
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2018**

Kommissionsmitglieder

Romano Cahannes
Präsidium

Anita Mazzetta
Vizepräsidium

Markus Barth

Bruno W. Claus

Tina Gartmann-Albin

Walter Hegner

Dr. Dominik Infanger

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	7
B. Erfolgsrechnung	8
Gemeinde	9
Gemeinderat	9
Stadtrat	10
Stadtkanzlei	11
Einwohnerdienste	13
Stadtarchiv	14
Rechtsdienst	15
Kontaktstelle Wirtschaft	16
Sportanlagen	17
Personaldienste	19
Finanzkontrolle	21
Finanzen und Steuern.....	22
Immobilien und Bewirtschaftung	25
Informatik	28
Stadtpolizei	30
Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	32
Leitung BGK	34
Kulturfachstelle	35
Sportfachstelle	37
Fachstelle Alter und Gesundheit	39
Stadtschule	40
Gewerbliche Berufsschule	43
Beiträge an Berufsschulen.....	45
Schulzahnpflege	46
Soziale Dienste.....	48
Grün und Werkbetrieb, Leitung.....	51
Wald und Alpen	52
Werkbetrieb	54
Stadtgärtnerei	56
Tiefbaudienste, Leitung.....	58
Tiefbau.....	60
Vermessung.....	62
ARA und Abwasser (Spezialfinanzierung)	63
Geoinformatik	66
Hochbaudienste, Leitung	67
Hochbau	68
Bausekretariat.....	70
Stadtentwicklung.....	71
Freiraumplanung.....	72
Grundbuchamt	73
C. Investitionsrechnung	74
D. Stellenplan	83
E. Anträge zum Budget	99
F. Anhang	100

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 2018;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2018;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2018;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2018 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Aufwand	248'016'400	243'371'900	237'520'600.95
Ertrag	<u>-252'119'800</u>	<u>-249'020'600</u>	<u>-252'754'970.10</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-4'103'400</u>	<u>-5'648'700</u>	<u>-15'234'369.15</u>
Investitionen			
Ausgaben	43'135'000	39'280'000	23'360'636.66
Einnahmen	<u>-8'581'000</u>	<u>-9'220'000</u>	<u>-6'458'242.59</u>
Nettoinvestitionen	<u>34'554'000</u>	<u>30'060'000</u>	<u>16'902'394.07</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	13'055'000	13'260'300	12'966'570.00
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'200	0	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	0	0	4'821'874.55
Einlagen (+) Vorfinanzierungen	1'000'000	0	0.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	235'500	347'200	57'170.74
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>4'103'400</u>	<u>5'648'700</u>	<u>15'234'369.15</u>
Selbstfinanzierung	18'412'100	19'256'200	33'079'984.44
Nettoinvestitionen	34'554'000	30'060'000	16'902'394.07
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>16'141'900</u>	<u>10'803'800</u>	<u>-16'177'590.37</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	53.3 %	64.1 %	195.7 %

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2018 weist einen Gewinn CHF 4'103'400 aus, ein um CHF 1'545'300 schlechteres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2017.

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

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2018 und 2017 sowie Rechnung 2016

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

Für die Ausarbeitung des Budgets 2018 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2017 sind möglichst zu begründen oder zu kompensieren. Die daraus resultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden.
- Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, muss dies so budgetiert werden.
- Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen.
- Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Rechnung 2016</u>
Aufwand	248'016'400	243'371'900	237'520'600.95
Ertrag	-252'119'800	-249'020'600	-252'754'970.10
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'103'400	-5'648'700	-15'234'369.15
*Laufende Ausgaben	208'362'600	204'109'500	196'572'602.62
*Laufende Einnahmen	-226'774'700	-223'365'700	-229'652'587.06

*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), Vorfinanzierungen (389) und interne Verrechnungen (39/49).

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2017 um CHF 4'253'100 oder um 2.08 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 3'409'000 oder um 1.53 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2018 / 2017) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	2'217'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'024'900
34 Finanzaufwand	CHF	-257'300
36 Transferaufwand	CHF	1'268'300
	CHF	4'253'100

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	-50'000
41 Regalien und Konzessionen	CHF	-10'300
42 Entgelte	CHF	3'285'100
43 Verschiedene Erträge	CHF	45'000
44 Finanzertrag	CHF	509'300
46 Transferertrag	CHF	-370'100
	CHF	3'409'000

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
11.3130.01	Dienstleistungen Dritter		15'000		
19.3090.01	Aus- und Weiterbildung		5'000		
25.3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	125'000			
25.4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC				125'000
52.3010.09	Löhne Ausbildungspraktika		24'000		
40.3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen		10'000		
40.3190.01	Übriger Betriebsaufwand		15'000		
42.3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	125'000			
42.4631.03	Kantonsbeiträge				125'000
55.3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		86'900		
55.3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		8'800		
55.3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		600		
55.3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		600		
70.3634.03	Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG		187'000		
81.3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		50'100		
81.3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		4'000		
81.3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse		4'000		
81.3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		800		
81.3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		200		
81.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		40'000		
84.3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		8'600		
84.3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		700		

84.3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse		900		
84.3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		100		
85.3010.09	Löhne Ausbildungspraktika		16'800		
Total		250'000	479'100	0	250'000

vom Stadtrat verabschiedet CHF -4'103'400
Korrekturen GPK netto CHF -479'100

Saldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -4'582'500

4. Investitionsrechnung

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

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2018			Plafond 2018 TCHF	Budget 2017			Plafond 2017 TCHF
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement FWS								
Stadtkanzlei	820		820		0		0	
Finanzen		-1'250	-1'250			-1'250	-1'250	
Immobilien & Bewirtschaftung	3'650		3'650		4'820		4'820	
Sportanlagen	12'550		12'550		8'200		8'200	
Informatik	950		950		1'100		1'100	
Feuerwehr	430	-430	0		800	-400	400	
Departement BGK								
Stadtschule	2'840		2'840		3'615		3'615	
Gewerbliche Berufsschule	1'320	-500	820		220		220	
Soziale Dienste	0		0		1'750		1'750	
Departement BPU								
Grün und Werkbetrieb	1'000		1'000		100		100	
Wald und Alpen	750	-100	650		750	-100	650	
Werkbetrieb	2'025	-890	1'135		3'600	-1'860	1'740	
Stadtgärtnerei	490		490		200		200	
Tiefbau	9'880	-4'151	5'729		11'475	-4'510	6'965	
Abwasser (SF ab 1.1.17)	4'380	-500	3'880		2'100	-400	1'700	
ARA (SF)	1'050	-760	290		350	-700	-350	
Geoinformatik	100		100		0		0	
Freiraumplanung	900		900		200		200	
Total Investitionsrechnung	43'135	-8'581	34'554	34'554	39'280	-9'220	30'060	30'060

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 53.3 % (Budget 2017: 64.1 %; Rechnung 2016: 195.7 %)
- Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 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 2018 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 500'000 (Ausgaben CHF 600'000 / Einnahmen CHF 100'000) vor.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
	Keine Anträge zur Investitionsrechnung.		
Total		0	0

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	43'135'000
./ Beiträger	CHF	<u>-8'581'000</u>
Nettoinvestitionen	CHF	34'554'000
Korrekturen GPK	CHF	<u>0</u>
Nettoinvestitionen	CHF	34'554'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2018 auf 34.554 Mio. Franken festzulegen.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	15'662'800	10'803'800	-16'177'590.37
Selbstfinanzierungsgrad in %	54.7 %	64.1 %	195.7 %

5. Stellenplan

Antrag GPK Korrekturen		in % -	in % +
81100	Hochbaudienste/Hochbau: Stellenerhöhung Bauleiter/in / Projektleiter/in	50	
84102	Hochbaudienste/Stadtentwicklung: Stellenerhöhung Projektleiter/in Stadtentwicklung	10	
Total		60	0

vom Stadtrat verabschiedet	66'633 Stellen-%
Korrekturen GPK	-60 Stellen-%

Stellenplan Soll 66'573 Stellen-%

6. Übrige Anträge

Keine Anträge.

7. Anregungen

Investitionsrechnung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
Anregung GPK: Der mehrjährigen Finanzplanung im Investitionsbereich kommt eine hohe Bedeutung zu. Umso mehr bei den vielen anstehenden Investitionsprojekten. Im Finanzplan der Investitionsrechnung zum Budget 2018 sind für die Periode "2019, 2020, 2021 und Später" insgesamt Nettoinvestitionen von rund 400 Mio. Franken enthalten bzw. ausgewiesen. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) wird seit dem Gemeinderatsbeschluss vom 11. April 2013 nicht mehr erstellt. Der Stadtrat soll in einem Bericht aufzeigen, wie er die mehrjährige Finanzplanung im Investitionsbereich besser auch für eine politische Beurteilung bzw. Priorisierung dem Gemeinderat vorlegen kann. Ziel soll sein, diese mehrjährige Finanzplanung in entsprechender Form bereits mit dem Budget 2019 in den Gemeinderat zu bringen.

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3190.08	Jugendparlament	20'000	10'000	10'000	2'502.70
Zusätzlicher Betrag Projekt "Food waste" von CHF 15'000 gesprochen.					
39	Interne Verrechnungen	5'300	5'300	0	5'400.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'300	5'300	0	5'400.00
94	Stadtrat	1'779'700	1'604'400	175'300	1'870'474.33
3	Aufwand	1'853'300	1'667'900	185'400	1'965'214.33
30	Personalaufwand	927'200	908'600	18'600	1'002'712.72
3000.01	Löhne Stadtrat	630'000	630'000	0	766'320.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'500	52'900	-400	62'674.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	102'100	89'600	12'500	112'731.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'800	2'700	100	3'165.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'500	0	4'165.45
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	80'300	73'900	6'400	0.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	3'655.47
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	850'100	683'300	166'800	867'772.91
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	0	4'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	24'000	24'000	0	26'494.12
3170.08	Empfänge	30'000	30'000	0	90'998.99
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	10'000	10'000	0	68'275.60
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	710'100	547'300	162'800	605'226.95
3192.01	Erläss Leistungen IBC	70'000	70'000	0	76'777.25
36	Transferaufwand	76'000	76'000	0	94'728.70
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	25'782.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	50'000	50'000	0	68'946.70
4	Ertrag	-73'600	-63'500	-10'100	-94'740.00
42	Entgelte	-13'500	-13'500	0	-94'740.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'500	-13'500	0	-94'740.00
Region Plessur unter neuem Konto 4612.06.					
46	Transferertrag	-60'100	-50'000	-10'100	0.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'100	-50'000	-10'100	0.00
Neues Konto seit 2017, bisher unter Konto 4260.01.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-107'668'100</u>	<u>-108'644'300</u>	<u>976'200</u>	<u>-111'259'046.14</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>6'519'900</u>	<u>5'429'400</u>	<u>1'090'500</u>	<u>6'592'079.75</u>
11	<i>Stadtkanzlei</i>	<i>4'911'100</i>	<i>3'804'300</i>	<i>1'106'800</i>	<i>4'975'771.11</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>6'056'000</u>	<u>5'034'200</u>	<u>1'021'800</u>	<u>6'268'123.71</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>708'100</u>	<u>696'500</u>	<u>11'600</u>	<u>699'615.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	601'100	589'400	11'700	591'221.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'100	46'500	1'600	46'531.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	52'600	54'600	-2'000	55'853.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'600	2'500	100	2'511.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'100	3'000	100	3'016.80
3099.02	Personalanlässe	600	500	100	480.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>909'200</u>	<u>704'900</u>	<u>204'300</u>	<u>725'876.41</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	43'500	37'000	6'500	36'036.94
3100.07	Reinigungsmaterial	8'000	11'000	-3'000	6'017.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	18'103.35
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	6'000	8'000	-2'000	2'192.45
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	81'000	150'000	-69'000	133'551.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000	35'000	0	18'001.35
Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 20'000 Weihnachtsbeleuchtung Fontanapark wird ausgebaut + CHF 15'000.					
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	26'514.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	250'000	230'000	20'000	279'504.35
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	18'000	18'000	0	18'400.00
3130.21	Bundesfeier	15'000	15'000	0	14'414.00
3130.23	Neuzuzügeranlass	4'000	4'000	0	2'675.40
3130.24	Reinigung der Wäsche	12'000	12'000	0	14'782.20
3140.08	Unterhalt Gebäude	151'000	97'000	54'000	64'697.99
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0	7'700	-7'700	12'951.03
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	1'500	0	1'397.53
3160.03	Miete und Benützungskosten	4'500	0	4'500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	3'294.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	19'700	11'700	8'000	9'136.27
3190.09	Chur Card	18'000	25'000	-7'000	4'503.60
3190.10	Chur plus	40'000	10'000	30'000	59'702.65
3190.12	Standespräsidentenfeier	100'000	0	100'000	0.00
3190.13	Events	60'000	0	60'000	0.00
3190.14	Städtetag 2019	10'000	0	10'000	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>72'400</u>	<u>28'400</u>	<u>44'000</u>	<u>1'362'500.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	28'400	0	28'500.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	44'000	0	44'000	1'334'000.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'691'000</u>	<u>3'055'400</u>	<u>635'600</u>	<u>3'019'450.75</u>
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'646'900	2'265'700	381'200	2'238'457.00
Mehrbelastung gemäss Budget vom 15.09.2017 für die Stadt Chur.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	0	0	0	23'803.55
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'728.20
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	370'000	374'000	-4'000	366'487.00
3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen	220'000	0	220'000	0.00
3636.01	Chur-Tourismus	380'000	380'000	0	335'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	2'000	1'800	200	2'075.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000	0	10'000	0.00
3636.66	Baubeitrag Pfadiheim	0	0	0	20'000.00
3636.87	Betriebsbeitrag Domschatzmuseum	10'000	0	10'000	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'200	0	18'200	0.00
39	Interne Verrechnungen	675'300	549'000	126'300	460'681.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	538'700	403'500	135'200	316'971.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	4'042.15
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	0	0	0	259.20
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'900	10'000	-100	3'345.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	0	0	429.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'500	5'000	500	12'482.15
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000	2'000	0	5'740.55
3920.01	Miete Räume	96'100	96'100	0	96'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	6'300	5'500	800	5'095.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	9'200	19'400	-10'200	8'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'600	7'500	100	7'415.95
4	Ertrag	-1'144'900	-1'229'900	85'000	-1'292'352.60
42	Entgelte	-112'900	-147'000	34'100	-238'437.80
4240.01	Entschädigung SO-Print	-50'000	-50'000	0	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-62'900	-97'000	34'100	-187'437.80
44	Finanzertrag	-220'000	-325'900	105'900	-396'914.80
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-220'000	-325'900	105'900	-396'914.80
46	Transferertrag	-265'000	-215'000	-50'000	-110'000.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000	-95'000	0	-90'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000	-100'000	0	0.00
Neuer Ausweis betreffend Entschädigung Führung Geschäftsstelle. In Rechnung 2016 noch unter Konto 4260.01 "Verschiedene Rückerstattungen" ausgewiesen.					
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	-50'000	0	-50'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-547'000	-542'000	-5'000	-547'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000	0	-5'000	-5'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-542'000	-542'000	0	-542'000.00

