
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2025**

Kommissionsmitglieder

Dr. Jürg Kappeler
Präsidium

Walter Hegner
Vizepräsidium

Giulia Casale

Silvio Curschellas

Hannes Koch

Daniel Lüscher

Dr. iur. Jean-Pierre Menge

Marco Kalberer, Stv.

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. Allgemeine Bemerkungen	7
9. Dank	7
B. Erfolgsrechnung.....	8
Gemeinde	9
Gemeinderat	9
Stadtrat	10
Stadtkanzlei	11
Stadtarchiv	14
Rechtsdienst	15
Kontaktstelle Wirtschaft	16
Personaldienste	17
Pauschale Budgetkorrekturen.....	19
Finanzkontrolle	20
Finanzen und Steuern.....	21
Einwohnerdienste	24
Immobilien und Bewirtschaftung	25
Stadtpolizei	28
Informatik	31
Sport- und Eventanlagen	33
Feuerwehr.....	35
Leitung BGK	37
Kulturfachstelle	38
Stadtschule	40
Gewerbliche Berufsschule	42
Gesellschaft Leitung	44
Sozialleistungen.....	45
Kind Jugend Familie	47
Gesundheit und Alter	48
Sport	49
Schulzahnpflege	50
Leitung Departement BPU	51
Grün und Werkbetrieb, Leitung	52
Wald und Alpen	53
Werkbetrieb	55
Stadtgärtnerei	57
Tiefbaudienste, Leitung.....	59
Tiefbau.....	60
Vermessung.....	62
ARA und Abwasser.....	63
Geoinformatik	65
Hochbaudienste, Leitung	66
Hochbau	67
Bausekretariat.....	68
Stadtentwicklung.....	69
Freiraumplanung.....	70
Grundbuchamt.....	71
C. Investitionsrechnung.....	72
D. Stellenplan	87
E. Anträge zum Budget	101
F. Anhang	102

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 2025;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2025;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2025;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle;
- Überprüfung stadinterner Abläufe und Schnittstellen.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2025 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Erfolgsrechnung			
Aufwand	311'541'300	295'000'700	281'865'148.51
Ertrag	<u>-316'341'400</u>	<u>-297'435'300</u>	<u>-293'879'964.78</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-4'800'100</u>	<u>-2'434'600</u>	<u>-12'014'816.27</u>
Investitionen			
Ausgaben	69'081'000	102'395'000	70'074'270.14
Einnahmen	<u>-17'342'000</u>	<u>-15'258'000</u>	<u>-9'232'235.88</u>
Nettoinvestitionen	<u>51'739'000</u>	<u>87'137'000</u>	<u>60'842'034.26</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	13'128'900	18'641'400	17'355'244.67
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	372'000	300'000	247'800.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	182'256.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Vorfinanzierungen	-91'000	-91'000	-91'000.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	-1'362'800	-1'478'600	-751'297.58
Ausserord. Erträge (Auflösung zusätzl. Abschreibungen)	0	-4'016'600	-4'016'600.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>4'800'100</u>	<u>2'434'600</u>	<u>12'014'816.27</u>
Selbstfinanzierung	16'847'200	15'789'800	24'941'219.36
Nettoinvestitionen	51'739'000	87'137'00	60'842'034.26
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>34'891'800</u>	<u>71'347'200</u>	<u>35'900'814.90</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	32.6 %	18.1 %	41.0 %

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

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2025 weist einen Gewinn CHF 4'800'100 aus, ein um CHF 2'365'500 besseres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2024.

Gemäss gängiger Auslegung ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 32.6 % als ungenügend zu betrachten. Vergleiche Kommentare im Anhang Kennzahlen, Seite 97 der Budgetbotschaft. Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2024 prognostizierten zusätzlichen Fremdverschuldung von circa CHF 70 Mio. besteht im Hinblick auf die Mehrjahresplanung dringender Handlungsbedarf. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass bei bereits genehmigten Grossinvestitionen Abschreibungen gemäss HRM2 erst ab Inbetriebnahme vorgenommen werden.

Wenn man den budgetierten Buchgewinn "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 3.6 Mio. im Budget 2025 nicht berücksichtigt, ergibt sich noch ein Gewinn von CHF 1.2 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 13.2 Mio. bzw. einen Selbstfinanzierungsgrad von 25.6 %.

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2025 und 2024 sowie Rechnung 2023

Gestuffer Erfolgsausweis	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
30 Personalaufwand	137'638'300	126'243'000	123'312'904.22
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'429'300	50'612'800	48'691'620.38
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'128'900	18'641'400	17'355'244.67
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	542'200	247'000	376'944.81
36 Transferaufwand	64'574'100	60'219'700	57'792'562.46
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	39'293'900	34'049'800	28'820'376.49
Betrieblicher Aufwand	306'606'700	290'013'700	276'349'653.03
40 Fiskalertrag	-141'884'000	-131'040'000	-133'096'107.49
41 Regalien und Konzessionen	-5'820'300	-5'531'700	-5'573'691.43
42 Entgelte	-47'655'000	-44'832'400	-44'580'637.23
43 Verschiedene Erträge	-657'000	-702'500	-642'403.80
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1'905'000	-1'725'600	-1'128'242.39
46 Transferertrag	-50'086'100	-47'074'700	-45'536'392.90
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	-39'293'900	-34'049'800	-28'820'376.49
Betrieblicher Ertrag	-287'301'300	-264'956'700	-259'377'851.73
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	<u>19'305'400</u>	<u>25'057'000</u>	<u>16'971'801.30</u>
34 Finanzaufwand	4'934'600	4'987'000	5'515'495.48
44 Finanzertrag	-25'752'000	-26'997'200	-29'199'446.05
Ergebnis aus Finanzierung	<u>-20'817'400</u>	<u>-22'010'200</u>	<u>-23'683'950.57</u>
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	<u>-1'512'000</u>	<u>3'046'800</u>	<u>-6'712'149.27</u>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-3'288'100	-5'481'400	-5'302'667.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	<u>-3'288'100</u>	<u>-5'481'400</u>	<u>-5'302'667.00</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	<u>-4'800'100</u>	<u>-2'434'600</u>	<u>-12'014'816.27</u>

Für die Ausarbeitung des Budgets 2025 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Aufwand: Als Basis ist die Jahresrechnung 2023, insbesondere im Sach- und übrigen Betriebsaufwand zu verwenden. Sollte es dennoch Aufwanderhöhungen geben, so sind diese auszuweisen, zu begründen und anderweitig zu kompensieren. Die daraus resultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden.
- Ertrag: Es sind zwingend alle erwarteten Einnahmen zu budgetieren und den zukünftigen Gegebenheiten anzupassen. Ertragssteigerungen sowie Tarifüberprüfungen sind unabdingbar, müssen ausfindig gemacht und ins Budget aufgenommen werden.
- Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.
- Investitionsrechnung: Es dürfen nur vom Stadtrat vorgegebene Gross- und Generationenprojekt budgetiert werden. Der vom Stadtrat vorgegebene Sockelplafond ist einzuhalten.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
Aufwand	311'541'300	295'000'700	281'865'148.51
Ertrag	-316'341'400	-297'435'300	-293'879'964.78
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'800'100	-2'434'600	-12'014'816.27
*Laufende Ausgaben	258'204'300	241'762'500	235'064'782.54
*Laufende Erträge	-276'956'500	-263'294'500	-264'968'588.29

*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35), planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), Vorfinanzierungen (389/489) und interne Verrechnungen (39/49).

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2024 um CHF 16'441'800 oder um 6.8 %. Die Laufenden Erträge steigen um CHF 13'662'000 oder um 5.2 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2025 / 2024) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	11'395'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	816'500
34 Finanzaufwand	CHF	-52'400
36 Transferaufwand	CHF	4'282'400
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	0
	CHF	16'441'800

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	-10'844'000
41 Regalien und Konzessionen	CHF	-288'600
42 Entgelte	CHF	-2'822'600
43 Verschiedene Erträge	CHF	45'500
44 Finanzertrag	CHF	1'245'200
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	CHF	-179'400
46 Transferertrag	CHF	-3'011'400
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	2'193'300
	CHF	-13'662'000

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
35.4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen			50'000	
35.4240.12	Gebühren aus Parkuhren			150'000	
35.4270.03	Ordnungsbussen			78'000	
90.3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden		20'000		
Total		0	20'000	278'000	0

vom Stadtrat verabschiedet	CHF	-4'800'100
Korrekturen GPK netto	CHF	258'000
Saldo Gesamtergebnis (Gewinn)	CHF	-4'542'100

4. Investitionsrechnung

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

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2025			Plafond 2025 TCHF	Budget 2024			Plafond 2024 TCHF
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement FWS								
Stadtkanzlei	500	0	500		500	0	500	
Finanzen	5'000	-1'297	3'703		6'400	-1'297	5'103	
Immobilien & Bewirtschaftung	1'624	-770	854		4'613	-240	4'373	
Sportanlagen Betrieb	385	0	385		320	0	320	
Sportanlagen Masterplan	2'960	-1'720	1'240		14'110	0	14'110	
Informatik	890	0	890		620	0	620	
Feuerwehr	400	-200	200		0	0	0	
Departement BGK								
Stadtschule	26'025	-3'900	22'125		42'430	-450	41'980	
Gewerbliche Berufsschule	550	0	550		4'240	-3'500	740	
Departement BPU								
Grün und Werkbetrieb	0	0	0		0	0	0	
Wald und Alpen	1'600	-650	950		1'750	-1'316	434	
Werkbetrieb	900	0	900		405	0	405	
Stadtgärtnerei	640	-450	190		295	0	295	
Tiefbau	19'975	-7'255	12'720		15'830	-7'355	8'475	
Abwasser (SF ab 1.1.17)	5'050	-400	4'650		7'410	-400	7'010	
ARA (SF)	1'800	-700	1'100		2'750	-700	2'050	
Hochbaudienste, Leitung	600	0	600		600	0	600	
Freiraumplanung	182	0	182		122	0	122	
Total Investitionsrechnung	69'081	-17'342	51'739	51'739	102'395	-15'258	87'137	87'137

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 32.6 % (Budget 2024: 18.1 %; Rechnung 2023: 41.0 %)
- 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 2025 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 6'149'000 (Ausgaben CHF 9'150'000 / Einnahmen CHF 3'001'000) vor.

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

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	69'081'000
./. Beiträge	CHF	<u>-17'342'000</u>
Nettoinvestitionen	CHF	51'739'000
Korrekturen GPK netto	CHF	<u>0</u>
Nettoinvestitionen	CHF	51'739'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2025 auf 51.739 Mio. Franken festzulegen.

Mit Nettoinvestitionen von CHF 51.7 Mio. wird in der Periode 2020-2025 der Mehrjahresplanung der Investitionen CHF 324.5 Mio. ausgeschöpft, womit die Vorgabe von CHF 340 Mio. für die 1. Periode 2020-2023 zusammen mit den Jahren 2024 und 2025 eingehalten wird.

Mittelfristig ist die Kostenentwicklung infolge Teuerung unsicher.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	35'149'800	71'347'200	35'900'814.90
Selbstfinanzierungsgrad in %	32.1 %	18.1 %	41.0 %

5. Stellenplan

Der Stellenplan betrug per	01.01.2023	75'153 Stellen-%	
	01.01.2024	77'021 Stellen-%	+1'868 Stellen-%

Antrag GPK Korrekturen		in % -	in % +
	Keine Anträge zum Stellenplan.		
Total		0	0

vom Stadtrat verabschiedet per 01.01.2025	81'790 Stellen-%	+4'769 Stellen-%
Korrekturen GPK	0 Stellen-%	

Stellenplan Soll per 01.01.2025 81'790 Stellen-%

6. Übrige Anträge

Keine übrigen Anträge.

7. Anregungen

Keine Anregungen.

8. Allgemeine Bemerkungen

Der Personalaufwand hängt generell von Teuerungsausgleichen, Mutationsgewinnen, Stufenanpassungen und offenen Stellen ab, die jedoch nicht separat erwähnt werden.

Die Aufwendungen und Erträge der Fusion mit Tschierschen-Praden sind bei einzelnen Budgetposten enthalten, die jedoch nicht separat erwähnt werden.

Es wurden keine Massnahmen der Botschaft "Massnahmenpaket zum Erhalt der Investitionsfähigkeit, Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 3.0)" budgetiert, da der Gemeinderat am 5. September 2024 auf das Geschäft nicht eingetreten ist. Budgetmassnahmen, welche nicht Teil der Botschaft "Massnahmenpaket zum Erhalt der Investitionsfähigkeit, Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 3.0)" waren, sind im Budget beibehalten worden.

Aufgrund der Erfahrungen empfiehlt die GPK, auch in der kommenden Legislatur die Prüftätigkeiten bei Organisationen mit massgebender städtischer Beteiligung sowie bei Gross- und Generationenprojekten durchzuführen.

Die vom Gemeinderat an der Sitzung vom 20. Juni 2024 beantragte Mitarbeiterbefragung wurde durchgeführt. Die Ergebnisse werden zeitnah kommuniziert und entsprechende Massnahmen zusammen mit den Legislaturzielen vorbereitet und umgesetzt.

9. 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.

Die GPK wünscht dem Stadtrat, der Verwaltung und den Kommissionen viel Erfolg in der neuen Legislatur.

19. November 2024

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
	<u>Ergebnis (Gewinn)</u>	<u>-4'800'100</u>	<u>-2'434'600</u>	<u>-2'365'500</u>	<u>-12'014'816.27</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'744'800</u>	<u>2'835'900</u>	<u>-91'100</u>	<u>2'390'784.22</u>
92	Gemeinde	209'400	203'100	6'300	103'950.20
3	<u>Aufwand</u>	<u>209'400</u>	<u>203'100</u>	<u>6'300</u>	<u>103'950.20</u>
30	Personalaufwand	48'000	73'100	-25'100	25'476.35
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	48'000	73'100	-25'100	25'063.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	374.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	0.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	37.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	86'400	104'200	-17'800	56'188.85
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	52'000	61'800	-9'800	29'882.55
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	32'000	40'000	-8'000	23'979.85
3130.47	Easyvote	2'400	2'400	0	2'326.45
39	Interne Verrechnungen	75'000	25'800	49'200	22'285.00
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	75'000	0	75'000	0.00
Neues Konto. Wahlen und Abstimmungen bisher über die Abteilung Einwohnerdienste abgerechnet. Siehe Einwohnerdienste, Konto 4910.12.					
3910.12	Dienstleistungen Einwohnerdienste	0	17'400	-17'400	21'400.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	0	8'400	-8'400	885.00
93	Gemeinderat	243'400	234'400	9'000	213'685.10
3	<u>Aufwand</u>	<u>243'400</u>	<u>234'400</u>	<u>9'000</u>	<u>215'168.65</u>
30	Personalaufwand	207'800	202'100	5'700	188'167.60
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	80'000	80'000	0	72'300.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	113'000	108'000	5'000	104'218.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'800	14'100	700	11'626.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	22.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	28'500	26'500	2'000	21'241.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	21'000	19'000	2'000	20'056.75
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	1'184.30
3190.08	Jugendparlament	5'000	5'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	7'100	5'800	1'300	5'760.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'100	5'800	1'300	5'760.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'483.55</u>
42	Entgelte	0	0	0	-1'483.55
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-1'483.55

19. November 2024

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
94	Stadtrat	2'292'000	2'398'400	-106'400	2'073'148.92
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'369'900</u>	<u>2'579'000</u>	<u>-209'100</u>	<u>2'151'978.92</u>
30	Personalaufwand	1'117'200	1'010'200	107'000	1'003'306.05
3000.01	Löhne Stadtrat	667'900	661'900	6'000	648'934.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Region Plessur	53'300	52'500	800	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	55'100	54'900	200	53'390.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	105'200	87'800	17'400	89'805.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'500	3'500	0	3'243.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'500	6'400	100	6'226.00
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	219'700	137'200	82'500	146'972.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	4'734.60
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'163'700	1'292'600	-128'900	1'056'170.92
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	34'000	36'000	-2'000	41'548.65
3170.08	Empfänge	20'000	20'000	0	25'991.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	1'600	0	1'620.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	12'000	92'000	-80'000	8'924.22
3190.13	Events	50'000	60'000	-10'000	0.00
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	965'500	998'400	-32'900	907'057.25
Neues Reglement wird im Jahr 2025 kommuniziert.					
3192.01	Erläss Leistungen IBC	74'600	78'600	-4'000	67'028.90
36	Transferaufwand	89'000	276'000	-187'000	92'291.30
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	46'000.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	63'000	250'000	-187'000	46'291.30
Wegfall Beitrag 500 Jahr Feier. Gegenkonto 4631.03.					
39	Interne Verrechnungen	0	200	-200	210.65
3990.08	Versicherungsprämien	0	200	-200	210.65
4	<u>Ertrag</u>	<u>-77'900</u>	<u>-180'600</u>	<u>102'700</u>	<u>-78'830.00</u>
42	Entgelte	-12'000	-16'000	4'000	-16'930.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-12'000	-16'000	4'000	-16'930.00
46	Transferertrag	-65'900	-164'600	98'700	-61'900.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-65'900	-64'600	-1'300	-61'900.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	-100'000	100'000	0.00
Wegfall Beitrag Kanton 500 Jahr Feier. Gegenkonto 3637.11.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-138'209'500</u>	<u>-130'690'000</u>	<u>-7'519'500</u>	<u>133'170'905.75</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>4'342'300</u>	<u>3'517'600</u>	<u>824'700</u>	<u>3'156'340.93</u>
11	Stadtkanzlei	3'152'300	2'534'000	618'300	2'285'854.02
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'974'700</u>	<u>3'709'000</u>	<u>1'265'700</u>	<u>3'315'854.02</u>
30	Personalaufwand	1'270'600	1'050'800	219'800	836'263.99
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'063'500	884'500	179'000	703'509.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	84'800	70'700	14'100	56'517.39
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	105'900	73'200	32'700	60'894.81
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'000	5'000	1'000	4'002.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'500	7'900	1'600	6'279.34
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0	8'900	-8'900	4'400.00
3099.02	Personalanlässe	900	600	300	660.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	373'200	408'900	-35'700	556'928.93
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27'000	35'000	-8'000	26'189.04
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	9'610.61
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0	47'751.45
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	250'000	250'000	0	242'995.80
3130.21	Bundesfeier	10'000	25'000	-15'000	38'808.75
3130.23	Neuzuzügeranlass	6'000	10'000	-4'000	3'519.70
3160.03	Miete und Benützungskosten	5'000	5'000	0	4'985.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'500	6'500	0	9'144.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'700	2'400	300	1'500.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	40'000	49'000	-9'000	22'495.97
3190.09	Chur Card	15'000	15'000	0	12'352.16
3190.12	Standespräsidentenfeier	0	0	0	107'576.00
3190.13	Events	0	0	0	30'000.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	300'000	0	300'000	0.00
3511.07	Einlage in Fonds Eigenkapital	300'000	0	300'000	0.00
Tourismus Tschierschen-Praden (TAG) jährliche Einlage.					
36	Transferaufwand	2'077'700	1'444'600	633'100	1'375'395.60
3612.17	Beitrag an Region Plessur für Geschäftsstelle	311'200	352'300	-41'100	247'585.60
3634.02	Schweizerischer Städteverband	23'000	23'000	0	22'725.00
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	390'000	390'000	0	386'065.00
3635.06	Betriebsbeitrag Bergbahnen Tschierschen	200'000	0	200'000	0.00
Übernahme der Verpflichtung von der Gemeinde Tschierschen-Praden.					
3635.07	Beitrag an Tourismusverein Tschierschen-Praden	62'500	0	62'500	0.00
3635.08	Beiträge an private Unternehmungen	300'000	0	300'000	0.00
Jährlicher Betriebsbeitrag, Tourismus Tschierschen-Praden (TAG). Gegenkonto 4511.08.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
3636.01	Chur-Tourismus	435'000	385'000	50'000	454'600.00
Neue Leistungsvereinbarung, plus Mandat Tschierschen-Praden CHF 50'000.					
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	0	0	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	6'000	4'300	1'700	4'120.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	12'000	15'000	-3'000	15'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	0	5'000	-5'000	5'000.00
Neu bei Stadtentwicklung budgetiert.					
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	8'000	10'000	-2'000	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000	30'000	0	30'000.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	300'000	230'000	70'000	200'000.00
Projektierungskosten Neubau Brambrüeschbahn.					
39	Interne Verrechnungen	953'200	804'700	148'500	547'265.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	827'400	679'600	147'800	422'579.40
Betrieb Axioma, Optimierung Stadt- und Gemeinderatsprozesse, Kosten Wartungsverträge plus Migration Tschierschen-Praden.					
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	0	20'000	-20'000	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	1'200	-1'200	11'346.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	11'000	6'500	4'500	10'926.55
3920.01	Miete Räume	84'300	71'900	12'400	79'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'700	900	1'800	2'700.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	27'800	24'400	3'400	20'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	200	-200	213.05
4	Ertrag	-1'822'400	-1'175'000	-647'400	-1'030'000.00
40	Fiskalertrag	-424'000	0	-424'000	0.00
Jährliche Einnahmen Tschierschen-Praden (Konten 4035.01 bis 4035.03).					
4035.01	Tourismusförderungsabgaben	-46'000	0	-46'000	0.00
4035.02	Gästetaxen	-191'000	0	-191'000	0.00
4035.03	Gästetaxen Fonds TSF	-187'000	0	-187'000	0.00
42	Entgelte	-41'000	-21'000	-20'000	-5'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-41'000	-21'000	-20'000	-5'000.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-300'000	0	-300'000	0.00
4511.08	Entnahme aus Fonds EK	-300'000	0	-300'000	0.00
Jährlicher Beitrag, Gegenkonto 3635.08.					
46	Transferertrag	-228'400	-225'000	-3'400	-271'000.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'400	-20'000	-400	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-101'500	-100'000	-1'500	-98'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-106'500	-105'000	-1'500	-103'000.00
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	0	0	0	-50'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
49	Interne Verrechnungen	-829'000	-929'000	100'000	-754'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-80'000	-5'000	-75'000	-5'000.00
Interne Leistungen für Gemeinde (Wahlen und Abstimmungen).					
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-175'000	175'000	0.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000	-749'000	0	-749'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
15	Stadtarchiv	744'100	624'100	120'000	538'083.96
3	<u>Aufwand</u>	<u>777'100</u>	<u>694'700</u>	<u>82'400</u>	<u>620'608.96</u>
30	Personalaufwand	479'200	497'400	-18'200	484'704.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	404'500	422'600	-18'100	404'044.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'400	35'000	-1'600	32'495.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	35'000	33'300	1'700	42'159.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'500	2'600	-100	2'264.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'600	-100	3'442.30
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	109'700	99'700	10'000	40'117.81
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'696.30
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	5'000	5'000	0	5'263.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'238.92
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'500	1'500	30'000	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	29'920.34
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	743.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	200	200	0	255.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	36'500	26'500	10'000	0.00
3190.05	Ausstellungen	0	30'000	-30'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	188'200	97'600	90'600	95'786.25
3910.14	Dienstleistungen Informatik	44'800	35'000	9'800	33'185.50
3920.01	Miete Räume	133'000	52'100	80'900	52'100.00
Mehrkosten aufgrund des Umzuges in Neubau Inventx (Jährliche Kosten CHF 159'000, interne Verrechnung).					
3990.08	Versicherungsprämien	10'400	10'500	-100	10'500.75
4	<u>Ertrag</u>	<u>-33'000</u>	<u>-70'600</u>	<u>37'600</u>	<u>-82'525.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-1'058.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-1'058.00
46	Transferertrag	-33'000	-32'600	-400	-32'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-33'000	-32'600	-400	-32'000.00
49	Interne Verrechnungen	0	-38'000	38'000	-49'467.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-38'000	38'000	-49'467.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
17	Rechtsdienst	445'900	359'500	86'400	332'402.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>445'900</u>	<u>359'500</u>	<u>86'400</u>	<u>336'113.85</u>
30	Personalaufwand	249'600	269'400	-19'800	265'482.95
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	217'900	224'700	-6'800	219'661.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'400	17'600	-200	17'306.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	11'200	23'900	-12'700	25'399.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'200	1'200	0	1'157.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900	2'000	-100	1'959.05
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	178'500	72'500	106'000	53'312.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	5'396.40
3131.10	Prozesse und Gutachten	56'000	60'000	-4'000	45'382.25
3131.12	Übrige Honorare	115'000	5'000	110'000	1'814.55
Rechtsberatung auf Mandatsbasis bis Stellenbesetzung Rechtsdienst.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	179.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	17'800	17'600	200	17'318.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'900	3'700	200	3'372.00
3920.01	Miete Räume	13'900	13'900	0	13'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	46.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3'710.90</u>
42	Entgelte	0	0	0	-3'710.90
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-3'710.90

