hat zum ersten Mal eine Berufslernende für die 3-jährige Ausbildung.					
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	360.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	287'500	284'000	3'500	251'695.96
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'500	5'000	500	5'271.72
3100.07	Reinigungsmaterial	6'500	6'500	0	5'383.00
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	30'000	30'000	0	25'998.19

24. November 2015

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3100.13	Zahnärztliches Material	25'000	22'000	3'000	15'944.73
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'500	0	2'738.87
3100.15	Zahnpflegemittel	4'000	4'500	-500	3'094.51
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	21'000	-15'000	4'439.35
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'500	14'000	-500	13'347.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	4'000	-2'500	392.00
3130.24	Reinigung der Wäsche	500	1'000	-500	22.50
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	45'000	42'000	3'000	43'858.55
3150.01	Unterhalt Mobiliar	15'000	20'000	-5'000	21'560.15
3160.01	Mietzinse	98'200	98'000	200	98'130.00
3160.04	Leasingraten	20'300	0	20'300	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000	3'500	500	2'922.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	9'000	0	8'592.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'800	13'200	600	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	13'800	13'200	600	0.00
39	Interne Verrechnungen	122'900	56'800	66'100	101'507.90
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	120'500	54'400	66'100	53'634.45
Für die aktuelle Patientenverwaltungs-Software gibt es keine Updates mehr. Für die neue branchenspezifische Applikation werden hier CHF 58'000 für Abschreibungen und Zinsen budgetiert. Das Softwareprogramm für CHF 200'000 ist in der Investitionsrechnung budgetiert.					
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'500	1'500	0	1'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	900	900	0	873.45
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	46'000.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'058'100</u>	<u>-972'300</u>	<u>-85'800</u>	<u>-1'052'848.05</u>
42	Entgelte	-1'035'300	-949'500	-85'800	-1'037'445.05
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-285'000	-260'000	-25'000	-285'538.45
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-740'000	-680'000	-60'000	-742'017.60
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'800	-3'000	-800	-4'300.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-6'500	-6'500	0	-5'589.00
46	Transferertrag	-22'800	-22'800	0	-15'403.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-15'403.00
51	Kulturfachstelle	3'038'500	3'009'500	29'000	2'935'156.66
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'122'200</u>	<u>3'009'500</u>	<u>112'700</u>	<u>2'936'156.66</u>
30	Personalaufwand	158'000	126'900	31'100	124'602.80
3000.02	Kommissionen	10'000	10'000	0	9'361.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	127'900	100'500	27'400	99'034.00
Die Kulturfachstelle wird auf Grund ausgewiesener Überstunden von 60 auf 80% zu Lasten der Assistentin Dep. 2 aufgestockt. Viel Aufwand verursachen u.a. die Arbeitsgruppe für die Bibliothekplanung sowie die Kulturstrategie, die ohne externe Hilfe bearbeitet wird.					
Die Erhöhung ist departementsintern (bspw. bei Projekt Midnight Chur) zu kompensieren.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'800	6'900	2'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	9'300	8'700	600	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	400	400	0	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600	400	200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	16'207.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	130'600	14'800	115'800	57'343.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'300	7'000	300	5'276.55
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	100'000	0	100'000	0.00
Zum ersten Mal unterstützt die Stadt das Bündner Kunstmuseum bei der Anschaffung eines Kunstwerkes. Für das Haupttreppenhaus des Erweiterungsbaus kauft die Stiftung Bündner Kunstsammlung vom bekannten Schweizer Künstler Markus Raetz ein für den Ort geschaffenes Kunstwerk für CHF 200'000. Der Stadtrat hat entschieden, die Hälfte dieser Kosten zu übernehmen (SRB.2015.617). Die Kosten werden gemäss FDP-Postulat betreffend Auktion von Autonummern zu CHF 83'700 aus dem Erlös einer attraktiven Autonummer (Kto. 4290.08) finanziert.					
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	0	7'500	0.00
3140.13	Unterhalt Stadtgalerie	0	0	0	190.55
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	2'115.55
3160.01	Mietzinse	0	0	0	5'993.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	993.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	12'000	4'000	8'000	42'774.00
36	Transferaufwand	2'397'500	2'456'500	-59'000	2'266'178.15
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	131'000.00
3636.20	Grundbeiträge prof. Theatergruppen	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	102'000	102'000	0	102'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	118'000	120'000	-2'000	122'148.00
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	16'600.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	15'700.00
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
3636.29	Churer Orgelkonzerte	0	5'000	-5'000	5'000.00
Auf Grund der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahme von CHF 50'000 wird diese Leistungsvereinbarung gekündigt.					
3636.30	Konzertstudio Chur	0	4'500	-4'500	4'500.00
Auf Grund der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahme von CHF 50'000 wird diese Leistungsvereinbarung gekündigt.					
3636.31	Ensemble ö!	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.32	Churer Sommerkonzerte	0	4'000	-4'000	4'000.00
Auf Grund der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahme von CHF 50'000 wird diese Leistungsvereinbarung gekündigt.					
3636.33	Klassikforum Chur	0	0	0	10'000.00
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	75'000	75'000	0	66'152.00
3636.37	Museen (diverse)	18'000	18'000	0	18'000.00
3636.38	Bibliotheken	505'000	505'000	0	327'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.41	Palazzo	0	5'000	-5'000	5'000.00
Die Sparmassnahme erübrigt sich, da der Betrieb sowieso aufgegeben wird.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3636.42	Kinder in der Kammerphilharmonie	0	5'000	-5'000	5'000.00
Die Einsparung erfolgt zu Gunsten der Beiträge für kulturelles Schaffen (Kto. 3636.49).					
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	18'000	-11'000	18'000.00
Auf Grund der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahme von CHF 50'000 wird die Leistungsvereinbarung angepasst.					
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.46	Singschule	0	22'000	-22'000	22'000.00
Auf Grund der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahme von CHF 50'000 wird die Leistungsvereinbarung gekündigt.					
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	20'000	18'000	2'000	18'000.00
Der Beitrag an die Postremise wurde auf Grund der gestiegenen Miete, die nach dem Umbau angepasst wurde, erhöht.					
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	69'000	64'000	5'000	69'937.05
3636.50	Langer Samstag	15'000	15'000	0	19'000.00
3636.51	Literarischer Werkbeitrag	0	0	0	10'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'000	25'000	0	24'641.10
3636.53	Städtekonferenz für Kultur	0	7'500	-7'500	7'500.00
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	30'000	30'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	436'100	411'300	24'800	488'032.36
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	7'800	7'500	300	8'138.35
3910.25	Dienstleistungen	1'000	0	1'000	0.00
	Liegenschaftenverwaltung				
3920.01	Miete Räume	38'400	41'600	-3'200	39'946.65
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	282'800	256'100	26'700	333'847.36
3920.08	Gebrauchtsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchtsleihe Stadtbibliothek	63'500	63'500	0	63'500.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-83'700</u>	<u>0</u>	<u>-83'700</u>	<u>-1'000.00</u>
42	Entgelte	-83'700	0	-83'700	-1'000.00
4290.05	Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie	0	0	0	-1'000.00
4290.08	Erlös aus Verkauf Kontrollschilder	-83'700	0	-83'700	0.00
52	<i>Sportfachstelle</i>	485'600	443'200	42'400	447'304.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>515'600</u>	<u>503'200</u>	<u>12'400</u>	<u>479'625.60</u>
30	Personalaufwand	130'900	100'600	30'300	87'165.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	88'800	86'000	2'800	74'048.00
Die Stellenprocente der Sportfachstelle wurden am 1. September 2015 von 60 auf 70% erhöht und mit vakanten Stellenprozenten der Stadtschule kompensiert. Die Aufgaben als Dienstleister sind gewachsen, zudem ist die Mitwirkung bei der Projektgruppe Obere Au zeitintensiv.					
Die Erhöhung ist departementsintern (bspw. bei Projekt Midnight Chur) zu kompensieren.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	0	24'000	0.00
Die einjährige Praktikumsstelle wird v.a. für die Aufgaben im Rahmen der Special Olympic Winter Games 2016 gebraucht.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'400	6'100	3'300	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	7'500	7'700	-200	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	500	400	100	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	400	300	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	13'117.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	35'800	11'900	23'900	10'413.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'000	3'000	0	2'308.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	6'100	-6'100	6'126.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	500	0	127.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	50.00
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	30'000	0	30'000	0.00
Hier werden die Ausgaben z.B. für die Kindergartenskiwochen und den freiwilligen Schulsport budgetiert. Im Konto 4260.47 sind die Einnahmen budgetiert. Die Kosten werden zu 100% gedeckt. Die kantonale Unterstützung für den freiwilligen Sport, Schneesport und die Zugänglichkeit von Turnhallen wird sich in Zukunft noch verbessern und damit auch die Entnahmen aus dem Fonds entlasten.					
36	Transferaufwand	335'000	385'000	-50'000	378'057.85
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	20'000	10'000	10'000	35'842.85
Die Special Olympic Winter Games 2016 werden neben den diversen Dienstleistungen der Stadt zusätzlich mit einem Beitrag von CHF 10'000 unterstützt (SRB 2014.617).					
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	315'000	315'000	0	317'215.00
3636.75	Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto	0	60'000	-60'000	25'000.00
Das Kick-it-Angebot für Mädchen läuft heute mit 9 Gruppen. Die Zusammenarbeit mit den Vereinen funktioniert gut. Ein Bubenangebot ist im Aufbau.					
39	Interne Verrechnungen	13'900	5'700	8'200	3'989.05
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	6'700	5'700	1'000	3'989.05
3920.01	Miete Räume	7'200	0	7'200	0.00
4	Ertrag	-30'000	-60'000	30'000	-32'321.30
42	Entgelte	-30'000	0	-30'000	-7'321.30
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	-30'000	0	-30'000	0.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-7'321.30
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	-60'000	60'000	-25'000.00
4501.02	Entnahme aus Fondskonto FK	0	-60'000	60'000	-25'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
55	Soziale Dienste	27'022'200	26'148'800	873'400	21'254'562.43

Antrag GPK: Externe Überprüfung/Beratung der Sozialen Dienste mit folgenden Fragestellungen:

1. Gesuch Stellenerhöhung Abt. „Finanzielle Leistungen“
2. Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen SD in die städtischen SD

Begründung:

1. Für die Beurteilung der Bewilligung von zusätzlichen Stellen ist betr. der anfallenden Arbeiten bei der Abteilung „Finanzielle Leistungen“ spezifisches Fachwissen notwendig. Allenfalls können interne Indikatoren, wie Überstundensaldi Hinweise liefern. Wirklich aussagekräftig wäre eine vergleichende Analyse mit ähnlichen Dienststellen (Benchmarking). Die Mitglieder der GPK verfügen weder über das spezifische Fachwissen noch standen interne oder externe Angaben im ausreichenden Mass zur Verfügung, um eine Empfehlung betr. der Stellenerhöhung abzugeben. Im gemeinsamen Gespräch mit der Amtsleiterin und der Departementsleiterin wurde deshalb einer externen Überprüfung zugestimmt.
2. Anlässlich der jährlichen Überprüfung der SD der Stadt Chur wurde die vor ca. 10 Jahren durchgeführte Ausgliederung der Sozialberatung zum Kanton immer wieder thematisiert. Mit der Aussicht auf den neuen Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden wurde die Frage einer Überprüfung bis zum Vorliegen der Parameter des Finanzausgleiches vertagt. Mit der Einführung des Finanzausgleiches und des Soziallastenausgleiches bestehen nun die Grundlagen, um mittels einer Überprüfung, die Schnittstellenproblematik zwischen regionalem SD und städtischem SD sowie die grundsätzliche Frage einer selbständigen Lösung für die Stadt Chur abzuklären. Dabei sollen explizit auch die finanziellen Aspekte aufgezeigt und berücksichtigt werden. Eine solche Abklärung im Amt vorzunehmen, sprengt die Ressourcen der SD und birgt die Gefahr einer zu starken internen Sichtweise. Im gemeinsamen Gespräch mit der Amtsleiterin und der Departementsleiterin wurde deshalb einer externen Überprüfung klar den Vorzug gegeben.

Das externe Gutachten bzw. die Berichterstattung zu den zwei Punkten kann auch zeitlich gestaffelt ausgeführt werden. Die GPK erachtet Kenntnisse der kantonalen Verhältnisse aufgrund eigener Erfahrung als unabdingbar für die Erfüllung des Auftrages.