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

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

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

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

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'551'000</u>	<u>-3'453'300</u>	<u>-97'700</u>	<u>-2'839'069.33</u>
42	Entgelte	-3'323'000	-3'218'000	-105'000	-2'646'873.28
4240.02	Benützungsgebühren	-2'642'000	-2'652'000	10'000	-2'335'602.29
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-512'000	-452'000	-60'000	-146'073.64
4250.05	Verkauf Handelswaren	-95'000	-90'000	-5'000	-94'556.03
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-74'000	-24'000	-50'000	-70'641.32
44	Finanzertrag	-156'200	-153'500	-2'700	-119'423.05
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-131'200	-128'500	-2'700	-104'774.00
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-25'000	-25'000	0	-14'649.05
49	Interne Verrechnungen	-71'800	-81'800	10'000	-72'773.00
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-71'800	-81'800	10'000	-72'773.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
19	Personaldienste	653'600	1'366'000	-712'400	1'236'079.16
3	Aufwand	864'600	1'577'000	-712'400	1'447'389.56
30	Personalaufwand	420'700	1'197'500	-776'800	1'128'515.44
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	2'000	1'000	900.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	583'600	534'600	49'000	566'411.30
Befristete Anstellung für anstehende Projekte (Leistungsabhängiger Stufenanstieg, Zeiterfassung und Digitalisierung).					
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-295'000	-306'700	11'700	0.00
3010.07	Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt	-200'000	-200'000	0	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	21'600	23'000	-1'400	9'000.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	0	0	0	330'249.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'700	42'400	4'300	45'122.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	64'700	57'600	7'100	57'645.65
3052.05	AG Beiträge an PK: Pauschaler Nachtrag	0	742'000	-742'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'500	2'300	200	2'421.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	2'700	300	2'913.85
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-158'800	-51'800	-107'000	-189'244.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung	220'000	220'000	0	166'285.40
Antrag GPK Kürzung um CHF 5'000 auf CHF 215'000 Begründung: CHF 12'000 wurden neu bei der Schulzahnklinik (bisher bei den Personaldiensten) budgetiert. Grund: Gesetzlich vorgegebene Fachausbildungen sind bei den Dienststellen zu budgetieren.					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	9'000	0	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0	46'857.45
3099.02	Personalanlässe	27'400	27'400	0	360.00
3099.03	Personalarzt	6'000	6'000	0	3'349.35
3099.05	Arbeitssicherheit	15'000	15'000	0	14'970.09
3099.08	Personalbeschaffung	70'000	70'000	0	71'273.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	40'000	80'800	-40'800	33'535.16
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'000	18'000	0	17'869.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'255.85
3131.09	Beratungsaufwand	15'000	15'000	0	0.00
3131.14	Projektkosten	0	40'000	-40'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'800	-800	1'790.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	2'918.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	8'701.11
39	Interne Verrechnungen	403'900	298'700	105'200	285'338.96
3910.14	Dienstleistungen Informatik	372'000	266'800	105'200	253'438.96
Projektbezogene Mehrkosten für neue Zeiterfassung und Abacus gemäss Angaben/Offerte der Informatik. Zu erwartende Minderkosten: ca. CHF 10'000/Jahr (keine Lohnbriefe) und ca. CHF 30'000/Jahr (Online-Stellenausschreibungen).					
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4	<u>Ertrag</u>	<u>-211'000</u>	<u>-211'000</u>	<u>0</u>	<u>-211'310.40</u>
42	Entgelte	-131'000	-131'000	0	-131'310.40
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-60'000	-60'000	0	-58'904.25
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'000	-1'000	0	-2'406.15
49	Interne Verrechnungen	-80'000	-80'000	0	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
23	Finanzen und Steuern	-124'895'100	-124'980'400	85'300	-125'539'295.03
3	Aufwand	7'894'900	8'235'500	-340'600	15'645'516.38
30	Personalaufwand	2'606'400	2'465'600	140'800	2'474'837.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'176'500	2'076'600	99'900	2'076'939.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	172'200	162'800	9'400	166'041.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	228'900	197'800	31'100	202'168.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'000	8'500	500	8'864.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'100	10'200	900	10'763.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'000	4'500	500	4'771.50
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	3'500	-1'500	3'429.35
3099.02	Personalanlässe	1'700	1'700	0	1'860.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'855'300	1'795'000	60'300	1'784'138.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000	27'500	-2'500	28'581.32
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	50'000	-48'000	6'706.70
3130.00	Betriebsgebühren	150'000	145'000	5'000	130'622.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'000	15'000	30'000	14'474.80
Das Schwergewicht liegt 2018 beim Controlling, welches im Aufbau ist. Ziel ist es, ein Controlling über alle städtischen Dienststellen einzuführen mit Reporting an den Stadtrat. Hierfür muss eine Datenbank aufgebaut werden, was des Supports bedarf.					
3130.09	Bankspesen	8'000	8'000	0	8'142.85
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	70'000	70'000	0	61'554.82
3130.13	Einzugsgebühren	560'000	500'000	60'000	491'543.77
Gebühren für Dienstleistungen insbesondere des Kantons für Quellensteuer, Aufwandbesteuerung, Grundstückgewinnsteuer, Steuern der jur. Personen. Gebühren für Steuerbezugsverein. Position ist nicht beeinflussbar.					
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	12'000	12'000	0	12'095.76
3130.29	Kommissionen und Gebühren	50'000	0	50'000	0.00
Kosten für Broker im Bereich Cashmanagement. Über Broker lässt sich Kapital oftmals günstiger beschaffen.					
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	328'000	330'000	-2'000	302'233.45
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	100'000	70'000	30'000	229'906.51
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	1'200	800	2'951.90
3160.03	Miete und Benützungskosten	4'500	28'000	-23'500	49'800.12
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'800	3'800	0	2'944.80
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	450'000	490'000	-40'000	398'653.25
3181.02	Debitorenverluste allgemein	40'000	40'000	0	42'109.02
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'500	500	1'817.08
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	74'970.00
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	0	0	74'970.00
34	Finanzaufwand	2'723'900	3'183'400	-459'500	3'769'063.23
3401.01	Kurzfristige Schulden	10'000	10'000	0	42'576.23
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	2'667'400	3'122'400	-455'000	3'619'370.00
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'500	1'000	500	1'431.20

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3409.03	Vergütungszinsen	45'000	50'000	-5'000	48'975.80
3410.01	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen	0	0	0	100.00
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen	0	0	0	56'610.00
36	Transferaufwand	0	0	0	-273'822.75
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	0	0	0	-273'822.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	7'071'874.55
3805.01	Ausgleichseinlage für Pensionskasse: 2. Rate	0	0	0	2'250'000.00
3830.02	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	0	0	3'487'874.55
3876.01	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	1'334'000.00
39	Interne Verrechnungen	709'300	791'500	-82'200	744'455.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	544'500	626'700	-82'200	583'092.80
Speicherkapazitäten konnten nach Überprüfung der Notwendigkeit stark reduziert werden.					
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	0	0	349.00
3920.01	Miete Räume	153'800	153'800	0	153'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	1'100.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	11'000	11'000	0	6'114.00
4	Ertrag	-132'790'000	-133'215'900	425'900	-141'184'811.41
40	Fiskalertrag	-113'700'000	-113'750'000	50'000	-114'597'424.45
4000.00	Einkommenssteuern	-66'900'000	-66'900'000	0	-67'403'086.10
4000.04	Aufwandsteuer	-800'000	-750'000	-50'000	-868'372.00
4001.00	Vermögenssteuern	-10'900'000	-11'300'000	400'000	-10'774'667.00
4002.00	Quellensteuern	-3'800'000	-4'000'000	200'000	-3'622'024.20
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'400'000	-1'300'000	-100'000	-1'499'453.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000	0	-120'158.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-17'000'000	-17'000'000	0	-16'310'852.55
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'750'000	-4'700'000	-50'000	-4'781'962.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-2'300'000	-2'000'000	-300'000	-3'527'066.55
4023.01	Handänderungssteuern	-4'300'000	-4'250'000	-50'000	-4'319'844.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-1'280'411.00
4024.02	Schenkungssteuern	-100'000	-100'000	0	-89'528.00
41	Regalien und Konzessionen	-4'765'000	-4'850'000	85'000	-4'671'596.52
4120.01	Konzessionen	-20'000	-20'000	0	0.01
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'305'000	-4'400'000	95'000	-4'229'428.64
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-440'000	-430'000	-10'000	-442'167.89
42	Entgelte	-828'700	-828'700	0	-914'499.99
4240.06	Arbeiten für Dritte	-30'500	-36'500	6'000	-11'344.00
4240.17	Dienstleistung für Steuerbezugsverein	0	0	0	-11'472.00
4240.30	Aufwandsentschädigung WSC	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-210'000	-210'000	0	-178'765.66
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-7'200	-11'200	4'000	-10'656.40
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-11'000	-11'000	0	-6'129.18
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	0	0	0	-1'800.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-15'000	-20'000	5'000	-14'996.40
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-50'000	-35'000	-15'000	-149'610.95
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-305'000	-305'000	0	-329'725.40
44	Finanzertrag	-8'418'500	-8'130'500	-288'000	-16'103'522.30
4400.01	Bank- und Postzinsen	0	-1'000	1'000	0.00
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren	0	-3'500	3'500	-1'678.55
4401.02	Verzugszinsen und Kosten	-263'500	-280'000	16'500	-254'131.15
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-200'000	-300'000	100'000	-94'351.55
4401.04	Kontokorrentzinsen diverse	0	-100'000	100'000	-39'406.55
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-156'000	-67'500	-88'500	-43'757.15
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-100.00
4411.01	Realisierte Gewinne aus Veräusserung Sachanlagen	0	0	0	-206'866.00
4420.02	Dividenden auf Aktien	-450'000	-522'500	72'500	-495'128.75
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'000	-11'000	0	-10'420.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	0	-38'411.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	0	0	0	-5'121'878.00
4443.01	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV	0	0	0	-529'997.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-95'000	-100'000	5'000	-84'809.40
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-4'800'000	-4'800'000	0	-7'400'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'298'000	-1'800'000	-498'000	-1'716'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-145'000	-145'000	0	-66'587.20
46	Transferertrag	-1'961'800	-1'783'000	-178'800	-1'557'532.40
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'300'000	-1'300'000	0	-1'326'103.40
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-156'968.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-501'800	-323'000	-178'800	-74'461.00
49	Interne Verrechnungen	-3'116'000	-3'873'700	757'700	-3'340'235.75
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18)	-222'400	-157'300	-65'100	-141'220.80
4910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17)	0	-44'000	44'000	-48'810.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-2'587'000	-3'340'500	753'500	-2'848'400.00
4990.08	Versicherungsprämien	-306'600	-331'900	25'300	-301'804.95

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-4'013'700	-4'120'100	106'400	-4'697'408.82
3	Aufwand	17'071'200	17'317'900	-246'700	15'804'347.64
30	Personalaufwand	2'249'800	1'995'300	254'500	1'836'444.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'725'000	1'510'700	214'300	1'389'963.05
Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 2. Februar 2017 (Botschaft Schaffung einer Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung, Nr. 109844).					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	13'843.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	138'000	124'600	13'400	111'608.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	138'500	114'700	23'800	103'861.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'500	6'900	600	6'030.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'800	7'900	900	7'158.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	4'500	1'500	5'572.45
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	200'000	200'000	0	196'667.20
3099.02	Personalanlässe	2'000	2'000	0	1'740.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'357'900	6'178'900	179'000	5'292'835.59
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	12'102.70
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000	0	62'577.01
3100.08	Treibstoffe	1'000	1'500	-500	473.25
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	101'400	52'900	48'500	109'091.16
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'550'000	1'600'000	-50'000	1'418'582.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	183'300	269'500	-86'200	124'001.45
3130.12	Bewachung	24'000	24'000	0	21'649.85
3130.25	Radio und TV-Gebühren	0	8'000	-8'000	7'559.20
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	7'000	7'000	0	3'214.90
3131.13	Planungen und Gutachten	340'000	350'000	-10'000	98'807.05
Die Aufwendungen sind hier insbesondere für Baurechte in Chur West, für die Schulraumplanung Florentini und Daleu sowie für einen Ideenwettbewerb für die Lokalitäten der Stadtbibliothek Arcas vorgesehen.					
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	3'000	3'000	0	2'466.00
3140.09	Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020	0	0	0	28'021.93
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'750'000	2'750'000	0	2'369'873.25
Korrektur GPK Erhöhung um CHF 125'000 auf CHF 2'875'000 Siehe Erhöhung bei der Gewerblichen Berufsschule, Konto 3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC; Umbau Tankräume und Ersatz Schiebewand Mensa.					
3150.06	Übriger Unterhalt	145'000	143'000	2'000	141'172.58
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	20'000	20'000	0	20'647.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'147'700	865'000	282'700	864'600.05
Die Zunahme ist mit CHF 240'000 v.a. auf den Mietzins für die neue Stadtbibliothek zurückzuführen. Dieser wird jedoch wieder zurückerstattet, siehe Konto 4470.01.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'000	500	1'585.55
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	9'000	0	6'410.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'241'800	5'712'600	-470'800	5'283'100.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	436'000	-436'000	435'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'223'900	5'258'700	-34'800	4'829'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	17'900	17'900	0	17'900.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
34	Finanzaufwand	617'000	414'800	202'200	365'520.30
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	547'000	349'800	197'200	297'573.80
Die Zunahme ist v.a. auf den baulichen Unterhalt beim alten Stadtspital von CHF 160'000 und beim Haus zur Kante von CHF 50'000 für die Substanzerhaltung sowie auf den Abbruch des alten Einfamilienhauses am Kupferschmiedeweg von CHF 70'000 zurückzuführen.					
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	70'000	65'000	5'000	67'946.50
36	Transferaufwand	3'500	3'500	0	369.20
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	3'500	3'500	0	369.20
39	Interne Verrechnungen	2'601'200	3'012'800	-411'600	3'026'077.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	189'500	120'000	69'500	157'789.40
Das Liegenschaftenprogramm muss auf Wunsch der Informatik und der Finanzen durch ein Abacus-kompatibles Programm abgelöst werden.					
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	4'000	0	3'756.80
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	227'000	225'000	2'000	227'613.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	0	0	0	14'143.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'000	1'000	1'000	2'115.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	3'000	-1'000	1'726.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	10'000	0	8'467.95
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	664'000	650'100	13'900	708'617.25
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	1'000	2'000	-1'000	717.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'347'600	1'836'000	-488'400	1'748'400.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	134'100	141'700	-7'600	132'731.15
4	Ertrag	-21'084'900	-21'438'000	353'100	-20'501'756.46
41	Regalien und Konzessionen	-68'500	-73'800	5'300	-72'925.29
4120.01	Konzessionen	-25'500	-25'800	300	-25'729.00
4120.11	Wasserzinsen	-43'000	-48'000	5'000	-47'196.29
42	Entgelte	-760'300	-729'800	-30'500	-882'821.64
4240.06	Arbeiten für Dritte	-40'000	-40'000	0	-37'968.30
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-66'400	-66'400	0	-126'953.95
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-443'600	-448'200	4'600	-459'281.30
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-160'000	-134'000	-26'000	-130'834.00
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-44'600	-35'500	-9'100	-121'707.75
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-5'700	-5'700	0	-6'076.34
44	Finanzertrag	-9'984'500	-9'720'000	-264'500	-9'663'731.38
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-10'000.00
4430.01	Baurechtszinsen	-6'142'900	-6'115'700	-27'200	-6'013'036.60
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'346'700	-1'361'000	14'300	-1'356'470.15
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-47'500	-71'400	23'900	-71'863.57
4430.05	Pachtzinsen	-28'600	-29'100	500	-29'520.25
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'694'600	-1'419'700	-274'900	-1'454'930.20
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-134'200	-133'100	-1'100	-136'925.16
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-590'000	-590'000	0	-590'985.45
46	Transferertrag	-7'900	-10'400	2'500	-10'416.00
4630.01	Bundesbeiträge	-7'900	-10'400	2'500	-10'416.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
49	Interne Verrechnungen	-10'263'700	-10'904'000	640'300	-9'871'862.15
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-66'000	-67'700	1'700	-39'560.90
4910.42	Dienstleistungen GBC	0	0	0	-33'877.00
4920.01	Miete Räume	-2'275'800	-2'414'400	138'600	-2'402'731.85
Die Mietzinsen der Kindertagesstätten und der Schulsozialarbeit werden gemäss Entscheid des Gemeinderates in die Stadtschule integriert und fallen hier weg.					
4920.02	Miete Parkplätze	-86'000	-82'500	-3'500	-82'095.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-930'300	-1'138'200	207'900	-976'034.57
Korrektur GPK Erhöhung um CHF 125'000 auf CHF -1'055'300 Siehe Erhöhung bei der Gewerblichen Berufsschule, Konto 3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC; Umbau Tankräume und Ersatz Schiebewand Mensa.					
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-295'900	-305'600	9'700	-253'174.65
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-323'000	-380'900	57'900	-320'795.83
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'207'100	-6'408'600	201'500	-5'657'492.35
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	-37'000	-63'500	26'500	-63'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
14	Informatik	-1'836'700	-1'365'100	-471'600	-2'360'991.67
3	Aufwand	8'528'200	8'218'300	309'900	7'240'305.14
30	Personalaufwand	2'869'000	2'823'400	45'600	2'343'715.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'355'600	2'341'300	14'300	1'931'594.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	20'491.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	187'200	187'200	0	154'698.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	219'100	189'500	29'600	169'775.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'900	10'200	-300	8'357.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'100	12'100	0	9'997.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000	50'000	0	19'383.60
Bereits 2017 budgetiert. Konnte aufgrund der Arbeitsauslastung nicht realisiert werden. Weiterbildung in der IT-Branche ist jedoch ein entscheidender Faktor für die Personalentwicklung.					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'500	7'600	1'900	6'977.75
3099.02	Personalanlässe	1'600	1'500	100	1'380.00
3099.08	Personalbeschaffung	0	0	0	21'060.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'067'500	4'904'000	163'500	4'610'201.74
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'000	11'000	0	8'522.97
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	17'495.74
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	0	743.94
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'314'100	1'199'700	114'400	1'134'320.51
Mehrkosten aufgrund Lehrplan 21. Minimalbedarf Primarschule gemäss Lehrplan 21: + 130 Laptop, + 31 Lehrerarbeitsplätze, + 42 Beamer. Stufe Oberstufe: + 53 Laptop.					
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	602'100	498'100	104'000	425'994.73
Ablösung neues Zeiterfassungs-System Personal. Einführung elektronische ChurCard, Kosten CHF 50'000.					
3110.14	Anschaffung Mobiliar	3'000	21'000	-18'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	30'900	42'900	-12'000	32'022.41
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	4'769.12
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	590'000	671'500	-81'500	601'466.97
Dienstleistungen Dritter für Unterstützung div. Applikationen sind günstiger geworden.					
3130.05	Installationen	98'000	98'000	0	342'206.43
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	327'000	327'000	0	292'889.95
Alle Telefonie-Anschlüsse (Lift, Alarmanlagen etc.) müssen auf IP umgestellt werden.					
3131.09	Beratungsaufwand	95'000	95'000	0	76'266.50
Gesamtes Personal muss betreffend Sicherheit etc. mittels eLearning-Modul aufdatiert werden. Die IT benötigt die Unterstützung des Stadtrates für die Umsetzung.					
3133.01	Rechenzenter extern	494'100	507'800	-13'700	261'293.66
Gemäss ISO 27001-Zertifizierung sollte mind. 1 Rechenzentrum über 1 Notstromgruppe verfügen (IT Polizei, Kata-Stab etc.). Planung im Kantonsspital oder beim Kanton.					
3133.02	Druckaufträge extern	70'000	65'000	5'000	70'422.23
Mehrkosten Druck ChurCard ohne Versand.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	2'666.34
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	1'500	0	683.52
3150.05	Systemwartung (Verträge)	996'700	931'400	65'300	905'863.03
Mehrkosten div. Verträge Abacus etc. Nachfolgelösung Telefonie noch nicht bekannt, gleich budgetiert wie 2017.					
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	0	0	0	441.90
3160.01	Mietzinse	173'600	173'600	0	172'342.90
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	0	0	3'642.22
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000	11'000	0	11'008.74
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	3'694.93
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	240'000	240'000	0	241'443.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	553'700	458'900	94'800	259'800.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	553'700	458'900	94'800	259'800.00
39	Interne Verrechnungen	38'000	32'000	6'000	26'587.90
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	2'000	8'000	7'256.90
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	1'620.00
3920.01	Miete Räume	6'800	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	18'900	20'900	-2'000	10'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	300	0	311.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-10'364'900</u>	<u>-9'583'400</u>	<u>-781'500</u>	<u>-9'601'296.81</u>
42	Entgelte	-2'320'700	-2'214'900	-105'800	-3'103'706.06
4240.03	Dienstleistungen	-2'320'700	-2'214'900	-105'800	-2'725'883.10
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-377'822.96
43	Verschiedene Erträge	-20'000	0	-20'000	-53'316.70
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-20'000	0	-20'000	-53'316.70
49	Interne Verrechnungen	-8'024'200	-7'368'500	-655'700	-6'444'274.05
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-8'024'200	-7'368'500	-655'700	-6'444'274.05