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
18	Kontaktstelle Wirtschaft	1'106'200	1'122'000	-15'800	894'712.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'120'400</u>	<u>1'134'100</u>	<u>-13'700</u>	<u>949'253.60</u>
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	118'500	238'500	-120'000	77'046.25
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'821.30
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	0	2'020.00
3131.14	Projektkosten	110'000	230'000	-120'000	68'907.30
3160.01	Mietzinse	1'500	1'500	0	1'500.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	2'797.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
36	Transferaufwand	969'000	869'400	99'600	849'105.35
3612.19	Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement	419'000	469'400	-50'400	349'105.35
3635.05	Beitrag Big Air Festival Chur	300'000	400'000	-100'000	500'000.00
3636.97	Projektbeiträge Special Olympics	250'000	0	250'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	32'900	26'200	6'700	23'102.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	17'700	12'900	4'800	12'977.50
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	7'900	0	7'900	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	3'000	-3'000	1'880.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	3'000	-3'000	944.50
3920.01	Miete Räume	7'300	7'300	0	7'300.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-14'200</u>	<u>-12'100</u>	<u>-2'100</u>	<u>-54'541.05</u>
42	Entgelte	0	0	0	-2'092.80
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-2'092.80
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	-40'000.00
4511.04	Regionalentwicklungsfonds	0	0	0	-40'000.00
46	Transferertrag	-14'200	-12'100	-2'100	-12'448.25
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-14'200	-12'100	-2'100	-12'448.25

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
	<u>Personaldienste</u>	<u>2'598'200</u>	<u>-876'600</u>	<u>3'474'800</u>	<u>1'520'844.63</u>
19	Personaldienste	1'913'800	1'523'400	390'400	1'520'844.63
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'271'100</u>	<u>1'930'900</u>	<u>340'200</u>	<u>1'744'183.13</u>
30	Personalaufwand	1'727'200	1'410'100	317'100	1'273'721.47
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	1'500	8'500	1'200.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	800'300	726'000	74'300	697'836.75
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	234'000	160'000	74'000	139'288.85
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	0	0	0	-55'734.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	77'600	58'000	19'600	67'418.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	99'300	65'000	34'300	64'421.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'500	4'100	1'400	4'734.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'700	6'500	2'200	7'517.75
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-63'200	-10'000	-53'200	-63'903.16
3090.01	Aus- und Weiterbildung	365'000	215'000	150'000	250'481.40
Anpassung an Teuerungsausgleich. Förderung Aus- und Weiterbildung/Gesundheitsschutz gemäss Totalrevision PVO.					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	14'000	9'000	5'000	13'991.40
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000	0	2'289.90
3099.02	Personalanlässe	45'000	42'000	3'000	42'555.30
3099.03	Personalarzt	3'000	5'000	-2'000	2'950.80
3099.05	Arbeitssicherheit	25'000	25'000	0	23'443.23
3099.08	Personalbeschaffung	100'000	100'000	0	75'228.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	46'500	49'500	-3'000	50'208.31
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000	10'000	-2'000	5'957.15
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'607.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0	15'008.00
3131.09	Beratungsaufwand	20'000	20'000	0	23'504.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'500	2'500	0	2'562.56
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	2'000	-1'000	343.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'000	1'000	0	805.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	420.00
39	Interne Verrechnungen	497'400	471'300	26'100	420'253.35
3910.14	Dienstleistungen Informatik	465'500	439'100	26'400	388'065.50
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	300	-300	287.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-357'300</u>	<u>-407'500</u>	<u>50'200</u>	<u>-223'338.50</u>
42	Entgelte	-186'200	-169'500	-16'700	-143'338.50
4240.06	Arbeiten für Dritte	-19'500	-6'500	-13'000	-6'500.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-100'000	-100'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-63'100	-60'000	-3'100	-63'173.40
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-3'600	-3'000	-600	-3'665.10

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
49	Interne Verrechnungen	-171'100	-238'000	66'900	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personaldienste	-171'100	-238'000	66'900	-80'000.00

Beim Budget 2024 wurden die Sachaufwände versehentlich doppelt berechnet (GBC).

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
20	Pauschale Budgetkorrekturen	684'400	-2'400'000	3'084'400	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>684'400</u>	<u>-2'400'000</u>	<u>3'084'400</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	676'400	-2'400'000	3'076'400	0.00
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-350'000	-320'000	-30'000	0.00
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	-750'000	-1'130'000	380'000	0.00
3010.11	Löhne Nachtrag Teuerung Verw.- u.Betr.personal	0	-300'000	300'000	0.00
3010.12	Löhne Verw.und Betriebspers. Auswirkungen PVO	645'000	0	645'000	0.00
3020.07	Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal	0	-600'000	600'000	0.00
3020.11	Löhne Nachtrag Teuerung Lehrpersonal	0	-300'000	300'000	0.00
3020.12	Löhne Lehrpersonal Auswirkungen PVO	420'400	0	420'400	0.00
Die geänderten lohnwirksamen Bestimmungen der revidierten PVO treten am 01.01.2025 in Kraft. Bei den Lehrpersonen erst auf Anfang Schuljahr 2025/2026.					
3042.12	Verpflegungszulagen Auswirkungen PVO	48'000	0	48'000	0.00
3059.17	Pauschale Korrektur Sozialleistungen	-200'000	-250'000	50'000	0.00
3059.18	Sozialleistungen Nachtrag Teuerung	0	-100'000	100'000	0.00
3059.21	Pauschalkorrektur PK-Ausgleich (ab 1.1.25 PVO)	650'000	600'000	50'000	0.00
3059.22	Sozialleistungen Auswirkungen PVO	213'000	0	213'000	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	8'000	0	8'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
21	Finanzkontrolle	670'000	648'700	21'300	608'261.48
3	<u>Aufwand</u>	<u>676'500</u>	<u>655'200</u>	<u>21'300</u>	<u>614'761.48</u>
30	Personalaufwand	626'200	605'800	20'400	568'224.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	517'700	508'200	9'500	472'057.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'900	40'100	800	37'501.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'000	50'000	10'000	51'644.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'800	2'800	0	2'571.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	4'500	100	4'210.45
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	11'800	11'800	0	8'957.13
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'000	0	5'075.23
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	264.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	2'251.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	700	700	0	715.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	651.10
39	Interne Verrechnungen	38'500	37'600	900	37'579.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	14'600	12'800	1'800	12'780.00
3920.01	Miete Räume	22'900	22'900	0	22'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	0	900	-900	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'000	1'000	0	999.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
42	Entgelte	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
	<u>Finanzen Steuern Einwohnerdienste</u>	<u>-160'820'500</u>	<u>-151'449'100</u>	<u>-9'371'400</u>	<u>-154'629'209.70</u>
23	<i>Finanzen und Steuern</i>	-162'255'300	-152'804'800	-9'450'500	-155'900'045.62
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>10'632'700</u>	<u>10'556'500</u>	<u>76'200</u>	<u>10'888'767.70</u>
30	Personalaufwand	2'986'400	2'769'900	216'500	2'576'047.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'496'200	2'345'900	150'300	2'174'845.35
Stellenerhöhung Steuersekretär/in 80 % sinnvoll, da sich Stelle selbst finanziert.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	198'100	186'700	11'400	172'855.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	246'700	197'400	49'300	188'924.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'000	13'200	800	11'967.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	22'200	20'900	1'300	18'983.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'400	0	3'400	3'150.40
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	0	3'826.00
3099.02	Personalanlässe	1'800	1'800	0	1'494.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'752'800	1'728'000	24'800	1'703'127.98
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	15'000	-5'000	14'989.83
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0	4'222.05
3130.45	Betreibungsgebühren Steuern und allgemein	180'000	160'000	20'000	144'822.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	25'000	-10'000	63'530.10
3130.09	Bankspesen	20'000	20'000	0	17'272.70
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	65'000	65'000	0	43'421.85
3130.13	Einzugsgebühren	620'000	550'000	70'000	671'816.00
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	40'000	32'000	8'000	29'825.81
3130.29	Kommissionen und Gebühren	40'000	80'000	-40'000	100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	205'600	196'000	9'600	186'654.45
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	36'000	36'000	0	6'286.05
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	9'700	9'700	0	9'725.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	2'000	-1'000	142.70
3160.03	Miete und Benützungskosten	10'000	10'000	0	7'625.98
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500	3'500	0	4'073.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'000	2'000	0	1'940.00
3170.10	Miet- und Infrastrukturentschädigung	0	1'800	-1'800	1'800.00
3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	0	0	0	75'000.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	390'000	415'000	-25'000	321'299.48
3181.02	Debitorenverluste allgemein	100'000	100'000	0	98'399.18
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	180.15
34	Finanzaufwand	4'422'600	4'429'000	-6'400	5'062'783.17
3401.01	Kurzfristige Schulden	25'000	20'000	5'000	13'632.40
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	4'394'600	4'408'000	-13'400	2'613'935.67
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	3'000	1'000	2'000	2'938.75
3409.03	Vergütungszinsen	0	0	0	97.35
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen	0	0	0	5'999.00
3441.01	Wertberichtigung Sachanlagen FV	0	0	0	2'426'180.00
36	Transferaufwand	71'500	101'500	-30'000	293'267.65
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	20'000	50'000	-30'000	110'129.00
3611.14	Beitrag an Kanton GR für Scanning und elektr. Archivier	50'000	50'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern	0	0	0	-765.40
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	1'500	1'500	0	1'648.05
3650.01	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	182'256.00
39	Interne Verrechnungen	1'399'400	1'528'100	-128'700	1'253'541.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	920'600	767'500	153'100	764'874.60
3910.99	Einmalige Fusionskosten	380'200	662'000	-281'800	395'067.00
3920.01	Miete Räume	93'600	93'600	0	93'600.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	5'000	5'000	0	0.00
4	Ertrag	-172'888'000	-163'361'300	-9'526'700	-166'788'813.32
40	Fiskalertrag	-141'200'000	-130'800'000	-10'400'000	-132'668'831.99
4000.00	Einkommenssteuern	-79'000'000	-72'200'000	-6'800'000	-72'682'265.30
Budgetwerte zum Fiskalertrag aufgrund Hochrechnung 2024 plus Konjunkturzuschlag; ergebnisrelevant v.a. Einkommenssteuern mit Konjunkturzuschlag von 8 %.					
4000.04	Aufwandsteuer	-800'000	-800'000	0	-785'925.00
4001.00	Vermögenssteuern	-15'500'000	-14'800'000	-700'000	-14'170'007.00
4002.00	Quellensteuern	-5'100'000	-4'800'000	-300'000	-5'772'937.60
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-2'200'000	-2'050'000	-150'000	-2'147'875.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-40'000	-70'000	30'000	-16'679.65
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-20'000'000	-18'500'000	-1'500'000	-18'948'430.12
4021.01	Liegenschaftsteuern	-5'930'000	-5'500'000	-430'000	-5'692'813.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-3'900'000	-3'900'000	0	-3'971'651.25
4023.01	Handänderungssteuern	-6'400'000	-5'800'000	-600'000	-6'164'789.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-2'050'000	-2'130'000	80'000	-2'015'905.79
4024.02	Schenkungssteuern	-280'000	-250'000	-30'000	-299'553.28
41	Regalien und Konzessionen	-4'974'600	-4'666'000	-308'600	-4'671'353.48
4120.01	Konzessionen	-66'600	-61'000	-5'600	-31'546.18
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-3'960'000	-4'020'000	60'000	-4'069'929.10
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-380'000	-390'000	10'000	-407'611.50
4120.11	Wasserzinsen	-440'000	-175'000	-265'000	-147'854.60
4120.14	Konzessionen IBC Diverse	-128'000	-20'000	-108'000	-14'412.10
42	Entgelte	-745'300	-661'000	-84'300	-743'354.40
4240.06	Arbeiten für Dritte	-41'000	-26'000	-15'000	-22'464.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-345'000	-270'000	-75'000	-315'471.56
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-10'000	-15'000	5'000	-29'236.63
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-24'000	-20'900	-3'100	-23'894.25
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-15'300	-19'100	3'800	0.00
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-310'000	-310'000	0	-352'287.96
44	Finanzertrag	-12'102'000	-13'521'800	1'419'800	-15'732'044.46
4400.01	Bank- und Postzinsen	-100'000	-100'000	0	-163'522.01
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren	-250'000	-250'000	0	-257'418.75
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-400'000	-600'000	200'000	-814'638.15
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-198'300	-195'100	-3'200	-197'931.65
4411.01	Realisierte Gewinne Veräusserung Sachanlagen FV	0	0	0	-139'631.35
4420.02	Dividenden auf Aktien	-450'000	-450'000	0	-483'584.68
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'000	-10'300	300	-10'420.00
4420.04	Gewinnanteil WSC	-650'000	-650'000	0	-650'000.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	0	-25'337.40
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-3'600'000	-4'300'000	700'000	-6'653'999.45

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-193'900	-320'400	126'500	-141'561.02
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-3'200'000	-3'540'000	340'000	-3'600'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'825'800	-2'932'000	106'200	-2'420'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-224'000	-174'000	-50'000	-174'000.00
46	Transferertrag	-5'226'900	-3'988'900	-1'238'000	-3'851'021.19
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'540'000	-1'490'000	-50'000	-1'509'956.25
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-155'000	-160'000	5'000	-150'435.00
4612.18	Region Plessur: Überschussanteil Betr.- und Konkursamt	-46'000	-90'200	44'200	-242'901.94
4621.01	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Finanzen	-3'485'900	-2'248'700	-1'237'200	-1'947'728.00
Ressourcenpotenzial-Index von Chur abnehmend.					
48	Ausserordentlicher Ertrag	-3'197'100	-5'390'400	2'193'300	-5'211'667.00
4830.10	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Strassen	0	-1'378'500	1'378'500	-1'378'500.00
4830.30	Auflösung zusätzl.Abschreibungen übr.Tiefbauten	0	-98'600	98'600	-98'600.00
4830.40	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Hochbauten	0	-2'487'500	2'487'500	-2'487'500.00
4830.50	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Waldbauten	0	-52'000	52'000	-52'000.00
4861.01	Kantonale Förderbeiträge Fusionen	-3'197'100	-1'373'800	-1'823'300	-1'195'067.00
49	Interne Verrechnungen	-5'442'100	-4'333'200	-1'108'900	-3'910'540.80
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-136'500	-123'000	-13'500	-144'300.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-5'104'900	-4'015'200	-1'089'700	-3'581'100.00
4990.08	Versicherungsprämien	-200'700	-195'000	-5'700	-185'140.80

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
12	Einwohnerdienste	1'434'800	1'355'700	79'100	1'270'835.92
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'880'000</u>	<u>1'829'300</u>	<u>50'700</u>	<u>1'893'618.68</u>
30	Personalaufwand	977'900	972'300	5'600	963'735.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	821'500	819'400	2'100	811'681.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'100	65'500	-1'400	65'287.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	79'700	74'800	4'900	74'378.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'700	4'700	0	4'596.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'300	7'300	0	7'251.50
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	540.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	64'200	75'200	-11'000	222'086.33
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000	0	11'435.89
3100.02	Identitätskarten/Churcard	23'000	32'000	-9'000	27'284.70
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800	3'800	0	0.00
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	21'000	22'000	-1'000	20'323.50
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	2'000	-1'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	360.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	570.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'300	3'300	0	6'123.38
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	0	0	0	155'988.86
36	Transferaufwand	505'400	488'200	17'200	450'406.30
3612.21	Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt	505'400	488'200	17'200	450'406.30
39	Interne Verrechnungen	332'500	293'600	38'900	257'390.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	226'800	188'200	38'600	152'051.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	8'000	7'500	500	7'437.50
3920.01	Miete Räume	97'700	97'700	0	97'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	200	-200	201.75
4	<u>Ertrag</u>	<u>-445'200</u>	<u>-473'600</u>	<u>28'400</u>	<u>-622'782.76</u>
42	Entgelte	-445'200	-456'200	11'000	-601'382.76
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-90'000	-90'000	0	-93'791.40
4210.10	Adressauskünfte	-14'000	-12'000	-2'000	-11'620.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-21'000	-22'000	1'000	-20'103.90
4210.13	Verschiedene Gebühren	-220'000	-220'000	0	-219'551.06
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-98'000	-110'000	12'000	-79'229.30
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	0	0	0	-176'050.70
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-200	-200	0	-160.40
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-876.00
49	Interne Verrechnungen	0	-17'400	17'400	-21'400.00
4910.12	Dienstleistungen Einwohnerdienste	0	-17'400	17'400	-21'400.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-4'648'800	-3'707'400	-941'400	-4'439'927.70
3	Aufwand	25'900'300	23'934'000	1'966'300	20'035'934.47
30	Personalaufwand	7'062'600	5'557'800	1'504'800	2'508'722.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'714'600	4'498'800	1'215'800	1'915'388.05
Organisation Facility Management stadintern noch im Aufbau. Stellenerhöhungen aufgrund Fusion Tschierschen-Praden, Schulhaus Fortuna, Insourcing und Überführung von Aushilfen.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	472'600	398'300	74'300	148'176.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	386'700	300'400	86'300	155'363.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	36'100	30'500	5'600	10'746.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50'800	43'700	7'100	16'845.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	13'500	13'500	0	3'170.15
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	380'000	265'000	115'000	257'204.30
Anpassungen an Änderung des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes des Bundes und des kantonalen Zivilschutzgesetzes.					
3099.02	Personalanlässe	8'300	7'600	700	1'828.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	8'809'600	8'450'500	359'100	8'041'961.32
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'500	13'500	-8'000	7'724.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	390'000	336'500	53'500	96'211.55
3100.08	Treibstoffe	1'700	1'900	-200	1'425.00
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	160'200	295'200	-135'000	95'425.33
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	2'656'000	2'415'000	241'000	2'480'254.01
3130.01	Dienstleistungen Dritter	397'700	310'600	87'100	217'166.54
3130.12	Bewachung	16'100	102'600	-86'500	95'851.20
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	11'000	10'000	1'000	10'260.95
3131.13	Planungen und Gutachten	240'000	155'000	85'000	255'846.22
3134.00	Sachversicherungsprämien	151'000	135'000	16'000	135'144.55
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'400	2'400	0	0.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	0	2'900'000	-2'900'000	2'922'235.77
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	20'000	28'000	-8'000	562.45
3140.23	Baulicher Unterhalt Liegenschaften IMBW VV	3'000'000	0	3'000'000	0.00
Vormals bei Konto 3140.14 ausgewiesen. Längerfristig höherer baulicher Unterhalt notwendig.					
3150.06	Übriger Unterhalt	213'200	190'000	23'200	179'394.12
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	32'500	42'500	-10'000	45'170.15
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'465'300	1'465'300	0	1'465'093.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	898.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	12'700	12'700	0	4'050.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	32'800	32'800	0	29'246.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'334'500	6'725'600	-1'391'100	6'574'950.30
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	3'800	-3'800	84'481.25
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'213'100	6'581'300	-1'368'200	6'369'369.05
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	121'400	140'500	-19'100	121'100.00
34	Finanzaufwand	512'000	558'000	-46'000	452'712.31
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	422'000	468'000	-46'000	377'957.35
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	90'000	90'000	0	74'754.96