3	Aufwand	41'482'700	43'466'200	-1'983'500	38'181'087.43
30	Personalaufwand	4'833'100	4'281'300	551'800	4'109'953.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'048'900	3'649'000	399'900	3'496'072.70
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	86'600	0	86'600	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	333'900	253'300	80'600	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	301'300	318'500	-17'200	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'000	14'400	-400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	23'400	15'700	7'700	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	587'401.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	9'728.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	10'000	10'000	0	9'740.75
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	11'000	16'400	-5'400	4'360.00
3099.02	Personalanlässe	4'000	4'000	0	2'650.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'033'500	784'900	248'600	760'945.38
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'000	39'700	300	31'248.62
3100.06	Verbrauchsmaterial	3'000	2'500	500	3'067.65
3100.20	Lebensmittel	325'000	220'000	105'000	225'303.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	155'500	26'800	128'700	26'642.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000	9'000	6'000	20'369.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	206'100	207'600	-1'500	171'612.75
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'000	2'500	-500	1'698.23
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'100	10'500	9'600	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	3'000	18'000	-15'000	11'940.15
3160.01	Mietzinse	116'100	113'100	3'000	136'404.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	59'700	55'400	4'300	62'609.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	88'000	79'800	8'200	70'048.88

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	141'500	3'151'300	-3'009'800	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	141'500	0	141'500	0.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	3'151'300	-3'151'300	0.00
36	Transferaufwand	34'547'100	34'340'800	206'300	32'595'723.45
3611.01	Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	2'100'000	-2'100'000	2'020'134.00
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'750'000	0	1'750'000	0.00
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	4'554'700	5'010'000	-455'300	3'497'367.25
3612.02	Spitalfinanzierung	4'355'000	4'250'000	105'000	4'289'421.55
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	30'000	30'000	0	39'349.30
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'679'400	1'675'000	4'400	1'612'395.09
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	900'000	775'000	125'000	665'633.65
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	13'680.00
3636.56	Verein Überlebenshilfe	0	69'000	-69'000	68'908.35
3636.57	Präventionsprojekte	45'000	57'000	-12'000	57'246.30
3636.58	Suchtberatung	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	70'000	70'000	0	61'363.10
3636.60	Mütter- und Väterberatung	0	180'000	-180'000	178'320.00
3636.62	Ludothek Chur	24'000	22'000	2'000	22'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	109'200	109'200	0	109'200.00
3636.70	Anbieter Tagesstrukturen	0	0	0	40'223.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	230'000	0	230'000	13'878.30
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	30'300	6'000	24'300	0.00
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	40'000	0	40'000	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	16'800'000	15'000'000	1'800'000	15'320'372.97
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	5'000	5'000	0	3'843.10
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	1'700'000	2'700'000	-1'000'000	2'348'692.04
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	780'000	770'000	10'000	763'804.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'300'000	1'300'000	0	1'284'015.50
3637.07	Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG	0	80'000	-80'000	74'394.85
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	5'000	20'000	-15'000	26'844.45
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000	0	24'706.25
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	2'000	2'000	0	1'200.10
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	35'000	30'000	5'000	33'730.30
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	37'500	15'600	21'900	0.00
39	Interne Verrechnungen	927'500	907'900	19'600	714'465.25
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	340'900	298'600	42'300	277'395.25
3910.23	Dienstleistungen Finanzverwaltung	130'000	130'000	0	101'262.70
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	10'000	10'000	0	0.00
3910.31	Dienstleistungen Steuerverwaltung	0	2'400	-2'400	0.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	35'500	35'500	0	35'500.00
3920.01	Miete Räume	309'200	309'200	0	295'392.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	96'900	118'200	-21'300	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'000	4'000	1'000	4'915.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-14'460'500</u>	<u>-17'317'400</u>	<u>2'856'900</u>	<u>-16'926'525.00</u>
42	Entgelte	-6'583'800	-6'661'500	77'700	-6'669'639.57
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-21'500	-21'500	0	-26'490.20
4260.07	Elternbeiträge	-622'300	-390'000	-232'300	-445'102.15
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-35'000	-30'000	-5'000	-33'730.30
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-800'000	-900'000	100'000	-829'910.69
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-30'000	-40'000	10'000	-83'019.74
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-75'000	-80'000	5'000	-116'268.05

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'900'000	-2'100'000	200'000	-2'038'805.76
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-2'700'000	-2'400'000	-300'000	-2'548'955.34
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-400'000	-700'000	300'000	-547'357.34
Antrag GPK Erhöhung um CHF 150'000 auf CHF -550'000 Ab 1. Januar 2016 verjähren die Rückforderungsansprüche für bezogene Sozialhilfeleistungen vor dem Jahr 2001. Diesbezüglich sind Massnahmen zu ergreifen, um die Verjährung zu unterbrechen. Aufgrund dieser Massnahmen erwartet die GPK Mehreinnahmen.					
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-25'000	-25'000	0	-24'706.25
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-24'706.25
46	Transferertrag	-7'811'700	-10'590'900	2'779'200	-10'194'109.18
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-2'000'000	-1'500'000	-500'000	-1'760'151.02
4611.02	Anteil der übrigen Kantone	-320'000	-320'000	0	-360'605.86
4611.04	Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	-5'250'000	5'250'000	-4'631'429.00
4611.05	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	0	-3'000'000	3'000'000	-2'913'097.55
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'000	-42'000	0	-41'620.00
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	-160'000	-200'000	40'000	-208'190.40
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-90'000	-80'000	-10'000	-103'040.45
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-4'850'000	0	-4'850'000	0.00
4630.01	Bundesbeiträge	-72'800	-11'700	-61'100	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-39'200	-7'700	-31'500	0.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-186'700	-138'000	-48'700	-132'681.00
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-38'500	-29'000	-9'500	-30'793.90
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-12'500	-12'500	0	-12'500.00
49	Interne Verrechnungen	-40'000	-40'000	0	-38'070.00
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	-40'000	-40'000	0	-38'070.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
	<u>Departement 3</u>	<u>19'521'400</u>	<u>16'925'500</u>	<u>2'595'900</u>	<u>9'082'226.34</u>

Allgemeine Vorbemerkung zum Dep. 3

Das Budget 2016 weicht von der Rechnung 2014 um CHF 9'082'226.34 und vom Budget 2015 um CHF 2'595'900.00 ab. Die Differenz zur Rechnung 2014 lässt sich aufgrund von Systemänderungen erklären. Folgende Positionen kommen neu dazu:

Abschreibungen Tiefbauamt im Umfang von CHF 4'197'100;
ARA Spezialfinanzierung im Umfang von CHF 641'000;
Betriebsbeitrag Stadtbuss Chur AG im Umfang von CHF 2'160'000.

Im Vergleich zur Rechnung 2014 sind folgende Zunahmen zu verzeichnen:

Personalaufwand: + CHF 1'325'968;
Sachaufwand Werkbetrieb: + CHF 902'129;
Sachaufwand Tiefbau: + CHF 674'080.

	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>8'090'800</u>	<u>7'980'600</u>	<u>110'200</u>	<u>6'428'312.26</u>
60	<i>Grün und Werkbetrieb, Leitung</i>	<i>459'000</i>	<i>392'800</i>	<i>66'200</i>	<i>0.00</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>459'000</u>	<u>392'800</u>	<u>66'200</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	415'500	374'000	41'500	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	345'000	309'100	35'900	0.00
Das Pensum des Sekretariats wurde erhöht, der Pikettdienst wird neu auf 6 Personen verteilt (alle 6 Wo für 1 Wo).					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'500	27'200	300	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	36'000	34'200	1'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'000	1'600	3'400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	1'700	100	0.00
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	32'500	6'500	26'000	0.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	1'000	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	1'000	-500	0.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	25'000	0	25'000	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	0.00
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	3'000	-1'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'500	0	2'500	0.00
39	Interne Verrechnungen	11'000	12'300	-1'300	0.00
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	5'700	4'700	1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	3'900	6'200	-2'300	0.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400	1'400	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
61	Wald und Alpen	-11'400	-120'700	109'300	-79'548.28
3	Aufwand	2'504'600	2'580'300	-75'700	2'789'246.13
30	Personalaufwand	1'030'400	1'076'300	-45'900	1'245'926.65
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	3'000	0	2'200.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	841'000	882'400	-41'400	1'024'291.50
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	5'400	0	5'400	0.00
3040.01	Dienstkleider	12'000	12'000	0	10'231.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	67'700	73'600	-5'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	79'300	92'400	-13'100	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'200	4'200	9'000	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	4'500	100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	205'501.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	3'500	0	3'002.05
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	700.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	819'000	803'900	15'100	852'108.93
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	4'000	1'000	2'997.13
3100.08	Treibstoffe	50'000	50'000	0	38'844.89
3100.16	Materialeinkauf	76'500	60'000	16'500	64'016.97
3100.22	Inventarveränderungen Holzlager	0	0	0	1'306.48
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'500	50'500	0	46'892.30
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	59'200	59'200	0	60'398.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	172'000	137'000	35'000	453'162.72
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Holzernte werden neu unter diesem Konto verbucht (CHF 35'000; vorher Kto. Nr. 3140.10 Baulicher Unterhalt).					
3130.02	Telefongebühren	3'000	3'000	0	4'138.90
3130.28	Telefonentschädigungen	2'100	1'500	600	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000	7'000	0	5'840.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	3'000	3'000	0	672.30
3131.09	Beratungsaufwand	0	4'000	-4'000	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	2'700	2'700	0	2'817.45
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	13'000	13'000	0	12'410.05
3140.10	Baulicher Unterhalt	257'000	292'000	-35'000	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	74'000	73'000	1'000	106'228.79
3170.01	Reisekosten und Spesen	40'500	40'500	0	41'636.40
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0	0	0	2'278.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	3'500	0	8'467.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	391'300	438'000	-46'700	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	288'900	307'200	-18'300	0.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	98'600	127'000	-28'400	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	3'800	3'800	0	0.00
36	Transferaufwand	17'000	25'000	-8'000	25'464.50
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	12'000	20'000	-8'000	19'368.50
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	5'000	5'000	0	6'096.00
39	Interne Verrechnungen	246'900	237'100	9'800	665'746.05
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	14'000	10'300	3'700	14'976.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	29'000	29'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	77'600	68'500	9'100	74'700.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3920.02	Miete Parkplätze	2'800	2'800	0	4'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	97'400	100'400	-3'000	118'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	24'100	24'100	0	23'669.80
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	429'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'516'000</u>	<u>-2'701'000</u>	<u>185'000</u>	<u>-2'868'794.41</u>
42	Entgelte	-937'000	-1'122'000	185'000	-1'165'624.95
4240.20	Dienstleistungen für Dritte	-181'500	-180'000	-1'500	-335'043.61
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-70'000	-66'500	-3'500	-79'874.00
4250.08	Holzverkauf	-410'000	-600'000	190'000	-463'593.30
Verschiedene Faktoren führten zu einem 35% Einbruch der Holzpreise zwischen Herbst 2014 und 2015. (Eurokurs ca. 15%, Windwurf in Süddeutschland und Österreich ca. 15%). Falls in der GBC eine Holzschnitzelheizung erstellt wird, könnten zusätzlich Holzschnitzel für ca. CHF 90'000 geliefert werden. Der Aufwand beträgt ca. CHF 70'000, davon ca. CHF 60'000 extern (Verschnitzelung). Korrektur GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF -400'000 Siehe Kürzung bei GBC Konto 42.3920.04; Holzschnitzelverkauf an GBC (Anteil für 3 Monate).					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-8'000	0	-8'998.50
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-11'000	-11'000	0	-11'959.50
4260.32	Rückerstattungen für Strom und Telefon	-44'000	-44'000	0	-50'152.84
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-12'500	-12'500	0	-16'003.20
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	-47'452.50
4310.01	Leistungen für Investitionen	0	0	0	-47'452.50
44	Finanzertrag	-1'150'000	-1'122'000	-28'000	-1'153'640.11
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'150'000	-1'122'000	-28'000	-1'153'640.11
46	Transferertrag	-385'000	-413'000	28'000	-502'076.85
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-45'000	-45'000	0	-57'286.00
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-30'000	-30'000	0	-14'283.20
4631.03	Kantonsbeiträge	-250'000	-250'000	0	-296'016.30
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-30'000	-30'000	0	-64'177.55
4632.03	Beförsterungsbeitrag Arosa	-30'000	-58'000	28'000	-70'313.80
49	Interne Verrechnungen	-44'000	-44'000	0	0.00
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-44'000	-44'000	0	0.00
76	Werkbetrieb	4'997'600	4'780'600	217'000	3'954'488.90
3	<u>Aufwand</u>	<u>12'158'600</u>	<u>12'219'000</u>	<u>-60'400</u>	<u>10'875'209.19</u>
30	Personalaufwand	4'061'600	4'066'000	-4'400	3'783'841.07
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'377'000	3'366'100	10'900	3'134'277.15
3040.01	Dienstkleider	30'000	30'000	0	29'313.42
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	273'400	277'800	-4'400	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	299'500	349'100	-49'600	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	53'400	15'800	37'600	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'300	17'200	1'100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	612'445.50
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	7'805.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	7'176'500	7'075'800	100'700	6'274'371.02
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000	30'000	0	30'418.03
3100.08	Treibstoffe	180'000	190'000	-10'000	177'125.54
3100.16	Materialeinkauf	715'000	809'000	-94'000	471'348.20
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	240'000	200'000	40'000	244'949.92
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	9'000	1'000	21'187.73
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	409'000	130'800	278'200	15'816.16
Die Rückweisung der automatischen Wischmaschine mit vertikaler Saugtechnik hat sich – zumindest finanziell – gelohnt. Die Maschine kostet heute noch CHF 24'000. Zusätzlich können so Baumgruben effizient von Zigarettenstummeln befreit werden.					
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'000	15'000	2'000	12'433.57
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	400'000	460'000	-60'000	439'519.38
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	140'000	100'000	40'000	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	15'000	16'000	-1'000	11'527.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	71'000	80'000	-9'000	164'174.22
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	2'108'500	2'164'000	-55'500	1'835'142.43
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	100'000	103'000	-3'000	175'683.93
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	30'000	30'000	0	0.00
3131.09	Beratungsaufwand	0	8'000	-8'000	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	65'000	68'000	-3'000	60'088.85
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	430'000	430'000	0	438'370.83
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	998'000	795'000	203'000	1'594'386.58
Antrag GPK Kürzung um CHF 210'000 auf CHF 788'000 Siehe Begründung bei Tiefbau Konten 72.3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten CHF 80'000, 3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein CHF 80'000, 3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr CHF 50'000. Dieser Unterhalt, der bislang vom Werkbetrieb vorgenommen wurde, muss neu vom Tiefbau übernommen werden.					
3140.15	Winterdienst	500'000	500'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	72'000	85'000	-13'000	31'771.32
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	250'000	425'000	-175'000	152'179.45
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	17'000	10'000	7'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	10'000	-2'000	3'398.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	743.58
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	270'000	307'000	-37'000	194'105.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143'900	91'400	52'500	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	143'900	91'400	52'500	0.00
36	Transferaufwand	0	63'000	-63'000	51'525.00
3631.01	Betriebsbeitrag an Kanton (Tierkörpersam.)	0	63'000	-63'000	51'525.00
39	Interne Verrechnungen	776'600	922'800	-146'200	765'472.10
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	104'500	152'100	-47'600	127'206.20
3910.23	Dienstleistungen Finanzverwaltung	15'000	15'000	0	0.00
3910.25	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung	0	50'000	-50'000	0.00
3910.31	Dienstleistungen Steuerverwaltung	32'000	0	32'000	0.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	4'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	35'000	30'000	5'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	60'000	66'000	-6'000	50'565.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	175'000	180'000	-5'000	0.00
3920.01	Miete Räume	263'700	345'200	-81'500	345'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	13'400	6'500	6'900	6'300.00
3990.05	Dienstleistungen Kehrichtgrundgebühr	0	0	0	67'835.90
3990.08	Versicherungsprämien	49'000	49'000	0	48'564.55
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	104'800.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'161'000</u>	<u>-7'438'400</u>	<u>277'400</u>	<u>-6'920'720.29</u>
41	Regalien und Konzessionen	-336'700	-307'800	-28'900	-324'413.90
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-28'000	-29'000	1'000	-6'952.80
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-700	-800	100	-462.95
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-265'000	-240'000	-25'000	-265'261.50
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-43'000	-38'000	-5'000	-51'736.65
42	Entgelte	-6'067'300	-6'541'600	474'300	-6'256'326.94
4240.06	Arbeiten für Dritte	-750'000	-976'200	226'200	-1'006'587.48
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-1'800	-2'000	200	-1'781.25
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-450'000	-450'000	0	-456'740.11
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'850'000	-3'150'000	300'000	-2'793'782.15
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'000'000	-1'940'000	-60'000	-1'985'682.90
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-2'500	-7'400	4'900	-898.62
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000	-9'000	4'000	-2'409.60
4270.03	Ordnungsbussen	-8'000	-7'000	-1'000	-8'444.83
46	Transferertrag	-10'000	-22'000	12'000	-19'979.45
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-10'000	-22'000	12'000	-19'979.45
49	Interne Verrechnungen	-747'000	-567'000	-180'000	-320'000.00
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-727'000	-547'000	-180'000	-300'000.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
86	Stadtgärtnerei	2'645'600	2'927'900	-282'300	2'553'371.64
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'603'700</u>	<u>4'911'700</u>	<u>-308'000</u>	<u>5'064'616.70</u>
30	Personalaufwand	2'140'300	2'115'000	25'300	2'234'291.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'797'400	1'770'100	27'300	1'868'106.55
3040.01	Dienstkleider	12'000	12'000	0	11'022.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	148'700	136'800	11'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	136'300	171'900	-35'600	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	27'300	7'800	19'500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'700	8'500	2'200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	349'298.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	5'864.20
3099.02	Personalanlässe	1'900	1'900	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'243'400	1'306'600	-63'200	1'444'116.92
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'700	1'500	200	0.00
3100.06	Verbrauchsmaterial	123'000	123'000	0	120'285.32
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'200	102'900	-62'700	92'786.25