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
39	Interne Verrechnungen	1'612'000	1'585'300	26'700	1'471'439.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	757'200	716'500	40'700	613'071.50
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800	1'800	0	250.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600	600	0	600.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	360'000	370'000	-10'000	363'555.75
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	0	2'000	1'680.00
3920.01	Miete Räume	439'800	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	32'600	32'600	0	32'600.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'700	14'200	-5'500	12'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'300	7'800	-500	7'182.25
4	Ertrag	-4'887'300	-4'811'300	-76'000	-4'965'399.30
40	Fiskalertrag	-180'000	-180'000	0	-180'362.50
4033.01	Hundetaxen	-180'000	-180'000	0	-180'362.50
41	Regalien und Konzessionen	-245'000	-220'000	-25'000	-226'747.65
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-100'000	-80'000	-20'000	-83'935.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-105'000	-105'000	0	-99'793.50
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'000	-20'000	0	-20'655.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-20'000	-15'000	-5'000	-22'364.15
42	Entgelte	-3'496'800	-3'445'800	-51'000	-3'519'082.43
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-85'000	-80'000	-5'000	-92'560.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-25'000	-20'000	-5'000	-30'280.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'600'000	-1'600'000	0	-1'576'713.31
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-20'000	-25'000	5'000	-22'550.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'000	-3'000	-1'000	-7'417.73
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-200'000	-180'000	-20'000	-260'936.85
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-120'000	-120'000	0	-116'288.51
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-160'000	-150'000	-10'000	-134'001.98
4240.26	Vermietung Material	-36'000	-26'000	-10'000	-37'427.16
4260.10	Rückerstattung Löhne	-10'000	-10'000	0	0.00
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-80'000	-80'000	0	-70'892.05
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	0	0	0	-29'456.65
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-35'000	-40'000	5'000	-33'398.20
4270.03	Ordnungsbussen	-1'000'000	-1'000'000	0	-942'877.49
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-120'000	-110'000	-10'000	-162'462.50
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	-1'800	0	-1'820.00
44	Finanzertrag	-300'000	-300'000	0	-281'552.40
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-300'000	0	-281'552.40
46	Transferertrag	-656'000	-656'000	0	-750'677.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-750'677.00
49	Interne Verrechnungen	-9'500	-9'500	0	-6'977.32
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	-6'977.32

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
53	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'599'800	1'386'100	213'700	1'419'219.70
30	Personalaufwand	658'900	606'100	52'800	618'260.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	147'500	142'100	5'400	145'865.65
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	82'500	80'000	2'500	61'800.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	380'000	290'000	90'000	336'349.15
Mehr Einsätze (Soldkosten). Weiter wurde das Besoldungsreglement per 1.1.2017 angepasst.					
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	2'051.85
3040.02	Persönliche Ausrüstung	0	46'000	-46'000	19'135.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'700	11'300	400	15'673.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'800	12'400	1'400	15'777.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	600	600	0	817.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	700	100	975.65
3099.03	Personalarzt	4'000	5'000	-1'000	2'709.35
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	9'000	9'000	0	11'976.90
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'000	6'000	0	5'129.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	514'800	283'600	231'200	284'896.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'000	0	5'517.17
3100.06	Verbrauchsmaterial	12'000	12'000	0	12'872.25
3100.08	Treibstoffe	12'000	13'000	-1'000	9'798.88
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'332.95
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	89'600	46'000	43'600	114'287.85
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	45'700	14'600	31'100	1'346.35
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	101'000	0	101'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'000	14'000	-3'000	8'804.40
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	175'000	100'000	75'000	80'000.05
3140.10	Baulicher Unterhalt	4'000	4'000	0	1'051.20
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	40'000	55'000	-15'000	38'503.65
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	2'000	2'000	0	1'202.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	4'339.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'500	-500	5'839.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'400	43'700	-33'300	21'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	2'500	0	2'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	7'900	41'200	-33'300	19'100.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'000	52'700	-25'700	104'644.85
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	0	25'700	-25'700	76'810.85
Die Belastungen lassen keine Rücklagen mehr zu. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahre 2020/21 der Spezialfinanzierungsfonds aufgebraucht ist. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre eine Erhöhung der Pflichtersatzabgaben zu prüfen.					
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	388'700	400'000	-11'300	389'817.75
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	19'500	21'100	-1'600	21'518.30
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400	135'400	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	500	6'900	-6'400	1'800.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'300	13'600	-3'300	10'099.45
4	Ertrag	-1'599'800	-1'386'100	-213'700	-1'419'219.70
42	Entgelte	-1'248'600	-1'250'400	1'800	-1'262'442.70
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-1'140'000	-1'150'000	10'000	-1'152'288.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-104'000	-95'000	-9'000	-104'184.70
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'100	-4'900	800	-5'430.00
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-540.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-128'600	0	-128'600	0.00
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-82'900	0	-82'900	0.00
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-45'700	0	-45'700	0.00
46	Transferertrag	-222'000	-135'100	-86'900	-156'177.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-105'000	-20'100	-84'900	-39'335.00
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-117'000	-115'000	-2'000	-116'842.00
49	Interne Verrechnungen	-600	-600	0	-600.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-600	0	-600.00

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
51	Kulturfachstelle	3'536'900	3'193'800	343'100	3'028'758.15
3	Aufwand	3'536'900	3'193'800	343'100	3'114'641.45
30	Personalaufwand	164'300	161'700	2'600	187'869.40
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	10'000	0	12'004.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	131'300	129'800	1'500	151'695.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'400	10'300	100	12'458.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	11'400	10'300	1'100	10'286.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	500	600	-100	650.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	700	0	773.90
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	40'800	54'600	-13'800	128'248.65
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'500	10'300	1'200	6'518.20
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'000	25'000	-15'000	100'093.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000	4'000	0	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	7'500.00
3140.13	Unterhalt Stadtgalerie	0	0	0	1'925.60
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	3'880.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	570.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	7'761.85
36	Transferaufwand	2'909'100	2'518'500	390'600	2'393'052.50
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	132'000	132'000	0	132'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen	20'000	15'000	5'000	15'000.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000	152'000	0	102'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	118'000	118'000	0	122'647.20
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	17'500.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	17'600.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Club Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.31	Ensemble ö!	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	50'000	50'000	0	55'450.00
3636.37	Museen (diverse)	43'000	43'000	0	18'000.00
3636.38	Bibliotheken	845'600	505'000	340'600	505'000.00
Hier ist auch der Beitrag für die neue Stadtbibliothek ab Juni 2018 enthalten.					
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	40'000	20'000	20'000	20'000.00
Der Verein leistet seit 10 Jahren ehrenamtliche Arbeit. Zudem ist die Miete höher (CHF 29'000/a).					
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	90'000	90'000	0	88'574.40
3636.50	Langer Samstag	25'000	15'000	10'000	18'000.00
Es machen 5 Häuser mehr beim Langen Samstag mit, was zudem wegen der steigenden Zuschauerzahl nötig ist.					
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	25'000	25'000	0	24'780.90

17. November 2017

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	30'000	30'000	0	19'500.00
3636.82	Alpenmärchen und Sagenfestival	50'000	50'000	0	0.00
Das neue Angebot ist gut angekommen und soll in den nächsten drei Jahren weitergeführt und noch optimiert werden. Der erste Anlass hat insgesamt rund 100 Logiernächte generiert.					
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000	0	15'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	422'700	459'000	-36'300	405'470.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'800	7'900	-100	7'646.25
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	1'000	0	150.00
3920.01	Miete Räume	38'400	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	295'900	305'600	-9'700	253'174.65
3920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	37'000	63'500	-26'500	63'500.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-85'883.30</u>
42	Entgelte	0	0	0	-85'883.30
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'183.30
4290.08	Erlös aus Verkauf Kontrollschilder	0	0	0	-83'700.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
52	Sportfachstelle	534'000	482'500	51'500	497'032.12
3	Aufwand	650'600	512'500	138'100	596'884.62
30	Personalaufwand	200'500	138'300	62'200	138'787.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	150'900	106'800	44'100	107'280.65
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	10'800	13'200	12'872.00
<p>Antrag GPK Kürzung um CHF 24'000 auf CHF 0 Die Praktikumsstelle für 1 Jahr wurde für die Organisation des Anlasses Tag des Bündner Sports bewilligt. Dieser kantonale Sporttag wurde vom Bündner Verband für Sport und Graubünden Sport lanciert.</p> <p>Auf eine Praktikumsstelle ist zu verzichten. Die Sportfachstelle soll sich auf ihre Kernaufgabe gemäss Botschaft vom 07.02.2011 (des Stadtrates an den Gemeinderat betreffend Sportförderung, Nr. 440.03) konzentrieren, zuzüglich dem freiwilligen Schulsport.</p>					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'900	9'300	5'600	9'558.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	8'800	10'300	-1'500	7'948.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	900	500	400	514.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000	600	400	613.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	56'500	35'300	21'200	109'269.67
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'200	2'000	2'200	3'822.12
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'300	0	11'300	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	349.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'700	500	6'200	469.75
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	30'000	30'000	0	102'828.80
36	Transferaufwand	380'000	325'000	55'000	335'098.25
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	25'000	10'000	15'000	16'348.25
<p>CHF 10'000 sind für den Anlass Tag des Bündner Sports vorgesehen. CHF 5'000 für die neue kantonale Koordinationsstelle Special Olympics. Die kantonale Anlaufstelle für den Behindertensport soll für 3 Jahre unterstützt werden.</p>					
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	355'000	315'000	40'000	318'750.00
<p>Der Beitrag für die Jugendsportförderung wurde im Rahmen der Sparmassnahmen auf CHF 315'000 reduziert und neu nach Leistung und nicht pro Kopf ausgeschüttet. In der Zwischenzeit ist die Anzahl Kinder in Sportvereinen jedoch um 15 % gestiegen. Der Beitrag wird um 10 % oder CHF 36'050 erhöht. Die ICS beantragte eine Erhöhung um 20 %.</p>					
39	Interne Verrechnungen	13'600	13'900	-300	13'729.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'400	6'700	-300	6'529.50
3920.01	Miete Räume	7'200	7'200	0	7'200.00
4	Ertrag	-116'600	-30'000	-86'600	-99'852.50
42	Entgelte	-63'600	-30'000	-33'600	-99'852.50
4260.07	Elternbeiträge	-4'000	0	-4'000	0.00
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	-30'000	-30'000	0	-99'852.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-10'000	0	-10'000	0.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-19'600	0	-19'600	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
46	Transferertrag	-53'000	0	-53'000	0.00
4630.01	Bundesbeiträge	-10'000	0	-10'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-43'000	0	-43'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	11'356'900	0	11'356'900	0.00
3	Aufwand	11'596'900	0	11'596'900	0.00
30	Personalaufwand	202'900	0	202'900	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	169'900	0	169'900	0.00
<p>Die Fachstelle wird neu aus den Sozialen Diensten herausgelöst und direkt dem zuständigen Stadtrat unterstellt. Der Grund: Das Budget der Fachstelle beträgt rund 11 Mio. Franken und ist entscheidend von der kantonalen Politik abhängig. Die Übertragung der Fachstelle Alter und Gesundheit aus den Sozialen Diensten per 01.01.2018 ist im Budget 2018 korrekt abgebildet.</p>					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'500	0	13'500	0.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	17'900	0	17'900	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	700	0	700	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900	0	900	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	8'700	0	8'700	0.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500	0	1'500	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900	0	900	0.00
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	500	0	500	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	0	2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'800	0	1'800	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0.00
36	Transferaufwand	11'360'000	0	11'360'000	0.00
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	4'990'000	0	4'990'000	0.00
3612.02	Spitalfinanzierung	4'588'000	0	4'588'000	0.00
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'757'000	0	1'757'000	0.00
3636.57	Präventionsprojekte	5'000	0	5'000	0.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000	0	20'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	25'300	0	25'300	0.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	14'700	0	14'700	0.00
3920.01	Miete Räume	10'600	0	10'600	0.00
4	Ertrag	-240'000	0	-240'000	0.00
46	Transferertrag	-240'000	0	-240'000	0.00
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-240'000	0	-240'000	0.00

Gemäss Krankenpflegegesetz kann die Stadt Chur bei Heimbewohnern, die sich neu in Chur anmelden, auf die frühere Gemeinde zurückgreifen. Dies jedoch nur innerhalb des Kantons. Die Stadt Chur nutzt dies konsequent.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
40	Stadtschule	50'255'400	47'081'900	3'173'500	45'904'135.04
3	Aufwand	58'694'600	53'640'800	5'053'800	52'646'796.34
30	Personalaufwand	42'680'400	38'871'000	3'809'400	39'084'002.48
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'456'700	3'371'900	2'084'800	3'134'620.43
Die Budgeterhöhung gründet mehrheitlich auf die Verschiebung der Kindertagesstätten und der Schulsozialarbeit zur Stadtschule (CHF 2'174'800). Die Verschiebung des Koordinators Talentklassen mindert den Aufwand zu Lasten Löhne Lehrpersonal.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	38'200	0	38'200	1'260.00
Analog Budget 2017 (Personal Kita).					
3020.01	Löhne Lehrpersonal	30'453'700	29'579'100	874'600	29'865'836.15
Gründe für Budgeterhöhung: Verschiebung Koordinator Talentklassen, neue Talentklasse, neuer Kindergarten Holunder, Mehrbedarf Logopädie (Wartelisten), Umsetzung kantonale Vorgabe Blockzeiten. Zudem zeigt die aktuelle Rechnung, dass das Budget 2017 zu tief angesetzt wurde. Der Erhöhung des Stellenbestandes um +1.06 % steht eine Zunahme der Anzahl Schüler von +1.77 % gegenüber (Vorjahr +0.97 % zu 0.96 %).					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'876'600	2'660'100	216'500	2'620'243.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'323'000	2'789'000	534'000	3'014'105.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	153'000	105'400	47'600	140'693.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	185'700	171'500	14'200	169'467.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	140'000	160'000	-20'000	106'984.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	16'000	8'000	8'000	3'520.00
Verschiebung Kita.					
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	8'500	0	8'500	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	0	0	0	1'232.05
3099.02	Personalanlässe	29'000	26'000	3'000	26'039.90
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'785'700	2'885'500	900'200	2'580'250.26
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	41'200	20'000	21'200	128'542.83
3100.06	Verbrauchsmaterial	135'300	130'000	5'300	106'487.58
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	27'000	27'000	0	28'806.20
3100.19	Lehrmittel	1'350'000	1'350'000	0	1'076'895.18
3100.20	Lebensmittel	67'200	0	67'200	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'300	0	34'300	0.00
Ersatzbeschaffung Kita Barblan CHF 15'000.					
3110.06	Anschaffung Turngeräte	90'000	50'000	40'000	31'829.65
Ersatz von Turnmaterial, Schulbarren und Reckstangen. Die jährliche Revision durch einen Fachexperten zeigt, wo Sicherheitsmängel vorhanden sind und Turngeräte zu ersetzen sind.					
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	305'000	295'000	10'000	213'522.61
Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 295'000 Die beantragte Mobiliar-Anpassung aufgrund der Verschiebung der Kita und Schulsozialarbeit soll mit bestehenden Möbeln oder mit den bereits zur Verfügung stehenden restlichen Mitteln umgesetzt werden.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	373'700	228'000	145'700	307'106.53
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmherziehung	45'000	45'000	0	45'811.00