19. November 2024

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
36	Transferaufwand	560'000	0	560'000	0.00
3635.09	Betriebsbeitrag an Stadthalle Chur AG	560'000	0	560'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'621'600	2'642'100	979'500	2'457'587.99
3910.14	Dienstleistungen Informatik	418'200	319'100	99'100	181'519.85
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	81'000	4'300	76'700	5'286.65
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	0	0	191'174.80
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	8'000	5'000	3'000	10'022.80
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	15'000	21'000	-6'000	13'658.70
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	716'000	789'300	-73'300	666'706.89
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	0	5'000	-5'000	9'973.55
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'353'000	1'468'500	884'500	1'346'000.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	25'000	25'000	0	25'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'400	4'900	500	8'244.75
4	Ertrag	-30'549'100	-27'641'400	-2'907'700	-24'475'862.17
41	Regalien und Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-26'387.00
4120.01	Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-26'387.00
42	Entgelte	-832'200	-863'000	30'800	-859'278.44
4240.02	Benützungsgebühren	-115'000	-110'000	-5'000	0.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	0	-42'000	42'000	-45'817.48
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-117'900	-130'000	12'100	-203'226.44
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-357'100	-345'500	-11'600	-359'320.65
4260.24	Verwaltungserträge	-214'200	-200'000	-14'200	-207'408.40
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-28'000	-31'500	3'500	-39'451.65
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	0	-4'000	4'000	-4'053.82
44	Finanzertrag	-11'918'700	-11'760'800	-157'900	-11'807'104.20
4430.01	Baurechtszinsen	-7'253'100	-7'227'100	-26'000	-7'123'023.50
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'470'300	-1'388'700	-81'600	-1'457'156.21
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-90'000	-86'000	-4'000	-92'448.45
4430.05	Pachtzinsen	-28'900	-28'400	-500	-28'698.60
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'953'400	-1'917'200	-36'200	-1'833'987.06
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-133'000	-133'400	400	-136'450.78
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-400'000	-325'000	-75'000	-573'150.85
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-590'000	-655'000	65'000	-562'188.75
46	Transferertrag	-20'000	0	-20'000	-28'080.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'000	0	-20'000	-28'080.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-91'000	-91'000	0	-91'000.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-91'000	-91'000	0	-91'000.00
49	Interne Verrechnungen	-17'661'500	-14'900'900	-2'760'600	-11'664'012.53
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-43'000	-43'000	0	-42'733.65
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-144'300	-162'000	17'700	-302'800.00
4920.01	Miete Räume	-2'523'000	-2'397'600	-125'400	-2'400'457.90
4920.02	Miete Parkplätze	-89'300	-88'400	-900	-92'000.00
4920.03	Miete Räume KATA-Stab	-24'000	-24'000	0	0.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-673'700	-1'015'500	341'800	-922'377.07
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-117'300	-284'500	167'200	-322'256.74
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-411'100	-515'500	104'400	-354'523.25
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-13'311'100	-10'031'200	-3'279'900	-7'163'263.92
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
4920.13	Immobilienaufwand Sport- und Eventanlagen	-282'100	-286'100	4'000	0.00
4920.15	Gebrauchsleihen Kulturfachstelle	0	-10'500	10'500	-21'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
35	Stadtpolizei	10'644'800	10'515'700	129'100	9'649'294.22
3	<u>Aufwand</u>	<u>16'508'800</u>	<u>15'766'200</u>	<u>742'600</u>	<u>14'775'483.37</u>
30	Personalaufwand	12'623'700	12'125'100	498'600	11'633'044.36
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'083'900	9'804'100	279'800	9'272'496.45
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	15'000	15'000	0	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	133'200	121'300	11'900	153'740.72
3042.01	Verpflegungszulagen	130'000	130'000	0	119'700.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	828'900	787'800	41'100	744'113.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	945'600	787'300	158'300	792'953.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	60'000	57'200	2'800	52'538.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	90'600	86'500	4'100	82'792.20
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	324'500	324'500	0	396'815.14
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000	6'000	0	2'705.30
3099.02	Personalanlässe	6'000	5'400	600	6'588.75
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'929'300	1'807'200	122'100	1'557'714.41
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70'000	70'000	0	67'706.59
3100.06	Verbrauchsmaterial	40'000	40'000	0	31'560.32
3100.08	Treibstoffe	40'000	40'000	0	33'548.33
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	13'500	5'000	8'500	1'713.80
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	148'000	172'200	-24'200	128'708.40
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	150'000	170'000	-20'000	179'656.28
3110.07	Anschaffung Parkuhren	20'000	20'000	0	93'380.45
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	109'800	135'000	-25'200	55'678.40
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	100'000	59'000	41'000	79'074.40
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	20'000	25'000	-5'000	15'927.20
3130.00	Betriebsgebühren	2'000	2'000	0	1'135.00
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	35'000	35'000	0	26'592.60
3130.29	Kommissionen und Gebühren	5'000	5'000	0	8'137.70
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	90'000	95'000	-5'000	79'512.10
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	353'000	140'000	213'000	129'215.56
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19'000	19'000	0	16'433.70
3131.13	Planungen und Gutachten	10'000	10'000	0	7'679.55
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	35'000	47'000	-12'000	32'234.85
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	60'000	70'000	-10'000	47'851.62
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	160'000	171'000	-11'000	141'020.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	35'000	0	25'257.00
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	10'000	10'000	0	14'074.60
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	96'000	96'000	0	81'913.21
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	50'000	63'000	-13'000	58'778.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	55'000	55'000	0	32'759.75
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	25'000	25'000	0	22'480.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	28'000	28'000	0	28'050.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	100'000	110'000	-10'000	50'085.13
3190.03	Polizeihunde	20'000	15'000	5'000	15'654.02
3190.04	Katastrophen-Organisation	30'000	40'000	-10'000	51'893.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'400	28'400	0	29'988.40
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	28'400	0	28'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	1'588.40
39	Interne Verrechnungen	1'927'400	1'805'500	121'900	1'554'736.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	911'400	844'100	67'300	661'166.20
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	5'000	5'000	0	2'750.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	1'000	1'000	0	600.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	451'000	435'000	16'000	394'481.90
3920.01	Miete Räume	478'800	439'800	39'000	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	36'200	36'200	0	36'200.00
3920.03	Miete Räume KATA-Stab	24'000	24'000	0	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	10'900	11'300	-400	11'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	9'100	9'100	0	8'038.10
4	Ertrag	-5'864'000	-5'250'500	-613'500	-5'126'189.15
40	Fiskalertrag	-260'000	-240'000	-20'000	-264'275.50
4033.01	Hundetaxen	-260'000	-240'000	-20'000	-264'275.50
41	Regalien und Konzessionen	-200'000	-215'000	15'000	-179'541.85
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-95'000	-100'000	5'000	-89'315.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-80'000	-90'000	10'000	-70'171.85
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-25'000	-25'000	0	-20'055.00
42	Entgelte	-4'195'000	-3'776'500	-418'500	-3'706'348.25
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-140'000	-90'000	-50'000	-131'893.32
Antrag GPK Kürzung um CHF 50'000 auf CHF -90'000 Massnahme 35104 "Anpassung Polizeigebührenreglement" der Botschaft Massnahmenpaket zum Erhalt der Investitionsfähigkeit, Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 3.0) wurde nach Nichteintreten des Gemeinderates am 5. September 2024 auf das Geschäft nicht rückgängig gemacht.					
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-35'000	-35'000	0	-30'440.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-2'110'000	-1'860'000	-250'000	-1'802'958.53
Antrag GPK Kürzung um CHF 150'000 auf CHF -1'960'000 Massnahme G35103 "Einführung Gebührenpflicht für Nutzer der Sportanlagen Obere Au" der Botschaft Massnahmenpaket zum Erhalt der Investitionsfähigkeit, Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 3.0) wurde nach Nichteintreten des Gemeinderates am 5. September 2024 auf das Geschäft nicht rückgängig gemacht.					
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-17'500	-17'000	-500	-18'900.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'500	-4'500	0	-4'262.73
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-420'000	-400'000	-20'000	-417'747.20
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-130'000	-120'000	-10'000	-143'690.63
4240.26	Vermietung Material	-30'000	-30'000	0	-21'133.55
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-10'000	-10'000	0	-10'148.60
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-110'000	-110'000	0	-79'404.55
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-15'000	-15'000	0	-18'309.15
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-35'000	-35'000	0	-14'226.20
4270.03	Ordnungsbussen	-928'000	-850'000	-78'000	-801'556.64
Antrag GPK Kürzung um CHF 78'000 auf CHF -850'000 Massnahme G35101 "Insourcing Bewachungs- und Sicherheitsleistungen" der Botschaft Massnahmenpaket zum Erhalt der Investitionsfähigkeit, Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 3.0) wurde nach Nichteintreten des Gemeinderates am 5. September 2024 auf das Geschäft nicht rückgängig gemacht.					
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-210'000	-200'000	-10'000	-211'677.15
44	Finanzertrag	-300'000	-330'000	30'000	-291'560.75
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-330'000	30'000	-291'560.75
46	Transferertrag	-683'100	-656'000	-27'100	-673'712.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-683'100	-656'000	-27'100	-673'712.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
49	Interne Verrechnungen	-225'900	-33'000	-192'900	-10'750.80
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-225'900	-33'000	-192'900	-10'750.80

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
14	Informatik	-1'857'000	-1'051'700	-805'300	-1'060'316.44
3	<u>Aufwand</u>	<u>13'071'400</u>	<u>11'694'800</u>	<u>1'376'600</u>	<u>10'876'753.60</u>
30	Personalaufwand	4'937'900	4'298'100	639'800	3'912'122.26
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'107'600	3'580'300	527'300	3'286'372.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	328'600	291'600	37'000	262'476.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	350'400	268'300	82'100	244'977.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	23'400	20'800	2'600	18'348.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	36'200	32'200	4'000	29'395.75
3090.01	Aus- und Weiterbildung	62'800	70'000	-7'200	46'890.51
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	15'900	15'900	0	7'229.35
3099.02	Personalanlässe	5'000	4'000	1'000	4'831.01
3099.08	Personalbeschaffung	8'000	15'000	-7'000	11'599.79
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	7'272'600	6'602'200	670'400	6'200'775.04
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000	6'500	500	7'814.77
3100.08	Treibstoffe	900	900	0	748.77
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	5'000	0	5'538.67
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'738'000	1'309'100	428'900	1'438'933.53
Erhöhung vor allem durch Präsentationstechnik in den Schulzimmern GBC und Schulhäuser Fortuna und Lachen.					
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	850'500	773'800	76'700	781'635.41
3110.14	Anschaffung Mobiliar	23'000	5'000	18'000	17'086.81
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	51'000	51'000	0	44'830.26
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	878'000	901'500	-23'500	846'222.32
3130.05	Installationen	220'000	220'000	0	179'886.01
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	284'000	284'000	0	280'489.89
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	0	0	0	421.30
3131.09	Beratungsaufwand	100'800	190'800	-90'000	56'310.12
3133.01	Rechenzenter extern	666'400	657'800	8'600	595'081.80
3133.02	Druckaufträge extern	35'000	35'000	0	40'041.14
3137.01	Verkehrssteuern	500	500	0	333.61
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'000	1'000	0	2'533.46
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'526'500	1'403'900	122'600	1'327'420.76
3160.01	Mietzinse	427'800	323'700	104'100	186'954.15
Mietzins neuer Standort.					
3160.03	Miete und Benützungskosten	8'700	12'700	-4'000	5'158.41
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000	15'000	0	15'390.13
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	13'000	12'500	500	12'660.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	19'000	21'000	-2'000	7'525.72
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	400'000	370'000	30'000	347'758.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	636'400	568'600	67'800	544'600.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	636'400	568'600	67'800	544'600.00
39	Interne Verrechnungen	224'500	225'900	-1'400	219'256.30
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	3'000	-3'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	2'000	-2'000	750.00
3920.01	Miete Räume	5'900	6'800	-900	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	21'600	17'700	3'900	15'300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000	195'000	0	195'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
3990.08	Versicherungsprämien	2'000	1'400	600	1'406.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-14'928'400</u>	<u>-12'746'500</u>	<u>-2'181'900</u>	<u>-11'937'070.04</u>
42	Entgelte	-3'695'600	-3'285'300	-410'300	-3'480'173.24
4240.03	Dienstleistungen	-3'695'600	-3'285'300	-410'300	-3'480'173.24
	Neukundengewinnung.				
43	Verschiedene Erträge	-200'000	-120'000	-80'000	-80'426.20
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-200'000	-120'000	-80'000	-80'426.20
49	Interne Verrechnungen	-11'032'800	-9'341'200	-1'691'600	-8'376'470.60
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-11'032'800	-9'341'200	-1'691'600	-8'376'470.60

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
28	Sport- und Eventanlagen	9'755'300	10'590'800	-835'500	11'129'094.28

Hallenstadion: Der Kompromiss der Eisöffnung ab September führt zu kürzerer Restnutzungsdauer infolge Korrosion (Kondensatbildung).

Mitarbeiterschulung durch Stadtpolizei im Saunabereich notwendig.

3	Aufwand	14'935'100	14'802'400	132'700	14'866'800.10
30	Personalaufwand	5'460'200	4'252'700	1'207'500	4'593'849.82
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'498'700	3'513'200	985'500	3'810'364.85
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	200.00
3040.01	Dienstkleider	29'000	25'500	3'500	35'164.79
3042.01	Verpflegungszulagen	67'800	58'000	9'800	59'808.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	366'700	287'800	78'900	306'787.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	389'600	265'800	123'800	295'012.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	27'200	21'500	5'700	21'343.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	39'200	30'400	8'800	34'196.75
3090.01	Aus- und Weiterbildung	31'700	35'000	-3'300	21'113.93
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	5'300	10'300	-5'000	4'800.00
3099.02	Personalanlässe	5'000	5'200	-200	5'057.60
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'349'700	5'875'800	-526'100	6'286'247.38
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'500	9'500	3'000	8'717.26
3100.04	Tickets und Keycards	20'000	30'000	-10'000	41'712.50
3100.06	Verbrauchsmaterial	346'200	266'500	79'700	263'576.69
3100.08	Treibstoffe	13'500	13'500	0	9'521.60
3100.11	Einkauf Handelswaren	429'000	147'000	282'000	128'652.00
Die GPK erwartet, dass der Stadtrat Optimierungen im Gastrobereich sucht und umsetzt.					
3100.23	Werbung	185'000	185'000	0	209'871.39
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	209'000	176'500	32'500	173'303.49
3110.14	Anschaffung Mobiliar	48'500	17'000	31'500	24'548.86
3120.11	Strom	1'406'000	2'496'000	-1'090'000	2'805'868.00
3120.12	Wasser und Abwasser	352'000	320'000	32'000	347'118.35
3120.13	Gas und Heizmaterialien	226'000	257'000	-31'000	223'957.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	830'100	883'600	-53'500	925'717.98
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'700	6'800	3'900	6'796.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'600	12'500	3'100	19'108.10
3137.01	Verkehrssteuern	1'000	1'000	0	908.40
3140.08	Unterhalt Gebäude	428'000	400'500	27'500	374'659.79
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0	1'000	-1'000	2'440.90
3150.06	Übriger Unterhalt	620'000	494'200	125'800	575'254.11
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	38'000	30'000	8'000	25'857.79
3160.03	Miete und Benützungskosten	123'100	96'200	26'900	84'667.31
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'500	18'000	1'500	18'140.49
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	10'000	8'000	2'000	8'515.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0	7'332.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'457'200	3'210'200	-753'000	2'881'835.53
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'261'600	2'934'500	-672'900	2'617'650.34
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	195'600	275'700	-80'100	264'185.19

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
36	Transferaufwand	72'400	42'700	29'700	53'332.80
3636.67	KASAK-Beiträge Bruttoverbuchung	46'700	0	46'700	22'868.80
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	3'000	20'000	-17'000	7'764.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	22'700	22'700	0	22'700.00
39	Interne Verrechnungen	1'595'600	1'421'000	174'600	1'051'534.57
3910.14	Dienstleistungen Informatik	347'900	277'200	70'700	274'968.40
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	67'000	3'000	64'000	3'754.65
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0	0	0	3'000.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'000	3'000	3'000	900.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	0	0	3'253.95
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	20'000	20'000	0	28'979.65
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	110'000	120'000	-10'000	101'617.57
3920.01	Miete Räume	0	0	0	5'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'400	2'400	0	2'400.00
3920.13	Immobilienaufwand Sport- und Eventanlagen	282'100	286'100	-4'000	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	737'500	687'400	50'100	612'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	22'700	21'900	800	15'560.35
4	Ertrag	-5'179'800	-4'211'600	-968'200	-3'737'705.82
42	Entgelte	-4'698'500	-3'680'000	-1'018'500	-3'395'740.14
4240.02	Benützungsgebühren	-2'915'000	-2'900'000	-15'000	-2'632'170.77
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-468'000	-417'000	-51'000	-445'151.71
4250.05	Verkauf Handelswaren	-1'306'000	-355'000	-951'000	-282'290.31
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-9'500	-8'000	-1'500	-18'934.95
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-17'192.40
43	Verschiedene Erträge	-37'000	-20'000	-17'000	200'168.10
4309.01	Gastronomieertrag	0	0	0	237'057.16
4309.02	Stromproduktion	-37'000	-20'000	-17'000	-36'889.06
44	Finanzertrag	-79'300	-56'600	-22'700	-129'509.08
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-61'800	-49'100	-12'700	-104'060.00
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-17'500	-7'500	-10'000	-25'449.08
49	Interne Verrechnungen	-365'000	-455'000	90'000	-412'624.70
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-365'000	-455'000	90'000	-412'624.70

Reduktion Schulsport im Eislaufen.