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	48'000	42'000	6'000	49'661.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	113'300	113'300	0	156'282.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	0	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	27'614.65
3131.09	Beratungsaufwand	0	5'000	-5'000	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	818'000	818'000	0	852'040.50
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'000	55'000	-50'000	125'245.50
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000	0	50'000	0.00
3160.01	Mietzinse	1'200	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600	30'000	-4'400	16'200.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'700	2'000	2'700	2'800.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	725'900	980'100	-254'200	0.00
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	0	100'300	-100'300	0.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	181'900	199'500	-17'600	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	67'100	14'900	52'200	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	415'000	624'500	-209'500	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	61'900	40'900	21'000	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	120'000	120'000	0	116'226.88
3511.03	Gräberfonds	120'000	120'000	0	116'226.88
39	Interne Verrechnungen	374'100	390'000	-15'900	1'269'981.15
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	51'100	48'000	3'100	72'333.90
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	60'000	60'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	11'687.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	506'095.00
3920.01	Miete Räume	37'500	42'200	-4'700	70'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	205'000	219'300	-14'300	117'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	12'700	12'700	0	12'963.55
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	477'001.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'958'100</u>	<u>-1'983'800</u>	<u>25'700</u>	<u>-2'511'245.06</u>
42	Entgelte	-800'000	-791'300	-8'700	-1'028'642.08
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-4'000	0	-3'164.44
4240.22	Benützungsgebühren	-256'000	-262'300	6'300	-510'283.07
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-215'000	-215'000	0	-198'912.13
4250.02	Verkäufe	-100'000	-100'000	0	-103'531.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-225'000	-210'000	-15'000	-212'750.94
44	Finanzertrag	-35'000	-35'000	0	-18'449.57
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-35'000	-35'000	0	-18'449.57
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-105'000	-105'000	0	-93'597.41
4511.03	Gräberfonds	-105'000	-105'000	0	-93'597.41
49	Interne Verrechnungen	-1'018'100	-1'052'500	34'400	-1'370'556.00
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'018'100	-1'052'500	34'400	-1'370'556.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>8'645'800</u>	<u>6'601'900</u>	<u>2'043'900</u>	<u>1'612'850.20</u>
70	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	<i>2'885'000</i>	<i>689'100</i>	<i>2'195'900</i>	<i>723'571.93</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'145'500</u>	<u>949'600</u>	<u>2'195'900</u>	<u>900'712.48</u>
30	Personalaufwand	655'400	633'600	21'800	586'527.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	538'700	520'300	18'400	481'988.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'900	46'000	-3'100	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	58'700	57'800	900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'400	2'600	5'800	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	2'800	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	99'923.40
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	2'178.50
3099.02	Personalanlässe	2'000	2'100	-100	2'438.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	210'000	231'000	-21'000	213'436.18
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'000	38'000	0	35'214.11
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0	446.75
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	0	0	10.60
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000	8'000	4'000	7'023.00
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	120'000	120'000	0	151'386.00
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	20'000	20'000	0	285.00
3131.09	Beratungsaufwand	0	17'000	-17'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	663.90
3160.01	Mietzinse	4'000	12'000	-8'000	11'712.52
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	2'253.40
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	10.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	4'430.50
36	Transferaufwand	2'160'000	0	2'160'000	0.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG	2'160'000	0	2'160'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	120'100	85'000	35'100	100'748.40
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	56'600	33'700	22'900	35'705.60
3920.01	Miete Räume	55'200	43'500	11'700	56'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'400	6'900	500	7'342.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-260'500</u>	<u>-260'500</u>	<u>0</u>	<u>-177'140.55</u>
42	Entgelte	-500	-500	0	-796.75
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	-796.75
43	Verschiedene Erträge	-168'000	-168'000	0	-84'343.80
4310.02	Leistungen für Investitionen Tiefbau	-168'000	-168'000	0	-84'343.80
49	Interne Verrechnungen	-92'000	-92'000	0	-92'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-92'000	-92'000	0	-92'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
72	Tiefbau	5'635'400	5'739'200	-103'800	1'278'054.16
3	Aufwand	6'695'900	5'849'700	846'200	1'340'974.16
30	Personalaufwand	767'900	774'100	-6'200	635'318.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	639'500	645'400	-5'900	528'051.30
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'278.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'200	53'100	-1'900	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	60'900	66'800	-5'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'500	3'000	7'500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	3'300	0	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	104'848.90
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000	0	1'140.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'233'000	1'079'700	153'300	498'919.51
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'672.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	0	39'099.96
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	120'000	80'000	40'000	130'912.70
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	390'000	440'000	-50'000	303'640.95
3140.10	Baulicher Unterhalt	500'000	550'000	-50'000	0.00
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	80'000	0	80'000	0.00
Dieser Unterhalt, der bislang vom Werkbetrieb vorgenommen wurde, muss vom Tiefbau übernommen werden. Der bauliche Unterhalt hat sich aber bei den Werkbetrieben (Konto 76.3140.10) um CHF 203'000 erhöht und nicht reduziert. Beim Werkbetrieb müsste daher eine Kürzung vorgenommen werden. Siehe Kürzungsantrag bei Werkbetrieb Konto 76.3140.10.					
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	80'000	0	80'000	0.00
Dieser Unterhalt, der bislang vom Werkbetrieb vorgenommen wurde, muss vom Tiefbau übernommen werden. Der bauliche Unterhalt hat sich aber bei den Werkbetrieben (Konto 76.3140.10) um CHF 203'000 erhöht und nicht reduziert. Beim Werkbetrieb müsste daher eine Kürzung vorgenommen werden. Siehe Kürzungsantrag bei Werkbetrieb Konto 76.3140.10.					
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	50'000	0	50'000	0.00
Dieser Unterhalt, der bislang vom Werkbetrieb vorgenommen wurde, muss vom Tiefbau übernommen werden. Der bauliche Unterhalt hat sich aber bei den Werkbetrieben (Konto 76.3140.10) um CHF 203'000 erhöht und nicht reduziert. Beim Werkbetrieb müsste daher eine Kürzung vorgenommen werden. Siehe Kürzungsantrag bei Werkbetrieb Konto 76.3140.10.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'500	1'200	1'300	10'155.35
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	1'225.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'500	500	2'000	11'212.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'301'800	2'953'500	348'300	0.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	2'938'600	2'665'900	272'700	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	363'200	287'600	75'600	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'393'200	1'042'400	350'800	206'736.40
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	90'800	97'600	-6'800	83'840.75
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'000	2'000	0	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	95'000	95'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	188'000	8'000	180'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	23'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	29'000	29'000	0	0.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	6'000	6'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	54'700	53'400	1'300	86'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	6'300	7'200	-900	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	895'300	718'100	177'200	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'100	6'100	0	5'995.65
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'060'500</u>	<u>-110'500</u>	<u>-950'000</u>	<u>-62'920.00</u>
42	Entgelte	-500	-500	0	-32'920.00
4210.01	Arbeiten für Dritte	-500	-500	0	-32'920.00
43	Verschiedene Erträge	-110'000	-110'000	0	0.00
4310.01	Leistungen für Investitionen	-110'000	-110'000	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-950'000	0	-950'000	0.00
4500.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung Kanalisationen	-950'000	0	-950'000	0.00
46	Transferertrag	0	0	0	-30'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-30'000.00
74	Vermessung	-62'900	-60'000	-2'900	80'417.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'039'100</u>	<u>1'060'000</u>	<u>-20'900</u>	<u>1'013'730.56</u>
30	Personalaufwand	664'700	672'100	-7'400	639'616.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	550'000	554'300	-4'300	529'023.50
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	1'406.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	43'700	47'500	-3'800	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	53'800	59'700	-5'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'400	2'700	5'700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800	2'900	-100	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	109'187.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	2'000	1'000	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	185'500	189'500	-4'000	213'566.31
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	11'074.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000	14'000	-5'000	41'142.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	155'000	155'000	0	150'395.20
3150.01	Unterhalt Mobiliar	4'000	4'000	0	4'362.65
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	6'000	0	6'024.61
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	432.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	500	1'000	134.15
39	Interne Verrechnungen	188'900	198'400	-9'500	160'547.50
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	80'600	85'700	-5'100	59'127.20
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'000	8'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	25'000	25'000	0	18'687.50
3920.01	Miete Räume	64'700	69'600	-4'900	72'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'200	4'700	500	5'132.80