17. November 2017

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'500	7'500	0	4'803.60
3130.26	Gebühren Sportanlagen	4'000	4'000	0	2'690.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	8'000	8'000	0	7'080.10
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	35'000	35'000	0	32'587.25
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200	0	3'200	0.00
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	372'100	0	372'100	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	70'000	70'000	0	53'978.23
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'000	35'000	0	42'610.05
3160.01	Mietzinse	191'300	56'000	135'300	52'041.60
Verschiebung Kita und Schulsozialarbeit und zusätzlicher Kita Planaterra (ca. CHF 21'000).					
3170.01	Reisekosten und Spesen	111'300	72'000	39'300	74'332.65
3170.06	Schultransporte	295'000	295'000	0	239'546.95
3171.01	Maiensäss	15'000	15'000	0	27'236.79
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	110'000	120'000	-10'000	82'169.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	59'600	23'000	36'600	22'171.96
Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 44'600 Die Stadtschule hat mitgeteilt, dass das Budget für die Verwaltung um CHF 15'000 aufs Niveau Budget 2017 gekürzt werden kann.					
36	Transferaufwand	3'377'700	3'277'700	100'000	3'423'501.55
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	1'300'000	0	1'332'792.90
3612.14	Schulgelder Talentschule Surselva	72'700	72'700	0	87'300.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'000'000	900'000	100'000	999'098.65
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	990'000	990'000	0	989'310.00
39	Interne Verrechnungen	8'850'800	8'606'600	244'200	7'559'042.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'470'900	1'985'100	485'800	1'707'937.90
Verschiebung Kita und Schulsozialarbeit (ca. CHF 160'000). Mehrkosten aufgrund anstehender Projekte wie den Ersatz Schulverwaltungssoftware, Migration Access Tool ins Abacus und Lehreroffice sowie der Umsetzung des Lehrplans 21 (Ergänzung Laptops, PC's, Beamer usw.) (ca. CHF 300'000) gemäss Angebot/Offerte Informatik.					
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'000	4'000	0	3'491.10
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	68'000	68'000	0	62'523.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	40'000	-40'000	32'080.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'000	4'000	2'000	4'707.60
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	3'000	0	3'625.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	0	0	120.00
3920.01	Miete Räume	84'500	84'500	0	79'891.85
3920.07	Immobilienaufwand	6'142'600	6'344'100	-201'500	5'592'992.35
3920.10	Gebrauchsleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'300	9'400	-2'100	7'172.75
4	Ertrag	-8'439'200	-6'558'900	-1'880'300	-6'742'661.30
42	Entgelte	-2'312'700	-1'061'200	-1'251'500	-1'137'748.00
4230.01	Schulgelder	-1'000'000	-870'000	-130'000	-943'919.10
4240.02	Benützungsgebühren	-120'000	-126'200	6'200	-118'123.75
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	0	0	0	500.00
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-5'000	-5'000	0	0.00
4250.07	Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf	0	0	0	194.40
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-68'000	-60'000	-8'000	-76'399.55
4260.07	Elternbeiträge	-1'119'700	0	-1'119'700	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
46	Transferertrag	-5'848'800	-5'220'000	-628'800	-5'341'800.30
4630.01	Bundesbeiträge	-95'000	-70'000	-25'000	-66'168.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'360'000	-5'100'000	-260'000	-5'259'702.00
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-30'000	-50'000	20'000	-15'930.30
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-303'100	0	-303'100	0.00
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-60'700	0	-60'700	0.00
49	Interne Verrechnungen	-277'700	-277'700	0	-263'113.00
4910.4	Dienstleistungen Stadtschulen	-277'700	-277'700	0	-263'113.00

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

17. November 2017

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	930'300	1'138'200	-207'900	976'034.57
Antrag GPK Erhöhung um CHF 125'000 auf CHF 1'055'300 CHF 30'000 sind für den Rückbau und die Umnutzung von 2 nicht mehr genutzten Tankräumen vorgesehen und CHF 95'000 für den Ersatz der nicht mehr funktionsfähigen Schiebewand Front Mensa geplant. Die Kosten hierfür sind im Budget für den Kanton ebenfalls enthalten. Der Rücklauf findet über das Konto 4631.03 Kantonsbeiträge in voller Höhe statt.					
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	323'000	380'900	-57'900	320'795.83
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	200	300	-100	300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'000	6'300	-1'300	4'811.85
4	Ertrag	-25'879'000	-26'239'600	360'600	-24'263'208.97
42	Entgelte	-559'900	-449'600	-110'300	-592'728.97
4230.01	Schulgelder	-140'000	-94'500	-45'500	-148'950.00
4230.02	Kursgelder	-10'000	-12'000	2'000	-10'000.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-30'000	-45'000	15'000	-31'730.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-70'000	-45'000	-25'000	-73'481.70
4250.07	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	0	0	0	-506.70
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-56'000	-61'000	5'000	-172'312.53
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-210'000	-160'000	-50'000	-115'004.29
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-4'000	-4'000	0	-8'638.60
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-39'900	-28'100	-11'800	-31'725.15
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-380.00
46	Transferertrag	-25'293'100	-25'767'000	473'900	-23'627'439.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'293'100	-22'767'000	473'900	-20'863'125.00
Korrektur GPK Erhöhung um CHF 125'000 auf CHF -22'418'100 Siehe Erhöhung bei Konto 3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC; Umbau Tankräume und Ersatz Schiebewand Mensa.					
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'000'000	-3'000'000	0	-2'936'245.00
4632.01	Gemeindebeiträge	0	0	0	171'931.00
49	Interne Verrechnungen	-26'000	-23'000	-3'000	-43'041.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000	-23'000	-3'000	-43'041.00

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
48	Schulzahnpflege	239'300	236'700	2'600	135'353.31
3	Aufwand	1'357'400	1'339'800	17'600	1'225'096.91
30	Personalaufwand	921'200	891'700	29'500	873'845.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	764'700	751'400	13'300	738'795.05
20 Stellenprozente werden von der Verwaltung zur Behandlung verschoben: die Zahnärztin und die Dentalassistentin bekommen je 10 Stellenprozente mehr.					
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'137.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'300	59'400	900	57'689.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	74'200	70'200	4'000	68'628.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'100	3'200	-100	3'127.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'900	3'800	100	3'767.65
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	800	1'500	-700	0.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	12'000	0	12'000	0.00
Die Fortbildung der ZahnärztInnen lief bisher über die Personaldienste. Die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungen mussten zudem erhöht werden.					
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	700.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	285'900	293'000	-7'100	266'813.41
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000	7'000	0	5'562.35
3100.07	Reinigungsmaterial	6'000	6'500	-500	4'804.00
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	22'000	30'000	-8'000	25'218.83
3100.13	Zahnärztliches Material	25'000	25'000	0	22'267.33
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'500	0	2'307.85
3100.15	Zahnpflegemittel	4'000	4'500	-500	3'520.66
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500	10'500	0	6'802.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'400	12'500	900	12'797.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	199.80
3130.24	Reinigung der Wäsche	500	500	0	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	45'000	50'000	-5'000	48'043.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	15'000	10'000	5'000	7'640.75
Neu ist eine Konstanzprüfung des Röntgengerätes vorgeschrieben.					
3160.01	Mietzinse	98'200	98'200	0	98'130.00
3160.04	Leasingraten	20'300	20'300	0	17'183.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	4'000	1'000	3'042.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	9'000	0	9'294.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'700	13'800	-100	13'800.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	13'700	13'800	-100	13'800.00
39	Interne Verrechnungen	136'600	141'300	-4'700	70'638.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	135'400	139'700	-4'300	68'930.50
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	400	800	-400	1'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	800	0	708.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4	Ertrag	-1'118'100	-1'103'100	-15'000	-1'089'743.60
42	Entgelte	-1'095'300	-1'080'300	-15'000	-1'066'943.60
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-335'000	-320'000	-15'000	-316'798.85
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-750'000	-750'000	0	-741'737.55
Obwohl die Behandlungen der Kieferorthopädie leicht rückläufig sind, kann der Erlös dank einer Tarifierpassung gehalten werden.					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'800	-3'800	0	-3'450.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-6'500	-6'500	0	-4'957.20
46	Transferertrag	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
55	Soziale Dienste	14'979'200	28'234'600	-13'255'400	26'844'352.31

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom Dezember 2015 einen Bericht zur Überprüfung des Stellenbedarfes Abteilung Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste (SD) in Auftrag gegeben. Während die Berner Fachhochschule den theoretischen Stellenbedarf erhob, wurde im Bericht von Angela Casanova, Domat/Ems der Benchmark und die spezifisch kantonale Situation herausgearbeitet. Beide Berichte kamen sowohl bei den notwendigen Sollstellen, sowie bei der Bewertung der Arbeitsprozesse und dem Optimierungspotential zu ähnlichen Schlüssen. Die neue Führung bei den Sozialen Diensten hat die Umsetzung der Empfehlungen per 01.04.2017 an die Hand genommen. Die GPK hat einen Zwischenbericht der SD zu dieser Umsetzung per 31.08.2017 verlangt und pünktlich erhalten. Mit Ausnahme der untenstehenden Korrekturen kann der neuen Amtsleitung attestiert werden, dass die angestrebten Stellenreduktionen bei den Aushilfen und das Optimierungspotential angegangen worden sind und die Reorganisation auf dem richtigen Weg ist. Die Übertragung der Kindertagesstätten und der Schulsozialarbeit per 01.01.2018 zur Stadtschule ist im Budget 2018 der SD korrekt abgebildet.

3	Aufwand	30'708'000	46'161'700	-15'453'700	43'180'763.73
30	Personalaufwand	3'023'700	5'746'700	-2'723'000	5'533'164.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'529'200	4'970'300	-2'441'100	4'699'113.85

Antrag GPK Kürzung um CHF 86'900 auf CHF 2'442'300

Kürzung um eine 100 %-Aushilfsstelle. In einer der einleitend erwähnten Stellungnahmen wurde erwähnt, dass der Kanton die Arbeiten zu einem kantonalen Handbuch Sozialhilfe aufgenommen hat. Der erste Teil dieses Handbuches wird im ersten Halbjahr 2018 fertiggestellt und über Internet den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Bis Ende 2018 wird das ganze Werk zur Verfügung stehen. Damit erübrigt sich die im Budget vorgesehene Aushilfsstelle zur Erarbeitung eines eigenen, städtischen Handbuches.

Der Leiter SD ist mit der GPK einig, dass Doppelspurigkeiten zu vermeiden sind und folgerichtig das kantonale Handbuch abgewartet werden soll. Wenn dieses vorliegt, soll entschieden werden, ob und in welchem Umfang Vertiefungsarbeiten (Themen mit einem grossen Ermessensspielraum für die Gemeinden) angegangen werden müssen.

Im Weiteren soll das Anforderungsprofil für Mitarbeitende der Abteilung Finanzielle Leistungen nicht unnötig verschärft werden.

3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	49'000	-25'000	37'669.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	202'000	325'100	-123'100	374'452.05

Korrektur GPK Kürzung um CHF 8'800 auf CHF 193'200

Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.

3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	228'800	330'200	-101'400	359'180.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'800	17'800	-7'000	20'291.90

Korrektur GPK Kürzung um CHF 600 auf CHF 10'200

Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.

3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'000	20'900	-7'900	24'171.75
---------	---	--------	--------	--------	-----------

Korrektur GPK Kürzung um CHF 600 auf CHF 12'400

Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.

3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'100	11'900	-4'800	10'264.10
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	6'000	15'700	-9'700	7'119.85
3099.02	Personalanlässe	2'800	5'800	-3'000	901.00

31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	336'300	1'124'100	-787'800	1'006'654.08
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'500	49'000	-11'500	40'702.05
3100.06	Verbrauchsmaterial	0	4'200	-4'200	4'590.50
3100.20	Lebensmittel	0	377'700	-377'700	307'773.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'100	105'500	-97'400	133'921.21

17. November 2017

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	800	15'700	-14'900	11'671.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	174'300	259'600	-85'300	233'450.85
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'000	2'000	0	1'730.68
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'600	20'500	-5'900	19'978.00
3160.01	Mietzinse	7'800	123'800	-116'000	120'946.05
3170.01	Reisekosten und Spesen	29'600	75'300	-45'700	52'693.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	61'600	90'800	-29'200	79'196.79
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	113'600	-113'600	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	113'600	-113'600	0.00
36	Transferaufwand	26'659'600	38'052'300	-11'392'700	35'744'775.80
3611.01	Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe	0	0	0	65'165.00
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'650'000	1'750'000	-100'000	1'595'864.35
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	220'000	0	220'000	0.00
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	0	4'700'000	-4'700'000	4'751'538.85
3612.02	Spitalfinanzierung	0	4'390'000	-4'390'000	4'157'899.80
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	10'000	10'000	0	13'049.05
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	0	1'633'000	-1'633'000	1'554'959.42
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	947'000	1'100'000	-153'000	937'548.00
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	10'390.00
3636.57	Präventionsprojekte	32'600	45'000	-12'400	43'262.20
3636.58	Suchtberatung	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	66'000	70'000	-4'000	59'767.15
3636.62	Ludothek Chur	18'000	30'000	-12'000	24'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	92'200	109'200	-17'000	129'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	120'000	190'000	-70'000	189'794.45
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	28'800	30'600	-1'800	38'713.70
3636.81	Kleinkinderberatung KJBE	40'000	40'000	0	0.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	18'000	18'000	0	0.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	15'000	60'000	-45'000	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	19'000'000	19'000'000	0	17'530'728.98
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	5'000	5'000	0	628.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'100'000	2'500'000	-400'000	2'373'294.70
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	840'000	800'000	40'000	822'298.55
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'300'000	1'400'000	-100'000	1'308'091.30
3637.07	Heimatische Kostenbeteiligung gem. ZUG	0	0	0	-13'833.80
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	5'000	5'000	0	9'502.00
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000	0	45'080.50
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	2'000	2'000	0	1'138.95
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	40'000	40'000	0	33'389.70
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	45'000	59'500	-14'500	38'304.95
39	Interne Verrechnungen	688'400	1'125'000	-436'600	896'169.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	363'000	548'200	-185'200	398'281.50
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 01.01.2018)	155'000	130'000	25'000	119'180.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	423.05
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0	10'000	-10'000	10'000.00
3910.31	Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017)	0	12'000	-12'000	23'810.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	50'700	-50'700	35'500.00
3920.01	Miete Räume	165'000	309'700	-144'700	303'720.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	59'500	-59'500	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'400	4'900	500	5'254.25

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4	Ertrag	-15'728'800	-17'927'100	2'198'300	-16'336'411.42
42	Entgelte	-6'518'200	-7'512'200	994'000	-6'942'812.17
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'200	-18'500	10'300	-59'554.91
4260.07	Elternbeiträge	0	-953'700	953'700	-713'648.85
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-40'000	-40'000	0	-33'389.70
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-800'000	-900'000	100'000	-788'640.36
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-90'000	-80'000	-10'000	-129'119.00
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-130'000	-120'000	-10'000	-143'105.25
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'700'000	-1'900'000	200'000	-1'483'863.25
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'000'000	-3'000'000	0	-2'948'744.04
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-750'000	-500'000	-250'000	-642'746.81
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-25'000	-25'000	0	-45'080.50
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-45'080.50
46	Transferertrag	-9'185'600	-10'349'900	1'164'300	-9'316'438.75
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-3'500'000	-3'000'000	-500'000	-2'827'342.25
4611.02	Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG)	0	-85'000	85'000	-366'887.65
4611.04	Rückerstattungen aus Lastenausgleichs- Pool Sozialhilfe	0	0	0	-170'573.00
4611.05	Kantonsanteil nach Lastenausgleich	0	0	0	720.50
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'200	-42'000	-200	-41'982.40
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	-160'000	-180'000	20'000	-164'839.25
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	0	-140'000	140'000	-182'012.90
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-5'443'400	-6'430'000	986'600	-5'250'000.00
4630.01	Bundesbeiträge	0	-150'000	150'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'000	-41'000	21'000	-39'200.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	0	-217'100	217'100	-202'157.60
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	0	-44'800	44'800	-52'164.20
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
49	Interne Verrechnungen	0	-40'000	40'000	-32'080.00
4910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	-40'000	40'000	-32'080.00

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
61	Wald und Alpen	-124'300	-12'000	-112'300	-458'260.14

Die GPK hat am 11.09.2017 anlässlich eines Arbeitsbesuches unter der Führung von Urs Crotta und Toni Jäger die Churer Alpwirtschaft und die Waldbewirtschaftung in Arosa besichtigen können. Am Beispiel des Bärenparks und der Carmennahütte wurden der GPK die gemeinsamen und auch konkurrenzierenden Interessen von Land- und Waldbewirtschaftung und dem Tourismus dargelegt. Als grosser Vorteil für alle Involvierten sind die guten Beziehungen zwischen der Churer Bürgergemeinde als Eigentümerin und der Stadt Chur als Nutzungsberechtigte hervorzuheben.