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
53	Feuerwehr	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'794'600	1'838'600	-44'000	1'840'049.88
30	Personalaufwand	846'600	750'000	96'600	684'217.03
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	265'000	170'000	95'000	135'760.50
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	61'000	90'000	-29'000	89'766.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	430'000	420'000	10'000	393'999.00
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	2'505.68
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'200	27'000	4'200	22'104.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	25'300	14'100	11'200	12'293.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'500	1'100	400	1'009.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	1'700	700	1'669.90
3099.03	Personalarzt	2'500	2'000	500	1'995.00
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	16'000	14'000	2'000	16'437.20
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	8'700	7'100	1'600	6'675.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	404'600	576'100	-171'500	644'225.50
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'800	5'400	400	4'967.06
3100.06	Verbrauchsmaterial	16'000	15'000	1'000	10'283.17
3100.08	Treibstoffe	15'000	14'000	1'000	13'186.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	1'000	4'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	74'500	124'000	-49'500	213'916.30
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	15'000	58'000	-43'000	29'304.42
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	140'000	45'000	95'000	89'926.34
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'000	20'000	2'000	19'642.85
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	0	108'000	-108'000	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	10'000	6'000	4'000	5'597.17
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	0	75'000	-75'000	43'080.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	60'000	60'000	0	49'597.54
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	2'000	1'500	500	2'209.40
3150.14	Unterhalt Material und Geräte	25'000	30'000	-5'000	30'699.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	8'000	0	6'475.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'300	1'200	100	1'210.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	4'000	1'000	16'429.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'900	60'000	10'900	71'326.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	2'400	-2'400	2'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	70'900	57'600	13'300	68'926.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	42'200	27'000	15'200	27'834.00
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	15'200	0	15'200	0.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	430'300	425'500	4'800	412'447.35
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	38'100	27'400	10'700	28'433.15
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	1'000	-1'000	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	150'200	156'200	-6'000	141'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'300	7'700	600	8'700.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	12'700	12'200	500	13'114.20

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'794'600</u>	<u>-1'838'600</u>	<u>44'000</u>	<u>-1'840'049.88</u>
42	Entgelte	-1'553'500	-1'331'500	-222'000	-1'405'412.20
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-1'400'000	-1'205'000	-195'000	-1'257'934.00
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-33'000	0	-33'000	0.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-24'000	-30'000	6'000	-22'332.00
4240.34	Verrechnung Einsatzkosten	-90'000	-90'000	0	-115'207.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'000	-6'000	0	-8'189.20
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-1'750.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-15'000	-319'100	304'100	-177'256.73
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	0	-261'100	261'100	-147'952.31
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-15'000	-58'000	43'000	-29'304.42
46	Transferertrag	-127'000	-187'000	60'000	-253'780.95
4631.03	Kantonsbeiträge	-10'000	-70'000	60'000	-131'810.95
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-117'000	-117'000	0	-121'970.00
49	Interne Verrechnungen	-99'100	-1'000	-98'100	-3'600.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-1'000	-1'000	0	-3'600.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-98'100	0	-98'100	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>108'249'300</u>	<u>100'738'100</u>	<u>7'511'200</u>	<u>97'123'938.38</u>
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>4'684'400</u>	<u>4'815'800</u>	<u>-131'400</u>	<u>4'434'417.10</u>
50	Leitung BGK	187'400	192'500	-5'100	201'327.16
3	<u>Aufwand</u>	<u>445'000</u>	<u>441'600</u>	<u>3'400</u>	<u>437'965.51</u>
30	Personalaufwand	393'900	384'100	9'800	367'551.60
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	10'000	0	6'300.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	315'300	309'200	6'100	303'844.55
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0	0	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'200	24'700	500	24'533.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	31'500	25'900	5'600	26'814.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'800	1'800	0	1'748.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800	2'700	100	2'732.20
3099.01	Übriger Personalaufwand	7'000	9'500	-2'500	1'299.55
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	280.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	13'000	16'000	-3'000	27'573.76
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'700	4'700	0	6'951.76
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	-1'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	7'000	-2'000	17'121.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	200	200	0	618.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	100	0	270.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	2'612.65
39	Interne Verrechnungen	38'100	41'500	-3'400	42'840.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	10'000	13'400	-3'400	14'703.45
3920.01	Miete Räume	28'100	28'100	0	28'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	36.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-257'600</u>	<u>-249'100</u>	<u>-8'500</u>	<u>-236'638.35</u>
49	Interne Verrechnungen	-257'600	-249'100	-8'500	-236'638.35
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-257'600	-249'100	-8'500	-236'638.35

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
51	Kulturfachstelle	4'497'000	4'623'300	-126'300	4'233'089.94
3	Aufwand	4'497'000	4'623'300	-126'300	4'233'089.94
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	84'100	84'100	0	74'529.70
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'200	4'200	0	4'977.35
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'000	10'000	0	17'277.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'100	44'100	0	33'546.55
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	10'000	10'000	0	3'192.50
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	926.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'500	4'500	0	7'109.50
36	Transferaufwand	3'934'200	3'892'200	42'000	3'475'067.35
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	122'000	122'000	0	102'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele	35'000	35'000	0	13'810.45
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	22'000	19'000	3'000	19'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	200'000	200'000	0	200'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	90'000	90'000	0	142'819.15
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	10'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	18'500.00
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 Chur	60'000	60'000	0	60'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	0	12'000	-12'000	0.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	50'000	50'000	0	10'200.00
3636.37	Museen (diverse)	93'500	93'500	0	83'000.00
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	1'089'000	0	1'089'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	100.00
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	60'000	60'000	0	60'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	100'000	100'000	0	134'012.60
3636.50	Langer Samstag	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis	29'000	29'000	0	32'025.15
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	37'000	37'000	0	25'500.00
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	50'000	50'000	0	45'000.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.91	Kulturelle Teilhabe	24'500	24'500	0	7'250.00
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.95	Druckwerkstatt Haldenstein	6'500	6'500	0	6'500.00
3636.96	Kulturzentrum	521'000	470'000	51'000	111'550.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	18'200	18'200	0	18'200.00
39	Interne Verrechnungen	478'700	647'000	-168'300	683'492.89
3910.14	Dienstleistungen Informatik	11'200	9'900	1'300	9'714.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	257'600	249'100	8'500	236'638.35
3920.01	Miete Räume	42'700	42'700	0	42'700.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	117'300	284'500	-167'200	322'256.74
3920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchsleihen Immobilien & Bewirtschaftung	0	10'500	-10'500	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'300	7'600	-300	7'900.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	683.80

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
40	Stadtschule	66'395'300	62'785'200	3'610'100	59'720'079.09

Steigende Schülerzahlen, in den letzten 6 Jahren plus 600 Schüler/innen, führen zu höherem Aufwand.

3	Aufwand	76'782'300	71'988'200	4'794'100	69'875'461.52
30	Personalaufwand	50'411'000	49'665'300	745'700	50'289'291.28
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'991'400	4'779'500	211'900	7'086'280.81
3020.01	Löhne Lehrpersonal	37'381'400	36'802'300	579'100	35'457'431.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'418'500	3'518'700	-100'200	3'403'666.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'704'000	3'626'800	77'200	3'494'981.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	248'500	256'200	-7'700	240'140.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	372'200	388'800	-16'600	380'316.12
3090.01	Aus- und Weiterbildung	250'000	250'000	0	170'846.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	10'000	10'000	0	20'766.15
3099.02	Personalanlässe	35'000	33'000	2'000	34'861.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'637'000	4'328'900	308'100	4'645'625.82
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	45'000	40'000	5'000	55'359.91
3100.06	Verbrauchsmaterial	0	0	0	172'772.76
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	0	0	0	50'597.90
3100.19	Lehrmittel	1'575'000	1'500'000	75'000	1'558'680.25
3100.20	Lebensmittel	45'000	50'000	-5'000	41'671.80
3110.06	Anschaffung Turngeräte	55'000	95'000	-40'000	62'310.69
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	295'000	350'000	-55'000	415'031.78
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	14'000	14'000	0	16'075.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	487'000	293'000	194'000	260'565.15
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmherziehung	45'000	45'000	0	45'443.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	8'500	8'500	0	7'676.10
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	61'000	55'000	6'000	60'601.33
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'500	10'700	6'800	12'806.50
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	565'000	530'000	35'000	580'906.55
3150.01	Unterhalt Mobiliar	50'000	65'000	-15'000	83'047.79
3150.03	Unterhalt Turngeräte	40'000	40'000	0	39'232.40
3160.01	Mietzinse	425'000	424'200	800	389'068.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	100'000	100'000	0	96'728.30
3170.06	Schultransporte	445'000	350'000	95'000	350'702.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	44'000	43'500	500	50'634.85
3171.01	Maiensäss	15'000	15'000	0	37'952.37
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	250'000	250'000	0	199'226.43
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	55'000	50'000	5'000	58'533.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'900	111'900	0	86'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	111'900	111'900	0	86'900.00
36	Transferaufwand	4'136'400	4'181'400	-45'000	3'902'485.75
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'455'000	1'455'000	0	1'511'894.70
3612.14	Schulgelder Talentschule	7'000	15'000	-8'000	20'006.25
3612.22	Externe Schulgelder	63'000	0	63'000	0.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'500'000	1'600'000	-100'000	1'507'442.30
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	1'072'200	1'072'200	0	848'142.50
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	24'200	24'200	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
39	Interne Verrechnungen	17'486'000	13'700'700	3'785'300	10'951'158.67
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'537'900	2'926'500	611'400	3'081'508.75
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	174.00
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	360'000	450'000	-90'000	409'874.70
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	0	0	0	0.00
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	140'000	140'000	0	145'052.80
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	7'000	-7'000	9'648.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	4'000	-4'000	2'641.95
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	2'000	-2'000	1'125.00
3920.01	Miete Räume	106'900	106'900	0	112'604.50
3920.07	Immobilienaufwand	13'311'100	10'031'200	3'279'900	7'098'763.92
3920.10	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur	0	0	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'200	11'600	-3'400	5'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	21'900	21'500	400	19'465.05
4	Ertrag	-10'387'000	-9'203'000	-1'184'000	-10'155'382.43
42	Entgelte	-2'602'000	-2'450'000	-152'000	-2'694'855.51
4230.01	Schulgelder	-1'042'000	-950'000	-92'000	-1'118'136.95
4240.02	Benützungsgebühren	0	0	0	-117'391.90
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-30'000	-20'000	-10'000	-25'800.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-80'000	-80'000	0	-96'592.76
4260.07	Elternbeiträge	-1'450'000	-1'400'000	-50'000	-1'336'933.90
46	Transferertrag	-7'785'000	-6'750'000	-1'035'000	-7'207'752.12
4630.01	Bundesbeiträge	-20'000	-20'000	0	-89'681.55
4631.03	Kantonsbeiträge	-7'200'000	-6'400'000	-800'000	-6'641'342.95
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	0	-10'000	10'000	0.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-460'000	-215'000	-245'000	-369'522.50
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-105'000	-105'000	0	-107'205.12
49	Interne Verrechnungen	0	-3'000	3'000	-252'774.80
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	-3'000	3'000	-252'774.80

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
42	Gewerbliche Berufsschule	329'100	336'000	-6'900	231'471.63
3	Aufwand	26'876'300	25'571'500	1'304'800	24'372'297.97
30	Personalaufwand	21'556'100	20'023'000	1'533'100	19'769'093.55
3000.05	Schulrat	18'000	18'000	0	15'645.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'486'500	1'599'300	-112'800	1'559'146.25
3020.01	Löhne Lehrpersonal	16'376'200	15'096'800	1'279'400	14'963'556.15
3042.01	Verpflegungszulagen	0	0	0	204.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'432'300	1'341'500	90'800	1'324'325.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'850'400	1'574'400	276'000	1'577'131.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	101'300	94'700	6'600	91'237.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	158'200	147'700	10'500	147'907.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	116'200	134'000	-17'800	77'814.40
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'900	1'500	400	1'783.50
3099.02	Personalanlässe	11'100	11'100	0	8'005.40
3099.08	Personalbeschaffung	4'000	4'000	0	2'338.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'035'500	2'015'400	20'100	1'717'970.26
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'400	18'300	-1'900	8'832.30
3100.06	Verbrauchsmaterial	20'000	20'000	0	21'345.30
3100.08	Treibstoffe	700	900	-200	749.80
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	11'000	13'000	-2'000	10'767.30
3100.19	Lehrmittel	431'700	390'700	41'000	243'220.72
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	4'800	-2'800	294.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500	14'000	-8'500	2'816.70
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	5'500	26'000	-20'500	0.00
3110.14	Anschaffung Mobiliar	44'400	25'800	18'600	56'209.67
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'500	4'500	0	3'622.10
3120.09	Aufwand Altmaterial	2'200	600	1'600	345.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	726'600	725'600	1'000	652'088.21
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	8'400	8'400	0	7'788.75
3130.17	Veranstaltungen	13'900	15'000	-1'100	18'245.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500	4'600	-100	3'823.88
3137.01	Verkehrssteuern	200	200	0	225.25
3140.08	Unterhalt Gebäude	500	7'000	-6'500	3'366.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	4'800	10'800	-6'000	809.15
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37'900	41'500	-3'600	28'157.57
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	6'000	6'000	0	7'708.61
3160.03	Miete und Benützungskosten	573'300	577'300	-4'000	563'936.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	81'200	58'100	23'100	57'391.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	20'000	20'000	0	19'605.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	1'000	5'000	-4'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	13'300	17'300	-4'000	6'619.55
39	Interne Verrechnungen	3'284'700	3'533'100	-248'400	2'885'234.16
3910.14	Dienstleistungen Informatik	398'700	472'000	-73'300	280'522.55
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	1'198'300	859'700	338'600	753'008.84
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	171'100	238'000	-66'900	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	43'000	43'000	0	42'559.65
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	0	0	61'600.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	1'745.95
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	673'700	1'015'500	-341'800	922'377.07
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	411'100	515'500	-104'400	354'523.25
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	5'800	6'400	-600	7'896.85

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
4	<u>Ertrag</u>	<u>-26'547'200</u>	<u>-25'235'500</u>	<u>-1'311'700</u>	<u>-24'140'826.34</u>
42	Entgelte	-585'900	-630'900	45'000	-618'231.34
4230.01	Schulgelder	-157'500	-147'000	-10'500	-154'200.00
4230.02	Kursgelder	-5'600	-5'600	0	-2'740.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-17'800	-24'300	6'500	-18'326.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-34'000	-54'000	20'000	-34'608.75
4250.07	Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf	0	0	0	-2'297.70
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-100'000	-126'000	26'000	-82'285.15
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-265'000	-268'000	3'000	-263'874.20
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-6'000	-6'000	0	-6'272.74
4260.36	Rückerstattungen Mensa	0	0	0	-53'626.80
46	Transferertrag	-25'935'300	-24'578'600	-1'356'700	-23'496'595.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'335'300	-20'928'600	-1'406'700	-20'317'715.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'600'000	-3'650'000	50'000	-3'178'880.00
49	Interne Verrechnungen	-26'000	-26'000	0	-26'000.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000	-26'000	0	-26'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
	<u>Gesellschaft</u>	<u>36'840'500</u>	<u>32'801'100</u>	<u>4'039'400</u>	<u>32'737'970.56</u>
56	<i>Gesellschaft Leitung</i>	754'300	731'300	23'000	714'683.57
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>834'300</u>	<u>811'300</u>	<u>23'000</u>	<u>754'683.57</u>
30	Personalaufwand	770'000	742'000	28'000	690'020.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	642'000	620'800	21'200	573'952.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'100	50'200	1'900	45'879.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	63'000	58'700	4'300	59'322.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'800	3'600	200	3'195.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'600	5'400	200	5'119.10
3099.02	Personalanlässe	3'500	3'300	200	2'550.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	14'600	21'300	-6'700	16'806.37
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'400	-400	1'797.34
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	800	-300	894.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0	875.43
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	50.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'900	5'600	-1'700	6'488.65
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'700	1'400	300	1'050.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'800	9'400	-4'600	5'650.65
39	Interne Verrechnungen	49'700	48'000	1'700	47'856.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'500	13'700	1'800	13'516.20
3920.01	Miete Räume	34'200	34'200	0	34'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	140.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>0</u>	<u>-40'000.00</u>
46	Transferertrag	-80'000	-80'000	0	-40'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-80'000	-80'000	0	-40'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
55	Sozialleistungen	13'565'100	14'073'500	-508'400	13'766'029.20
3	Aufwand	27'744'500	28'695'100	-950'600	27'303'055.74
30	Personalaufwand	2'121'300	1'964'600	156'700	1'972'940.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'794'100	1'669'700	124'400	1'659'229.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	141'400	125'400	16'000	132'939.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	157'600	143'100	14'500	154'620.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'200	9'100	1'100	9'408.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	16'000	14'300	1'700	14'924.65
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	3'000	-1'000	1'816.75
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	608'100	538'100	70'000	170'605.07
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	12'000	0	12'594.79
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	12'000	-9'000	4'295.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	38'000	56'000	-18'000	70'906.55
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	1'000	1'500	-500	913.73
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'600	14'600	0	14'587.90
3130.50	Dienstleistungen Suchtprävention	529'500	428'000	101'500	55'708.75
Konsumraum, Halbjahresbetrieb sowie Einmalleistung Sicherheitskosten.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	6'000	-3'000	4'508.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'000	2'000	0	1'795.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	6'000	-1'000	5'294.90
36	Transferaufwand	24'609'700	25'777'300	-1'167'600	24'715'227.47
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'850'000	1'850'000	0	1'828'140.30
3611.12	Gemeindebeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	80'000	75'000	5'000	54'110.05
3612.20	Beitrag an Region Plessur für Berufsbeistandschaft	2'628'400	2'455'400	173'000	2'149'344.05
3631.04	Beitrag an Kanton für Interkommunaler Pool KS KESB	950'000	890'000	60'000	828'034.10
3636.57	Präventionsprojekte	15'700	17'300	-1'600	3'400.00
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	60'000	0	60'000	60'241.90
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	82'800	84'800	-2'000	75'700.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	200'000	200'000	0	291'627.60
3636.83	Familienzentrum Planaterra	52'800	52'800	0	24'600.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	25'000	30'000	-5'000	28'138.60
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000	10'000	0	10'000.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	13'053'000	14'500'000	-1'447'000	13'475'076.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	600'000	500'000	100'000	615'671.55
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	600'000	650'000	-50'000	601'090.10
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'300'000	1'400'000	-100'000	1'287'526.59
3637.09	Beiträge aus Sozialfonds	160'000	100'000	60'000	161'188.23
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	0	0	0	3'500.00
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	30'000	50'000	-20'000	19'595.55
3637.16	KESB Kinderschutzmassnahmen ambulant	400'000	400'000	0	404'729.55
3637.17	KESB Kinderschutzmassnahmen stationär	2'500'000	2'500'000	0	2'781'513.30
39	Interne Verrechnungen	405'400	415'100	-9'700	444'282.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	193'900	213'100	-19'200	224'365.25
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	120'000	110'000	10'000	127'824.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
3920.01	Miete Räume	91'500	91'500	0	91'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	500	-500	593.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-14'179'400</u>	<u>-14'621'600</u>	<u>442'200</u>	<u>-13'537'026.54</u>
42	Entgelte	-6'602'900	-6'415'600	-187'300	-6'135'174.04
4210.13	Verschiedene Gebühren	0	0	0	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'300	-4'000	-300	-168.00
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-30'000	-50'000	20'000	-19'595.55
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-730'000	-730'000	0	-856'339.33
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-600	-600	0	-600.00
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-5'000	-15'000	10'000	-4'313.60
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'700'000	-1'600'000	-100'000	-1'713'994.63
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'000'000	-3'000'000	0	-2'493'577.63
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-1'100'000	-1'000'000	-100'000	-1'024'634.50
4260.38	Elternbeiträge KS ambulant	-9'000	-1'000	-8'000	-2'100.00
4260.39	Elternbeiträge KS stationär	-24'000	-15'000	-9'000	-19'850.80
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-160'000	-100'000	-60'000	-161'188.23
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds	-160'000	-100'000	-60'000	-161'188.23
46	Transferertrag	-7'416'500	-8'106'000	689'500	-7'240'664.27
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-4'800'000	-5'000'000	200'000	-4'443'048.46
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-46'500	-46'000	-500	-46'154.80
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-8'000	0	-8'000	-8'738.55
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-240'000	-400'000	160'000	-656'283.00
4621.16	Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB	-2'150'000	-2'500'000	350'000	-1'916'439.46
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-10'000.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-172'000	-160'000	-12'000	-160'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
57	Kind Jugend Familie	3'147'600	3'300'100	-152'500	3'113'401.70
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'410'000</u>	<u>3'484'100</u>	<u>-74'100</u>	<u>3'349'620.05</u>
30	Personalaufwand	786'800	767'000	19'800	723'672.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	664'200	660'900	3'300	617'696.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'400	48'800	4'600	49'060.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	59'500	47'900	11'600	47'902.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'800	3'700	100	3'504.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'900	5'700	200	5'508.55
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	253'500	216'900	36'600	206'412.58
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'500	7'800	-1'300	6'308.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	934.82
3130.01	Dienstleistungen Dritter	122'200	132'700	-10'500	89'566.93
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0	120.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'200	18'100	100	7'628.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'500	-400	1'155.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	8'700	10'000	-1'300	4'413.59
3190.18	Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit	94'600	44'600	50'000	96'284.49
36	Transferaufwand	2'232'800	2'360'600	-127'800	2'267'082.67
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'747'000	1'935'100	-188'100	1'926'360.95
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	7'100.00
3636.57	Präventionsprojekte	13'800	11'000	2'800	2'656.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	8'000	8'000	0	7'999.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	15'000	25'000	-10'000	13'152.55
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	86'600	88'200	-1'600	84'738.80
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	347'400	278'300	69'100	225'075.37
39	Interne Verrechnungen	136'900	139'600	-2'700	152'452.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	59'300	58'900	400	74'943.85
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	3'000	-3'000	0.00
3920.01	Miete Räume	77'600	77'600	0	77'353.40
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	154.80
4	<u>Ertrag</u>	<u>-262'400</u>	<u>-184'000</u>	<u>-78'400</u>	<u>-236'218.35</u>
42	Entgelte	-50'000	0	-50'000	-55'273.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-50'000	0	-50'000	-55'273.00
46	Transferertrag	-212'400	-184'000	-28'400	-180'945.35
4630.01	Bundesbeiträge	-30'000	-70'000	40'000	-98'158.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-182'400	-114'000	-68'400	-82'787.35