24. November 2015

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'102'000</u>	<u>-1'120'000</u>	<u>18'000</u>	<u>-933'313.06</u>
42	Entgelte	-880'000	-888'000	8'000	-882'747.61
4210.15	Amtliche Vermessung	-220'000	-205'000	-15'000	-226'593.06
4210.16	Leitungskataster	-140'000	-170'000	30'000	-132'028.52
4210.17	Bauvermessung	-260'000	-220'000	-40'000	-261'485.74
4210.18	Diverse Vermessungsgebühren	0	-23'000	23'000	-12'492.60
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-100'000	-130'000	30'000	-107'041.93
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-160'000	-140'000	-20'000	-143'105.76
49	Interne Verrechnungen	-222'000	-232'000	10'000	-50'565.45
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-222'000	-232'000	10'000	-50'565.45
78	Abwasserreinigungsanlage	0	0	0	-641'928.54
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'460'400</u>	<u>4'706'500</u>	<u>753'900</u>	<u>4'256'083.56</u>
30	Personalaufwand	1'061'100	957'700	103'400	937'059.34
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	874'300	787'100	87'200	774'848.20
3040.01	Dienstkleider	3'300	3'300	0	3'085.73
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	70'400	65'700	4'700	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	84'700	82'500	2'200	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'000	3'700	9'300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	4'100	500	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	153'054.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'800	11'300	-500	6'071.31
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'931'300	3'067'200	-135'900	2'989'836.87
3100.06	Verbrauchsmaterial	33'500	37'800	-4'300	28'101.96
3100.17	Hilfsstoffe ARA	296'000	296'000	0	297'802.92
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	77'000	82'000	-5'000	67'304.58
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	594'000	700'000	-106'000	630'137.13
3120.06	Erdgas	345'000	370'000	-25'000	341'090.37
3130.01	Dienstleistungen Dritter	93'000	125'000	-32'000	82'362.57
3130.02	Telefongebühren	0	0	0	1'596.00
3130.28	Telefonentschädigungen	1'500	1'500	0	0.00
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	76'000	94'000	-18'000	74'376.79
3130.38	Entsorgungsgebühren	96'400	115'500	-19'100	134'103.35
3140.08	Unterhalt Gebäude	193'000	164'000	29'000	205'440.25
Antrag GPK Kürzung um CHF 20'000 auf CHF 173'000 In diesem Konto ist auch der allgemeine Unterhalt für Areal und Gebäude enthalten. Im Jahr 2014 wurde dafür CHF 80'000 und im Jahr 2015 CHF 70'000 budgetiert. Im Budget 2016 sind dafür CHF 120'000 vorgesehen, weil die Flachdächer saniert werden müssen. Kürzung um CHF 20'000.					
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'200	4'700	2'500	7'210.83
3150.13	Unterhalt Anlagen	967'000	925'000	42'000	969'745.11
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'200	145'200	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	544.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	4'811.81

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	641'000	338'700	302'300	0.00
3510.01	Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt	491'000	149'700	341'300	0.00
Korrektur GPK Erhöhung um CHF 160'000 auf CHF 651'000 Die Kürzung bei Konto 3140.08 und die Erhöhung bei Konto 4632.04 erhöht die Einlage um diese Beträge in die Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt.					
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	150'000	189'000	-39'000	0.00
36	Transferaufwand	476'500	0	476'500	0.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	476'500	0	476'500	0.00
Dieses Konto wird durch das Konto 4240.02, Beitrag der Stadt Chur (CHF 332'600), und durch das Konto 4632.04, Beiträge Anschlussgemeinden (CHF 143'600), geäuft.					
39	Interne Verrechnungen	350'500	342'900	7'600	329'187.35
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	81'400	73'800	7'600	76'366.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	9'000	9'000	0	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	0.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	92'000	92'000	0	92'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	23'100	23'100	0	22'820.40
4	Ertrag	-5'460'400	-4'706'500	-753'900	-4'898'012.10
42	Entgelte	-4'696'800	-4'086'500	-610'300	-4'248'125.10
4240.02	Benützungsgebühren	-4'395'800	-3'785'500	-610'300	-3'934'474.44
4240.06	Arbeiten für Dritte	-301'000	-301'000	0	-311'053.26
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-2'597.40
44	Finanzertrag	0	0	0	-480.10
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	0	0	0	-480.10
46	Transferertrag	-763'600	-620'000	-143'600	-649'406.90
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-763'600	-620'000	-143'600	-649'406.90
Antrag GPK Erhöhung um CHF 140'000 auf CHF 903'600 Durch die neu angeschlossene Gemeinde Churwalden ab September 2015 erhöhen sich die Betriebsbeiträge der Anschlussgemeinden um CHF 140'000.					
79	Geoinformatik	188'300	233'600	-45'300	172'735.15
3	Aufwand	401'300	366'600	34'700	321'899.15
30	Personalaufwand	329'700	240'000	89'700	228'579.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	275'000	200'000	75'000	189'855.00
Das Pensum eines Geoinformatikers wurde von 50 Prozent um 50 Prozent auf 100 Prozent erhöht. Er bringt dafür einen Auftrag für einen Dritten mit, den die Stadt bearbeiten kann (vgl. Konto 4240.06 Arbeiten für Dritte). Die Mehrstellenprozente sind im Soll vorhanden. Es verändern sich lediglich die Iststellenprozente.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'000	16'800	5'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	27'700	21'200	6'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'600	1'000	2'600	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400	1'000	400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	38'724.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	24'500	30'500	-6'000	18'299.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500	500	0	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	25'000	-5'000	15'945.55
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	2'000	-1'000	985.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'368.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'600	11'600	0	0.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	11'600	11'600	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	35'500	84'500	-49'000	75'019.95
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	20'800	68'400	-47'600	18'419.95
3920.01	Miete Räume	13'400	14'800	-1'400	15'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'300	1'300	0	2'300.00
3999.01	Abschreibungen (alt)	0	0	0	38'800.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-213'000</u>	<u>-133'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>-149'164.00</u>
42	Entgelte	-117'000	-37'000	-80'000	-72'476.50
4240.06	Arbeiten für Dritte	-117'000	-37'000	-80'000	-72'476.50
Der zusätzliche Auftrag (vgl. Konto 3010.01) wird mit CHF 80'000 budgetiert.					
49	Interne Verrechnungen	-96'000	-96'000	0	-76'687.50
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-96'000	-96'000	0	-76'687.50
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'020'500</u>	<u>2'741'400</u>	<u>279'100</u>	<u>1'500'381.91</u>
80	Hochbaudienste, Leitung	587'600	626'500	-38'900	555'371.32
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>587'600</u>	<u>626'500</u>	<u>-38'900</u>	<u>556'121.32</u>
30	Personalaufwand	415'100	448'600	-33'500	413'306.80
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	22'000	20'000	2'000	18'680.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	325'100	350'500	-25'400	319'570.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'900	32'300	-6'400	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	33'800	40'600	-6'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'200	1'800	3'400	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	2'000	-300	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	73'394.30
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	0	0	100.00
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'400	0	1'561.80

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	58'000	94'000	-36'000	53'182.27
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000	28'000	0	18'101.49
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	1'000	1'000	1'056.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000	12'000	0	10'289.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	0	20'000	-20'000	9'838.25
3131.09	Beratungsaufwand	0	17'000	-17'000	0.00
3160.01	Mietzinse	13'000	13'000	0	13'258.08
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	610.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	29.05
39	Interne Verrechnungen	114'500	83'900	30'600	89'632.25
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	24'900	20'100	4'800	21'532.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	2'000	-2'000	0.00
3920.01	Miete Räume	88'700	60'900	27'800	67'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-750.00</u>
44	Finanzertrag	0	0	0	-750.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	0	0	0	-750.00
81	Hochbau	896'600	872'900	23'700	680'773.49
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'026'600</u>	<u>1'022'900</u>	<u>3'700</u>	<u>991'608.59</u>
30	Personalaufwand	526'100	769'800	-243'700	686'993.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	436'500	632'500	-196'000	564'142.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'700	57'800	-23'100	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	44'900	72'600	-27'700	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'800	3'300	4'500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	3'600	-1'400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	122'850.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	421'000	166'500	254'500	216'490.99
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500	2'000	500	2'628.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	410'000	135'000	275'000	196'083.15
3131.04	Honorare Allgemein	0	20'000	-20'000	0.00
3131.07	Pilotprojekt Musterschulzimmer	0	1'000	-1'000	2'410.50
3131.08	Honorare GESAK	0	0	0	3'430.55
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	0	10'966.59
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	381.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	590.15
39	Interne Verrechnungen	79'500	86'600	-7'100	88'123.95
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	27'800	27'800	0	39'472.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'500	3'000	-500	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	35'200	41'800	-6'600	39'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	4'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'500	4'500	0	4'251.55

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
4	<u>Ertrag</u>	<u>-130'000</u>	<u>-150'000</u>	<u>20'000</u>	<u>-310'835.10</u>
42	Entgelte	0	0	0	-2'255.40
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'255.40
43	Verschiedene Erträge	-130'000	-150'000	20'000	-308'579.70
4310.03	Leistungen für Investitionen HBA	-130'000	-150'000	20'000	-308'579.70
82	Bausekretariat	-46'000	-16'700	-29'300	-440'186.64
3	<u>Aufwand</u>	<u>700'000</u>	<u>729'300</u>	<u>-29'300</u>	<u>667'230.26</u>
30	Personalaufwand	562'600	563'800	-1'200	529'793.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	462'300	462'500	-200	434'397.55
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'000	42'200	-5'200	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	52'300	53'100	-800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'600	2'400	5'200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'600	-200	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	95'395.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	39'500	39'500	0	28'284.61
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0	20'086.90
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	854.95
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000	0	7'196.81
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	145.95
39	Interne Verrechnungen	97'900	126'000	-28'100	109'152.15
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	46'900	72'400	-25'500	54'949.85
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	8'812.50
3920.01	Miete Räume	35'800	39'300	-3'500	41'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	3'600	900	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	689.80
4	<u>Ertrag</u>	<u>-746'000</u>	<u>-746'000</u>	<u>0</u>	<u>-1'107'416.90</u>
42	Entgelte	-551'000	-551'000	0	-911'401.90
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-25'000	-25'000	0	-38'216.95
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-53'730.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-455'000	-455'000	0	-810'344.95
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-7'000	0	-8'610.00
4270.01	Bussen	-4'000	-4'000	0	-500.00
44	Finanzertrag	-20'000	-20'000	0	-21'015.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-20'000	-20'000	0	-21'015.00
49	Interne Verrechnungen	-175'000	-175'000	0	-175'000.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
84	Stadtentwicklung	1'135'900	820'000	315'900	704'423.74
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'190'900</u>	<u>885'000</u>	<u>305'900</u>	<u>729'423.74</u>
30	Personalaufwand	795'300	615'700	179'600	491'904.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	665'500	518'400	147'100	409'951.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'000	41'000	12'000	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	65'100	51'500	13'600	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'300	2'300	6'000	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'400	2'500	900	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	81'953.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	284'200	164'000	120'200	158'076.49
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	888.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	10'000	5'000	11'460.90
3130.33	Dienstleistungen Vermessung/GIS	0	0	0	10'990.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	265'000	150'000	115'000	133'957.94
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'000	200	779.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	111'400	105'300	6'100	79'442.70
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	36'600	32'200	4'400	27'380.15
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	25'000	25'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	12'000	12'000	0	14'500.00
3920.01	Miete Räume	37'100	35'400	1'700	36'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	662.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-55'000</u>	<u>-65'000</u>	<u>10'000</u>	<u>-25'000.00</u>
42	Entgelte	-55'000	-65'000	10'000	-25'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-40'000	10'000	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-25'000	-25'000	0	-25'000.00
85	Freiraumplanung	446'400	438'700	7'700	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>446'400</u>	<u>438'700</u>	<u>7'700</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	304'300	295'700	8'600	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	255'400	247'400	8'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'500	19'500	1'000	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	21'000	24'500	-3'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'100	1'100	3'000	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300	1'200	100	0.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	54'000	44'000	10'000	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	50'000	40'000	10'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung 2016-2015	Rechnung 2014
39	Interne Verrechnungen	88'100	99'000	-10'900	0.00
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	37'600	38'300	-700	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	20'000	25'000	-5'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'000	9'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	21'000	26'200	-5'200	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	500	500	0	0.00
90	Grundbuchamt	-235'700	-398'400	162'700	-459'318.03
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>823'800</u>	<u>786'100</u>	<u>37'700</u>	<u>726'883.19</u>
30	Personalaufwand	476'900	454'300	22'600	445'771.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	404'800	382'000	22'800	376'576.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'100	28'600	3'500	0.00
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	32'200	36'000	-3'800	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'300	1'600	-300	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	1'800	400	0.00
3059.99	Sozialleistungen (alt)	0	0	0	66'886.10
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	2'309.00
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	72'600	72'600	0	69'107.54
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000	14'000	0	12'376.79
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	423.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	0	0.00
3130.20	Gebührevorschuss	500	500	0	6'249.05
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	704.35
3160.01	Mietzinse	46'600	46'600	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	614.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	2'150.00
36	Transferaufwand	65'000	80'000	-15'000	87'607.00
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	65'000	80'000	-15'000	87'607.00
39	Interne Verrechnungen	209'300	179'200	30'100	124'396.80
3910.14	Dienstleistungen Amt für Telematik	182'500	152'500	30'000	97'663.95
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	700	100	732.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'059'500</u>	<u>-1'184'500</u>	<u>125'000</u>	<u>-1'186'201.22</u>
42	Entgelte	-1'052'500	-1'177'500	125'000	-1'186'201.22
4210.50	Gebühren der Stadt Chur	-900'000	-1'000'000	100'000	-982'078.85
4210.52	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-139'000	-164'000	25'000	-187'318.02
4260.08	Parteikosten	-500	-500	0	-6'096.30
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-13'000	-13'000	0	-10'708.05
49	Interne Verrechnungen	-7'000	-7'000	0	0.00
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-7'000	-7'000	0	0.00