3	Aufwand	2'806'200	2'803'000	3'200	2'364'869.57
30	Personalaufwand	1'237'100	1'208'900	28'200	953'781.95
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	3'000	0	3'200.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'015'000	995'300	19'700	791'884.80
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	7'300	7'800	-500	0.00
3040.01	Dienstkleider	14'000	14'000	0	13'595.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	80'900	78'900	2'000	60'447.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	92'100	86'200	5'900	64'451.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	15'100	14'400	700	11'521.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'300	4'900	400	4'072.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'500	3'500	0	3'828.30
3099.02	Personalanlässe	900	900	0	780.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	932'900	937'500	-4'600	796'433.42
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'000	0	3'628.54
3100.08	Treibstoffe	42'000	50'000	-8'000	32'314.39
3100.16	Materialeinkauf	84'500	82'500	2'000	89'867.16
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'000	97'000	-54'000	12'886.50
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	55'000	59'200	-4'200	48'930.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	191'000	172'000	19'000	178'758.76
3130.02	Telefongebühren	3'000	3'000	0	2'626.20
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000	9'000	0	7'772.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	21'000	20'000	1'000	7'682.15
3137.01	Verkehrssteuern	2'800	2'800	0	2'587.45
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	17'100	18'000	-900	30'514.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	353'000	286'000	67'000	274'846.38
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000	81'500	-21'500	60'475.99
3170.01	Reisekosten und Spesen	42'000	47'000	-5'000	37'649.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	3'500	0	5'893.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	409'000	413'800	-4'800	393'300.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	322'800	314'500	8'300	294'600.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	82'400	95'500	-13'100	94'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	3'800	3'800	0	3'800.00
36	Transferaufwand	21'000	18'000	3'000	19'243.50
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	15'000	12'000	3'000	14'228.50
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'000	6'000	0	5'015.00
39	Interne Verrechnungen	206'200	224'800	-18'600	202'110.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'000	15'600	-600	11'211.50
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	781.85
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	29'000	29'000	0	20'192.95

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	35.55
3920.01	Miete Räume	77'600	77'600	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	61'100	78'500	-17'400	71'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'700	19'300	-600	18'288.85
4	Ertrag	-2'930'500	-2'815'000	-115'500	-2'823'129.71
42	Entgelte	-940'500	-960'000	19'500	-925'860.72
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-3'500	-3'500	0	-52'614.90
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-200'000	-216'000	16'000	-170'806.20
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-60'000	-70'000	10'000	-76'028.00
4250.08	Holzverkauf	-400'000	-400'000	0	-342'395.05
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-14'000	-11'000	-3'000	-14'213.50
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-8'000	-8'000	0	-8'056.95
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-35'000	-35'000	0	-36'920.30
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-5'000	-4'000	-1'000	-7'273.42
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-15'000	-12'500	-2'500	-17'552.40
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
43	Verschiedene Erträge	-50'000	0	-50'000	-126'051.90
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-50'000	0	-50'000	-101'157.50
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0	0	0	-24'894.40
44	Finanzertrag	-1'200'000	-1'150'000	-50'000	-1'184'090.98
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'200'000	-1'150'000	-50'000	-1'184'090.98
46	Transferertrag	-685'000	-670'000	-15'000	-546'509.65
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-145'000	-145'000	0	0.00
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-80'000	-80'000	0	-81'948.80
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-30'000	-30'000	0	-67'711.85
4631.03	Kantonsbeiträge	-340'000	-340'000	0	-317'810.85
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-40'000	-40'000	0	-27'414.15
4632.03	Beförsterungsbeitrag Arosa	-50'000	-35'000	-15'000	-51'624.00
49	Interne Verrechnungen	-55'000	-35'000	-20'000	-40'616.46
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-55'000	-35'000	-20'000	-40'616.46

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	10'860.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	150'000	130'000	20'000	147'944.99
3920.01	Miete Räume	264'800	264'800	0	263'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	56'600	43'300	13'300	4'500.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	37'800	41'300	-3'500	37'511.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'645'500</u>	<u>-7'638'600</u>	<u>-6'900</u>	<u>-6'968'177.86</u>
41	Regalien und Konzessionen	-500'500	-445'500	-55'000	-341'509.40
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-50'000	-50'000	0	-14'086.70
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	-500	-500	0	-462.95
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-390'000	-335'000	-55'000	-275'918.65
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-60'000	-60'000	0	-51'041.10
42	Entgelte	-6'149'000	-6'133'100	-15'900	-6'030'015.87
4240.06	Arbeiten für Dritte	-900'000	-900'000	0	-862'774.62
4240.08	Miete und Deponiegebühren	0	-1'600	1'600	0.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-450'000	-450'000	0	-426'997.51
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'750'000	-2'750'000	0	-2'717'940.19
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'030'000	-2'015'000	-15'000	-2'003'250.75
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-3'000	-2'500	-500	-3'879.07
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-7'000	-1'000	-10'903.73
4270.03	Ordnungsbussen	-8'000	-7'000	-1'000	-4'270.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-50'000	-100'000	50'000	-42'312.36
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	-50'000	-100'000	50'000	-42'312.36
46	Transferertrag	-235'000	-227'000	-8'000	-28'490.82
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-207'000	-207'000	0	0.00
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-28'000	-20'000	-8'000	-28'490.82
49	Interne Verrechnungen	-711'000	-733'000	22'000	-525'849.41
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-691'000	-713'000	22'000	-505'849.41
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
4	Ertrag	-1'945'000	-1'920'600	-24'400	-2'031'702.39
42	Entgelte	-785'000	-780'500	-4'500	-918'002.08
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-3'500	-4'000	500	-3'712.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-16'500	-16'500	0	-43'516.35
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-270'000	-240'000	-30'000	-341'887.06
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-185'000	-200'000	15'000	-218'645.18
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	0	0	0	-4'336.85
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-90'000	-100'000	10'000	-92'382.64
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-220'000	-220'000	0	-213'522.00
44	Finanzertrag	-35'000	-35'000	0	-32'852.46
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-35'000	-35'000	0	-32'852.46
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-115'000	-103'000	-12'000	-88'345.85
4511.03	Gräberfonds	-115'000	-103'000	-12'000	-88'345.85
46	Transferertrag	-45'000	-45'000	0	0.00
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-45'000	-45'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-965'000	-957'100	-7'900	-992'502.00
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-965'000	-957'100	-7'900	-992'502.00

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
46	Transferertrag	0	0	0	-52'137.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-52'137.00
49	Interne Verrechnungen	-107'000	-102'000	-5'000	-92'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-107'000	-102'000	-5'000	-92'000.00

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
46	Transferertrag	0	0	0	-50'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-50'000.00
49	Interne Verrechnungen	-330'000	0	-330'000	0.00
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-330'000	0	-330'000	0.00

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
78	ARA und Abwasser (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0.00
3	Aufwand	7'447'700	4'955'600	2'492'100	4'771'073.03
30	Personalaufwand	1'081'000	1'086'300	-5'300	1'058'999.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	875'500	895'600	-20'100	871'491.25
3040.01	Dienstkleider	4'000	3'600	400	2'384.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	70'000	71'800	-1'800	69'255.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	86'500	86'000	500	82'705.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'100	12'700	400	12'623.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'500	4'600	-100	4'444.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	27'400	12'000	15'400	16'094.80
<p>Der VSA (Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute) setzt Standards. Der Kanton verlangt, dass diese Standards umgesetzt werden, womit die Aus- und Weiterbildungen erforderlich werden.</p>					
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'194'400	2'612'400	582'000	2'758'058.96
3100.06	Verbrauchsmaterial	31'000	30'000	1'000	21'784.18
3100.17	Hilfsstoffe ARA	295'000	315'000	-20'000	317'499.49
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	29'500	29'000	500	76'231.20
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	663'000	637'000	26'000	652'717.22
3120.06	Erdgas	290'000	270'000	20'000	280'844.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	150'000	68'000	82'000	105'274.21
<p>Von den an die ARA Chur angeschlossenen Gemeinden sollen die Daten automatisch in das PLS-System der ARA Chur übertragen werden. Gewünschte Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tagesfile Summen; ▪ Stundenfile; ▪ Momentanwerte. <p>Zudem soll die Regenklärbeckenentleerung der Aussenstationen durch die ARA Chur beeinflusst werden können. Wenn auf der ARA Chur das Regenbecken noch voll ist und dort entlastet wird, macht es gemäss Projektbericht wenig Sinn, noch zusätzlich mit Pumpen weiteres Abwasser auf die ARA Chur zu fördern. Die Umsetzung dieses Projekts, welches mit einem ausführlichen Bericht des Ingenieurs umschrieben ist, führt zu einer Erhöhung des Budgets im Vergleich zum Vorjahr.</p>					
3130.28	Telefonentschädigungen	0	1'500	-1'500	0.00
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	77'000	68'000	9'000	78'720.94
3130.38	Entsorgungsgebühren	103'000	96'000	7'000	88'549.32
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	120'000	0	120'000	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	400'000	0	400'000	0.00
<p>Es werden effektiv CHF 90'000 weniger budgetiert. Bisher wurde dieser Aufwand beim Tiefbau unter Konto 72.3140.05 verbucht. Im Budget 2017 wurden auf diesem Konto CHF 490'000 budgetiert.</p>					
3140.08	Unterhalt Gebäude	195'000	230'000	-35'000	184'832.83
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'200	7'200	0	6'401.11
3150.13	Unterhalt Anlagen	680'000	709'000	-29'000	791'149.83
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'700	145'200	500	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	1'500	1'500	3'128.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	5'716.08
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	292'900	0	292'900	0.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	292'900	0	292'900	0.00

17. November 2017

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	427'100	412'500	14'600	134'278.51
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	377'100	362'500	14'600	0.00
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	50'000	50'000	0	134'278.51
36	Transferaufwand	494'000	490'600	3'400	490'581.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	494'000	490'600	3'400	490'581.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000	0	1'000'000	0.00
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	1'000'000	0	1'000'000	0.00

Zitat aus: HRM2-Praxisempfehlung Nr. 8 Spezialfinanzierungen, Vorfinanzierungen, Fonds, Stiftungen, Legate

"HRM2 Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Bündner Gemeinden

3. Vorfinanzierungen

3.1 Allgemeines

Vorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorhaben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre verteilt. (Art. 18 Abs. 2 FHVG).

3.2 Bildung

Die Bildung von Vorfinanzierungen für Investitionsvorhaben benötigt einen Beschluss der zuständigen Behörde (Art. 18 Abs. 1 FHVG). Die Zuständigkeit richtet sich dabei nach dem für eine Ausgabe in bestimmter Höhe gemäss Gemeindeverfassung (oder einer anderen kommunalen Gesetzesgrundlage) bezeichneten zuständigen Organ („Budgetorgan“). Sie können mit dem Budget beschlossen werden. Mit dem Beschluss zur Vorfinanzierung ist das Vorhaben noch nicht genehmigt. Dafür ist eine separate Kreditvorlage für die Bruttoinvestition notwendig, über welche das nach der Gemeindeverfassung zuständige Organ zu beschliessen hat. Sind die Voraussetzungen für eine Abweichung von der Verursacherfinanzierung gegeben, sind Vorfinanzierungen aus allgemeinen Mitteln auch bei den spezialfinanzierten Betrieben zulässig.

Vorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand (Art. 12 Abs. 2 FHVG).

3.3 Auflösung

Die Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als ausserordentlicher Ertrag. Davon unabhängig sind die ordentlichen Abschreibungen entsprechend der Anlagekategorie und Nutzungsdauer vorzunehmen (Art. 18 Abs. 3 FHVG). Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche Abschreibungen abzüglich Auflösung Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen).

Wird das Investitionsvorhaben nicht ausgeführt, sind die Vorfinanzierungen (einmalig) zugunsten der Erfolgsrechnung aufzulösen (Art. 18 Abs. 4 FHVG). Sollen die Mittel für die Bildung einer anderen Vorfinanzierung eingesetzt werden, so gelten die Regeln für die Neubildung von Vorfinanzierungen. Die Änderung der Zweckbestimmung in der Bilanz anstelle einer Auflösung und Neubildung der Vorfinanzierung ist nicht gestattet (Art. 18 Abs. 5 FHVG).

3.4 Bilanzierung

Die Vorfinanzierungen werden im Eigenkapital bilanziert. Die aus allgemeinen Steuermitteln geäufteten Vorfinanzierungen sind nicht zu verzinsen."

39	Interne Verrechnungen	958'300	353'800	604'500	329'154.81
3910.14	Dienstleistungen Informatik	84'200	80'500	3'700	77'127.25
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	330'000	0	330'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	312.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	188'000	9'000	179'000	2'953.01
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	4'633.10
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	89'600	0	89'600	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	107'000	102'000	5'000	92'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	14'500	17'300	-2'800	14'129.45
4	Ertrag	-7'447'700	-4'955'600	-2'492'100	-4'771'073.03
42	Entgelte	-6'673'100	-4'181'000	-2'492'100	-4'109'297.24
4240.02	Benützungsgebühren	-6'361'100	-3'904'000	-2'457'100	-3'776'642.49
<p>Die Einnahmen aus Benützungsgebühren nehmen um rund CHF 2.5 Mio. zu. In diesem Umfang wird auch die laufende Rechnung entlastet. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat die Steuern gesenkt.</p>					
4240.06	Arbeiten für Dritte	-312'000	-277'000	-35'000	-332'654.75
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	-121'847.39
4510.02	Spezialfinanzierung ARA	0	0	0	-121'847.39
46	Transferertrag	-763'600	-763'600	0	-533'814.40
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-763'600	-763'600	0	-533'814.40
49	Interne Verrechnungen	-11'000	-11'000	0	-6'114.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-11'000	-11'000	0	-6'114.00

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

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
81	Hochbau	806'800	771'800	35'000	431'539.85
3	Aufwand	906'800	871'800	35'000	639'019.70
30	Personalaufwand	611'300	493'400	117'900	395'941.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	513'600	420'100	93'500	329'286.15
<p>Antrag GPK Kürzung um CHF 50'100 auf CHF 463'500 Es wird eine Stellenprozentenerhöhung von 100 % für eine Stelle Bauleiter/in/Projektleiter/in (Hochbau) beantragt. Gestützt auf die ausgewiesenen Mehrstunden und Projekte erachtet die GPK eine Stellenerhöhung für die Stelle Bauleiter/in/Projektleiter/in von 50 % als gerechtfertigt (siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Abteilung Hochbau um 50 %).</p>					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	6'000	3'700	2'300	2'944.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'700	33'400	7'300	26'342.55
<p>Korrektur GPK Kürzung um CHF 4'000 auf CHF 36'700 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.</p>					
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'600	28'000	12'600	30'970.55
<p>Korrektur GPK Kürzung um CHF 4'000 auf CHF 36'600 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.</p>					
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'800	6'100	1'700	4'702.80
<p>Korrektur GPK Kürzung um CHF 800 auf CHF 7'000 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.</p>					
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	2'100	500	1'694.80
<p>Korrektur GPK Kürzung um CHF 200 auf CHF 2'400 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.</p>					
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	213'000	300'000	-87'000	159'668.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	2'264.80
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	4'500	0	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	200'000	287'000	-87'000	153'316.80
<p>Antrag GPK Kürzung um CHF 40'000 auf CHF 160'000 Im Budget 2017 wurden in diesem Konto CHF 287'000 beantragt. Die Prognose für das Jahr 2017 sieht wie folgt aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereits auf Konto belastet: CHF 45'000; ▪ Beschlossene Aufträge, welche jedoch noch nicht in Rechnung gestellt wurden: CHF 80'000; ▪ Ausstehende Projekte CHF 30'000. <p>Insgesamt ist entsprechend mit Kosten von CHF 157'000 für das Jahr 2017 zu rechnen.</p> <p>Das beantragte Budget von CHF 200'000 erscheint daher nicht plausibel, zumal auch in der Rechnung 2016 im Umfang der Prognose für das Jahr 2017 Aufträge vergeben wurden (CHF 153'316.80).</p>					
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	0	2'583.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'223.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	280.35

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
39	Interne Verrechnungen	82'500	78'400	4'100	83'409.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	33'000	29'300	3'700	33'208.10
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	500	0	500	120.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	7'118.90
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	4'500	900	4'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	3'400	4'400	-1'000	3'262.75
4	<u>Ertrag</u>	<u>-100'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>0</u>	<u>-207'479.85</u>
43	Verschiedene Erträge	-100'000	-100'000	0	-207'479.85
4310.03	Leistungen für Investitionen HBA	0	-100'000	100'000	-207'479.85
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05)	-100'000	0	-100'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
82	Bausekretariat	-117'000	1'400	-118'400	-657'538.97
3	<u>Aufwand</u>	<u>750'000</u>	<u>762'400</u>	<u>-12'400</u>	<u>694'373.28</u>
30	Personalaufwand	622'400	576'100	46'300	566'283.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	510'500	473'300	37'200	466'388.65
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'200	37'600	3'600	37'064.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	59'500	54'900	4'600	53'696.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'500	6'900	600	6'755.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	2'400	300	2'378.55
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'500	37'500	0	35'413.73
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	76.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'964.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0	32'384.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	574.73
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	413.00
39	Interne Verrechnungen	90'100	148'800	-58'700	92'676.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	38'000	95'800	-57'800	38'427.20
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	2'577.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	10'750.00
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	4'500	-900	4'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	700	0	622.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-867'000</u>	<u>-761'000</u>	<u>-106'000</u>	<u>-1'351'912.25</u>
42	Entgelte	-662'000	-566'000	-96'000	-1'063'467.25
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-40'000	-40'000	0	-47'350.00
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-144'985.50
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und- kontrollen	-550'000	-455'000	-95'000	-864'381.75
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-7'000	0	0.00
4270.01	Bussen	-5'000	-4'000	-1'000	-5'050.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-1'700.00
44	Finanzertrag	-30'000	-20'000	-10'000	-113'445.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-30'000	-20'000	-10'000	-113'445.00
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 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
84	Stadtentwicklung	1'250'500	1'205'900	44'600	1'000'362.50
3	Aufwand	1'320'500	1'260'900	59'600	1'018'362.50
30	Personalaufwand	806'500	741'000	65'500	693'945.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	670'200	621'000	49'200	580'453.55
Antrag GPK Kürzung um CHF 8'600 auf CHF 661'600 Es wird eine Stellenprozentenerhöhung von 30 % für die Stelle Projektleiter/in Stadtentwicklung beantragt. Gestützt auf die ausgewiesenen Mehrstunden und Projekte erachtet die GPK eine Stellenerhöhung für die Stelle Projektleiter/in von 20 % als gerechtfertigt (siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Abteilung Stadtentwicklung um 10 %).					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	54'100	49'400	4'700	46'128.00
Korrektur GPK Kürzung um CHF 700 auf CHF 53'400 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	68'400	58'400	10'000	55'996.60
Korrektur GPK Kürzung um CHF 900 auf CHF 67'500 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'300	9'000	1'300	8'407.40
Korrektur GPK Kürzung um CHF 100 auf CHF 10'200 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'200	300	2'960.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	408'200	408'200	0	222'899.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	49.80
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'064.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	15'000	0	18'006.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	389'000	389'000	0	202'480.10
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	0	264.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	33.00
39	Interne Verrechnungen	105'800	111'700	-5'900	101'517.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	44'100	45'000	-900	42'718.45
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	15'000	-5'000	8'879.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'000	14'000	0	12'240.00
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	600	600	0	580.15
4	Ertrag	-70'000	-55'000	-15'000	-18'000.00
42	Entgelte	-70'000	-55'000	-15'000	-18'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-30'000	0	-6'000.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-40'000	-25'000	-15'000	-12'000.00