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
54	Gesundheit und Alter	18'289'500	13'792'100	4'497'400	14'363'318.41
3	<u>Aufwand</u>	<u>18'646'000</u>	<u>14'045'100</u>	<u>4'600'900</u>	<u>14'714'525.46</u>
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'600	6'200	-1'600	3'853.31
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	1'800	-800	807.91
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	1'000	-1'000	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400	2'400	0	2'375.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0	500	-500	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'200	500	700	670.40
36	Transferaufwand	18'618'000	14'018'000	4'600'000	14'697'588.15
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	10'850'000	6'900'000	3'950'000	8'092'885.45
BESA-Einstufungen und Tarifierpassungen führen zu Mehraufwand.					
3612.02	Spitalfinanzierung	5'255'000	5'000'000	255'000	4'561'196.65
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	2'500'000	2'113'000	387'000	2'043'208.05
3636.57	Präventionsprojekte	13'000	5'000	8'000	298.00
39	Interne Verrechnungen	23'400	20'900	2'500	13'084.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	18'200	15'700	2'500	7'884.00
3920.01	Miete Räume	5'200	5'200	0	5'200.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-356'500</u>	<u>-253'000</u>	<u>-103'500</u>	<u>-351'207.05</u>
46	Transferertrag	-356'500	-253'000	-103'500	-351'207.05
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-350'000	-250'000	-100'000	-347'707.05
4631.03	Kantonsbeiträge	-6'500	-3'000	-3'500	-3'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
52	Sport	782'300	678'700	103'600	599'774.35
3	<u>Aufwand</u>	<u>948'800</u>	<u>801'900</u>	<u>146'900</u>	<u>702'600.12</u>
30	Personalaufwand	355'600	308'900	46'700	252'912.57
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	306'000	265'500	40'500	216'831.14
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'400	23'000	2'400	17'565.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	19'800	16'400	3'400	15'437.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'000	1'900	100	1'154.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'100	300	1'924.38
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	65'000	66'000	-1'000	23'461.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'500	5'000	-500	2'892.86
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'500	1'500	0	657.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000	12'000	-5'000	4'436.44
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300	1'800	500	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'100	1'100	0	2'498.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	1'100	500	670.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'500	-500	1'770.35
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	33'000	27'000	6'000	64.00
3190.17	Ehrung SportlerInnen	11'000	13'000	-2'000	8'671.00
36	Transferaufwand	511'500	411'500	100'000	411'360.00
3636.13	Projektbeiträge	100'000	0	100'000	0.00
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	10'500	10'500	0	15'360.00
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	396'000	396'000	0	396'000.00
3636.97	Projektbeiträge Special Olympics	5'000	5'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	16'700	15'500	1'200	14'866.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	11'300	10'000	1'300	9'416.00
3920.01	Miete Räume	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	50.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>-166'500</u>	<u>-123'200</u>	<u>-43'300</u>	<u>-102'825.77</u>
42	Entgelte	-94'600	-24'300	-70'300	-10'620.00
4260.07	Elternbeiträge	-10'000	-8'000	-2'000	-9'620.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-84'600	-16'300	-68'300	0.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-1'000.00
46	Transferertrag	-71'900	-98'900	27'000	-92'205.77
4630.01	Bundesbeiträge	-23'000	-18'000	-5'000	-16'148.77
4631.03	Kantonsbeiträge	-48'900	-80'900	32'000	-76'057.00

Die J+S-Entschädigung für die 4. Turnstunde fällt weg.

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
48	Schulzahnpflege	301'700	225'400	76'300	180'763.33
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'431'700</u>	<u>1'265'400</u>	<u>166'300</u>	<u>1'149'360.23</u>
30	Personalaufwand	1'096'100	938'200	157'900	872'389.28
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	903'700	792'000	111'700	733'941.75
3040.01	Dienstkleider	2'000	2'000	0	809.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'000	59'400	12'600	56'370.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	91'500	60'400	31'100	61'512.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'100	4'300	800	4'156.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'100	6'400	1'700	6'545.85
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	13'000	13'000	0	8'466.38
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	586.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	247'800	250'000	-2'200	213'088.44
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'500	5'500	-1'000	3'616.24
3100.07	Reinigungsmaterial	7'500	7'500	0	6'516.45
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	20'000	20'000	0	14'841.04
3100.13	Zahnärztliches Material	21'500	21'500	0	19'220.59
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'500	0	3'215.06
3100.15	Zahnpflegemittel	1'800	1'800	0	475.11
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500	7'500	0	1'486.30
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000	15'000	0	12'466.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	45'000	45'000	0	40'253.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	16'000	16'000	0	11'788.85
3160.01	Mietzinse	93'000	93'000	0	92'420.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	6'200	-1'200	2'321.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	500	0	530.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0	3'937.85
39	Interne Verrechnungen	87'800	77'200	10'600	63'882.51
3910.14	Dienstleistungen Informatik	87'800	76'600	11'200	63'374.86
3990.08	Versicherungsprämien	0	600	-600	507.65
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'130'000</u>	<u>-1'040'000</u>	<u>-90'000</u>	<u>-968'596.90</u>
42	Entgelte	-957'000	-867'000	-90'000	-800'744.10
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-390'000	-350'000	-40'000	-283'159.95
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-550'000	-500'000	-50'000	-504'151.25
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-14'000	-14'000	0	-12'198.80
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-3'000	-3'000	0	-1'234.10
46	Transferertrag	-33'000	-33'000	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-33'000	-33'000	0	-22'800.00
49	Interne Verrechnungen	-140'000	-140'000	0	-145'052.80
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-140'000	-140'000	0	-145'052.80

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>22'415'300</u>	<u>24'681'400</u>	<u>-2'266'100</u>	<u>21'641'366.88</u>
59	<i>Leitung Departement BPU</i>	226'500	216'600	9'900	156'167.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>226'500</u>	<u>216'600</u>	<u>9'900</u>	<u>156'167.75</u>
30	Personalaufwand	173'400	164'000	9'400	109'638.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	139'700	134'300	5'400	88'489.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'200	10'700	500	7'117.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'600	10'000	3'600	7'045.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'700	1'800	-100	1'177.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'200	1'200	0	789.30
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	0	4'048.05
3099.02	Personalanlässe	2'000	2'000	0	972.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	14'100	14'700	-600	8'800.30
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000	7'000	0	7'398.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	176.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	700	-600	65.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	1'159.85
39	Interne Verrechnungen	39'000	37'900	1'100	37'728.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	8'700	7'600	1'100	7'393.00
3920.01	Miete Räume	28'500	28'500	0	28'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	35.65

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>8'215'100</u>	<u>8'011'800</u>	<u>203'300</u>	<u>6'496'478.58</u>
60	<i>Grün und Werkbetrieb, Leitung</i>	<i>572'700</i>	<i>575'500</i>	<i>-2'800</i>	<i>532'790.55</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>572'700</u>	<u>575'500</u>	<u>-2'800</u>	<u>532'790.55</u>
30	Personalaufwand	547'900	550'100	-2'200	520'972.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	449'900	456'800	-6'900	429'580.95
3042.01	Verpflegungszulagen	0	0	0	12.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'400	35'900	-500	33'989.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	53'100	47'400	5'700	48'012.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'000	5'400	-400	5'182.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'000	4'100	-100	3'831.40
3099.02	Personalanlässe	500	500	0	364.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	15'200	16'200	-1'000	2'677.25
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500	1'500	0	75.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	6'000	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	2'000	-1'000	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	627.30
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	1'500	1'500	0	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	700	700	0	720.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	1'254.00
39	Interne Verrechnungen	9'600	9'200	400	9'140.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	4'500	4'000	500	3'936.00
3920.01	Miete Räume	3'900	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'200	1'200	0	1'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	104.65

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
61	Wald und Alpen	-2'500	111'700	-114'200	-177'067.05
3	Aufwand	3'917'500	4'079'900	-162'400	4'036'985.93
30	Personalaufwand	1'624'500	1'599'400	25'100	1'428'480.35
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'000	4'000	0	2'450.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'292'400	1'294'600	-2'200	1'142'721.25
3040.01	Dienstkleider	17'000	16'000	1'000	15'474.05
3042.01	Verpflegungszulagen	53'000	50'000	3'000	47'867.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	104'300	97'500	6'800	89'844.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	119'500	101'700	17'800	98'128.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'800	16'500	-1'700	14'894.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'400	11'100	300	10'245.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'000	7'000	0	5'835.85
3099.02	Personalanlässe	1'100	1'000	100	1'020.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'738'000	1'596'100	141'900	1'691'876.83
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	2'768.32
3100.08	Treibstoffe	62'000	75'000	-13'000	55'343.19
3100.16	Materialeinkauf	151'000	146'000	5'000	124'894.18
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	82'000	65'000	17'000	190'970.32
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'000	17'000	1'000	15'967.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	765'000	725'000	40'000	735'901.86
3130.02	Telefongebühren	3'400	3'400	0	2'558.85
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19'000	16'000	3'000	14'813.25
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	35'000	11'000	24'000	46'394.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500	12'000	2'500	11'964.80
3137.01	Verkehrssteuern	4'300	3'800	500	3'636.90
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	18'200	18'200	0	15'264.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	428'000	388'000	40'000	373'457.46
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	122'000	100'500	21'500	88'559.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	3'353.65
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'600	6'200	400	5'400.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	628.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	288'000	618'900	-330'900	649'800.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	158'200	431'200	-273'000	445'100.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	62'400	117'100	-54'700	116'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	67'400	70'600	-3'200	87'800.00
36	Transferaufwand	30'000	26'000	4'000	22'597.25
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	23'000	20'000	3'000	17'416.25
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	7'000	6'000	1'000	5'181.00
39	Interne Verrechnungen	237'000	239'500	-2'500	244'231.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	18'100	12'800	5'300	13'479.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	2'000	-2'000	1'286.75
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	23'000	35'000	-12'000	34'050.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	25.70
3920.01	Miete Räume	90'100	90'100	0	90'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'800	4'800	0	4'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	94'000	88'000	6'000	94'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'000	6'800	200	6'489.25

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
4	Ertrag	-3'920'000	-3'968'200	48'200	-4'214'052.98
42	Entgelte	-1'412'000	-1'457'000	45'000	-1'502'506.37
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-57'000	-50'000	-7'000	-173'553.06
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-249'000	-254'000	5'000	-223'079.62
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-70'000	-70'000	0	-108'346.10
4250.08	Holzverkauf	-900'000	-950'000	50'000	-883'302.35
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-200.00
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-58'000	-46'000	-12'000	-47'213.25
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-15'000	-13'000	-2'000	-10'942.65
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-2'000	-10'000	8'000	-1'742.35
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-4'000	-4'000	0	-5'190.82
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-57'000	-60'000	3'000	-48'936.17
43	Verschiedene Erträge	-100'000	-200'000	100'000	-374'468.30
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-100'000	-200'000	100'000	-241'390.30
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0	0	0	-133'078.00
44	Finanzertrag	-1'292'000	-1'288'000	-4'000	-1'212'607.56
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'292'000	-1'288'000	-4'000	-1'212'607.56
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
46	Transferertrag	-832'000	-735'000	-97'000	-797'621.15
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-138'000	-130'000	-8'000	-138'330.10
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-50'000	-40'000	-10'000	-52'630.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-520'000	-450'000	-70'000	-485'680.50
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-44'000	-35'000	-9'000	-37'996.05
4632.03	Gemeinden	-80'000	-80'000	0	-82'984.50
49	Interne Verrechnungen	-84'000	-88'200	4'200	-126'849.60
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-84'000	-88'200	4'200	-126'849.60

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
76	Werkbetrieb	4'827'700	4'304'500	523'200	3'374'239.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>12'640'700</u>	<u>12'518'500</u>	<u>122'200</u>	<u>11'426'418.66</u>
30	Personalaufwand	5'160'600	4'746'100	414'500	4'476'782.33
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'268'900	3'950'600	318'300	3'709'463.60
3040.01	Dienstkleider	37'000	37'000	0	34'013.38
3042.01	Verpflegungszulagen	7'000	7'000	0	4'924.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	346'300	320'300	26'000	302'098.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	402'200	335'200	67'000	339'035.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	51'800	51'100	700	49'200.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	37'400	34'900	2'500	33'546.15
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	4'500.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'465'200	4'770'000	-304'800	4'122'528.09
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000	25'000	0	19'416.06
3100.08	Treibstoffe	150'000	160'000	-10'000	156'685.51
3100.16	Materialeinkauf	605'000	650'000	-45'000	480'038.24
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	210'000	210'000	0	203'563.92
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000	8'000	0	893.99
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	125'000	205'000	-80'000	143'829.71
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	29'000	27'000	2'000	21'476.83
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	210'000	260'000	-50'000	191'095.68
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	10'000	10'000	0	7'608.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	263'000	255'000	8'000	195'392.47
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	140'000	120'000	20'000	129'778.51
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	20'000	15'000	5'000	824.51
3137.01	Verkehrssteuern	70'000	70'000	0	70'188.23
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	305'000	300'000	5'000	346'809.66
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	20'000	40'000	-20'000	9'600.00
3140.15	Winterdienst	700'000	690'000	10'000	599'130.84
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	859'500	880'000	-20'500	821'193.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	35'000	45'000	-10'000	29'329.96
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	365'000	350'000	15'000	398'446.13
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	40'200	34'500	5'700	30'117.18
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'500	6'500	0	3'566.16
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	7'000	7'000	0	6'877.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	2'210.15
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	60'000	200'000	-140'000	54'455.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	465'200	450'900	14'300	460'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	13'200	17'000	-3'800	13'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	12'900	12'900	0	12'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	383'300	416'100	-32'800	395'700.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	0	0	0	38'200.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	55'800	4'900	50'900	0.00
36	Transferaufwand	1'450'000	1'500'000	-50'000	1'411'786.34
3614.01	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'450'000	1'500'000	-50'000	1'411'786.34

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
39	Interne Verrechnungen	1'099'700	1'051'500	48'200	955'321.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	210'100	186'000	24'100	100'748.15
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	16'500	13'000	3'500	16'476.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	20'000	2'500	17'500	1'709.50
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	60'000	55'000	5'000	62'317.70
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	3'500	-3'500	2'008.05
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	6'000	6'000	0	1'687.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	300'000	300'000	0	291'859.80
3920.01	Miete Räume	304'200	304'200	0	304'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	45'000	46'400	-1'400	41'300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	22'900	19'900	3'000	18'015.20
4	Ertrag	-7'813'000	-8'214'000	401'000	-8'052'178.71
41	Regalien und Konzessionen	-100'000	-565'000	465'000	-644'130.10
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-50'000	-50'000	0	-128'461.75
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	0	-455'000	455'000	-469'504.55
Neu bei Tiefbaudienste.					
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-50'000	-60'000	10'000	-46'163.80
42	Entgelte	-6'979'000	-6'905'500	-73'500	-6'648'570.42
4240.06	Arbeiten für Dritte	-866'900	-765'000	-101'900	-700'814.02
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-2'500	-2'500	0	-2'400.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-441'600	-550'000	108'400	-311'491.48
4240.11	Kehrichtgebühren	-3'364'000	-3'350'000	-14'000	-3'327'568.89
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'206'000	-2'150'000	-56'000	-2'153'259.75
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-70'000	-70'000	0	-77'680.65
4250.01	Verschiedene Verkäufe	0	0	0	-5'497.68
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-1'000	-1'000	0	-18'484.70
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'000	-6'000	0	-28'296.85
4270.03	Ordnungsbussen	-21'000	-11'000	-10'000	-23'076.40
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	-108'572.99
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	0	0	-108'572.99
46	Transferertrag	-25'000	-25'000	0	-22'845.85
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-25'000	-25'000	0	-22'845.85
49	Interne Verrechnungen	-709'000	-718'500	9'500	-628'059.35
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-684'000	-693'500	9'500	-603'059.35
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-25'000	-25'000	0	-25'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
86	Stadtgärtnerei	2'817'200	3'020'100	-202'900	2'766'515.13
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'249'400</u>	<u>5'515'600</u>	<u>-266'200</u>	<u>5'195'887.80</u>
30	Personalaufwand	2'585'000	2'483'500	101'500	2'428'502.16
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'164'600	2'103'800	60'800	2'043'014.60
3040.01	Dienstkleider	13'400	13'400	0	15'643.66
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	175'100	172'800	2'300	162'678.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	180'700	142'400	38'300	159'450.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	26'100	26'800	-700	26'584.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	19'000	18'200	800	18'146.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	604.60
3099.02	Personalanlässe	2'100	2'100	0	2'379.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'854'800	1'878'300	-23'500	1'726'135.63
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'100	5'100	0	4'239.80
3100.06	Verbrauchsmaterial	90'000	88'000	2'000	88'859.90
3100.08	Treibstoffe	43'000	47'000	-4'000	42'169.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	8.95
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'800	50'400	-4'600	77'901.60
3110.14	Anschaffung Mobiliar	25'000	25'000	0	25'234.94
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	63'000	60'000	3'000	54'033.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'800	140'700	-29'900	136'606.63
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000	3'000	0	3'245.20
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	12'456.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100	1'900	200	1'919.65
3137.01	Verkehrssteuern	10'000	10'000	0	8'784.25
3140.10	Baulicher Unterhalt	1'325'500	1'316'000	9'500	1'148'211.94
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'000	10'000	0	7'743.50
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000	50'000	0	51'892.97
3160.01	Mietzinse	1'200	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	54'500	54'500	0	54'468.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	3'758.65
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'300	3'000	300	3'400.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	268'000	651'100	-383'100	610'473.20
3300.10	Abschreibungen Strassen	21'300	52'800	-31'500	51'800.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	55'300	89'900	-34'600	80'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	119'900	417'200	-297'300	399'420.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	71'500	91'200	-19'700	78'353.20
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	200'000	220'000	-20'000	186'110.81
3511.03	Gräberfonds	200'000	220'000	-20'000	186'110.81
39	Interne Verrechnungen	341'600	282'700	58'900	244'666.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	62'400	50'000	12'400	49'085.10
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	50'000	3'200	46'800	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'000	10'000	0	417.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	6'000	3'000	3'000	4'449.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	85'000	75'000	10'000	65'564.75
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	3'000	-3'000	937.50
3920.01	Miete Räume	31'500	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	88'200	97'000	-8'800	84'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'700	8'200	-1'500	6'212.15

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'432'200</u>	<u>-2'495'500</u>	<u>63'300</u>	<u>-2'429'372.67</u>
42	Entgelte	-1'115'200	-1'095'200	-20'000	-1'140'533.09
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-2'000	0	-2'208.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-41'000	-45'000	4'000	-35'243.25
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-381'200	-361'200	-20'000	-408'542.21
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-277'000	-307'000	30'000	-264'248.14
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-90'000	-90'000	0	-104'880.82
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-324'000	-290'000	-34'000	-325'410.67
43	Verschiedene Erträge	-5'000	0	-5'000	-33'216.75
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-5'000	0	-5'000	-33'216.75
44	Finanzertrag	0	0	0	0.00
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	0	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-161'000	-156'000	-5'000	-151'530.97
4511.03	Gräberfonds	-161'000	-156'000	-5'000	-151'530.97
46	Transferertrag	0	0	0	-5'610.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-5'610.00
49	Interne Verrechnungen	-1'151'000	-1'244'300	93'300	-1'098'481.86
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'151'000	-1'244'300	93'300	-1'098'481.86