C. Investitionsrechnung

Konto-Nr.	Kostenstelle-Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2016	Priorität	Zuständig
<u>DEPARTEMENT 1</u>				<u>5 880</u>		
<i>Stadtkanzlei</i>				<i>540</i>		
5650.01	11.9...	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	7 500	540	1	FIN
5040.01	11.9...	ALST, Sanierung	500		2	STK
<i>Finanzverwaltung</i>				<i>- 1 250</i>		
6420.00	23.9...	Amortisation Darlehen Gemeindekorp. Krafwerk Chur-Sand	- 15 000	- 1 250	1	FW
<i>Liegenschaftenverwaltung</i>				<i>550</i>		
5040.01	25.9...	Theater Chur, Strateg. Planung, Vorstudien, San.Haupttrakt	100		3	HB/LV
5040.01	25.9...	Theater Chur, Sanierung Haupttrakt	4 300		3	HB/LV
5040.01	25.9...	Theater Chur, Umnutzung Dachgeschoss	1 200		3	HB/LV
5040.01	25.9...	Theater Chur, Umgestaltung Foyer	100		2	HB/LV
5040.01	25.9...	Ersatz Garagentore Werkhof	370		3	HB
5040.01	25.9...	Rathaus, Schwachstromanlagen	330		3	HB
5040.01	25.9...	Kornplatz 6, Strategische Planung, Sanierung	100		3	LV
5040.01	25.9...	Kornplatz 6, Sanierung	3 000		3	LV
5040.01	25.9...	Stadtbaumgarten (Strategie Umnutzung)	200	200	1	LV
5040.01	25.9...	Alter Forstwerkhof, Abbruch	300	50	1	LV
5040.01	25.9...	Mieterausbau Stadtbibliothek, Planung/Entwicklung	300	300	1	LV
5040.01	25.9...	Mieterausbau Stadtbibliothek	1 700		2	LV
5040.01	25.9...	Rathaus, Reichsgasse 60 und 64, Schwachstromanlagen	640		2	LV
5040.01	25.9...	Postremise, Engadinstr. 43, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San.	670		3	LV
<i>Sportanlagen</i>				<i>5 340</i>		
5030.01	28.9...	Badi Sand, Ersatz Technik, Beckensanierung	4 900		2	HB/SA
5030.01	28.9...	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage	900	100	1	SA/FRP
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbaddecke	1 100	1 100	1	SA/HB
5060.01	28.9...	Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad	500	500	1	SA
5030.01	28.9...	Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et.	200	200	1	SA
5030.01	28.9...	Obere Au, Fussball-Kunstrasenplatz	2 500	2 500	1	SA
5060.01	28.9...	Obere Au, Garderobensituation Freibad	120	120	1	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant	320	320	1	SA/HB
5030.01	28.9...	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)	500		2	FRP
5040.01	28.9...	Obere Au, Innenbereich	2 300		2	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Solarthermieranlage	480		3	SA
5030.01	28.9...	Obere Au, Veloabstellplätze	160		2	SA
5030.01	28.9...	Obere Au, Umbau Grundwassernutzung	150		3	SA/HB
5030.01	28.9...	Obere Au, Neubeschichtung Bodenbeläge Hallenbad	450		3	SA/HB
5030.01	28.9...	Obere Au, Beckenzuleitungen Hallenbad	350		3	SA/HB
5030.01	28.9...	Ringstrasse, diverse Erhaltungsmassnahmen	500	500	1	SA

Konto-Nr.	Kostenstelle-Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2016	Priorität	Zuständig
Amt für Telematik				600		
5200.01	14.9...	Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, 2. Etappe	500	150	1	AFT
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		2	AFT
5200.01	14.9...	Ersatz Grundbuchsystem	500	50	1	AFT
5200.01	14.9...	Ersatz Patientenverwaltung Schulzahnklinik	200	200	1	AFT
5200.01	14.9...	Redesign zentrale Internet-Security	200	200	1	AFT
Feuerwehr				100		
5060.01	53.9...	Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994	600		2	FW
5060.01	53.9...	Zugfahrzeug (Puch), Ersatz 1990	100		2	FW
5010.01	53.9...	Hydranten / Hydrantenleitungen (vom Tiefbau verschoben)	110	110	1	FW
6310.01	53.9...	Einnahmen GVGR	- 10	- 10	1	FW
<u>DEPARTEMENT 2</u>				<u>8 090</u>		
Stadtschule				3 180		
5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2 800		3	HB
5040.01	40.9...	Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate	950		3	HB
5040.01	40.9...	Barblan, Turnhallenboden	100	100	1	HB
5040.01	40.9...	Barblan, San. Beleuchtung und Kunststoffbelag aussen	120	120	1	STGA
5040.01	40.9...	Bodmer, Kindergartenersatz	2 500		3	HB/SCH
5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss	650	650	1	HB/STGA
5040.01	40.9...	Giacometti Sanierung Turnhallendach, Oblicht	900	900	1	HB
5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	1 200		2	HB
5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Wärmeverteilung/Fassade	115		2	LV
5040.01	40.9...	Masans, Strategische Planung Schulhaus, Neubau Turnhalle	100		3	HB/SCH
5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle	8 000		3	HB/SCH
5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	1 200		3	HB
5040.01	40.9...	Nikolai, Beleuchtung	100		2	HB
5040.01	40.9...	Nikolai, Bodenbeläge	150		2	HB
5040.01	40.9...	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	1 500		2	HB
5040.01	40.9...	Nikolai, Zimmer streichen	120		3	HB
5040.01	40.9...	Rheinau, Schulhaus, Sanierung Hülle (WD+ Fenster)	1 100	1 100	1	HB
5040.01	40.9...	Rheinau, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2 600		2	HB
5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau mit integrierter Kindertagesstätte	2 200		2	HB/SCH/LV
5040.01	40.9...	Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold	42 500	200	1	HB/SCH
5040.01	40.9...	Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung	650		3	HB
5040.01	40.9...	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	1 600		3	HB
5040.01	40.9...	Daleu, Strategie/Umnutzung (noch offen)				LV
5040.01	40.9...	Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn aussen	110	110	1	STGA

Konto-Nr.	Kostenstelle-Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2016	Priorität	Zuständig
Gewerbliche Berufsschule			910			
5040.01	42.9...	Erneuerung Lüftungsanlage in 2 Demoräumen Küche	150	150	1	HB
5040.01	42.9...	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche	150		3	HB
5040.01	42.9...	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Gästeraum	150		3	HB
5060.01	42.9...	Erneuerung Schulmobiliar	900	140	1	GBC
6310.01	42.9...	Erneuerung Schulmobiliar, Kantonsbeitrag	- 800	- 140	1	GBC
5040.01	42.9...	Erneuerung Haupteingänge mit Windfängen	350	350	1	HB
5040.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2017	300		2	GBC
6310.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2017, Kantonsbeitrag	- 240		2	GBC
5040.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2019	300		3	GBC
6310.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2019, Kantonsbeitrag	- 240		3	GBC
5040.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2021	300		3	GBC
6310.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2021, Kantonsbeitrag	- 240		3	GBC
5040.01	42.9...	Sanierung Schulzimmerböden	800		2	HB
5040.01	42.9...	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer	500		3	HB
5040.01	42.9...	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu	150	50	1	HB
5040.01	42.9...	Sanierung (Elektro, Nasszellen, Sicherheit, Verteilungen)	10 000		3	HB
5040.01	42.9...	Sanierung Unterstation Heizung und Heizkörper (Begleitarbeiten Heizungserneuerung, muss zwingend mit der Heizungserneuerung durchgeführt werden, Heizungserneuerung im Contracting IBC)	360	360	1	HB
5040.01	42.9...	Neue Heizung GBC (neue Position)	0	0		
Antrag GPK Erhöhung um TCHF 700 auf TCHF 700 Ersatz bestehende Heizung durch konventionelle Gasheizung. Begründung siehe Erfolgsrechnung GBC Konto 42.3920.04.						
5040.01	42.9...	Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung	600		2	HB
Soziale Dienste			4 000			
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Montalin	2 600	2 200	1	HB/SD/LV
Antrag GPK Kürzung um TCHF 2'200 auf CHF 0 Aufgrund Beschluss des Gemeinderates vom 8. Oktober 2015 (GRB.2015.28), mit welchem das Projekt Neubau Kindertagesstätte Montalin zurückgewiesen wurde, ist der Budgetbetrag für das Jahr 2016 zu streichen.						
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Ringstrasse (Herold/Daleu)			3	HB/SD/LV
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)	2 400		3	HB/SD/LV
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Daleu (Kindergärten)	2 000		3	HB/SD/LV
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Lachen	1 500		3	HB/SD/LV
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Masans	2 500		3	HB/SD/LV
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Barblan	500		2	HB/SD/LV
5040.01	55.9...	KITA Modularcontainer für Rheinau, Herold, Barblan, Lachen	1 800	1 800	1	HB/SD/LV
5200.01	55.9...	EDV-Applikation Kindertagesstätten: Ausweitung/Ablösung	100		3	SD

Konto-Nr.	Kostenstelle-Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2016	Priorität	Zuständig
<u>DEPARTEMENT 3</u>				<u>9 664</u>		
<i>Wald und Alpen</i>				<i>450</i>		
5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz	400		3	WUA
5060.01	61.9...	Ersatz Forstspezialfahrzeug	500		3	WUA
5030.01	61.9...	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte	800	300	1	WUA
6310.01	61.9...	Beiträge Instandstellung Erschliessung	- 400	- 150	1	WUA
5030.01	61.9...	Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 bis 3	400	100	1	WUA
5040.01	61.9...	Sennerei Maran, Anbau und WC	200	200	1	WUA
5040.01	61.9...	Carmennahütte, Sanierung und Umbau	3 000		2	WUA
<i>Werkbetrieb</i>				<i>1 380</i>		
5020.01	76.9...	Plessur, Einmündung Rhein	500		3	WBE
5040.01	76.9...	Multisammelstelle, Sicherheitsmassnahmen und Umbau	400	100	1	WBE
5010.01	76.9...	Industriegeleise, Erneuerung und Instandstellung	3 200	1 600	1	WBE
6310.01	76.9...	Industriegeleise, Beiträge	- 2 240	- 1 120	1	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Actros (Muldenfahrzeug)	350	350	1	WBE
Antrag GPK Kürzung um TCHF 350 auf CHF 0 Die Anschaffung muss nochmals überprüft werden und wird gegebenenfalls ins Budget 2017 einfließen.						
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 71034 (Kehrichtwagen)	450	450	1	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic103112 (Kehrichtwagen)	450		3	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 44950 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	120		2	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 82652 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	120		3	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	120		3	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine)	155		2	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)	240		2	WBE
<i>Stadtgärtnerei</i>				<i>1 180</i>		
5000.01	86.9...	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2	400	100	1	STGA
5030.01	86.9...	Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten	400	100	1	STGA
5030.01	86.9...	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	450	100	1	STGA
5030.01	86.9...	Strassenbäume, Ersatzpflanzung 2014 und später	800	100	1	STGA
5040.01	86.9...	Seidengut Sanierung Stützmauern	200	100	1	STGA
5030.01	86.9...	Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld	150		2	STGA
5030.01	86.9...	Quaderwiese, definitive Lösung mobiles Eisfeld	500	500	1	SA/STGA
5040.01	86.9..	FH Fürstenwald, San. Flachdach Kappelle + Aufbahrung	180	180	1	STGA