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung 2018-2017	Rechnung 2016
90	Grundbuchamt	-389'700	-348'100	-41'600	-468'392.66
3	Aufwand	825'700	828'700	-3'000	823'412.70
30	Personalaufwand	483'100	462'100	21'000	489'430.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	403'400	391'100	12'300	417'159.05
<p>Stellenerhöhung um 100 % auf 400 %: Die beantragte Stellenerhöhung ist aus Sicht der GPK zu bejahen. Einerseits ist die Geschäftslast gestiegen, so dass in den letzten Jahren eine Aushilfe beschäftigt werden musste. Ein Vergleich mit den anderen Grundbuchämtern zeigt den Bedarf einer zusätzlichen Fachkraft. Das kantonale Grundbuchinspektorat empfiehlt die Schaffung dieser Stelle ausdrücklich.</p>					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'700	31'100	600	31'847.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'900	31'900	9'000	33'615.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'700	1'700	0	1'745.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100	2'000	100	2'133.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	4'000	-1'000	2'570.80
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	360.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	66'000	71'000	-5'000	68'066.90
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	13'000	-1'000	13'340.15
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	631.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	5'000	-5'000	3'354.00
3130.20	Gebührevorschuss	400	400	0	0.00
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	1'935.85
3160.01	Mietzinse	46'600	46'600	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	500	0	265.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	2'000	1'000	1'950.00
36	Transferaufwand	67'000	70'000	-3'000	85'151.00
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	67'000	70'000	-3'000	85'151.00
39	Interne Verrechnungen	209'600	225'600	-16'000	180'764.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	182'800	198'900	-16'100	154'054.35
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	700	100	709.70
4	Ertrag	-1'215'400	-1'176'800	-38'600	-1'291'805.36
42	Entgelte	-1'212'400	-1'171'800	-40'600	-1'289'510.36
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'050'000	-1'000'000	-50'000	-1'076'851.47
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-150'000	-149'000	-1'000	-195'463.44
4240.05	Grundbucheinführung Aussengemeinden	0	-8'400	8'400	-4'000.00
4260.08	Parteikosten	-400	-2'400	2'000	-1'401.60
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-12'000	-12'000	0	-11'793.85
49	Interne Verrechnungen	-3'000	-5'000	2'000	-2'295.00
4910.9	Dienstleistungen Grundbuchamt	-3'000	-5'000	2'000	-2'295.00

C. Investitionsrechnung

TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

34'554

Anregung GPK: Der mehrjährigen Finanzplanung im Investitionsbereich kommt eine hohe Bedeutung zu. Umso mehr bei den vielen anstehenden Investitionsprojekten. Im Finanzplan der Investitionsrechnung zum Budget 2018 sind für die Periode "2019, 2020, 2021 und Später" insgesamt Nettoinvestitionen von rund 400 Mio. Franken enthalten bzw. ausgewiesen. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) wird seit dem Gemeinderatsbeschluss vom 11. April 2013 nicht mehr erstellt. Der Stadtrat soll in einem Bericht aufzeigen, wie er die mehrjährige Finanzplanung im Investitionsbereich besser auch für eine politische Beurteilung bzw. Priorisierung dem Gemeinderat vorlegen kann. Ziel soll sein, diese mehrjährige Finanzplanung in entsprechender Form bereits mit dem Budget 2019 in den Gemeinderat zu bringen.

		DEPARTEMENT FWS		16'720	
	11	Stadtkanzlei		820	
5650.01	11.9...	Baubetrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion	9'000		FIN
5650.01	11.9...	Investitionsbeitrag Restaurierung Domschatz	600	600	STK
5290.01	11.9...	Mühleturm, Werbeprojekt	220	220	STK
	23	Finanzen		-1'250	
6420.00	23.9010	Amortisation Darlehen Gemeindegew. Kraftwerk Chur-Sand	-15'000	-1'250	FIN
	25	Immobilien & Bewirtschaftung		3'650	
5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie	200	150	HBD/Immo

Der Investitionsstau beim Stadttheater ist enorm. Die Machbarkeitsstudie soll jedoch nicht nur das Stadttheater, sondern den Bedarf bei den Kulturräumen gesamthaft anschauen und eine Strategie entwickeln.

5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtanierung	20'000		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebseinrichtung	10'000		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Rathaus - Reichsg.60, Dachsanierung/Ausbau Dachgeschoss	3'650	150	HBD
5040.01	25.9...	Rathaus - Poststr.33, Dachsanierung	1'000		HBD
5040.01	25.9...	Kornplatz 6, Strategische Planung, Sanierung	100		Immo
5040.01	25.9...	Kornplatz 6, Sanierung	7'000		Immo
5040.01	25.9...	Stadtbaumgarten, Strategie Umnutzung	200	100	Immo
5040.01	25.9120	Stadtbaumgarten, Sanierung Turnhallendach	120		HBD/Immo
5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	300	200	Immo
5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung	1'300	1'100	Immo
5040.01	25.9080	Stadtbibliothekplus, Mieterausbau	2'200	1'100	Immo
5040.01	25.9...	Unterholt Stadtbibliothek Arcas	200	200	Immo
5040.01	25.9...	Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung	100		Immo
5040.01	25.9...	Postremise - Engadinstr.43, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San.	800		Immo
5040.01	25.9...	Stadtarchiv, Betriebseinrichtung	500		Immo
5040.01	25.9...	Büroraumplanung, Umsetzung	5'800		Immo
5040.01	25.9...	Rathaus, GR-Saal neue Belichtung + Erneuerung El.installationen	200	200	Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'600	100	Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze	780		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze	110		Immo
5040.01	25.9...	Weinbaumuseum, Umsetzung Betriebskonzept	300		Immo
5040.01	25.9...	Altlastensanierung WC-Anlage Austrasse	150	150	Immo
5040.01	25.9...	Wiederherstellung Spielplatz Quader	200	200	Immo

Die IBC zahlt nur einen Teil der Wiederherstellung des Spielplatzes Quader.

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2018	Zuständig
	28	Sportanlagen Betrieb		550	
5030.01	28.9...	Badi Sand, Technik, Beckensanierung, Gastronomie	900	200	SA
5030.01	28.9...	Badi Sand, Mauersanierung	100	100	SA
5030.01	28.9...	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage	200		SA/FRP
5030.01	28.9...	Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)	1'500		FRP
5040.01	28.9...	Obere Au, Innenbereich/Hallenbad	1'250	250	SA
	28	Sportanlagen Masterplan		12'000	
5030.01	28.9...	Obere Au, Fussball-Kunstrasenplätze 2 und 6	5'000	5'000	TBD
5040.01	28.9...	Verschiedene Nutzungen (Boccia, Reithalle)	1'000	500	SA
5030.01	28.9...	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'000	1'800	TBD
5030.01	28.9...	Parkplatz/Freiraumnutzfläche Teil 2	500	500	TBD
5030.01	28.9...	Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung	500	100	TBD
5040.01	28.9...	Sportanlagen- und Eventkonzept Obere Au	50'000		KW
5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan			KW
5040.01		- Fussball / Eis	600	300	KW
5040.01		- Parkierung Umgebung	200	100	KW
5040.01		- Messeareal	200	100	KW
5040.01		- Gesamtkoordination	150	150	KW
5040.01	28.9...	Vertiefungsstudie Bäder	40'100	100	KW
5040.01	28.9...	Obere Au, Sanierung Kälte/Wärmezentrale	3'000	2'000	SA/HBD
5040.01	28.9...	Abwärme Anergienetze	500		TBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Garderobenprovisorien	650	650	HBD
5030.01	28.9...	Bau Mühlbachführung (Steg) für Langsamverkehr	200	200	TBD
5030.01	28.9...	Bau Mühlbachführung (Brücke) für 40t Lastwagen	500	500	TBD
5030.01	28.9...	Bau Platzbereich (Piazza)	900		TBD
5030.01	28.9...	Werkleitungen Kanalisation etc.	300		TBD
5030.01	28.9...	Verlegung tangierte Leitungen Löschwasser	350		TBD
5030.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld	400		HBD
5030.01	28.9...	Anpassung Buslinienführung	250		TBD
	14	Informatik		950	
5200.01	14.9020	Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, 2. Etappe	500	300	ITSC
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		ITSC
5200.01	14.9050	Erneuerung Telefonie + UCC	870	220	ITSC
5200.01	14.9040	Ablösung Patientenverw.Schulzahnklinik	150	50	ITSC
5200.01	14.9030	Glasfaser-Erschliessung (LWL) Kindergärten	300	100	ITSC
5200.01		Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen	280	280	ITSC
	53	Feuerwehr		0	
5060.01	53.9...	Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994	600		FW
6310.01	53.9...	Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR	-200		FW
5010.01	53.9020	Hydranten / Hydrantenleitungen (vom Tiefbau verschoben)	110		FW
6310.01	53.9...	Hydranten, Einnahmen GVGR	-10		FW
5060.01	53.9030	Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL	861	430	FW
6310.01	53.9031	Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR	-430	-430	FW
5060.01	53.9...	Neubau Feuerwehrdepot	4'000		FW
		DEPARTEMENT BGK		3'660	
	40	Stadtschule		2'840	
5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2'900	100	HBD
5040.01	40.9...	Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate	950		HBD
5040.01	40.9170	Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke	280	140	HBD
5040.01	40.9180	Giacometti, Komplettsanierung Küche	360	140	HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4'000		HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle	2'800		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2018	Zuständig
5040.01	40.9...	Herold, Fassadensanierung	4'000		Immo
5040.01	40.9...	Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle	2'000		HBD
5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.	9'000		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4'000		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Gebäudehülle	3'000		HBD
5040.01	40.9...	Nikolai, Beleuchtung	100	100	HBD
5040.01	40.9...	Nikolai, Bodenbeläge	150	150	HBD
5040.01	40.9...	Nikolai, Sanierung Gebäudehülle (inkl. Schliesssystem und Sicherheit Stapo)	2'100	1'100	HBD
5040.01	40.9...	Nikolai, Zimmer streichen, Neue Garderoben	150	150	HBD
5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte	9'000		HBD
5040.01	40.9190	Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold	42'000	250	HBD

Für die Abstimmung zu den Sportstätten im Herbst 2018 muss eine Nutzungsstrategie für die Schulhäuser Daleu und Florentini klar sein.

5040.01	40.9...	Türligarten, Gebäudehülle Sanierung	1'700		HBD
5040.01	40.9...	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2'000		HBD
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	150	150	Immo
5040.01	40.9...	Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn aussen	120	120	STGA
5040.01	40.9...	Rheinau, Einbau Aufzug	170	170	HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Beleuchtung aussen (6 Masten) / Zaun Fussballplatz	170	170	STGA
5040.01	40.9...	Quader, Sanierung Sportbeläge (ohne Erweiterung Eisfeld)	100	100	STGA
<u>Kindertagesstätten</u>					
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)	2'000		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Türligarten	3'000		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau)	2'700		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Masans	1'800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Barblan	1'800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Chur West	1'800		HBD
42		Gewerbliche Berufsschule		820	
5040.01	42.9...	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche	150		HBD
5040.01	42.9...	Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Gästeraum	150		HBD
5040.01	42.9...	Erneuerung Fachzimmer E5 der Elektroberufe	500	500	GBC
6310.01	42.9...	Erneuerung Fachzimmer E5 der Elektroberufe, Kantonsbeitrag	-500	-500	GBC
5040.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2020	300		GBC
6310.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2020, Kantonsbeitrag	-240		GBC
5040.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2022	300		GBC
6310.01	42.9...	Neueinrichtung DEMO-Raum 2022, Kantonsbeitrag	-240		GBC
5040.01	42.9...	Sanierung Schulzimmerböden	800		HBD
5040.01	42.9...	Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer	500		HBD
5040.01	42.9...	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu	150	50	HBD
5040.01	42.9...	Gesamtsanierung GBC	30'000		HBD
5040.01	42.9...	Sanierung Unterstation Heizung und Heizkörper	360	360	HBD
5040.01	42.9...	Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung	4'000		HBD
5040.01	42.9060	Ersatz Heizung	120	120	HBD
5040.01	42.9...	Umbau/Sanierung Küche Mensa	140	140	HBD
5040.01	42.9...	Instandsetzung Lieferanteneingang	150	150	HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2018	Zuständig
DEPARTEMENT BPU				14'174	
	60	Grün und Werkbetrieb		1'000	
5040.01	60.9...	Werkhof 2020	2'200	1'000	GUW
	61	Wald und Alpen		650	
5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli	400		WUA
5060.01	61.9...	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM	500		WUA
5030.01	61.9070	Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte	800	200	WUA
6310.01	61.9071	Instandstellung Erschliessung, Beiträge	-400	-100	WUA
5030.01	61.9050	Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 bis 3	400	100	WUA
5040.01	61.9...	Carmennahütte, Munggaloch	500	450	WUA
5040.01	61.9...	Carmennahütte, Sanierung und Umbau	2'500		WUA
5040.01	61.9...	Löschwasser Mittenberg	200		WUA
5040.01	61.9...	Löschwasser Mittenberg, Beiträge	-100		WUA
	76	Werkbetrieb		1'135	
5020.01	76.9...	Plessur, Einmündung Rhein	500		WBE
6300.01	76.9041	Industriegeleise, Bundesbeitrag	-1'280	-740	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic103112 (Kehrrechtwagen)	450	450	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 82652 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	120	150	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	120		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine)	350	350	WBE
6310.01	76.9...	Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) Kantonsbeitrag	-150	-150	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)	240		WBE
5020.01	76.9080	Mühlbach, Instandstellung betrieblich	300		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	120		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrrechtwagen)	450		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrrechtwagen)	450		WBE
5040.01	76.9...	Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge)	450	450	WBE
5040.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung	250	125	WBE
5040.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau	950	500	
	86	Stadtgärtnerei		490	
5000.01	86.9...	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3	400		STGA
5030.01	86.9...	Strassenbäume, Ersatzpflanzung	800	100	STGA
5040.01	86.9...	Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe	200	100	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Kommunalfahrzeug	190	190	STGA
5030.01	86.9...	Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage	350	100	STGA
	72	Tiefbau		5'729	
		<u>Strassen</u>			
6370.01	72.9542	Sattelweg, Perimeterbeiträge	-90	-90	TBD
5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.	300		TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	500		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1	-200		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel	8'500		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton	-5'700		TBD
5010.01	72.9495	Masanserstrasse 3. Et., Scalärastrasse - Kreisel Masans	2'000		TBD
6300.01	72.9496	Masanserstrasse 3. Et., Einnahmen Agglo2, öV, WL	-1'420		TBD
5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse	2'550	150	TBD
6310.01	72.9...	Rheinfelsstrasse, Einnahmen Beitragsverfahren	-2'000	-400	TBD
5010.01	72.9590	Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe	1'200	700	TBD
6310.01	72.9591	Grabenstrasse, Anteil Kanton	-700	-500	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2018	Zuständig
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	1'500		TBD
6310.01	72.9...	Grabenstrasse, Agglo2 red. Ansatz, Kanton	-700		TBD
5010.01	72.9450	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz	350		TBD
6310.01	72.9451	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz, Einnahmen Kanton	-50		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	1'200		TBD
6310.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor, Einnahmen Kanton	-750		TBD
5010.01	72.9...	Sennhofstrasse	500		TBD
5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein	2'400	100	TBD
6300.01	72.9491	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Bundesbeitr.	-960	-600	TBD
6310.01	72.9492	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Kantonsbeitr.	-691	-241	TBD
6320.01	72.9493	Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Gemeindeb.	-400	-200	TBD
5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	1'700	700	TBD
6300.01	72.9...	Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis	-1'400	-700	TBD
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz	450		TBD
5010.01	72.9525	Rossboden, Erschliessung Arbeitszone 2, La Nicca Strasse	250	50	TBD
6350.01	72.9...	Rossboden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer	-100	-100	TBD
5010.01	72.9...	Bodmerbrücke	1'400	700	TBD
5010.01	72.9...	Steinbockstrasse	1'200	100	TBD
5010.01	72.9555	Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil Radweg+Bush. Linksabbieger Juchserweg	500	200	TBD
6300.01	72.9...	Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil Radweg+Bush. Linksabbieger Juchserweg, Einnahmen Kanton und Dritte	-300	-200	TBD
6310.01	72.9...	Emserstrasse, Einnahmen Kanton	-50	-50	TBD
5010.01	72.9...	Emserstrasse, Sommeraukreuzung - Plankis	2'700	250	TBD
6310.01	72.9...	Emserstrasse, Kreuzung Sommeraustrasse - Plankis, Einn.	-1'200		TBD
5010.01	72.9595	Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)	490	50	TBD
5010.01	72.9...	Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse	2'500		TBD
5010.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital	300	200	TBD
6310.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag	-80	-40	TBD
5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Et. / WC Anlage	1'500	600	TBD
5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.	1'500		TBD
5010.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	1'800	100	TBD
6300.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag	-500		TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend	200	TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend		TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend		TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., Unterführung	4'000		TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Unterführung A13	500	500	TBD
5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.	500		TBD
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse	2'000		TBD
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag	-800		TBD
5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr.	3'500		TBD
6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag	-1'500		TBD
5010.01	72.9...	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest. zur Raschärenstr.	2'000		TBD
6300.01	72.9...	Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest., Beiträge Dritte	-400		TBD
5010.01	72.9430	Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED	4'000	300	TBD
5010.01	72.9...	Ersatz Natriumdampflampen auf LED	400	200	TBD
5010.01	72.9...	Erneuerung Beleuchtung Unterführungen mit LED	150	150	TBD
5010.01	72.9575	Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	350	50	TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'800		TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Abtiefung Unterführung)	900		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Scalettastrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	400	400	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2018	Zuständig
5010.01	72.9...	Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Halteketten)	500	100	TBD
6310.01	72.9...	Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Halteketten), Einnahmen Kanton	-135	-30	TBD
5010.01	72.9565	Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse Neubruchstrasse	1'100	200	TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. Einnahmen Kt.	-800	-400	TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe	1'500	500	TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., 2. Et. Einnahmen Kt.	-1'000		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe	2'500		TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt.	-1'800		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel	2'400		TBD
6300.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo	-600		TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	500		TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus	400		TBD
6340.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde	-150		TBD
5010.01	72.9...	Trist, Erschliessung	2'200	250	TBD
6300.01	72.9...	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	-200		TBD
5010.01	72.9...	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis	400		TBD
5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung	9'500		TBD
6300.01	72.9...	Chur West, Einnahmen Beitragsverfahren	-2'500		TBD
5010.01	72.9615	Fürstenwald, Neubau Parkplatzerweiterung	495	100	TBD
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau	laufend	250	TBD
5060.01	72.9585	Lichtwellenleiter Stadtnetz (ITSC=Informatik Stadt Chur)	laufend	150	TBD
5010.01	72.9...	Schelmenbrücke	500		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage	1'000		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Tittwiesenstrasse - Dreibündenstrasse	200	200	TBD
5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe	500		TBD
5010.01	72.9...	Rossbodenstrasse, La Niccastrasse - Raschärenstrasse	380	280	TBD
5010.01	72.9...	Rossbodenstrasse, Raschärenstrasse - Pulvermühlestrasse	450		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	St. Hilarienbrücke	250		TBD
5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen	laufend	200	TBD
5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	Sandstrasse / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung	1'500	600	TBD
6310.01	72.9...	Sandstrasse / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einnahmen Kanton	-600	-300	TBD
6310.01	72.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., Unterführung (Einnahmen)	-1'000		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200	100	TBD
5010.01	72.9...	Chur West Bahnhof (Passarelle)	1'500		TBD
5010.01	72.9...	Chur West Langsamverkehr (Sinergia)	400		TBD
5010.01	72.9...	Chur West Veloweg	800		TBD
5010.01	72.9...	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	450		TBD
5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)	400		TBD
6310.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen öV	-200		TBD
5010.01	72.9...	Bahnhof / Bahnhofplatz + Unterführungen Umstellung auf LED	350	250	TBD
<u>Gewässerverbauung</u>					
5020.01	72.9560	Plessur, Sanierung Verbauungen	laufend	700	TBD
6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton	laufend	-300	TBD
5020.01	72.9510	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen	laufend	200	TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein	3'000		TBD
5010.01	72.9...	Sandstrasse, Mühlbachquerung Brückensanierung (Äquadukt)	500	100	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2018	Zuständig
	72	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		3'880	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	TBD
5030.01	78.9...	Brunnenversickerung	450	100	TDB
5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	440		TBD
5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Obere Au	3'000		TBD
5030.01	78.9...	Sennhofstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Kanalnetzprüfung / Relining	laufend	100	TBD
5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	200	200	TBD
6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	-100	-100	
5030.01	78.9...	Nordstrasse, Daleustrasse - Ringstrasse	750	300	TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	200		TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus	250		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe	460	300	TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe	630		TBD
5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel	500		TBD
5030.01	78.9...	Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Etappe	450	450	TBD
5030.01	78.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.	350		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	400		TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	400		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil	200	200	TBD
5030.01	78.9...	Scalettastrasse, Birkenweg - Albulastrasse	380	380	TBD
5030.01	78.9...	Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse	150		TBD
5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe	100	50	TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	600		TBD
5030.01	78.9...	Entlastungskanal, Stampaweg - Wiesentalstrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse / Meiersboden, Kanalisation	500	500	TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	350		TBD
5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)	150		TBD
5030.01	78.9...	Rossbodenstrasse, Pulvermühlestrasse - Raschärenstrasse	350		TBD
5030.01	78.9...	Güterstrasse, Industriegleis - Felsenaustrasse)	350	350	
5030.01	78.9...	Gürtelstrasse, Wiesentalstrasse - Alexanderstrasse	400	400	
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse Abtiefung Unterführung A13	100	100	
5030.01	78.9...	Loëstrasse, Steinbruchstrasse - Lürliabdrasse	400	400	
5030.01	78.9...	Quaderstrasse, Loëstrasse - Masanserstrasse	450	450	TBD
5030.01	78.9...	Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5	220		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Nr.85	900		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Loëstrasse	400		TBD
5030.01	78.9...	Heroldstrasse	480		TBD
5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	250		TBD
5030.01	78.9090	Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe	400	100	TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		290	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	ARA
5030.01	78.9...	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau	laufend	200	ARA
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden		-60	ARA
5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung	2'200		ARA
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	ARA
5040.01	78.9...	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration	200	200	ARA
5040.01	78.9...	Ersatz Trockner	350	300	ARA
5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	14'000		ARA
5040.01	78.9...	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	350	250	ARA