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>10'853'200</u>	<u>13'414'300</u>	<u>-2'561'100</u>	<u>11'929'240.12</u>
70	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	<i>4'204'800</i>	<i>4'823'200</i>	<i>-618'400</i>	<i>3'850'860.51</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'850'800</u>	<u>4'984'200</u>	<u>-133'400</u>	<u>4'000'860.51</u>
30	Personalaufwand	630'500	597'500	33'000	557'449.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	513'600	491'400	22'200	456'764.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'600	38'900	700	36'322.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	62'200	52'200	10'000	52'043.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'800	5'900	-100	5'526.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	4'400	200	4'092.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'700	2'700	0	2'700.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	254'000	281'000	-27'000	374'329.01
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000	35'000	-5'000	37'517.82
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000	5'000	-1'000	4'722.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000	15'000	0	18'366.45
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	180'000	200'000	-20'000	288'301.70
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'000	10'000	0	10'227.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	2'000	-1'000	96.95
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	2'090.09
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	7'000	0	7'531.35
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'000	1'000	0	970.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	4'505.60
36	Transferaufwand	3'876'600	4'005'400	-128'800	2'971'903.00
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	147'900	120'000	27'900	85'803.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	3'728'700	3'885'400	-156'700	2'886'100.00
39	Interne Verrechnungen	89'700	100'300	-10'600	97'178.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	22'700	33'200	-10'500	31'435.70
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	7'514.00
3920.01	Miete Räume	55'200	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	1'229.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-646'000</u>	<u>-161'000</u>	<u>-485'000</u>	<u>-150'000.00</u>
41	Regalien und Konzessionen	-475'000	0	-475'000	0.00
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-475'000	0	-475'000	0.00
42	Entgelte	-1'000	-1'000	0	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-1'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-170'000	-160'000	-10'000	-150'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-170'000	-160'000	-10'000	-150'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
72	Tiefbau	6'276'600	8'356'300	-2'079'700	7'789'020.51
3	Aufwand	6'866'600	9'106'300	-2'239'700	8'406'821.46
30	Personalaufwand	1'238'700	1'045'700	193'000	1'015'876.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'034'100	876'100	158'000	853'990.25
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	2'510.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	82'000	73'000	9'000	67'887.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	95'600	71'500	24'100	71'401.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'800	12'000	800	11'360.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'200	8'100	1'100	7'616.65
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	1'109.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'863'000	1'673'500	189'500	1'393'806.56
3100.08	Treibstoffe	1'500	2'000	-500	1'455.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000	5'000	-1'000	5'747.35
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	8'000	-3'000	8'003.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000	3'000	3'000	2'202.45
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	250'000	270'000	-20'000	331'719.75
3137.01	Verkehrssteuern	600	600	0	372.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	904'000	850'000	54'000	649'516.60
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	200'000	200'000	0	154'240.76
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer	150'000	200'000	-50'000	125'702.95
3140.18	Baulicher Unterhalt öV, Velo, Fussgänger	333'000	125'000	208'000	106'335.45
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	2'000	-1'000	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	400	400	0	424.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	3'055.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'500	3'500	0	3'420.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'610.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'270'700	4'923'800	-2'653'100	4'610'700.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	1'971'500	4'567'500	-2'596'000	4'304'800.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	239'000	299'800	-60'800	245'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	60'200	56'500	3'700	60'200.00
36	Transferaufwand	6'900	4'900	2'000	6'900.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	6'900	4'900	2'000	6'900.00
39	Interne Verrechnungen	1'487'300	1'458'400	28'900	1'379'538
3910.14	Dienstleistungen Informatik	138'700	126'500	12'200	118'956.25
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	8'000	8'000	0	38'288.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	105'000	105'000	0	127'764.05
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	10'000	-5'000	1'812.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	25'000	28'000	-3'000	22'125.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	25'000	30'000	-5'000	34'023.30
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	0	3'000	-3'000	4'111.70
3920.01	Miete Räume	54'700	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200	7'200	0	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'084'600	1'058'300	26'300	942'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	34'100	27'700	6'400	28'357.35

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
4	<u>Ertrag</u>	<u>-590'000</u>	<u>-750'000</u>	<u>160'000</u>	<u>-617'800.95</u>
42	Entgelte	-150'000	-150'000	0	-118'601.00
4210.01	Arbeiten für Dritte	-150'000	-150'000	0	-114'773.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-3'828.00
43	Verschiedene Erträge	-125'000	-135'000	10'000	-169'055.45
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-125'000	-135'000	10'000	-169'055.45
44	Finanzertrag	0	0	0	-7'200.00
4411.01	Realisierte Gewinne Veräusserung Sachanlagen FV	0	0	0	-7'200.00
46	Transferertrag	-15'000	-15'000	0	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-15'000	-15'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-300'000	-450'000	150'000	-322'944.50
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-300'000	-300'000	0	-322'944.50
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-150'000	150'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
74	Vermessung	87'500	-67'800	155'300	27'948.41
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'263'500</u>	<u>1'197'700</u>	<u>65'800</u>	<u>1'130'020.56</u>
30	Personalaufwand	821'700	790'200	31'500	748'731.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	681'100	658'400	22'700	620'919.90
3040.01	Dienstkleider	2'000	3'000	-1'000	2'680.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	55'100	52'300	2'800	49'637.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	66'200	58'000	8'200	58'811.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'300	8'700	-400	8'254.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'000	5'800	200	5'538.40
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	4'000	-1'000	2'890.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	259'300	215'300	44'000	211'533.16
3100.08	Treibstoffe	2'400	2'400	0	2'315.50
3100.16	Materialeinkauf	6'000	8'000	-2'000	4'716.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	8'000	-2'000	6'411.15
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'000	3'000	59'000	40'751.87
3130.01	Dienstleistungen Dritter	170'000	180'000	-10'000	146'845.35
3137.01	Verkehrssteuern	600	600	0	601.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	6'000	7'000	-1'000	6'203.55
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	1'279.44
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	731.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'300	1'300	0	1'440.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	237.30
39	Interne Verrechnungen	182'500	192'200	-9'700	169'755.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	91'000	90'800	200	76'280.85
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	5'000	-5'000	2'774.55
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	15'000	20'000	-5'000	14'375.00
3920.01	Miete Räume	66'200	66'200	0	66'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'900	4'800	100	4'725.25
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'176'000</u>	<u>-1'265'500</u>	<u>89'500</u>	<u>-1'102'072.15</u>
42	Entgelte	-830'000	-885'000	55'000	-723'686.30
4210.15	Amtliche Vermessung	-200'000	-215'000	15'000	-164'514.98
4210.16	Leitungskataster	-190'000	-220'000	30'000	-140'368.88
4210.17	Bauvermessung	-230'000	-230'000	0	-225'756.16
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-90'000	-100'000	10'000	-83'923.53
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-120'000	-120'000	0	-109'122.75
43	Verschiedene Erträge	-140'000	-140'000	0	-152'937.30
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-140'000	-140'000	0	-152'937.30
49	Interne Verrechnungen	-206'000	-240'500	34'500	-225'448.55
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-206'000	-240'500	34'500	-225'448.55

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
78	ARA und Abwasser	0	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>8'704'000</u>	<u>8'460'500</u>	<u>243'500</u>	<u>7'882'424.31</u>
30	Personalaufwand	1'390'900	1'334'300	56'600	1'079'637.12
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'135'100	1'094'400	40'700	882'355.60
3040.01	Dienstkleider	6'000	6'000	0	7'606.29
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	91'400	88'100	3'300	72'796.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	116'300	100'200	16'100	86'401.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'000	14'400	-400	11'730.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'100	9'700	400	8'071.65
3090.01	Aus- und Weiterbildung	18'000	21'500	-3'500	10'675.43
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'214'600	4'065'100	149'500	4'253'720.35
3100.06	Verbrauchsmaterial	30'000	38'000	-8'000	38'878.60
3100.08	Treibstoffe	1'500	2'000	-500	1'261.16
3100.17	Hilfsstoffe ARA	280'000	315'000	-35'000	277'184.98
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	60'000	60'000	0	108'120.12
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'000'000	1'020'000	-20'000	1'000'281.56
3120.06	Erdgas	600'000	440'000	160'000	573'615.22
3130.01	Dienstleistungen Dritter	305'000	250'000	55'000	210'601.29
3130.38	Entsorgungsgebühren	118'000	113'000	5'000	120'939.91
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	280'000	265'000	15'000	286'349.58
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	4'183.35
3137.01	Verkehrssteuern	400	400	0	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	680'000	680'000	0	591'859.35
3140.08	Unterhalt Gebäude	110'000	130'000	-20'000	109'061.69
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	4'000	5'000	-1'000	6'801.06
3150.13	Unterhalt Anlagen	590'000	590'000	0	764'819.03
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'700	145'700	0	150'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	3'000	-500	783.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'500	3'000	-500	2'180.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	6'210.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'059'900	1'155'000	-95'100	777'861.24
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	952'000	1'074'700	-122'700	619'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	107'900	80'300	27'600	158'861.24
36	Transferaufwand	573'000	570'000	3'000	571'297.85
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	493'000	488'000	5'000	488'268.00
3614.01	Entsorgungsgebühren GEVAG	80'000	82'000	-2'000	83'029.85
39	Interne Verrechnungen	1'465'600	1'336'100	129'500	1'199'907.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	79'800	62'300	17'500	53'266.85
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	0	0	2'052.00
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	300'000	300'000	0	322'944.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	65'000	88'000	-23'000	63'232.20
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	66'000	66'000	0	44'319.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	11'687.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	5'000	-5'000	3'370.75
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	605'200	475'400	129'800	386'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000	150'000	0	150'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	170'000	160'000	10'000	150'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	9'600	9'400	200	12'134.55

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
4	<u>Ertrag</u>	<u>-8'704'000</u>	<u>-8'460'500</u>	<u>-243'500</u>	<u>-7'882'424.31</u>
42	Entgelte	-6'705'000	-6'555'000	-150'000	-6'738'526.89
4240.02	Benützungsgebühren	-6'325'000	-6'220'000	-105'000	-6'319'141.03
4240.06	Arbeiten für Dritte	-380'000	-335'000	-45'000	-418'011.57
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-1'374.29
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1'069'000	-950'500	-118'500	-289'693.47
4510.02	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	-1'069'000	-950'500	-118'500	-150'832.23
4510.06	Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme)	0	0	0	-138'861.24
46	Transferertrag	-925'000	-950'000	25'000	-854'203.95
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-925'000	-950'000	25'000	-854'203.95
49	Interne Verrechnungen	-5'000	-5'000	0	0.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
79	Geoinformatik	284'300	302'600	-18'300	261'410.69
3	<u>Aufwand</u>	<u>540'300</u>	<u>558'100</u>	<u>-17'800</u>	<u>538'966.10</u>
30	Personalaufwand	431'300	440'700	-9'400	419'479.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	357'300	366'800	-9'500	347'023.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'300	29'400	-100	27'731.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	37'500	36'500	1'000	37'184.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'100	4'700	-600	4'445.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'100	3'300	-200	3'094.75
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	54'100	64'600	-10'500	62'747.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000	50'000	-10'000	48'310.85
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	11'123.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'024.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	660.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	2'000	-500	1'629.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	14'010.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	0	0	0	14'010.00
39	Interne Verrechnungen	54'900	52'800	2'100	42'729.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	41'500	39'300	2'200	29'144.50
3920.01	Miete Räume	13'400	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	100.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	84.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-256'000</u>	<u>-255'500</u>	<u>-500</u>	<u>-277'555.41</u>
42	Entgelte	-150'000	-137'000	-13'000	-184'180.41
4240.06	Arbeiten für Dritte	-150'000	-137'000	-13'000	-184'180.41
49	Interne Verrechnungen	-106'000	-118'500	12'500	-93'375.00
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-106'000	-118'500	12'500	-93'375.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'683'100</u>	<u>3'672'800</u>	<u>10'300</u>	<u>3'515'376.27</u>
80	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	<i>477'200</i>	<i>502'200</i>	<i>-25'000</i>	<i>472'683.85</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>477'200</u>	<u>502'200</u>	<u>-25'000</u>	<u>472'683.85</u>
30	Personalaufwand	359'500	374'100	-14'600	356'742.45
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	17'500	17'500	0	16'068.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	280'300	294'000	-13'700	279'420.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'400	23'300	-900	22'525.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	31'200	30'900	300	31'051.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'500	3'700	-200	3'593.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500	2'600	-100	2'484.65
3099.02	Personalanlässe	2'100	2'100	0	1'599.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	35'100	34'100	1'000	25'560.60
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	12'000	-2'000	9'583.49
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	-1'000	720.30
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000	8'000	5'000	6'534.00
3160.01	Mietzinse	8'000	8'000	0	6'540.31
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	2'000	-1'000	83.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	870.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'229.50
39	Interne Verrechnungen	82'600	94'000	-11'400	90'380.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	10'300	21'600	-11'300	18'022.30
3920.01	Miete Räume	70'500	70'500	0	70'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	58.50

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
81	Hochbau	1'183'700	1'191'400	-7'700	1'018'564.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'233'700</u>	<u>1'278'900</u>	<u>-45'200</u>	<u>1'051'031.95</u>
30	Personalaufwand	930'000	965'300	-35'300	903'194.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	775'300	781'900	-6'600	755'157.10
3040.01	Dienstkleider	1'000	2'000	-1'000	893.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'100	74'300	-15'200	60'428.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	78'100	86'700	-8'600	70'435.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'600	12'100	-2'500	9'619.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'900	8'300	-1'400	6'660.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	181'400	194'200	-12'800	58'590.45
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	1'000	0	700.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	2'500	-1'000	2'637.55
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500	4'500	-1'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000	0	40'000	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	125'000	175'000	-50'000	42'683.05
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	4'000	4'000	0	3'793.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'740.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'400	3'200	200	3'360.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	2'000	-1'000	3'675.30
39	Interne Verrechnungen	122'300	119'400	2'900	89'246.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	55'300	49'500	5'800	32'805.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	3'000	-3'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'000	5'000	1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	3'600	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	22'200	23'100	-900	15'841.40
4	<u>Ertrag</u>	<u>-50'000</u>	<u>-87'500</u>	<u>37'500</u>	<u>-32'467.90</u>
43	Verschiedene Erträge	-50'000	-87'500	37'500	-32'467.90
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-50'000	-87'500	37'500	-32'467.90

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
82	Bausekretariat	33'800	-28'000	61'800	365'659.88
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'332'800</u>	<u>1'248'000</u>	<u>84'800</u>	<u>1'446'543.98</u>
30	Personalaufwand	942'000	975'600	-33'600	1'047'965.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	792'400	825'900	-33'500	886'592.55
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	1'550.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'600	68'400	-2'800	69'305.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	66'800	63'800	3'000	70'837.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'400	9'400	0	11'782.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'800	7'100	-300	7'896.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	88'000	63'000	25'000	206'290.28
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	8'420.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	75'000	50'000	25'000	142'185.40
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	1'169.63
3150.02	Unterhalt Maschinen	0	0	0	42.38
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	49'070.42
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	2'021.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	3'000	0	3'380.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	302'800	209'400	93'400	192'288.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	251'400	156'200	95'200	138'949.45
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	2'000	-2'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	12'000	11'000	1'000	13'125.00
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	800	-800	814.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'299'000</u>	<u>-1'276'000</u>	<u>-23'000</u>	<u>-1'080'884.10</u>
41	Regalien und Konzessionen	-45'000	-60'000	15'000	-52'279.00
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-45'000	-60'000	15'000	-52'279.00
42	Entgelte	-1'019'000	-1'001'000	-18'000	-834'185.10
4210.03	Feuerpolizeigebühren	0	-25'000	25'000	-21'990.00
4210.06	Reversgebühren	-55'000	-50'000	-5'000	-39'745.40
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-950'000	-920'000	-30'000	-732'069.70
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-12'000	-4'000	-8'000	-40'380.00
4270.01	Bussen	-2'000	-2'000	0	0.00
44	Finanzertrag	-60'000	-40'000	-20'000	-19'420.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-60'000	-40'000	-20'000	-19'420.00
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 (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
84	Stadtentwicklung	1'411'000	1'417'800	-6'800	1'160'591.70
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'648'800</u>	<u>1'654'800</u>	<u>-6'000</u>	<u>1'499'408.65</u>
30	Personalaufwand	834'200	847'400	-13'200	749'885.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	698'800	713'900	-15'100	632'497.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	55'900	57'100	-1'200	50'868.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	64'600	60'500	4'100	52'471.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'700	9'500	-800	8'408.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'200	6'400	-200	5'639.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	512'300	538'300	-26'000	434'248.70
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	1'000	0	39.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	-1'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	30'000	-5'000	17'002.55
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	480'000	500'000	-20'000	413'007.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'684.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'300	2'300	0	2'415.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	100.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	137'800	137'000	800	42'800.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	137'800	137'000	800	42'800.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	163'000.00
3510.07	Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich	0	0	0	163'000.00
39	Interne Verrechnungen	164'500	132'100	32'400	109'474.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	94'100	57'000	37'100	50'884.10
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	6'000	10'000	-4'000	1'648.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'000	14'000	0	15'500.00
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	37'100.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	13'300	13'900	-600	4'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	142.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-237'800</u>	<u>-237'000</u>	<u>-800</u>	<u>-338'816.95</u>
40	Fiskalertrag	0	0	0	-163'000.00
4022.11	Mehrwertausgleich	0	0	0	-163'000.00
42	Entgelte	-100'000	-100'000	0	-93'016.95
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-100'000	-100'000	0	-93'016.95
46	Transferertrag	0	0	0	-40'000.00
4630.01	Bundesbeiträge	0	0	0	-40'000.00
49	Interne Verrechnungen	-137'800	-137'000	-800	-42'800.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-137'800	-137'000	-800	-42'800.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
85	Freiraumplanung	577'400	589'400	-12'000	497'876.79
3	<u>Aufwand</u>	<u>577'400</u>	<u>589'400</u>	<u>-12'000</u>	<u>497'876.79</u>
30	Personalaufwand	347'600	308'700	38'900	259'485.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	290'200	262'600	27'600	215'381.30
3040.01	Dienstkleider	500	500	0	480.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'300	21'000	2'300	17'321.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	27'400	19'200	8'200	21'518.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'600	3'100	500	2'863.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	2'300	300	1'920.65
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	154'500	195'500	-41'000	167'942.49
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	-1'000	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	80'000	120'000	-40'000	82'386.20
3140.10	Baulicher Unterhalt	70'000	70'000	0	83'291.89
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	258.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'500	1'500	0	1'590.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	416.00
39	Interne Verrechnungen	75'300	85'200	-9'900	70'449.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	42'300	47'100	-4'800	38'468.25
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	1'000	-1'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	6'000	10'000	-4'000	4'269.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	1'000	-1'000	1'158.65
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	877.85
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	6'000	5'000	1'000	4'625.00
3920.01	Miete Räume	21'000	21'000	0	21'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	50.40

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung 2025-2024	Rechnung 2023
90	Grundbuchamt	-562'600	-634'100	71'500	-455'895.84
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'327'800</u>	<u>1'265'300</u>	<u>62'500</u>	<u>1'468'318.94</u>
30	Personalaufwand	832'200	782'500	49'700	755'121.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	708'000	667'800	40'200	636'249.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'800	55'000	2'800	50'701.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	53'600	47'200	6'400	57'205.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'200	4'100	100	3'501.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'100	5'800	300	5'674.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'200	-200	1'308.80
3099.02	Personalanlässe	500	400	100	480.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	54'900	50'800	4'100	274'597.36
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	12'000	0	17'485.61
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	1'000	4'000	4'872.55
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	222'110.35
3130.20	Gebührevorschuss	400	400	0	376.95
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	28'000	28'000	0	28'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	431.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	400	100	420.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	900.00
36	Transferaufwand	250'000	250'000	0	225'467.63
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	250'000	250'000	0	225'467.63
Antrag GPK Kürzung um CHF 20'000 auf CHF 230'000 Aktuellere Schätzung der Dienststelle.					
39	Interne Verrechnungen	190'700	182'000	8'700	213'132.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	115'800	107'000	8'800	138'039.15
3920.01	Miete Räume	46'600	46'600	0	46'600.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'300	2'400	-100	2'493.40
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'890'400</u>	<u>-1'899'400</u>	<u>9'000</u>	<u>-1'924'214.78</u>
42	Entgelte	-1'890'400	-1'891'400	1'000	-1'910'129.53
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'320'000	-1'250'000	-70'000	-1'117'106.31
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-555'000	-627'000	72'000	-777'981.12
4260.08	Parteikosten	-400	-400	0	-376.95
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-15'000	-14'000	-1'000	-14'665.15
49	Interne Verrechnungen	0	-8'000	8'000	-14'085.25
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	0	-8'000	8'000	-14'085.25