Konto-Nr.	Kostenstelle-Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2016	Priorität	Zuständig
		Tiefbau		6 314		
		Strassen				
5010.01	72.9...	Bahnhofstrasse (Alexanderplatz - Postplatz)	2 350	1 250	1	TB
5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse)	100	100	1	TB
		Scalärastr.-Kirchgasse, 1.Et.				
5010.01	72.9...	Sommerraustrasse, Belagserneuerung	350	50	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo2 = 40%	- 140	- 50	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo2 = 40%	- 340	- 50	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo2 = 40%	- 120	- 120	1	TB
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	500	100	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo1	- 200		2	TB
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel	8 500	1 500	1	TB
6310.01	72.9...	Einnahmen Agglo1, öV, Kanton	- 5 500	- 500	1	TB
5010.01	72.9...	Zeughausstrasse (im Zusammenh. Kanalis./Kunsthause)	400	50	1	TB
5010.01	72.9...	Masanserstrasse 2. Et., Giacomettistr. - Weisstorkelgasse	1 950	150	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo2, öV, WL	- 1 250	- 150	1	TB
5010.01	72.9...	Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans	2 300	2 100	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo2, öV, WL	- 1 300	- 1 100	1	TB
5010.01	72.9...	Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse	5 000	700	1	TB
6310.01	72.9...	Einnahmen Vorschuss Beitragsverfahren	- 2 400	- 1 500	1	TB
5010.01	72.9...	Emserstrasse / Waffenplatzstrasse, Bypass und Busspur	395	125	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo2, öV 65%	- 260	- 160	1	TB
5010.01	72.9...	Grabenstrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	2 500		3	TB
6310.01	72.9...	Agglo2 red. Ansatz, Kanton	- 200		3	TB
5010.01	72.9...	Postplatz, Anpassung zu Poststrasse	500	400	1	TB
5010.01	72.9...	Grabenstrasse (Postplatz - Zeughausstrasse), Trottoir	250	250	1	TB
5010.01	72.9...	Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse	1 835	250	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo1 40%	- 650	- 200	1	TB
5010.01	72.9...	Sennhofstrasse	600		2	TB
5010.01	72.9...	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein	2 400	1 200	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo2 + Kt. 48%, Haldenstein 50%	- 2 000	- 1 000	1	TB
5010.01	72.9...	Veloweg Chur - Trimmis	1 700	100	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65%	- 1 400		1	TB
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz	450		2	TB
5010.01	72.9...	Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg	350	50	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo1 + LV 65%	- 225	- 160	1	TB
5010.01	72.9...	Erschl. Rossboden Arbeitszone 2, Sammelstrasse	250	200	1	TB
6350.01	72.9...	Einnahmen Baurechtsnehmer	- 100	- 50	1	TB
5010.01	72.9...	Bodmerbrücke	1 500		2	TB
5010.01	72.9...	Steinbockstrasse	1 200		2	TB
5010.01	72.9...	Emserstrasse (Plankis - Pargherarüfe), Anteil Radweg+Bush.	550	100	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Aggloprogramm	- 210		2	TB
5010.01	72.9...	Emserstrasse (Kreuzung Waffenplatzstrasse - Plankis)	1 200		3	TB
5010.01	72.9...	Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)	800		2	TB
6300.01	72.9...	Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterführung, Agglo	- 150		3	TB
5010.01	72.9...	Felsenaustrasse (Schelmenbrücke - Industriestrasse)	2 000		3	TB

Konto-Nr.	Kostenstelle-Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2016	Priorität	Zuständig
5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse, Trottoirverbr. Migros - Einmündung Rheinstr.	900	400	1	TB
5010.01	72.9...	Kasernenstr./Schützengartenkreuzung, Velo-/Fussgängerunter.	5 000		3	TB
5010.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital	240	120	1	TB
6310.01	72.9...	Beiträge Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital	- 76	- 36	1	TB
5010.01	72.9...	Oberalpstrasse (Tivolibrücke - Rheinstrasse)	3 000		3	TB
5010.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke	1 700		2	TB
6300.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag	- 400		3	TB
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend	200	1	TB
6300.01	72.9...	Einnahmen Agglo 2	- 80	- 80	1	TB
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse, Knotensanierung	500	100	1	TB
5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. bis Notein- / Ausfahrt A13	400		3	TB
5010.01	72.9...	Raschärenstrasse (Schönbühlstr. - Rheinfelsstr.), Unterf.	3 500		3	TB
5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg (Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Et.	400		3	TB
5010.01	72.9...	Sandstrasse Fussweg über Plessur/Mühlbachbrücke	500		3	TB
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Kreisel	1 600		3	TB
6300.01	72.9...	Raschärenstrasse	- 800		3	TB
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Kreisel	- 800		3	TB
5010.01	72.9...	Raschärenstr., Bundesbeitr.	3 000		3	TB
6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie (Plessurbrücke, Strassenteilabschn.)	- 1 200		3	TB
5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag	300		3	TB
6300.01	72.9...	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur Raschärenstr.	- 120		3	TB
5010.01	72.9...	Bundesbeitrag	4 000	1 200	1	TB
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED	400	400	1	TB
5010.01	72.9...	Ringstrasse Belagssan. Kreisel	250	250	1	TB
5010.01	72.9...	Scalettastr./Tittwiesenstr.				
5010.01	72.9...	Kauf Personenunterstände Bus APG				
Abwasser						
6370.02	72.9...	Kanalgebühr (Wird vom Kanton verfügt)	laufend	- 2 200	1	TB
6370.02	72.9...	Kanalbeiträge	laufend	- 400	1	TB
5030.01	72.9...	Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr.- Scalärastr.	575	75	1	TB
5030.01	72.9...	Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans	650	650	1	TB
5030.01	72.9...	Sonnenbergstrasse (Sonnhaldenstrasse)	300		3	TB
5030.01	72.9...	Regenrückhaltebecken	2 200	100	1	TB
6310.01	72.9...	Regenrückhaltebecken, Beitrag Kanton ca. 15%	- 300		2	TB
5030.01	72.9...	Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. - Notein-/Ausfahrt A13	500		3	TB
5030.01	72.9...	Sammelkanalsanierung, etappenweiser Ausbau	600	200	1	TB
5030.01	72.9...	Rheinfelsstrasse Kleinbruggen, Kanalisationsum., Neubau	1 200	600	1	TB
5030.01	72.9...	Sennhofstrasse	300		2	TB
5030.01	72.9...	Kanalferschaufnahmen mit Spülen, Relining	laufend	150	1	TB
5030.01	72.9...	Stampaweg	200	100	1	TB
5030.01	72.9...	Stampaweg (Rückhaltebecken)	1 100	100	1	TB
5030.01	72.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	350		2	TB

Konto-Nr.	Kostenstelle-Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2016	Priorität	Zuständig
		Gewässerverbauung				
5020.01	72.9...	Plessur, Sanierung Verbauungen	1 500	400	1	TB
5020.01	72.9...	Mühlbäche, Sanierung Verbauungen	900	350	1	TB
		ARA		- 250		
6370.03	78.9...	Klärbeiträge	laufend	- 700	1	ARA
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke		100	1	ARA
5040.01	78.9...	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration	200		2	ARA
5040.01	78.9...	Ersatz Trockner	350	350	1	ARA
5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	16 000		3	ARA
		Freiraumplanung		590		
5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe	150		2	FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe	600		3	FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher	800		2	FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Titt	800		3	FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe	200		2	FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe	500		3	FRP
5030.01	85.9...	Ottoplatz Umgestaltung	150		3	FRP
5000.01	85.9...	Rigapark, Sanierung	130		2	FRP
5000.01	85.9...	Schreibergartenzone, Erweiterung	150		3	FRP/LV
5030.01	85.9...	Spielplatz Böschengut	150		2	FRP
5000.01	85.9...	Stadtgarten, Sanierung	490	490	1	FRP
5040.01	85.9...	Alte KEB öffentliche Anlage	880		2	FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe	500		3	FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 2. Etappe	250		3	FRP
5030.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	250		2	FRP
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	- 250		2	FRP
5000.01	85.9...	Freiraum Skatepark	100	100	1	FRP
5000.01	85.9...	Freiräume Chur West	2 000		3	FRP
		<u>TOTAL Nettoinvestitionen</u>		<u>23 634</u>		

D. Stellenplan

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
100	Behörden Departement 1			
3	Stadtrat			
10000	Stadtpräsident	100.00	100.00	
	Total Behörden Dep. 1	100.00	100.00	0.00
1000	Allgemeine Verwaltung			
11000	Stadtschreiber	100.00	100.00	
1120	Sekretariate			
11100	Sekretär/in	180.00	180.00	
11101	Sachbearbeiterin Admin. Gemeinderat	20.00	20.00	
11103	Sekretariat Region Plessur	0.00	50.00	50.00
11104	Kanzleimitarbeiter/in	50.00	50.00	
11105	Postbotin/Postbote	35.00	35.00	
1130	Abwarte			
11110	Weibel/Abwart Quartieramt	100.00	100.00	
	Total Stadtkanzlei	485.00	535.00	50.00
1200	Einwohnerdienste			
12020	Leitung ED/Sektionschef	100.00	100.00	
12101	Sekretär/in	60.00	60.00	
1220	Information			
12110	Informationsbeauftragte/r	100.00	100.00	
1230	Sekretariat/Schalter Inland			
12100	Leitung Sekr. und Schalter Inland	80.00	80.00	
12120	Verwaltungsangestellte/r Inland	80.00	80.00	
12121	Schaltermitarbeiter/in	100.00	100.00	
12122	Mitarbeiter/in Auskunft	100.00	100.00	
1240	Schalter Ausland			
12130	Leiter/in Ausland/Stv.	100.00	100.00	
12131	Schaltermitarbeiter/in	60.00	60.00	
1250	Militärsektion			
12140	Sachbearbeiter/in/Militärsektion	100.00	100.00	
1260	Infodesk			
12150	Telefonist/in	100.00	0.00	-100.00
	Total Einwohnerdienste	980.00	880.00	-100.00
1500	Stadtarchiv			
15020	Stadtarchivar/in	100.00	100.00	
15100	Archivar/in Stv.	60.00	60.00	
15101	Archivangestellte/r	40.00	100.00	60.00
Die Kreisarchive Chur, Churwalden und Schanfigg sollen beim Stadtarchiv zusammengeführt werden. Dafür benötigt es Stellenprozente. Durch eine Aufstockung des Pensums um 50 oder 60 % könnte dieses Ziel erreicht werden. Die Hälfte der Aufstockung ginge zu Lasten der Region Plessur, die andere Hälfte zu Lasten der „Aushilfen“, welche entsprechend abgebaut würden. Die GPK erwartet demzufolge, dass das Aushilfenbudget 2016 gemäss Lohnliste 3 beim Stadtarchiv dementsprechend tiefer ausfallen wird.				
	Total Stadtarchiv	200.00	260.00	60.00

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
1700	Rechtsdienst			
17000	Rechtskonsulent	80.00	80.00	
	Total Rechtsdienst	80.00	80.00	
Total	Allgemeine Verwaltung	1'745.00	1'755.00	10.00
1800	Kontaktstelle Wirtschaft			
18000	Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft	100.00	100.00	0.00
2800	Sportanlagen			
28040	Betriebsleiter/in	100.00	100.00	
28100	Stabsmitarb. Zentrale Dienste	0.00	100.00	20.00
2805	Facility Services			
28111	Hauswart/Eismeister	100.00	100.00	
28112	Hauswart/Eismeister/Platzwart/in	100.00	100.00	
28113	Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse	80.00	80.00	
2810	Technik u. Betriebsunterhalt			
28061	Leiter Unterhalt, Technik, Reinigung	100.00	100.00	
28109	Leiter Stv./FM Instandhaltung FA	100.00	100.00	
28115	Betriebsmechaniker/Instandhaltung	0.00	100.00	100.00
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	256.42	256.42	
2820	Bäderanlagen			
28062	Leiter/in Bäderanlagen	100.00	100.00	
28108	FA Badanlagen / Bereichsleiter Stv.	100.00	100.00	
28110	Bad- und Eismeister/in	500.00	600.00	100.00
28114	Badangest./Teamleiter/in Wasser	80.00	0.00	-80.00
2825	Eissportanlagen			
28060	Leiter/in Eissportanlagen	100.00	100.00	
2830	Wellness/Adm./Personal-Adm.			
28118	Leiterin Sauna, Fit-äria/Admin.	80.00	80.00	80.00
28120	Saunaangestellte/r	235.00	235.00	
2840	Servicecenter			
28130	Leiter/in Servicecenter/Stv.	93.00	100.00	7.00
28132	Teamleiterin Frontoffice/Stv. BL SC	90.00	90.00	
28135	Kassier/in	250.00	250.00	
	Total Sportanlagen	2'464.42	2'691.42	227.00
Total	Kontaktstelle Wirtschaft	2'564.42	2'791.42	227.00
1900	Personalamt			
19000	Leiter/in Personalamt	100.00	100.00	
1920	Personaladm./Sozialversicherung			
19100	Assistent/in Personalleitung	100.00	100.00	
19105	Leiterin Personalamt Stv.	100.00	100.00	
1930	Lohnadministration			
19110	Sachbearbeiter/in Gehalt	100.00	100.00	
19111	Sachbearbeiterin	50.00	50.00	
	Total Personalamt	450.00	450.00	