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt	Gesamtkredit	Budget 2018	Zuständig
	79	Geoinformatik		100	
5200.01	79.9...	3D Grundlagen	100	100	GI
	85	Freiraumplanung		900	
5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 1. Etappe	500	500	FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Rosenhügel 2. Etappe	200		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher	800		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Titt	800	100	FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe	700		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe	500		FRP
5030.01	85.9...	Ottoplatz Umgestaltung	150		FRP
5000.01	85.9...	Rigapark, Sanierung	150		FRP
5030.01	85.9...	Spielplatz Böschengut	150		FRP
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260		FRP
5040.01	85.9010	Alte KEB öffentliche Anlage	880	100	FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe	500		FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 2. Etappe	250		FRP
5000.01	85.9040	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2017	100	100	FRP
5000.01		Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 ff			FRP
5030.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	250		FRP
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	-250		FRP
5000.01	85.9...	Freiräume Chur West	2'000	100	FRP
5000.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten	300		
6310.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege	-60		
5000.01	85.9...	Stadtgarten Anschluss Engadinstrasse, Einbettung	450		
		WC-Anlage			
5000.01	85.9...	Parkanlage Hirschbühl	600		
5000.01	85.9...	Grünanlage Boletta	800		
		TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*	7'636	500	
6950.01	95.9021	Böschengut 3 Quartierplankosten, Beiträge Dritter	-100	-100	Immo
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	200		Immo
5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse	100	100	Immo
5950.01	95.9..	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500		Immo
5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist	150	100	Immo
5950.01	95.9070	Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl.	390	320	Immo
5950.01	95.9..	Planung Alter Forstwerkhof	100	30	Immo
5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtpital	100	50	Immo
5950.01	95.9...	Kauf Werkhof Haldenstein (nicht für Verwaltungszwecke)	1'600		Immo

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

D. Stellenplan

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
100	Behörden			
3	<u>Stadtrat</u>			
10000	Stadtpräsident	100.00	100.00	
20000	Stadttrat	100.00	100.00	
30000	Stadttrat	100.00	100.00	
	Total Stadtrat	300.00	300.00	
1000	<u>Allgemeine Verwaltung</u>			
11000	Stadtschreiber	100.00	100.00	
1120	<u>Sekretariate</u>			
11100	Sekretär/in	180.00	180.00	
11101	Sachbearbeiterin Admin. Gemeinderat	20.00	40.00	20.00
11103	Ass. Kontaktst. Wirtsch./Stadtkanzlei	60.00	60.00	
11104	Kanzleimitarbeiter/in	50.00	50.00	
11105	Postbote/Postbotin	35.00	35.00	
1130	<u>Abwarte</u>			
11110	Weibel/Abwart Quartieramt Orts- Quartiermeister/Abwart	100.00	120.00	20.00
	Total Stadtkanzlei	545.00	585.00	40.00
1200	<u>Einwohnerdienste</u>			
12020	Leiter/in	100.00	100.00	
1220	<u>Back-Office</u>			
12040	Abteilungsleiter-Stellvertreter/in	90.00	90.00	
12101	SB Sekretariat/Back-Office	50.00	50.00	
12110	SB Information/Betriebsregister	100.00	100.00	
1230	<u>Front-Office</u>			
12119	SB Schalter/Front-Office	100.00	100.00	
12120	SB Schalter/Front-Office	240.00	240.00	
12122	SB Schalter/Front-Office	200.00	200.00	
	Total Einwohnerdienste	880.00	880.00	
1500	<u>Stadtarchiv</u>			
15020	Stadtarchivar/in	100.00	100.00	
15100	Archivar/in Stv.	60.00	60.00	
15101	Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in	100.00	100.00	
	Total Stadtarchiv	260.00	260.00	
1700	<u>Rechtsdienst</u>			
17000	Rechtskonsulent	80.00	80.00	
	Total Rechtsdienst	80.00	80.00	
Total	Allgemeine Verwaltung	1'765.00	1'805.00	40.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
1800	<u>Kontaktstelle Sportanlagen / Wirtschaft</u>			
18000	Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft	100.00	100.00	
	Total Leitung Kontaktstelle Wirtschaft	100.00	100.00	
2800	<u>Sportanlagen</u>			
28040	Betriebsleiter/in Leiter/in Sportanlagen	100.00	100.00	
	Leiter/in Sportanlagen Stv.		100.00	100.00
28100	Stabsmitarb. Zentrale Dienste	100.00	100.00	
	Total Sportanlagen	200.00	300.00	100.00
2805	<u>Infrastruktur</u>			
28042	Leiter/in Infrastruktur / Stv. Betriebsleiter/in	100.00	100.00	
28111	Hauswart/Eismeister/in	100.00	100.00	
28112	Hauswart/Eismeister/Platzwart/in	250.00	250.00	
28113	Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse	80.00	80.00	
28116	Infrastruktur / Eis	100.00	100.00	
	Total Infrastruktur	630.00	630.00	
2810	<u>Technik und Betriebsunterhalt</u>			
28061	Leiter/in Technik	200.00	200.00	
28115	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00	100.00	
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	256.42	256.42	
	Total Technik und Betriebsunterhalt	556.42	556.42	
2820	<u>Bäderanlagen</u>			
28041	Leiter/in Bäderanlagen	100.00	100.00	
28108	FA Bäderanlagen/BL Stv.	100.00	100.00	
28110	Bad- und Eismeister/in	600.00	600.00	
	Total Bäderanlagen	800.00	800.00	
2830	<u>Wellness</u>			
28118	Leiterin Sauna	85.00	85.00	
28120	Saunaangestellte/r	210.00	190.00	-20.0
	Total Wellness	295.00	275.00	-20.0
2840	<u>Kasse</u>			
28045	Leiterin Kasse	100.00	100.00	
28135	Kassier/in	260.00	260.00	
	Total Kasse	360.00	360.00	
Total	<u>Kontaktstelle Sportanlagen / Wirtschaft</u>	2'941.42	3'021.42	80.00
1900	<u>Personaldienste</u>			
19000	Leiter/in Personaldienste	100.00	100.00	
1920	<u>Personaladmin./Sozialversicherung</u>			
19100	Personalbereichsverantwortliche/r	150.00	150.00	
19105	Leiter/in Personaldienste Stv.	100.00	100.00	
1930	<u>Lohnadministration</u>			
19110	Leiter/in Lohnadministration	100.00	100.00	
Total	<u>Personaldienste</u>	450.00	450.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
2100	<u>Finanzkontrolle</u>			
21000	Leiter/in Finanzkontrolle	100.00	100.00	
21100	Revisor/in, Leiter/in 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	<u>Finanzen und Steuern</u>			
31000	Leiter/in Finanzen und Steuern	100.00	100.00	
31100	Sekretär/in	80.00	80.00	
Total	Leitung und Sekretariat	180.00	180.00	
2320	<u>Rechnungswesen</u>			
23021	Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv	100.00	100.00	
23110	Buchhalter/in	100.00	100.00	
23111	Buchhalter/in / Stv.	80.00	80.00	
23112	Debitorenbuchhalter/in Inkasso	100.00	0.00	-100.00
	Total Rechnungswesen	380.00	280.00	-100.00
2330	<u>Controlling</u>			
23020	Controller/in	100.00	100.00	
23100	Inkasso/Cash-Management/Versicherungswesen	100.00	0.00	-100.00
23101	Versicherungen u. Kehrlichtgebühren Controller/in	100.00	100.00	
	Total Controlling	300.00	200.00	
	Total Finanzen	860.00	660.00	-200.00
3120	<u>Steuerveranlagungen</u>			
31020	Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv.	100.00	100.00	
31101	Steuersekretär/in	380.00	380.00	
31130	Schaltermitarbeiter/in	100.00	100.00	
31131	Kanzleiangestellte/r	80.00	80.00	
	Total Steuerveranlagungen	660.00	660.00	
3130	<u>Rechnungswesen / Inkasso</u>			
31021	Leiter/in Rechnungswesen Steuern	100.00	100.00	
31111	Debitorenbuchhalter/in	100.00	100.00	
31112	Steuereinzug	100.00	100.00	
3160	<u>Inkasso</u>			
31041	Bereichsleiter/in Inkasso		100.00	100.00
23100	Inkasso/Cash-Management/Versicherungswesen		100.00	100.00
23112	SB Inkasso / Debitorenbuchhaltung		100.00	100.00
31110	Steuereinzug Sachbearbeiter/in Inkasso	200.00	100.00	-100.00
	Total Inkasso	200.00	400.00	200.00
	Total Rechnungswesen Inkasso Steuern	500.00	700.00	200.00
	Total Steuern	1'160.00	1'360.00	200.00
Total	Finanzen und Steuern	2'020.00	2'020.00	0.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
2500	<u>Immobilien u. Bewirtschaftung</u>			
2510	Verwaltung			
25000	Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung	100.00	100.00	
25100	Sachbearbeiter/in Landgeschäfte/Baurechte	20.00	20.00	
25101	Sachbearb. Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke	200.00	200.00	
25102	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen & PP	100.00	100.00	
25103	Mitarbeiter/in Landgeschäfte/Baurechte	60.00	60.00	
25104	Sachbearbeiter/in Immobilien	100.00	100.00	
25105	Projektleiter/in Immobilien	100.00	200.00	100.00
25106	Mitarbeiter/in Unterhalt ZSA	0.00	0.00	
25107	MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag.	100.00	100.00	
	Total Verwaltung	780.00	880.00	100.00
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	
25151	Mitarbeiter/in Kultur-/Versammlungsräume	80.00	80.00	
	Hauswart/in Stadtbaugarten		100.00	100.00
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	751.72	851.72	100.00
Total	Immobilien + Bewirtschaftung	1'531.72	1'731.72	200.00
3500	<u>Stadtpolizei</u>			
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	
3530	Verkehrs- und Sicherheitspolizei			
35024	Abteilungsleiter/in, Oberleutnant	100.00	100.00	
	Total Leitung Verkehrs- und Sicherheitspolizei	100.00	100.00	
3530	Adjutant			
35115	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Adjutant	100.00	100.00	
3531	Feldweibel			
35116	Gruppenführer/in	600.00	600.00	
35119	Dienstplaner/in	100.00	100.00	
	Total Feldweibel	700.00	700.00	
3532	Wachtmeister mbA			
35127	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
35128	Gruppenführer/in Stv.	500.00	500.00	
35129	Wachtmeister mbA	100.00	100.00	
35132	Dienstplaner Stv./Fachverantw. Zeit	100.00	100.00	
	Total Wachtmeister mbA	800.00	800.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
3533	Fachspezialisten			
35351	Fachspezialist INPOS/CatchKen/Radar	100.00	100.00	
35352	Fachspezialist ADR/SDR/ARV	100.00	100.00	
35353	Fachspezialist PSI	100.00	100.00	
35354	Fachspezialist Schiessinstruktor	100.00	100.00	
	Total Fachspezialisten	400.00	400.00	
3534	Wachtmeister			
35126	Fachspezialist/in	200.00	200.00	
35136	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Wachtmeister	300.00	300.00	
3536	Korporal			
35135	Korporal	200.00	200.00	
	Total Korporal	200.00	200.00	
3537	Gefreiter			
35140	Gefreiter	500.00	500.00	
	Total Gefreiter	500.00	500.00	
3538	Polizist			
35150	Polizist/in	600.00	1'200.00	600.00
	Total Polizist/in	600.00	1'200.00	
	Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei	3'700.00	4'300.00	600.00
3540	Verkehrstechnik/Logistik			
35022	Leiter/in Verkehrstechnik/Logistik	100.00	100.00	
35180	Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in	100.00	100.00	
	Total Verkehrstechnik/Logistik	200.00	200.00	
3542	Verkehrstechnik			
35181	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35182	Verkehrstechnik und Signalisation	200.00	200.00	
35183	Parkuhrentechniker/in	200.00	200.00	
35193	Unterhalt Fahrzeuge	100.00	100.00	
	Total Verkehrstechnik	600.00	600.00	
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/in	150.00	150.00	
	Total Logistik/Verkehrsdienst	450.00	450.00	
3544	Verkehrsinstruktion			
35200	Feldweibel	100.00	100.00	
35206	Verkehrsinstruktor/in	100.00	100.00	
	Total Verkehrsinstruktion	200.00	200.00	
	Total Verkehrstechnik/Logistik	1'450.00	1'450.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
3550	Support/Gewerbepolizei			
35023	Leiter/in Support/Gewerbepolizei	100.00	100.00	
35110	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Leitung und Sekretariat Gewerbepolizei	200.00	200.00	
3551	Einsatzzentrale			
35113	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35114	Gruppenführer/in Stv.	0.00	0.00	
35120	Einsatzdisponent/in	700.00	700.00	
35123	Einsatzdisponent/in	180.00	180.00	
35131	Einsatzdisponent/in	100.00	100.00	
	Total Einsatzzentrale	1'080.00	1'080.00	
3552	Gastwirtschaften u. Veranstaltungen			
35169	Gruppenführer/in	80.00	80.00	
35220	Einsatzdisponent/Sachb. Informatik	100.00	100.00	
35300	zuget. Abteilungsleiter/Sachb.	100.00	100.00	
	Total Gastwirtschaften u. Veranstaltungen	280.00	280.00	
3553	Gewerbepolizei			
35203	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35204	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35207	Gefreiter	90.00	90.00	
35211	Kanzleiangestellte/r	170.00	170.00	
35212	INPOS Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
	Total Support/Gewerbepolizei	560.00	560.00	
3554	Fachspezialisten			
35355	Fachspezialist/in OM Police	100.00	100.00	
	Total Fachspezialist/in OM Police	100.00	100.00	
	Total Support und Gewerbepolizei	2'220.00	2'220.00	
Total	Stadtpolizei	7'770.00	8'370.00	600.00
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	
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/in Schuldirektion	65.52	100.02	34.50
40194	Koordinator Talentklasse	80.00	0.00	-80.00
4012	Zentrale Dienste			
40025	Leiter/in Zentrale Dienste	100.00	100.00	
40111	Sekretär/in	200.00	220.00	20.00
	Total Schuldirektion und Zentrale Dienste	1'450.00	1'424.50	-25.50