C. Investitionsrechnung

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt				51'739	
Total Gross- / Generationen Investitionen					
TOTAL Nettoinvestitionen				38'064	
Verwaltungsvermögen					
Gross-/Generationen Investitionen					
DEPARTEMENT FWS				7'314	
	11	Stadtkanzlei		500	
5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	24'400	500	Immo
	23	Finanzen und Steuern		5'000	
5440.01	23.9060	IBC Darlehen	21'000	5'000	FIN
5540.01	23.9070	IBC Beteiligung	39'000		FIN
	25	Immobilien & Bewirtschaftung		634	
5040.01	25.9230	Büroraumplanung	2'452	650	Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Planung	100		Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace)	652		Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et.	450		Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung	1'250		Immo
5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'568		Immo
5040.01	25.9390	Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz	450	175	Immo
6300.01	25.9391	Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund	-450	-175	Immo
5040.01	25.9320	Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung	570	200	Immo
5040.01	25.9400	Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz	320	45	Immo
6300.01	25.9401	Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund	-320	-45	Immo
5040.01	25.9340	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze	769		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Verkauf 10 Einstellhallenplätze	-909		Immo
5040.01	25.9350	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze	108		Immo
5040.01	25.9...	Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strat. Check	6'000		Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtsanierung inkl Betriebseinr.	35'000		Immo
5040.01	25.9330	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026	1'586	84	Immo
6310.01	25.9331	Schiessanlage Rossboden, KASAK Beiträge	-300	-300	Immo
6360.01	25.9332	Schiessanlage Rossboden, Beiträge Dritter			Immo
	28	Sportanlagen Masterplan		1'180	
5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'730		TBD
		Eisball GLW Rasen- und Eissport	39'163	780	HBD
5040.01	28.9360	- davon GLW Rasen- und Eissport	43'930	2'500	HBD
6310.01	28.9361	- davon GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH	-1'200		SA
6310.01	28.9362	- davon GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen	-3'440	-1'720	SA
6300.01	28.9363	- davon GLW Rasen- und Eissport, Förderbeitrag PV-Anlage ETH	-127		HBD
		Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude	34'500	400	HBD
5040.01	28.9520	- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Planung	500	400	HBD
5040.01		- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Umsetzung	34'000		Immo

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
5040.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld	400		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
DEPARTEMENT BGK				20'850	
	40	Stadtschule		20'700	
		Schul- und Sportanlage Fortuna	83'555	16'500	HBD
5040.01	40.9190	- davon Schul- und Sportanlage Fortuna	88'805	20'400	HBD
6310.01	40.9191	- davon Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK Beitrag	-3'900	-3'900	HBD
6340.01	40.9192	- davon Schul- und Sportanlage Fortuna, Einn. IBC (Energiezentrale)	-1'250		HBD
6320.01	40.9193	- davon Schul- und Sportanlage Fortuna, Beitrag Bürgergemeinde	-100		HBD
5040.01	40.9...	Barblan, Dachsanierung	1'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Dachsanierungen	1'500		HBD
5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. Inkl. Kindergarten	32'450	4'200	HBD
5040.01	40.9...	Montalin Instandsetzung	150		HBD
	42	Gewerbliche Berufsschule		150	
	42.9...	GBC Gesamtsanierung	0	150	HBD
5040.01	42.9140	- davon GBC Gesamtsanierung Planungskredit	500	150	HBD
5040.01		- davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung:	60'500		HBD
6310.01	42.9141	GBC Gesamtsanierung Beiträge Kanton	-61'000		HBD
5040.01	42.9...	Umzug und Provisorien GBC	15'000		Immo
6310.01	42.9...	GBC Provisorien Beiträge Kanton	-15'000		Immo
5040.01	42.9...	GBC Erweiterung	75'000		HBD
6310.01	42.9...	GBC Erweiterung Beiträge Kanton	-75'000		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
		DEPARTEMENT BPU		9'900	
	72	Tiefbau		6'200	
		Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 Mio.)	10'300	4'300	TBD
5010.01	72.9045	- davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-/Planungskosten	500		TBD
5010.01	72.9046	- davon Bahnhof Chur West, Ausbau	20'200	7'300	TBD
6300.01	72.9047	- davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund	-10'400	-3'000	TBD
5010.01	72.9513	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	1'150	100	TBD
		Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Giacomettiweg	2'072	600	TBD
5010.01	72.9015	- davon Austrasse, Plessurbrücke Projektierung	122		TBD
5010.01	72.9...	- davon Austrasse, Plessurbrücke Ausführung	1'300	600	TBD
5010.01	72.9...	- davon Giacomettiweg	2'500	500	TBD
6300.01	72.9...	- davon Einnahmen Agglo4 / Kanton	-2'650	-500	TBD
5010.01	72.9...	- davon übrige Teilprojekte	800		TBD
5010.01	72.9...	Cadonaustrasse	2'400	300	TBD
5010.01	72.9...	Felsenastrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse	1'900		TBD
6300.01	72.9...	Felsenastrasse, Schelmenbrücke - Industriestr., Einn. Bund / Kanton	-1'200		TBD
5010.01	72.9...	Hof, Neugestaltung Innenhof	2'900		TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur)	3'800		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einn.	-2'400		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West	4'500		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 / Kanton	-3'800		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr, Velovorzugsroute Ringstrasse (Brücke Plessur)	3'200		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr, Velovorzugsroute Ringstrasse, Einnahmen Agglo4	-2'500		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4 / Kanton)	4'500		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4	-3'200		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	900		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse	1'000		TBD
5010.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans	2'700	900	TBD
6300.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einnahmen Agglo4)	-2'400	-600	TBD
5010.01	72.9...	Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-Rosenhügel	16'000	100	TBD
6310.01	72.9...	Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-Rosenhügel Einnahmen	-12'000		TBD
		Mobilitätsstrategie 2030	26'100		TBD
5010.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Nord	30'000		TBD
6300.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Nord, Einnahmen Bund Kanton	-20'000		TBD
5010.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Mitte	18'000		TBD
6300.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Mitte, Einnahmen Bund	-6'000		TBD
5010.01	72.9...	- Querverb. Schanf.str. Anschl.bauwerke FVV, Arosastr. St.Hilarienweg	2'500		TBD
5010.01	72.9...	- Chur West, Unterführung Parghera/Trist	3'400		TBD
6310.01	72.9...	- Chur West, UF Parghera/Trist, Einnahmen Kanton	-1'800		TBD
5010.01	72.9165	Obere Au, Busstation / WC Anlage / Buslinienführung	935	200	TBD
6310.01	72.9166	Obere Au, Busstation / WC Anlage / Buslinienführung, Einnahmen	-346	-100	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse (Chur West)	2'500		TBD
6300.01	72.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstr.-Schönbühlstr. (Chur West), Einn.	-800		TBD
5010.01	72.9...	Reichsgasse Karlihofplatz-Untertor	2'700		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse	700		TBD
5010.01	72.9...	Sandstrasse, FVV	7'400		TBD
6300.01	72.9...	Sandstrasse, FVV Einnahmen	-4'000		TBD
5010.01	72.9566	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse	1'500	200	TBD
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag	-700		TBD
5010.01	72.9...	Segantinibrücke	1'200		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	1'400		TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. Fussgängerbrücke	3'000	100	TBD
5020.01	72.9095	- davon <i>Projektwettbewerb</i>	40		TBD
6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einn. Sachplan Velo / TBA GR)	-1'800		TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe	3'600	150	TBD
5020.01	72.9055	- davon <i>Projektiertung Phasen 32 Bauprojekt u. 33 Auflageprojekt</i>	83		TBD
6300.01	72.9...	Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton	-1'900		TBD
6350.01	72.9058	Plessur, Fischtreppe Rhein, Einn. Dritte, EWZ Fonds, Axpo	-1'400		TBD
5030.01	72.9...	Naturgefahren, Trist, Haldenstein, Eulengut	1'000	200	TBD
5030.01	72.9105	- davon <i>Eulentobel, Geschiebefang</i>	495		TBD
5030.01	72.9107	- davon <i>Ingenieurleistungen Naturgefahren Trist</i>	53		TBD
6310.01	72.9106	Naturgefahren, Einnahmen Kanton	-700	-250	TBD
5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	500		TBD
5020.01	72.9145	Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse (FHGR)	960	100	TBD
6310.01	72.9...	Einnahmen Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse FHGR	-100	-100	TBD
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		1'150	
5030.01	78.9...	Chur West	3'500	100	TBD
5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse	1'400		TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. Chur West	900		TBD
5030.01	78.9675	Raschärenstrasse Abw., Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	2'500	500	TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke	4'350		TBD
5030.01	78.9...	Cadonaustrasse	900	200	TBD
5030.01	78.9...	Hof, Neugestaltung Innenhof	550		TBD
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr.	520		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel	500		TBD
5030.01	78.9...	Reichsgasse, Karlihofplatz - Untertor	900		TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	800		TBD
5030.01	78.9...	Araschgen	700		TBD
5030.01	78.9...	Rossboden, Schützenhaus	700	350	TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		1'800	
5040.01	78.9...	ARA Betriebsgebäude	2'700		ARA
5040.01	78.9680	ARA Einlaufbauwerk	2'850	550	ARA
5040.01	78.9...	ARA Elimination von Mikroverunreinigungen	22'000	250	ARA
6300.01	78.9...	ARA Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen Bund	-14'500		ARA
5040.01	78.9...	ARA Energieautark / Erneuerung	10'000		ARA

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
5040.01	78.9...	ARA Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen	2'500	700	ARA
5040.01	78.9660	ARA Rechengebäude	2'660	300	ARA
	80	Hochbau		600	
5290.01	80.9010	Revision Grundordnung	1'750	600	HBD
	85	Freiraumplanung		150	
5030.01	85.9140	Grünzone Titt	1'090	150	FRP
6340.01	85.9141	Grünzone Titt, Siedlungsseite, Beiträge IBC	-50		FRP

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
Total Sockelinvestitionen					
TOTAL Nettoinvestitionen				13'675	
Verwaltungsvermögen Sockelinvestitionen					
DEPARTEMENT FWS				458	
23	Finanzen und Steuern			-1'297	
6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	FIN
5420.01	23.9030	Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an Bürgergemeinde	2'800		Immo
6420.01	23.9031	Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an Bürgergemeinde	-2'800	-47	Immo
25	Immobilien & Bewirtschaftung			220	
5040.01	25.9420	Burgruine Lichtenstein, Restaurierung oder Sicherheitsmassnahmen	820	220	HBD
6310.01	25.9...	Burgruine Lichtenstein, Beiträge Kanton	-240	-250	HBD
6360.01	25.9422	Burgruine Lichtenstein, Sanierung, Beitrag einer Stiftung	-40		HBD
5040.01	25.9...	Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- u. Fensterinstandsetzung	400		HBD
5040.01	25.9...	KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung	100		HBD
5040.01	25.9...	Rossboden, Schützenhaus Auflagen Gewässerschutz	250	250	TBD
28	Sportanlagen Betrieb			385	
5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	250	50	SA
5200.01	28.9630	Obere Au, Digital Signature mit Aussenbildschirm	120	45	SA
5040.01	28...	Badi Sand Ersatz Folie	290	290	Immo
28	Sportanlagen Masterplan			60	
5060.01	28.9580	Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen	360	60	HBD
14	Informatik			890	
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		ITSC
5200.01	14.9...	Ersatzbeschaffung Internet-Auftritt Verwaltung	500		ITSC
5200.01	14.9...	Redesign ERP Abacus	890	490	ITSC
5200.01	14.9...	GBC neue Schulverwaltungssoftware	650	400	ITSC
53	Feuerwehr			200	
5060.01	53.9...	Ersatz Hubretter	1'250	400	FW
6310.01	53.9...	Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag	-625	-200	FW
5060.01	53.9...	Ersatz 2 Ersteinsatzfahrzeuge Tschierschen	350		FW
6310.01	53.9...	Ersatz 2 Ersteinsatzfahrzeuge Tschierschen Kantonsbeitrag	-144		FW

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
		DEPARTEMENT BGK		1'825	
	40	Stadtschule		1'425	
5040.01	40.9480	Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen	200	175	STGA
5660.01	40.9470	Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus Canols, Beitrag	800	800	Schule
5060.01	40.9...	Giacometti, neues Schulmobiliar	120		Schule
5040.01	40.9...	Schulhaus Giacometti, Sanierung Kunststoffbeläge Sportanlage	170		STGA
5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Asphaltbeläge	150	150	STGA
5060.01	40.9...	Masans, neues Schulmobiliar	200		Schule
5040.01	40.9...	TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung	620		HBD
5060.01	40.9...	Montalin, neues Schulmobiliar	350		Schule
5040.01	40.9...	Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro	300		HBD
5060.01	40.9...	Rheinau, neues Schulmobiliar	330		Schule
5040.01	40.9...	Schulhaus Rheinau, Sanierung Kunststoffbelag Laufbahn	120		STGA
5040.01	40.9...	Schulhaus Barblan, Anschluss an Fernwärme	170	170	HBD
5040.01	40.9...	Provisorische KTS Giacometti (Verschiebung best. KTS Daleu)	130	130	HB
	42	Gewerbliche Berufsschule		400	
5040.01	42.9...	Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu	600	400	HBD
5040.01	42.9...	GBC/Daleu, Sanierung Kunststoffbeläge Sportanlage	170		STGA