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
2100	Finanzkontrolle			
21000	Leiter/in Finanzkontrolle	100.00	100.00	
21100	Revisor/Leiter FIKO Stv.	80.00	80.00	
21101	Revisor/in	100.00	100.00	
21102	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
	Total Finanzkontrolle	380.00	380.00	
2300	Finanzverwaltung			
23000	Leiter/in Finanz- u. Liegenschaften	100.00	0.00	-100.00
2300	Finanzen und Steuern			
31000	Leiter Finanzen und Steuern	0.00	100.00	100.00
31101	Sekretär/in	0.00	80.00	80.00
2330	Rechnungswesen			
23021	Leiter Rechnungswesen, Leiter Stv.	100.00	100.00	
23110	Buchhalter/in	100.00	100.00	
23111	Buchhalter/in / Stv.	80.00	80.00	
23112	Buchhalter/in	100.00	100.00	
2320	Controlling			
23020	Controller/in	100.00	100.00	
23100	Inkasso/Cash-Management	100.00	100.00	
23101	Versicherungen u. Kehrrechtgebühren	78.14	78.14	
23102	Sekretariat FLV/Inkasso	80.00	0.00	-80.00
3120	Steuerveranlagungen			
	Alle Stellen von bish. "Steuerverwaltung" übernommen			
31040	Leiter Steuerveranlagungen	0.00	100.00	100.00
31101	Steuersekretär/in	0.00	380.00	380.00
3150	Neuaufnahmen / Schalter			
31130	Schaltermitarbeiter/in	0.00	100.00	100.00
31131	Kanzleiangestellte/r	0.00	80.00	80.00
3130	Rechnungswesen Steuern			
31041	Leiter Rechnungswesen Steuern	0.00	100.00	100.00
31110	Steuereinzug	0.00	200.00	200.00
31111	Debitorenbuchhalter/in	0.00	100.00	100.00
31112	Steuereinzug	0.00	150.00	150.00
	Total Finanzen und Steuern	838.14	2'048.14	1'210.00
2500	Immobilien & Bewirtschaftung			
2510	Verwaltung			
25020	Leiter/in Immobilien u. Bewirtschaftung	0.00	100.00	100.00
25100	Sachbearb. Baurecht + Landgeschäfte	60.00	20.00	-40.00
25101	Sachbearbeiter/in Miet-/ Pachtwesen	100.00	100.00	
25102	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen	100.00	100.00	
25103	Mitarbeiter/in Baurecht + Landgeschäfte	40.00	60.00	20.00
25104	Sachbearbeiter/in Immobilien	0.00	100.00	100.00
25105	FS Nachh. Immobilienmanagement	100.00	100.00	
25106	Mitarbeiter/in Unterhalt ZS	30.00	30.00	
25107	FS Einrichtungs-/Schliessmanagement	100.00	100.00	
	Total Verwaltung	530.00	710.00	180.00
2520	Wartung / Reinigung			
25140	Leiter Wartung Verwaltungsgebäude	100.00	100.00	
25141	Wartung Verwaltungsgebäude / Stv.	100.00	100.00	
25150	Hauswart/in Stadtpolizei	100.00	100.00	

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
25151	Verwalt. Kulturhaus/Weinbaumuseum	80.00	80.00	
25152	Allrounder Stadthaus Untertor	34.88	34.88	
25155	Reinigungsmitarb. Liegenschaften	345.31	345.31	
2530	Kulturhaus			
25160	Hauswart/in Kulturhaus	24.41	24.41	
25161	Techniker/in Kulturhaus	2.00	2.00	
	Total Wartung / Reinigung	786.60	786.60	0.00
Total	Immobilien & Bewirtschaftung	1'316.60	1'496.60	180.00
3100	Steuerverwaltung	Alle Stellen zu „Finanzen + Steuern“ transferiert		
31000	Steuerverwalter/in	100.00	0.00	-100.00
31100	Sekretär/in	80.00	0.00	-80.00
3120	Veranlagungen			
31040	Bereichsleiter/in Veranlagungen/ Stv.	100.00	0.00	-100.00
31101	Steuerssekretär/in	380.00	0.00	-380.00
3130	Rechnungsdienst			
31041	Bereichsleiter/in Rechnungsdienst	100.00	0.00	-100.00
31110	Steuereinzug	200.00	0.00	-200.00
31111	Debitorenbuchhalter/in	100.00	0.00	-100.00
31112	Steuereinzug	50.00	0.00	-50.00
3140	Registratur			
31042	Bereichsleiter Registratur/Archiv	100.00	0.00	-100.00
31121	Kanzleiangestellter	200.00	0.00	-200.00
3150	Neuaufnahmen / Schalter			
31130	Schaltermitarbeiter/in	100.00	0.00	-100.00
31131	Kanzleiangestellter	80.00	0.00	-80.00
	Total Steuerverwaltung	1'590.00	0.00	-1'590.00
3500	Stadtpolizei			
35000	Polizeikommandant/in	100.00	100.00	
35020	Polizeikommandant/in Stv.	100.00	100.00	
35100	Sekretär/in	100.00	100.00	
35101	Stabsoffizier	100.00	100.00	
	Total Kommando	400.00	400.00	0.00
3530	Verkehrs- und Sicherheitspolizei			
35024	Abteilungsleiter/in, Oberleutnant	100.00	100.00	
3531	Adjutant			
35115	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
3532	Feldweibel			
35116	Gruppenführer/in	500.00	500.00	
35119	Dienstplaner/in	100.00	100.00	
3533	Wachtmeister mbA			
35128	Gruppenführer/in Stv.	400.00	400.00	
35129	Wachtmeister mbA	100.00	100.00	
35127	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
3534	Wachtmeister			
35118	Führungsgehilfe	100.00	100.00	
35126	Fachspezialist/in	300.00	300.00	

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
3535 35130	Korporal I Gruppenführer/in Stv.	200.00	200.00	
3536 35136	Korporal Korporal	100.00	100.00	
3537 35140	Gefreite Gefreiter	1'000.00	1'000.00	
3538 35150	Polizist Polizist/in	700.00	700.00	
	Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei	3'800.00	3'800.00	0.00
3540	Verkehrstechnik/Logistik			
35022	Leiter/in Verkehrstechnik/Logistik	100.00	100.00	
35180	Abt. .Leiter Stv./Gruppenführer/in	100.00	100.00	
3542	Verkehrstechnik			
35181	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35182	Signalisation	100.00	100.00	
35183	Parkuhrentechniker/in	200.00	200.00	
35193	Polizeiassistent Unterhalt Fahrzeuge	100.00	100.00	
3543	Logistik/Verkehrsdienst			
35188	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35190	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
35192	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35194	Polizeiassistent/innen	120.00	120.00	
3544	Verkehrsinstruktion			
35200	Feldweibel	100.00	100.00	
35206	Verkehrsinstruktor/in	100.00	100.00	
	Total Verkehrstechnik/Logistik	1'320.00	1'320.00	0.00
3550	Support/Gewerbepolizei			
35023	Leiter/in Support /Gewerbepolizei	100.00	100.00	
35110	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
35300	zuget. Abteilungsleiter/Sachbearbeiter	100.00	100.00	
3551	Einsatzzentrale			
35113	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35114	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35120	Einsatzleiter/in	600.00	600.00	
35123	Einsatzleiter/in	180.00	180.00	
35131	Einsatzleiter/in	100.00	100.00	
3552	Support/Polizei-Assistenzdienst			
35169	Gruppenführer/in	80.00	80.00	
35220	MA Informatik m. Zusatzaufgaben	100.00	100.00	
3553	Gewerbepolizei			
35203	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35204	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35205	Kanzleiangestellte/r	100.00	100.00	
35207	Gefreite/r	90.00	90.00	
35208	Kanzleiangestellte/r	70.00	70.00	
35211	Kanzleiangestellte/r	130.00	130.00	
35212	INPOS Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
	Total Support/Gewerbepolizei	2'250.00	2'250.00	0.00
	Total Stadtpolizei	7'770.00	7'770.00	0.00

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
5300	Feuerwehr			
53000	Feuerwehrkommandant	20.00	20.00	
53100	Sekretär/in	60.00	60.00	
53101	Materialverwalter/in	100.00	100.00	
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30	9.30	
	Total Feuerwehr	189.30	189.30	0.00
100	Behörden Departement 2			
3	Stadtrat			
24100	Stadträtin	100.00	100.00	
Total	Behörden Departement 2	100.00	100.00	
4000	Stadtschule			
4010	Schuldirektion			
40000	Schuldirektor/in	100.00	100.00	
40020	Vizedirektor/in	100.00	100.00	
40021	Schulleitung	804.48	804.48	
40190	Stabsmitarbeiter Schuldirektion	65.52	65.52	
4012	Zentrale Dienste			
40025	Leiter/in Zentrale Dienste	100.00	100.00	
40111	Sekretär/in	200.00	200.00	
	Total Schuldirektion	1'370.00	1'370.00	0.00
4020	Verwaltung Schulhäuser			
4022	Hauswarte			
40300	Hauswart Barblan	100.00	100.00	
40301	Hauswart Daleu	62.35	62.35	
40302	Hauswart Florentini	100.00	100.00	
40303	Hauswart Giacometti	100.00	100.00	
40304	Hauswart Herold	100.00	100.00	
40305	Hauswart Lachen	100.00	100.00	
40306	Hauswart Masans	70.00	70.00	
40307	Hauswart Montalin	100.00	100.00	
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben	100.00	100.00	
40309	Hauswart Quader	100.00	100.00	
40310	Hauswart Rheinau	100.00	100.00	
4023	Hauswartpartner/innen			
40320	Hauswartpartnerin Barblan	36.62	36.62	
40322	Hauswartpartnerin Florentini	36.63	36.63	
40323	Hauswartpartnerin Giacometti	36.62	36.62	
40325	Hauswartpartnerin Lachen	36.63	36.63	
40326	Hauswartpartnerin Montalin	12.98	12.98	
40327	Hauswartpartnerin Nikolai	47.34	47.34	
40329	Hauswartpartnerin Rheinau	37.41	8.30	-29.11
4024	Reinigung			
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	100.96	100.96	
40351	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu	0.00	63.70	63.70
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini	73.78	73.78	
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti	146.06	146.06	
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen	99.59	99.59	
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin	115.75	115.75	
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Nikolai	178.34	178.34	
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader	150.67	185.70	35.03
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.45	27.45	

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	142.84	172.04	29.20
40361	Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer	8.83	8.83	
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	39.17	39.17	
	Total Verwaltung Schulhäuser	2'360.02	2'458.84	98.82
4032	Kindergartenlehrpersonen			
40121	Kindergartenlehrperson	3'247.30	3'357.25	109.95
Total	Kindergartenlehrpersonen	3'247.30	3'357.25	109.95
4033	Verwaltung Kindergärten / Hauswarte			
40380	Hauswartin KG Albula I + II	25.23	25.23	
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II	24.73	24.73	
40382	Hauswartin KG Au I	17.30	17.30	
40383	Hauswartin KG Bodmer	12.92	12.92	
40384	Hauswartin KG Boletta I + II	23.03	23.03	
40385	Hauswartin KG Calanda	27.46	27.46	
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II	21.59	21.59	
40387	Hauswartin KG Herold I + II	21.69	21.69	
40388	Hauswartin KG Holunder	12.01	12.01	
40389	Hauswartin KG Kornquader	16.60	16.60	
40390	Hauswartin KG Loe I + II	21.57	21.57	
40391	Hauswartin KG Plessur I + II	22.01	22.01	
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II	25.73	25.73	
40393	Hauswartin KG Scaletta	20.61	20.61	
40394	Hauswartin KG Strela	12.32	12.32	
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	30.79	30.79	
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.85	11.85	
40397	Hauswartin KG Masans	25.39	25.39	
40398	Hauswartin KG Araschgen	0.00	14.54	14.54
	Total Verwaltung Kindergärten / Hauswarte	372.83	387.37	14.54
4040	Primarstufe			
4042	Primarlehrpersonen			
40131	Primarlehrperson	9'244.85	9'220.67	-24.18
40132	Lehrperson SIK	158.70	158.61	-0.09
4043	SHP Primarstufe			
40141	SHP Primarstufe	1'962.10	2'020.61	58.51
40142	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	345.60	334.45	-11.15
4044	Fachlehrpersonen Primarstufe			
40151	Handarbeitslehrperson	789.70	810.31	20.61
40155	Schwimmlehrperson	189.65	89.65	-100.00
40156	Turnlehrperson	669.00	658.59	-10.41
4046	Logopädie			
40200	Logopäde/Logopädin	374.50	374.47	-0.03
	Total Primarstufe	13'734.10	13'667.36	-66.74
4050	Sekundarstufe I			
4052	Sekundarlehrpersonen			
40161	Sekundarlehrperson	5'047.21	4'872.22	-174.99
40163	Lehrperson SIK	89.66	100.00	10.34
4053	SHP Sekundarstufe I			
40166	SHP Sekundarstufe I	713.78	641.38	-72.40
40167	SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung	155.17	193.08	37.91
4054	Fachlehrpers. Sekundarstufe I			
40171	Hauswirtschaftslehrperson	472.42	413.77	-58.65
40172	Handarbeitslehrperson	317.25	324.11	6.86

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
40175	Turnlehrperson	525.28	518.94	-6.34
40178	Fachlehrperson Sekundar	522.39	455.13	-67.26
40179	Fachlehrperson Sekundar	0.00	55.16	55.16
40183	Fachlehrperson Ethik	110.34	103.43	-6.91
	Total Sekundarstufe I	7'953.50	7'677.22	-276.28
	Ausgleich Soll-Reduktionen		109.71	109.71
	Total Stadtschule	29'037.75	29'027.75	-10.00
4800	Schulzahnpflege			
48000	Leiter/in Schulzahnklinik	90.00	90.00	
4820	Administration			
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00	40.00	
48101	Verwaltungsangestellte/r	20.00	0.00	-20.00
48102	Dentalassistent/in	90.00	0.00	-90.00
4830	Zahnärzte / Zahnärztinnen			
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00	100.00	
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	50.00	50.00	
4840	Dentalassistent/innen			
48110	Dentalassistent/in	240.00	350.00	110.00
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	35.00	35.00	
48109	Dentalassistent/in	50.00	50.00	
	Total Schulzahnpflege	715.00	715.00	0.00
5100	Sekr. Dep. 2, Sport/Kulturfachstelle			
2400	Sekretariat			
24100	Assistentin Departement 2	100.00	80.00	-20.00
2420	Sportfachstelle			
24110	Leiter/in Sportfachstelle	60.00	70.00	10.00
2430	Kulturfachstelle			
24105	Leiter/in Kulturfachstelle	60.00	80.00	20.00
25106	Assistent/in Kulturfachstelle	35.00	35.00	
Total	Sekr. Dep. 2, Sport/Kulturf.	255.00	265.00	10.00
5500	Soziale Dienste			
55000	Leiter/in	80.00	80.00	
55103	Leitungssekretariat	60.00	60.00	
5510	Fachstelle Alter			
55127	Verantw. Fachstelle für das Alter	80.00	80.00	
55134	MA Fachstelle für das Alter	50.00	50.00	
	Total Leitung/Fachstelle Alter	270.00	270.00	0.00
5520	Finanzielle Leistungen			
55020	Leiter/in Finanzielle Leistungen	100.00	100.00	
5521	Administration			
55100	Leiter/in Administration	90.00	90.00	
55109	Sachbearbeiterin Personalwesen	40.00	60.00	20.00