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
5510	Schulsozialarbeit			
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit		80.00	80.00
55107	Schulsozialarbeiter/in		360.00	360.00
	Total Schulsozialarbeit	0.00	440.00	440.00
5550	Kindertagesstätten			
55022	Leiter/in Kindertagesstätten		80.00	80.00
55047	Leiter/in Betriebswirtschaft		70.00	70.00
55048	Leiter/in Betreuung		100.00	100.00
55049	Rayonleiter/in KTS Barblan u. Rhein		239.40	239.40
55050	Rayonleiter/in KTS Masans u. Montal		0.00	
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
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
55148	Gruppenleiter/in Kindertagesstätten		385.00	385.00
55150	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte		77.31	77.31
55151	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte		278.77	278.77
55152	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte		24.85	24.85
55153	Mitarbeiter/in FaBe Kindertagesstätte		105.00	105.00
	Total Kindertagesstätten	0.00	1'780.27	1'780.27
4020	Unterhalt und Reinigung			
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	
	Total Hauswarte	1'032.35	1'032.35	0.00
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	8.30	8.30	
	Total Hauswartpartner/innen	215.12	215.12	0.00
4024	Reinigung			
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	100.96	100.96	
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	185.70	185.70	
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.45	27.45	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	172.04	172.04	
40360	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu	63.70	63.70	
40361	Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer	8.83	8.83	
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	39.17	39.17	
	Total Reinigung	1'211.37	1'211.37	0.00
	Total Verwaltung Schulhäuser	2'458.84	2'458.84	0.00
4030	Kindergarten			
4032	Kindergartenlehrpersonen			
40121	Kindergartenlehrperson	3257.25	3'438.07	180.82
	Total Kindergartenlehrperson	3'257.25	3'438.07	180.82
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	0.02	-12.30
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	30.79	43.09	12.30
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.85	11.85	
40397	Hauswartin KG Masans	25.39	25.39	
40398	Hauswartin KG Araschgen	14.54	14.54	
	Total Kindergärten / Hauswarte	387.37	387.37	0.00
4040	Primarstufe			
4042	Primarlehrpersonen			
40131	Primarlehrperson	9153.74	9'193.03	39.29
40132	Lehrperson SIK	227.59	241.38	13.79
	Total Primarlehrpersonen	9'381.33	9'434.41	53.08
4043	SHP Primarstufe			
40141	SHP Primarstufe	2031.25	1'991.38	-39.87
40142	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	408.61	437.91	29.30
	Total SHP Primarstufe	2'439.86	2'429.29	-10.57
4044	Fachlehrpersonen Primarstufe			
40151	Handarbeitslehrperson	817.27	839.67	22.40
40155	Schwimmlehrperson	89.65	89.65	
40156	Turnlehrperson	643.15	591.42	-51.73
	Total Fachlehrpersonen Primarstufe	1'550.07	1'520.74	-29.33
4046	Logopädie			
40200	Logopäde/Logopädin	376.22	411.22	35.00
	Total Logopädie	376.22	411.22	35.00
	Total Primarstufe	13'747.48	13'795.66	48.18

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
4050	Sekundarstufe I			
40191	Koordinator Talentklasse		80.00	80.00
4052	Sekundarlehrpersonen			
40161	Sekundarlehrperson	5247.80	5'308.61	60.81
40163	Lehrperson SIK	200.00	100.00	-100.00
	Total Sekundarlehrpersonen	5'447.80	5'488.61	40.81
4053	SHP Sekundarstufe I			
40166	SHP Sekundarstufe I	751.73	763.79	12.06
40167	SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung	127.59	127.59	
	Total SHP Sekundarstufe I	879.32	891.38	12.06
4054	Fachlehrpers. Sekundarstufe I			
40171	Hauswirtschaftslehrperson	308.65	429.31	120.66
40172	Handarbeitslehrperson	336.24	353.45	17.21
40175	Turnlehrperson	537.92	496.53	-41.39
40178	Fachlehrperson Sekundar	370.70	318.95	-51.75
40179	Fachlehrperson Sekundar	58.61	79.31	20.70
40183	Fachlehrperson Ethik	110.36	110.36	
	Total Fachlehrpersonen Sekundarstufe I	1'722.48	1'787.91	65.43
	Total Sekundarstufe I	8'049.60	8'167.90	118.30
Total	Stadtschule	29'350.54	31'892.61	2472.67
4800	Schulzahnpflege			
48000	Leiter/in Schulzahnklinik	90.00	90.00	
4820	Administration			
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00	40.00	
4830	Zahnärzte / Zahnärztinnen			
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00	100.00	
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	50.00	60.00	10.00
4840	Dentalassistent/innen			
48102	Dentalassistent/in	90.00	0.00	-90.00
48109	Dentalassistent/in	50.00	60.00	10.00
48110	Dentalassistent/in	260.00	330.00	70.00
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	35.00	35.00	
Total	Schulzahnpflege	715.00	715.00	0.00
5100	Sekr. Dep. BGK, Fachstellen			
2400	Sekretariat			
24100	Assistent/in Departement 2	80.00	80.00	
2420	Sportfachstelle			
24110	Leiter/in Sportfachstelle	70.00	70.00	
24112	Mitarbeiter/in freiwilliger Schulsport	20.00	20.00	
2430	Kulturfachstelle			
24105	Leiter/in Kulturfachstelle	80.00	80.00	
24106	Assistent/in Kulturfachstelle	35.00	35.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
5501	Fachstelle Alter und Gesundheit			
55127	SB Fachstelle Alter und Gesundheit	80.00	80.00	
55134	MA Fachstelle Alter und Gesundheit	50.00	50.00	
	Total Fachstelle Alter und Gesundheit	130.00	130.00	
Total	Sekr. Dep. BGK, Fachstellen	415.00	415.00	
5500	<u>Soziale Dienste</u>			
55000	Leiter/in	100.00	100.00	
55103	Leitungssekretariat	60.00	60.00	
	Total Leitung und Stab	160.00	160.00	0.00
5520	Finanzielle Leistungen			
55020	Leiter/in Finanzielle Leistungen	100.00	100.00	
	Total Leitung Finanzielle Leistungen	100.00	100.00	
5521	Administration			
55040	Leiter/in Administration	90.00	90.00	
55109	Sachbearbeiter/in Personalwesen	0.00	0.00	
55110	Verantw. Rechnungswesen	80.00	80.00	
55111	Verwaltungsangestellte/r	140.00	140.00	
55112	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
55120	Verantw. Alimente	80.00	0.00	-80.00
	Total Administration FL	490.00	410.00	
5523	Sozialhilfe			
55105	Leiter/in Sozialhilfe	80.00	80.00	
55108	Sachbearb. / Leiter/in Stv.	70.00	70.00	
55115	Sachbearbeiter/in	590.00	590.00	
	Total Sozialhilfe	740.00	740.00	
5525	AHV-Zweigstelle + Alimentenbevorschussung			
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimen	80.00	80.00	
55101	Verwaltungsangestellte/r	50.00	50.00	
55125	Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv.	80.00	80.00	
55120	Verantw. Alimente		80.00	80.00
	Total AHV-Zweigstelle und Alimente	210.00	290.00	
	Total Finanzielle Leistungen	1'540.00	1'540.00	0.00
5530	Kind Jugend Familie			
55021	Leiter/in Kind Jugend Familie	80.00	80.00	
	Total Leitung Kind Jugend Familie	80.00	80.00	
5510	Schulsozialarbeit			
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00		-80.00
55107	Schulsozialarbeiter/in	360.00		-360.00
	Total Schulsozialarbeit	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	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
5540	Jugendarbeit			
55046	Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv.	80.00	80.00	
55128	Jugendarbeiter/in FH/Leiter Stv.	60.00	0.00	-60.00
55130	Jugendarbeiter/in HF	150.00	150.00	
55132	Jugendarbeiter/in FH	210.00	270.00	60.00
	Total Jugendarbeit	500.00	500.00	
	Total Kind Jugend Familie	1'090.00	650.00	-440.00
5550	Kindertagesstätten			
55022	Leiter/in Kindertagesstätten	80.00		-80.00
55047	Leiter/in Betriebswirtschaft	70.00		-70.00
55048	Leiter/in Betreuung	100.00		-100.00
55049	Rayonleiter/in KTS Barblan u. Rhein	90.00		-90.00
55050	Rayonleiter/in KTS Masans u. Montalin	69.40		-69.40
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
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
55148	Gruppenleiter/in Kindertagesstätten	385.00		-385.00
55150	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	77.31		-77.31
55151	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	112.23		-112.23
55152	Mitarbeiter/in Kindertagesstätte	24.85		-24.85
55153	Mitarbeiter/in FaBe Kindertagesstätte	105.00		-105.00
	Total Kindertagesstätten	1'533.73	0.00	-1533.73
Total	Soziale Dienste	4'323.73	2'350.00	-1973.73
6000	Grün und Werkbetrieb			
60000	Leiter Grün und Werkbetrieb	100.00	100.00	
60100	Sekretär/in	70.00	70.00	
60101	Kaufm./techn. Angestellte/r	80.00	80.00	
60102	Kaufm. Angestellte/r	40.00	40.00	
	Total Leitung Grün und Werkbetrieb	290.00	290.00	
6100	Wald und Alpen			
61020	Leiter/in Wald und Alpen	100.00	100.00	
6120	Revier Chur			
61062	Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen	100.00	100.00	
61101	Forstwartvorarbeiter	100.00	100.00	
61102	Forstwart	500.00	500.00	
61121	Forstwart/Maschinenführer	100.00	100.00	
6130	Revier Arosa			
61061	Revierförster	80.00	80.00	
61110	Saisonnier Arosa	50.00	50.00	
	Total Wald und Alpen	1'030.00	1'030.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
7600	<u>Werkbetrieb</u>			
76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00	100.00	
7621	Logistik / Multisammelstelle			
76115	Sachbearbeiter/in Logistik	100.00	100.00	
76116	Chauffeur/Allrounder	800.00	800.00	
76117	Stadtarbeiter	200.00	100.00	-100.00
76118	Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben	200.00	100.00	-100.00
7623	Entsorgung			
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung	100.00	100.00	
76131	Chauffeur/Allrounder	300.00	200.00	-100.00
76132	Stadtarbeiter	600.00	700.00	100.00
76133	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
7624	Reinigung			
76045	Leiter Werkbetrieb Stv. Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben	100.00	100.00 100.00	 100.00
76140	Chauffeur/Allrounder	400.00	400.00	
76141	Stadtarbeiter	700.00	600.00	-100.00
	Total Entsorgung/Reinigung	3'700.00	3'500.00	-200.00
7630	Unterhalt / MSE			
76061	Leiter betrieblicher Unterhalt	100.00	100.00	
7631	Unterhaltsmanagement MSE			
76180	Zeichner/in MSE	100.00	100.00	
7632	Betrieblicher Unterhalt			
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76192	Stadtarbeiter	100.00	300.00	200.00
	Total Unterhalt / MSE	500.00	700.00	200.00
7650	Garage			
76063	Garagechef/in	100.00	100.00	
76220	Mechaniker/in	100.00	100.00	
	Total Garage	200.00	200.00	
	Total Werkbetrieb	4'400.00	4'400.00	0.00
8700	<u>Stadtgärtnerei</u>			
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00	100.00	
8620	Unterhalt/Friedhöfe			
86040	Leiter/in Stadtgärtnerei Stv.	100.00	100.00	
86108	Gärtner/in Gruppenführer Krematorium	100.00	100.00	
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	380.00	380.00	
86110	Maschinist/Kompostieranlage	100.00	100.00	
86111	Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium	200.00	200.00	
86112	Gärtner/in	100.00	100.00	
86113	Gartenarbeiter/in	200.00	200.00	
86114	Gartenarbeiter/in	200.00	200.00	
86145	Reinigungsangest. Grünanlagen	130.49	130.49	
	Total Unterhalt/Friedhöfe	1'610.49	1'610.49	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
8800	Bestattungen / Friedhöfe			
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	110.00	110.00	
86133	Funeraldiener/in	120.00	120.00	
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	282.68	282.68	
	Total Stadtgärtnerei	1'893.17	1'893.17	
Total	Grün und Werkbetrieb	7'613.17	7'613.17	0.00
7000	<u>Tiefbaudienste</u>			
70000	Leiter/in Tiefbaudienste	100.00	100.00	
70101	Assistent/in Leitung Tiefbaudienste	100.00	100.00	
7020	Sekretariat			
70100	Sekretär/in Departement 3	100.00	100.00	
70103	Sekretär/in Tiefbaudienste	200.00	190.00	-10.00
	Total Leitung und Sekretariat	500.00	490.00	-10.00
7200	<u>Tiefbau</u>			
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudien	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 HF	100.00	100.00	
	Total Tiefbau	600.00	600.00	
7400	<u>Vermessung</u>			
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	100.00	10.00
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00	100.00	
	Total Vermessung	590.00	600.00	10.00
7800	<u>Abwasserreinigungsanlage ARA</u>			
78020	Betriebsleiter/in ARA	100.00	100.00	
78100	Betriebsleiter Stv./Klärwerkmeister	100.00	100.00	
78102	Klärwärter I/Betriebselektriker	100.00	100.00	
78103	Klärwärter I/Betriebselektriker	100.00	100.00	
78105	Klärwärter/in I/Betriebsmechaniker	400.00	400.00	
78106	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
78107	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
	Total Abwasserreinigungsanlage ARA	1'000.00	1'000.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
7900	<u>Geoinformatik</u>			
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00	100.00	
79100	Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv.	100.00	100.00	
	Total Geoinformatik	200.00	200.00	
Total	Tiefbaudienste	2'890.00	2'890.00	0.00
8000	<u>Hochbaudienste</u>			
80000	Leiter/in Hochbaudienste	100.00	100.00	
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbaudienst	100.00	100.00	
80101	Projektleiter/in / Sekretariat	100.00	100.00	
	Total Leitung und Sekretariat	300.00	300.00	
8100	<u>Hochbau</u>			
81100	Bauleiter/in/Projektleiter/in 1	300.00	400.00	100.00
Korrektur GPK Kürzung um 50 % auf 350 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 81 Hochbau, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal; Stellenerhöhung netto 50 %.				
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00	100.00	
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00	50.00	
	Total Hochbau	450.00	550.00	100.0
8200	<u>Bausekretariat</u>			
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	
8400	<u>Stadtentwicklung</u>			
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00	100.00	
84101	Leiter/in Stadtentwicklung Stv.	100.00	80.00	-20.0
84102	Projektleiter/in Stadtentwicklung	80.00	260.00	180.0
Korrektur GPK Kürzung um 10 % auf 250 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 84 Stadtentwicklung, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal; Stellenerhöhung netto 20 %.				
84103	Projektleiter/in Stadtentwicklung	80.00	0.00	-80.0
84104	Fachstelle Energie	60.00	60.00	
84105	Zeichner/in	50.00	0.00	-50.0
84110	Verkehrsplaner/in	100.00	100.00	
	Total Stadtentwicklung	570.00	600.00	30.0

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
8600	<u>Freiraumplanung</u>			
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	
Total	Hochbaudienste	1'960.00	2'090.00	130.00
9000	<u>Grundbuchamt</u>			
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00	100.00	
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00	100.00	
90101	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
	Sachbearbeiter/in		100.00	100.00
Total	Grundbuchamt	300.00	400.00	100.00

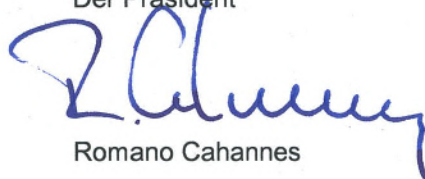
E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2018 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 34.554 Mio. Franken zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Romano Cahannes

Chur, 17. November 2017

F. Anhang