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
55111	Verwaltungsangestellte/r	75.00	80.00	5.00
neu	Verwaltungsangestellte/r	0.00	105.00	105.00
55110	Verantw. Rechnungswesen	80.00	80.00	
55112	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
5523	Sozialhilfe			
55105	Leiter/in Sozialhilfe	80.00	80.00	
55108	Sachbearbeiter/in, Leiter/in Stv.	70.00	70.00	
55115	Sachbearbeiter/in	80.00	80.00	
55117	Sachbearbeiter/in	80.00	80.00	
55118	Sachbearbeiter/in	90.00	90.00	
55119	Sachbearbeiter/in	40.00	40.00	
neu	Sachbearbeiter/in	0.00	100.00	100.00
5525	AHV-Zweigstelle u. Alimente			
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente	80.00	80.00	
55101	Verwaltungsangestellte/r	50.00	50.00	
55120	Verantw. Alimente	80.00	80.00	
55125	Sachbearbeiter/in, Leiter/in Stv.	80.00	80.00	
Total Finanzielle Leistungen		1'215.00	1'445.00	230.00

Antrag GPK Kürzung um 230 % auf 1'215 %

Es sind die Resultate der externen Überprüfung abzuwarten. Siehe Antrag GPK in der Erfolgsrechnung 55 Soziale Dienste.

5530	Prävention, Beratung, Betreuung			
55021	Leiter/in PBB	80.00	80.00	
Total Leitung PBB		80.00	80.00	
5510	Schulsozialarbeit			
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00	80.00	
55106	Schulsozialarbeiter/in, Leiter/in Stv.	70.00	70.00	
55107	Schulsozialarbeiter/in	290.00	290.00	
Total Schulsozialarbeit		440.00	440.00	0.00
5530	Deutsch für die Schule			
55042	Verantw. Deutsch Frühförderung	50.00	50.00	
55104	Assistent/in Deutsch Frühförderung	20.00	20.00	
Total Deutsch für die Schule		70.00	70.00	0.00
5540	Jugendarbeit			
55046	Leiter/in, Abteilungsleiter Stv.	80.00	80.00	
55128	Jugendarbeiter/in FH/ Leiter Stv.	60.00	60.00	
55130	Jugendarbeiter/in HF	150.00	150.00	
55132	Sozialarbeiter/in FH	210.00	210.00	
55138	Projektleiter/in MC	20.00	20.00	
Total Jugendarbeit		520.00	520.00	0.00
5550	Familienergänzende Kinderbetreuung			
55048	Leiter/in Kindertagesstätten	70.00	80.00	10.00
55129	Assistent/in Leiter/in KTS	50.00	50.00	
55139	Leiter/in Kindertagesstätte Lachen	70.51	70.51	
55140	Leiter/in Kindertagesstätte Bodmer	70.51	70.51	
55141	Leiter/in Kindertagesstätte Barblan	69.04	69.04	
55142	Leiter/in Kindertagesstätte Daleu	72.04	72.04	
55143	Leiter/in Kindertagesstätte Montalin	69.40	69.40	
55144	Leiter/in Kindertagesstätte Rheinau	50.16	60.00	9.84
55145	Leiter/in Kindertagesstätte Masans	34.52	34.52	
55146	Leiter/in Kindertagesstätte Masans	34.52	34.52	
55147	Leiter/in Mittagstisch Oberstufe	18.80	18.80	

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
55150	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	175.79	200.41	24.62
55151	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	173.59	273.59	100.00
55152	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	24.85	24.85	
neu	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	0.00	340.00	340.00
Total Familienergänzende Kinderbetreuung		983.73	1'468.19	484.46

Antrag GPK Kürzung um 284.46 % auf 1'183.73 %

Zur Besetzung der Leitungsfunktionen bei den Kindertagesstätten stimmt die GPK einer Erhöhung von 200 Stellenprozenten zu. Für die restlichen Stellenerhöhungen von 284.46 % ist das Ergebnis des Auftrages der FDP-Fraktion vom 8. Oktober 2015 betreffend „Umsetzungsstrategie der Kindertagesstätten in Chur“ für die definitive Stellenbesetzung abzuwarten.

Total PBB		2'093.73	2'578.19	484.46
Total Soziale Dienste		3'578.73	4'293.19	714.46

100 Behörden Departement 3

3	Stadtrat			
30000	Stadtrat	100.00	100.00	
Total	Behörden Departement 3	100.00	100.00	0.00

6000 Grün u. Werkbetrieb

60000	Leiter Grün- und Werkbetriebe	100.00	100.00	
60100	Sekretär/in	60.00	70.00	10.00
60101	Kaufm./techn. Angestellte/r	90.00	80.00	-10.00
60102	Kaufm. Angestellte/r	40.00	40.00	
Total Leitung Grün/Werkbetrieb		290.00	290.00	0.00

6100 Wald und Alpen

61020	Leiter/in Wald und Alpen	100.00	100.00	
6120	Revier Chur			
61101	Forstwartvorarbeiter	100.00	100.00	
61102	Forstwart	400.00	400.00	
61121	Forstwart/Maschinenführer	100.00	100.00	
6130	Revier Arosa			
61061	Revierförster	100.00	80.00	-20.00
61110	Saisonier Arosa	50.00	50.00	
Total Wald und Alpen		850.00	830.00	-20.00

7600 Werkbetrieb

76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00	100.00	
Total Leitung		100.00	100.00	0.00
7620	Entsorgung / Reinigung			
76040	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00	0.00	-100.00
7621	Logistik			
76115	Sachbearbeiter/in Logistik	100.00	100.00	
76116	Chauffeur/Allrounder	800.00	900.00	100.00
76117	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
76118	Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben	100.00	100.00	
7622	Multisammelstelle			
76121	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
7623	Entsorgung			
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung	100.00	100.00	
76131	Chauffeur/Allrounder	300.00	300.00	
76132	Stadtarbeiter	600.00	600.00	
76133	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
7624	Reinigung			
76045	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00	100.00	
76140	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76141	Stadtarbeiter	700.00	700.00	
	Total Entsorgung/Reinigung	3'500.00	3'500.00	0.00
7630	Unterhalt / Bau			
76061	Leiter betrieblicher Unterhalt	100.00	100.00	
7631	Unterhaltsmanagement MSE			
76180	Zeichner MSE	100.00	100.00	
7632	Baulicher Unterhalt			
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76192	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
	Total Unterhalt / Bau	500.00	500.00	0.00
7650	Garage			
76063	Garagechef/in	100.00	100.00	
76220	Mechaniker/in	100.00	100.00	
	Total Garage	200.00	200.00	
	Total Werkbetrieb	4'300.00	4'300.00	0.00
8700	Stadtgärtnerei			
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00	100.00	0.00
8620	Unterhalt/Friedhöfe			
86040	Leiter Stadtgärtnerei Stv.	100.00	100.00	
86108	Gärtner/in Gruppenführer Krematorium	0.00	100.00	100.00
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	400.00	380.00	-20.00
86110	Maschinist/Kompostieranlage	100.00	100.00	
86111	Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium	200.00	200.00	
86112	Gärtner/in	0.00	100.00	100.00
86113	Gartenarbeiter/in	300.00	200.00	-100.00
86114	Gartenarbeiter/in	300.00	200.00	-100.00
86119	Reinigungsangestellte/r Werkhof	13.95	13.95	
86145	Reinigungsangest. Grünanlagen	116.54	116.54	
	Total Unterhalt/Friedhöfe	1'530.49	1'510.49	-20.00
8800	Bestattungen / Friedhöfe			
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	110.00	110.00	
86133	Funeraldiener/in	50.00	50.00	
86134	Mitarbeiter/in Krematorium u. Friedhöfe	50.00	70.00	20.00
86138	Reinigungsangest. Totengut	22.10	22.10	
86139	Reinigungsangest. Fürstenwald/Daleu	27.90	27.90	
86140	Reinigungsangest. Friedhof Passugg	2.68	2.68	
	Total Bestattungen/Friedhöfe	262.68	282.68	20.00
	Total Stadtgärtnerei	1'893.17	1'893.17	0.00
	Total Grün und Werkbetrieb	7'333.17	7'313.17	-20.00

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
7000	Tiefbaudienste			
70000	Leiter Tiefbaudienste	100.00	100.00	
70101	Assistent/in Leiter Tiefbaudienste	100.00	100.00	
7020	Sekretariat			
70100	Sekretär/in Departement 3	100.00	100.00	
70102	Fakturist/in	50.00	0.00	-50.00
70103	Sekretär/in TBA	150.00	200.00	50.00
	Total Leitung u. Sekretariat	500.00	500.00	0.00
7200	Tiefbau			
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv.Tiefbaudienste	100.00	100.00	
72100	Leiter/in Stv./Techniker/in	100.00	100.00	
72101	Bautechniker/Bauleiter/in	100.00	100.00	
72102	Projektleiter/Bauingenieur/in	100.00	100.00	
72105	Tiefbauzeichner/in	100.00	100.00	
72106	Bautechniker/in	100.00	100.00	
	Total Tiefbau	600.00	600.00	0.00
7400	Vermessung			
74020	Leiter/in Vermessung	100.00	100.00	
74100	Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur	100.00	100.00	
74105	Geomatiker/in	200.00	200.00	
74110	Fachspezialist GIS Dienstleistungen	90.00	90.00	
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00	100.00	
	Total Vermessung	590.00	590.00	
7800	Abwasserreinigungsanlage ARA			
78020	Betriebsleiter/in ARA	100.00	100.00	
78100	Betriebsleiter Stv./Klärwerkmeister	100.00	100.00	
78102	Klärwärter I / Elektromechaniker	100.00	100.00	
78103	Klärwärter I / Betriebselektriker	100.00	100.00	
78105	Klärwärter I / Betriebsmechaniker	300.00	400.00	100.00
78106	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
78107	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
	Total ARA	900.00	1'000.00	100.00
7900	Geoinformatik			
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00	100.00	
79100	Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Geoinformatik	200.00	200.00	0.00
Total	Tiefbaudienste	2'790.00	2'890.00	100.00
8000	Hochbaudienste			
80000	Leiter/in Hochbaudienste	100.00	100.00	
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbauamt	100.00	100.00	
80101	Sekretär/in Hochbauamt	100.00	100.00	
	Total Leitung/Sekretariat	300.00	300.00	0.00

Stellen-Nr.	OE / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	Differenz +/- %
8100	Hochbau			
81020	Leiter/in Hochbau, Stv. Hochbaudienste	100.00	0.00	-100.00
81100	Bauleiter/Projektleiter 1	100.00	100.00	
81101	Bauleiter/Projektleiter 2	100.00	100.00	
81110	Bauleiter/Projektleiter 3	100.00	100.00	
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00	100.00	
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00	50.00	
	Total Hochbau	550.00	450.00	-100.00
8200	Bausekretariat			
82020	Leiter/in Bausekretariat	100.00	100.00	
82100	Bauinspektor/in	100.00	100.00	
82104	Bauinspektor/in	100.00	100.00	
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00	100.00	
	Total Bausekretariat	400.00	400.00	0.00
8400	Stadtentwicklung			
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00	100.00	
84101	Raumplaner/in	100.00	100.00	
84102	Raumplaner/in	100.00	100.00	
84103	Raumplaner/in	50.00	100.00	50.00
72110	Verkehrsplaner/in	100.00	100.00	
	Vakant	0.00	50.00	50.00
	Vakant	0.00	20.00	20.00
	Total Stadtentwicklung	450.00	570.00	120.00
8600	Freiraumplanung			
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00	100.00	
86100	Leiter/in Freiraumplanung Stv.	100.00	100.00	
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00	40.00	
	Total Freiraumplanung	240.00	240.00	0.00
Total	Hochbaudienste	1'940.00	1'960.00	20.00
9000	Grundbuchamt			
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00	100.00	
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00	100.00	
90101	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
	Total Grundbuchamt	300.00	300.00	0.00

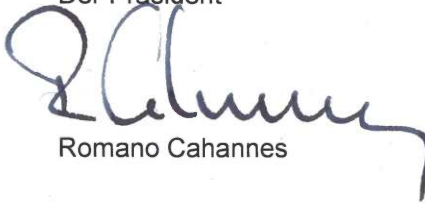
E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2016 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 21.8 Mio. Franken zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'R. Cahannes', written over the printed name.

Romano Cahannes

Chur, 24. November 2015