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
DEPARTEMENT BPU				11'392	
	61	Wald und Alpen		950	
5650.01	61.9281	Scheitabodaweg	607	700	WUA
5030.01	61.9...	Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel	1'500	700	WUA
6310.01	61.9...	Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel Kantonsbeitrag	-1'100	-500	WUA
5040.01	61.9...	Umbau Tschuggenhütte (Küche)	800		WUA
5030.01	61.9...	SIE Montalinweg	200	200	WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag	-150	-150	WUA
5030.01	61.9...	SIE Erschliessung	600		WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag	-450		WUA
5030.01	61.9...	SIE Waldwege Kopfwald Praderalp (Tschierschen)	400		WUA
6310.01	61.9...	SIE Waldwege Kopfwald Praderalp Beitrag Kanton	-250		WUA
5030.01	61.9...	SIE Bleiswald Urden (Tschierschen)	300		WUA
5030.01	61.9...	Alpsanierung Furgglis (Tschierschen)	250		WUA
	76	Werkbetrieb		900	
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	205		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	170		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	170		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Kehrriktwagen Mercedes GR103038 Elektro	600	600	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Kehrriktwagen 71034 Elektro	850		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Schneeschleuder Rolba	180		WBE
5060.01	76.9...	Hako Multicar M29C mit Fräshydraulik (WD, Unterhalt)	150		WBE
5060.01	76.9...	Wischmaschine MFH 2500 GR 5200	300	300	WBE
5060.01	76.9...	Wischmaschine, Boschung	250		WBE
5040.01	76.9...	Ersatz Salzsilo Bettlerküche	100		WBE
5203.01	76.9...	Füllstandmessung, Tiefsammelsysteme (IoT)	300		WBE
5203.01	76.9...	Füllstandmessung Abfallbehälter (Abfallhai) (IOT)	150		WBE
	86	Stadtgärtnerei		190	
5040.01	86.9450	Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau	120	90	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Schredder Kompostierungsanlage	350		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 65040	160		STGA
5040.01	86.9...	Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrösserung ARA	400		STGA
5040.01	86.9...	Friedhof Fürstenwald, Erweiterung Nischenanlage	450	410	STGA
6370.01	86.9...	Beitrag aus Privatgräberfonds für Nischenanlage	-450	-450	STGA
5040.01	86.9...	Friedhof Fürstenwald, Ersatz Heizung	140	140	STGA
	72	Tiefbau		6'520	
5010.01	72.9155	Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 Bahnhofplatz	1'462	900	TBD
6310.01	72.9156	Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton	-720	-500	TBD
5010.01		Heroldstrasse	1'200	300	TBD
5010.01	72.9518	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	500		TBD
5010.01	72.9569	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Sengantinistrasse	700		TBD
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200	100	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr. - Dalpweg, Einnahmen	-80		TBD
5010.01	72.9558	Maladers, Sax, Sanierung inkl. Stützmauer	850	300	TBD
5010.01	72.9135	Malixerstrasse, Städeli Anteil Stadt (Unterführung)	845	395	TBD
6300.01	72.9136	Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), Agglo 2	-330	-255	TBD
5010.01	72.9559	Montalin- /Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.- /Eggerstrasse	1'350	200	TBD
5010.01	72.9195	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel"	700	500	TBD
6300.01	72.9196	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel", Einn. Agglo	-250	-250	TBD
6350.01	72.9197	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel", Einn.Dritte	-150	-150	TBD
5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen	laufend	300	TBD
5010.01	72.9...	Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg)	1'200		TBD
6300.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg), Einnahmen	-700		TBD
5010.01	72.9...	Fahrbahnhaltestellen Bus, BehiG 2023, ganzes Stadtgebiet	4'400	1'200	TBD
6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltestellen Bus, BehiG 2023, ganzes Stadtgebiet, Einn. Kanton	-2'600	-700	TBD
5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen	500	150	TBD
5010.01	72.9...	FVV Rätusbrücke	1'400		TBD
6310.01	72.9...	FVV Rätusbrücke, Einnahmen Private und Kanton	-500		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (Anteil Kanton 700)	1'500	700	TBD
6300.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe Einn. Bund	-400	-100	TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Bahnhofstrasse	250		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Oberdorf	300		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Wendepunkt Bus	450		TBD
6310.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen Kanton	-100		TBD
5010.01	72.9...	Hof Foral, Erschliessung "Strasse"	150	50	TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	800		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1	-500		TBD
5010.01	72.9...	Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse	800	350	TBD
5010.01	72.9...	LED, Ausbau Altstadt, 220 best. Leuchten	650		TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Under Quader / Schloss	300		TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris	250		TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Arosastrasse, Strela - Alte Post	200	100	TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Postautohaltestelle "Tumma"	150	150	TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Postautohaltestelle "alte Post"	200	100	TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse (Julierstrasse) Höhenbühl-Hirschbühlweg	600	400	TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse (Julierstrasse) Höhenbühl-Hirschbühlweg, Einn. Kanton	-150		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse (Julierstrasse) FVV Unterführung St. Hilarien	800		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse	1'000	700	TBD
6300.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, Einnahmen	-500	-300	TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	350		TBD
5010.01	72.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loestrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Veloparkierung Föhrenwald	180	180	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau / LWL bis 2024-27	600	200	TBD
5010.01	72.9...	Ottoplatz	500		TBD
5010.01	72.9...	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli	450		TBD
5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle	400		TBD
5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg (ARA)	400		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	800		TBD
5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.	600		TBD
6300.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr. - Welschdörfli, 1. Et. (Einn. Bund)	-240		TBD
5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Rätusstr. - Bienenstr.	900		TBD
5010.01	72.9...	Sanierung Zufahrt Öa mit Stützmauer Tschierschen/Praden	600		TBD
5010.01	72.9...	Schelmenbrücke	400		TBD
5010.01	72.9...	Sonnhaldenstrasse, Sonnenberg - Kaltbrunnstrasse	750		TBD
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal	200		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus	500		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	500		TBD
6300.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA, Einnahmen Agglo	-200		TBD
		davon im Zusammenhang mit dem Wärme-Kältenetz IBC:		1'050	
5010.01	72.9568	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse (IBC)	630	100	TBD
5010.01	72.9385	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse (IBC)	840	100	TBD
6300.01	72.9386	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse, Einnahmen Bund	-45		TBD
6340.01	72.9387	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse, Einnahmen IBC	-43		TBD
5010.01	72.9573	Gürtelstrasse, Daleustrasse - Wiesentalstrasse (IBC)	420	100	TBD
5010.01	72.9571	Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse (IBC)	500	350	TBD
5010.01	72.9...	Badusstrasse (mit IBC)	400		TBD
5010.01	72.9...	Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. (mit IBC)	400		TBD
5010.01	72.9...	Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse (mit IBC)	700		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. (mit IBC)	400		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Schellenbergstr. (mit IBC)	450		TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse (mit IBC)	800		TBD
5010.01	72.9...	Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse (mit IBC)	500		TBD
5010.01	72.9...	Industriestrasse, Pulvermühlestr. - Industriegleis (mit IBC)	280		TBD
5010.01	72.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit IBC)	550		TBD
5010.01	72.9...	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse (mit IBC)	700		TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse (mit IBC)	1'400	400	TBD
6310.01	72.9...	Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse (mit IBC) Einn. GR	-100		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. (mit IBC)	700		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse (mit IBC)	500		TBD
5020.01	72.9...	Plessur Sanierung Verbauung	laufend	900	TBD
6310.01	72.9...	Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Kanton	laufend	-450	TBD
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		3'500	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	TBD
5030.01	78.9547	Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	435	100	TBD
5030.01		Heroldstrasse	930	150	TBD
5030.01	78.9548	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	400		TBD
5030.01	78.9690	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse	530		TBD
5030.01	78.9630	Maladers, Sax	250	50	TBD
5030.01	78.9650	Montalin- /Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.- /Eggerstrasse	1'080	100	TBD
5030.01	78.9620	Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	1'800	200	TBD
5030.01	78.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	600		TBD
5030.01	78.9...	Arellastrasse	400		TBD
5030.01	78.9...	Arosastrasse (Kantonsstrasse), - Strela - Alte Post	1'000	300	TBD
5030.01	78.9...	Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Freihofplatz (Umlegung Abwasserleitung)	850		TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	500	400	TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Bahnhofstrasse	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Oberdorf	500		TBD
5030.01	78.9...	Hof Foral, Erschliessung "Abwasser"	150	50	TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse	1'500	850	TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris	100		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Schloss - Alte Post	500		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Under Quadra / Schloss	200		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Zäris - Alte Post	750		TBD
5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Rosenhügel -St. Hilarienweg (mit TBA GR)	350	250	TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse (TBA GR)	350	250	TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	450		TBD
5030.01	78.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loestrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Ottoplatz	400		TBD
5030.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Tschierschen/Praden	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Sammelkanal Netzsanierung, Abschnitt Sommeraustr.-Pulvermühlestr.	450		TBD
5030.01	78.9...	Sägenstrasse, Rätusstr.-Bienenstr.	700		TBD
5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse/Florastr.	900		TBD
5030.01	78.9...	St. Margrethenstrasse	450		TBD
5030.01	78.9...	Sonnhaldenstrasse, Sonnenberg- Kaltbrunnstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Str.	380		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	300		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
		davon im Zusammenhang mit dem Wärme-Kältenetz IBC:		1'200	
5030.01	78.9685	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse (IBC)	375	50	TBD
5030.01	78.9695	Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse (IBC)	240	350	TBD
5030.01	78.9...	Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse (mit IBC)	250		TBD
5030.01	78.9...	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse (mit IBC)	900		TBD
5030.01	78.9...	Brandisstrasse (mit IBC)	650		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. (mit IBC)	600		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Tittwiesenstr. - Aspermontstr. (mit IBC)	700		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Schellenbergstr. (mit IBC)	600		TBD
5030.01	78.9...	Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse (mit IBC)	600		TBD
5030.01	78.9...	Huberstrasse, Albulastr.-Giacomettistr.	500		TBD
5030.01	78.9...	Industriestrasse, Pulvermühlestr. - Industriegleis (mit IBC)	390		TBD
5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit IBC)	350		TBD
5030.01	78.9...	Obere Plessurstr., Gäuggelistr. - Grabenstr. inkl. Laubenstr. (mit IBC)	1'500		TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. (mit IBC)	900		TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Ringstr. - Industriestr. (mit IBC)	1'100	800	TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestr. - Felsenastr. (mit IBC)	1'500		TBD
5030.01	78.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse (mit IBC)	900		TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		-700	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	ARA
	79	Geoinformatik		0	
5200.01	79.9...	Grundlagendaten	300		GI
	85	Freiraumplanung		32	
5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	400	32	FRP
5010.01	85.9080	Freiraumverbindung Chur West-Altstadt	1'800		TBD
5010.01		- davon Freiräume Chur West: Planung	100		TBD
5010.01		- davon Freiräume Chur West: Umsetzung	1'700		TBD
5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Epitaphien	300		FRP
6310.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag Denkmalpflege	-60		FRP
5030.01	85.9...	Freihofplatz	900		FRP
5030.01	85.9...	Vorbereich Postremise/ Engadinstrasse	350		FRP
5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. Infrastruktur	450		FRP
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260		FRP/HBD
5040.01	85.9...	Öffentliche WC-Anlage Titt	200		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2025	Zuständig
Investitionen Finanzvermögen*					
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen				6'149	
5950.01	95.9140	Arealentwicklung Stadthalle	1'000	350	Immo
5950.01		- davon Studienauftrag	90		Immo
5950.01		- davon Richtprojekt Stadthallenareal	100		Immo
		- davon Ausarbeitung Quartierplan	42		Immo
		- davon Gesamtkoordination Teilprojekt 3	28		Immo
5950.01	95.9240	Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten	400	150	Immo
		- davon Gesamtkoordination	100		Immo
5950.01	95.9160	Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtsptital, alte Fuhrhalterei)	6'000	200	Immo
5950.01		- davon alt. Stadtsptital Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen	100		Immo
5950.01	95.9180	FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen	2'000		Immo
5950.01	95.9230	FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. Altlastensanierung	2'003	1'500	Immo
5950.01	95.9170	Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. u Myrthenweg	820	300	Immo
5950.01	95.9190	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	40'000		Immo
		- Kasernenareal, Stadt an Bund	36'000		Immo
		- Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde	670		Immo
		- Kasernenareal, Erarbeitung Rahmenvereinbarung	300		Immo
		- Kasernenareal, sonstige Aufwände	3'030	250	Immo
		Kasernenareal, Bund an Stadt	-5'750		Immo
5950.01	95.9250	Baul. Massn. Suchtprävention, Konsumraum, Stadt (Netto-Rahmenkred.)	499	499	Immo
5950.01	95.9...	Baul. Massn. Suchtprävention Kantons-Teil (Kontakt-/Anlaufstelle)	1'001	1'001	Immo
6950.01	95.9...	Bauliche Massnahmen Suchtprävention Kantonsbeitrag	-1'001	-1'001	Immo
5950.01	95.9...	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500		Immo
5950.01	95.9...	Landkauf Grundstück Winterberg P2469,P8661 (BCD)	2'000	2'000	Immo
6950.01	95.9...	Landtausch Ringstr. P5130 gegen Winterberg (BCD)	-2'000	-2'000	Immo
6950.01	95.9...	Arealbereitstellung altes Stadthallenareal (BCD)	2'940	2'000	Immo
5950.01	95.9...	Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung	500	250	Immo
5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtsptital	100	50	Immo
5950.01	95.9...	Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung	10'000		Immo
5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist	200	150	Immo
5950.01	95.9...	Welschdörfli (Freihof), Entwicklung	500	450	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 BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
DEPARTEMENT FWS				
Stadtpräsidium				
10000	Stadtpräsident/in	100.00		
11120	Assistent/in Stadtpräsident/in	100.00		
	Subtotal Stadtpräsident	200.00		200.00
11102	Leiter/in Kommunikation	100.00		
11103	Mitarbeiter/in Kommunikation	100.00		
	Subtotal Kommunikation	200.00		200.00
	<u>Total Stadtpräsidium</u>	<u>400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>400.00</u>
Allgemeine Verwaltung				
11000	Stadtschreiber	100.00		
	Subtotal Stadtschreiber	100.00		100.00
11090	Assistent/in Stadtkanzlei	50.00		
11100	Assistent/in Stadtschreiber/in	80.00	20.00	100.00
11105	Postbote/Postbotin	65.00		
11106	Administrator/in Sitzungsräume & Anlässe	60.00		
11107	Leiter/in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	80.00		
84100	Gebietsmanager/in Chur West	60.00		
NEU	Mitarbeiter/in Abstimmungen und Wahlen		30.00	30.00
NEU	Mitarbeiter/in Postagentur Tschiertschen-Praden		32.00	32.00
NEU	Mitarbeiter/in Marketing & Postagentur Tschiertschen-Praden		40.00	40.00
NEU	Gemeindekanzlist/in Tschiertschen-Praden		90.00	90.00
	Subtotal Stadtkanzlei	395.00	212.00	607.00
15020	Stadtarchivar/in	100.00		
15101	Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in	100.00		
15105	Archivmitarbeiter/in	100.00		
	Subtotal Stadtarchiv	300.00		300.00
17000	Rechtskonsulent	90.00	30.00	120.00
17100	Assistent/in Rechtskonsulent	50.00		
	Subtotal Rechtsdienst	140.00	30.00	170.00
	<u>Total Allgemeine Verwaltung</u>	<u>935.00</u>	<u>242.00</u>	<u>1'177.00</u>
Sport- und Eventanlagen				
28000	Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur	100.00		
28043	Projektleiter/in, Techn. SB	0.00		
	Subtotal Leitung Sport- und Eventanlagen	100.00		100.00
28040	Leiter/in Bad, Fitness & Wellness	100.00		
28041	Leiter/in Bäderanlagen	100.00		
28105	Bereichsleiter Bäder Stv.	100.00		
28110	Bad- und Eismeister/in	600.00	100.00	700.00
28120	Bad- und Saunaangestellte/r	175.00	60.00	235.00
28120	Bad- und Saunaangestellte/r		85.00	85.00
NEU	Mitarbeiter/in Kinderhort		25.00	25.00
NEU	Badmeister/-in Saison		100.00	100.00
NEU	Betriebsleiter/in Gastro		100.00	100.00
NEU	Gastro Badi Sand / Quaderwiese		100.00	100.00
NEU	Koch/Köchin, Stv. Betriebsleiter/in		100.00	100.00
NEU	Küchenhilfe		200.00	200.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
NEU	Küchenhilfe Saison		42.00	42.00
NEU	Teamleiter/in Service		100.00	100.00
NEU	Serviceangestellte/r		230.00	230.00
NEU	Serviceangestellte/r Saison		84.00	84.00
	Subtotal Bad, Fitness & Wellness	1'075.00	1'326.00	2'401.00
28044	Leiter/in Verkauf, Marketing & Finanzen	70.00		
28046	Sach. Marketing, Event & Erlebniswelt	80.00		
28118	Sach. Marketing, Event & Produktentwicklung	100.00		
28045	Leiter/in Kasse	100.00		
28080	Stv. Leitung Empfang/Shop	100.00		
28135	Kassier/in	170.00	80.00	250.00
28101	Gruppenleitung Backoffice mit Schwerpunkt Finanzen	90.00		
28102	SB Backoffice / Stv. DSL-Assi.	100.00		
28103	Sachbearbeiter/in Backoffice	50.00		
	Subtotal Marketing, Verkauf & Event	860.00	80.00	940.00
28042	Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv.	100.00		
28116	Mitarb. Facility Management/Eis	100.00		
28117	Sachbearbeiter/in	50.00		
28061	Technik, Instandhaltung und Kleinprojekte	100.00		
28115	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	200.00		
28119	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00		
28111	Leiter/in Eis	100.00		
28112	Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen	200.00	100.00	300.00
28122	Eismeister/Hauswart	100.00		
28107	Leiter/in Rasen	100.00		
28113	Platzwart Obere Au	80.00		
	Subtotal Rasen, Eis & Services	1'230.00	100.00	1'330.00
	<u>Total Sport- und Eventanlagen</u>	<u>3'265.00</u>	<u>1'506.00</u>	<u>4'771.00</u>
	Personaldienste			
19000	HR-Leiter/in	80.00		
19100	HR-Verantwortliche/r	90.00		
19101	HR-Verantwortliche/r	80.00		
19102	HR-Verantwortliche/r	80.00		
19105	Stv. HR-Leiterin	80.00		
19110	Payroll-Verantwortliche/r	80.00		
19113	Sachbearbeiter/in Lohnbuchhaltung	60.00		
19114	Koordinator/in Personalentwicklung & Events	80.00		
	<u>Total Personaldienste</u>	<u>630.00</u>	<u>0.00</u>	<u>630.00</u>
	Finanzkontrolle			
21000	Leiter/in Finanzkontrolle	100.00		
21100	Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv.	80.00		
21101	Revisor/in	100.00		
21102	Sachbearbeiter/in	100.00		
	<u>Total Finanzkontrolle</u>	<u>380.00</u>	<u>0.00</u>	<u>380.00</u>
	Finanzen Steuern Einwohnerdienste			
31000	Leiter/in Finanzen Steuern Einwohnerdienste	100.00		
31100	Sekretär/in	40.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
31102	Stabsstelle und Projektleitung Subtotal Leitung Finanzen Steuern Einwohnerdienste	100.00 240.00		240.00
23021	Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv.	100.00		
23110	Buchhalter/in	230.00		
31111	Debitorenbuchhalter/in	70.00		
31112	Debitorenbuchhalter/in	100.00		
31021	Stv. Leiter/in Rechnungswesen	100.00		
31110	Sachbearbeiter/in Inkasso Subtotal Rechnungswesen	300.00 900.00		900.00
23020	Leiter/in Controlling	100.00		
23101	Controller/in Subtotal Controlling	100.00 200.00		200.00
31020	Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv.	100.00		
31101	Steuersekretär/in	410.00	80.00	490.00
31130	Schaltermitarbeiter/in	160.00		
31131	Kanzleiangestellte/r Subtotal Steuerveranlagungen	80.00 750.00	80.00	830.00
12020	Leiter/in Einwohnerdienste	100.00		
12101	SB Sekretariat/Back-Office	50.00		
12110	SB Information/Betriebsregister	100.00		
12040	Abteilungsleiter-Stellvertreter/in	90.00		
12120	SB Schalter/Front-Office	240.00		
12122	SB Schalter/Front-Office Subtotal Einwohnerdienste	300.00 880.00		880.00
	<u>Total Finanzen Steuern Einwohnerdienste</u>	<u>2'970.00</u>	<u>80.00</u>	<u>3'050.00</u>
	Immobilien und Bewirtschaftung			
25000	Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung	100.00		
25102	SB Rechnungswesen u. PP	100.00		
25104	Sachbearbeiter/in Immobilien	100.00		
25108	Projektmitarbeiter/in Subtotal Leitung Immobilien und Bewirtschaftung	50.00 350.00	100.00 100.00	150.00 450.00
25021	Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung	100.00		
25101	SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke Subtotal Bewirtschaftung	200.00 300.00		300.00
25022	Senior Projektleiter/in Immobilien	80.00		
25105	Projektleiter/in Immobilien Subtotal Projekte / Baulicher Unterhalt	200.00 280.00		280.00
25140	Leiter/in Facility Services	100.00		
40306	Teamleiter/in Hauswartung	120.00		
25110	Orts-Quartiermeister/Abwart	100.00		
25141	Wartung Verwaltungsgebäude / Stv.	100.00		
25150	Reinigungsmitarbeiter/in	100.00		
25152	Allrounder Stadthaus Untertor	34.88		
25155	Reinigungsmitarb. Liegenschaften	345.31		
25160	Hauswart/in Kulturhaus	24.41		
25161	Techniker/in Kulturhaus	2.00		
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	296.42		
42060	Hauswart/in GBC	100.00		
42160	Hauswart/in GBC	100.00		
42170	Hauswart/in	100.00		
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00		
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
40300	Hauswart Barblan/Rheinau	100.00		
40310	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	100.00		
40320	Hauswartpartnerin Barblan	36.62		
40329	Hauswartpartnerin Rheinau	0.00		
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	140.96		
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	235.34		
40382	Hauswartin KG Au I + II	17.30		
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II	21.59		
40388	Hauswartin KG Holunder	12.01		
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II	25.73		
40393	Hauswartin KG Scaletta	20.61		
40302	Hauswart Daleu/Florentini/Herold	190.00		
40319	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	80.00		
40322	Hauswartpartnerin Florentini	36.63		
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini	100.58	-50.00	-50.58
40360	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu	63.70		
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	49.17		
40380	Hauswartin KG Albula I + II	25.23		
40384	Hauswartin KG Boletta I + II	23.03		
40387	Hauswartin KG Herold I + II	21.69		
25156	Reinigungsmitarb. Verwaltung	11.40		
40312	Hauswart/in Haldenstein/Maladers/Masans	50.00		
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.45		
40376	Reinigungsmitarbeiter/in Haldenstein	10.00		
40397	Hauswartin KG Masans	25.39		
40399	Reinigungsmitarbeiter/in Maladers	23.60		
40305	Hauswart Lachen	100.00		
40325	Hauswartpartnerin Lachen	36.63		
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen	99.59		
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II	24.73		
40385	Hauswartin KG Calanda	27.46		
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	30.79		
40307	Hauswart Montalin	100.00	-100.00	0.00
40326	Hauswartpartnerin Montalin	12.98		
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin	132.04		
40390	Hauswartin KG Loe I + II	21.57		
40394	Hauswartin KG Strela	12.32		
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.85		
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben	100.00		
40327	Hauswartpartnerin Nikolai	47.34		
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Graben	178.34		
40361	Reinigungsmitarb. Nikolai/Türligarten/Bodmer	92.52		
40383	Hauswartin KG Bodmer	12.92		
40389	Hauswartin KG Kornquader	16.60		
40391	Hauswartin KG Plessur I + II	22.01		
40398	Hauswartin KG Araschgen	14.54		
40303	Hauswart Giacometti	100.00		
40323	Hauswartpartnerin Giacometti	36.62		
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti	151.06		
40309	Hauswart Quader	100.00		
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader	185.70		
25107	Teamleiter/in Disposition & Services	100.00		
25151	Mitarb. Kultur-Versammlungsräume	20.00		
NEU	Reinigungsmitarbeiter/in Rasensportstadion		60.00	60.00
NEU	Fachfrau/mann Betriebsunterhalt Rasensportstadion		40.00	40.00
NEU	Reinigungsmitarbeiter/in SOA		300.00	300.00
NEU	Reinigungsmitarbeiter/in Schul- und Sportanlagen Fortuna		450.00	450.00
NEU	Hauswart/in Schul- und Sportanlagen Fortuna		100.00	100.00
NEU	Reinigungsmitarbeiter/in Stadtarchiv		0.00	0.00
NEU	Reinigungsmitarbeiter/in KITA Türligarten		40.00	40.00
NEU	Sachbearbeiter/in Tschierschen-Praden		80.00	80.00
NEU	Reinigungsmitarbeiter/in Tschierschen-Praden		51.00	51.00
versch.	Reinigungsmitarbeiter/in		200.00	200.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
versch.	Reinigungsmitarbeiter/in		200.00	200.00
	Subtotal Wartung/Reinigung	4'908.66	1'371.00	6'279.66
	<u>Total Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>5'838.66</u>	<u>1'471.00</u>	<u>7'309.66</u>
	Feuerwehr			
53000	Feuerwehrkommandant	20.00	10.00	30.00
53100	Kaufm. Sachbearbeiterin	60.00		
53101	Materialverwalter/in	100.00		
53102	Mitarbeiter/in Logistik und Administration	20.00	60.00	80.00
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30		
	<u>Total Feuerwehr</u>	<u>209.30</u>	<u>70.00</u>	<u>279.30</u>
	Stadtpolizei			
35000	Polizeikommandant/in	100.00		
35020	Polizeikommandant/in Stv.	100.00		
35100	Assistent/in Polizeikommando	90.00		
35101	Stabsoffizier	100.00		
35107	Kommunikation	100.00		
NEU	Mitarbeiter/in Parkplatzbewirtschaftung		100.00	100.00
	Subtotal Leitung Stadtpolizei	490.00	100.00	590.00
35024	Abteilungsleiter/in Verkehrs- und Sicherheitspolizei	100.00		
35115	Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrs- und Sicherheitspolizei	100.00		
35420	Zugeteilte/r der Abteilungsleitung	100.00		
35400	Leiter/in Planung und Einsatz	100.00		
35430	Leiter/in Stv. Planung und Einsatz/Mentor	100.00		
35401	Gruppenführer/in	100.00		
35421	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35436	Sachbearbeiter/in	100.00		
35441	Sachbearbeiter/in	100.00		
35547	Sachbearbeiter/in	100.00		
35402	Gruppenführer/in	100.00		
35431	Gruppenführer/in Stv.	0.00		
35439	Sachbearbeiter/in	100.00		
35462	Sachbearbeiter/in	100.00		
35403	Gruppenführer/in	100.00		
35423	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35443	Sachbearbeiter/in	100.00		
35447	Sachbearbeiter/in	100.00		
35463	Sachbearbeiter/in	280.00		
35404	Gruppenführer/in	100.00		
35432	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35438	Sachbearbeiter/in	100.00		
35444	Sachbearbeiter/in	0.00		
35461	Sachbearbeiter/in	90.00		
35464	Sachbearbeiter/in	100.00		
35470	Sachbearbeiter/in	100.00		
35405	Gruppenführer/in	100.00		
35425	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35445	Sachbearbeiter/in	100.00		
35465	Sachbearbeiter/in	200.00		
35428	Gruppenführer/in	100.00		
35446	Sachbearbeiter/in	0.00		
35567	Sachbearbeiter/in	0.00		
35212	Sachbearbeiter/in	100.00		
35407	Gruppenführer/in	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
35424	Sachbearbeiter/in	100.00		
35429	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35440	Sachbearbeiter/in	0.00		
35502	Sachbearbeiter/in	100.00		
35506	Sachbearbeiter/in	200.00		
35546	Sachbearbeiter/in	0.00		
35422	Gruppenführer/in	100.00		
35426	Gruppenführer/in Stv.	0.00		
35437	Sachbearbeiter/in	100.00		
35442	Sachbearbeiter/in	100.00		
35469	Sachbearbeiter/in	100.00		
	Subtotal Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'270.00		4'270.00
35022	Abteilungsleiter/in Verkehrstechnik und Logistik	100.00		
35180	Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrstechnik und Logistik	100.00		
35168	Leiter/in Verkehrstechnik	100.00		
35181	Leiter/in Stv. Verkehrstechnik	100.00		
35182	Sachbearbeiter/in	100.00		
35195	Sachbearbeiter/in	100.00		
35183	Sachbearbeiter/in	200.00		
35188	Leiter/in Logistik und Verkehrsdienst	100.00		
35192	Leiter/in Stv. Logistik und Verkehrsdienst	100.00		
35193	Sachbearbeiter/in	100.00		
35194	Sachbearbeiter/in	150.00		
35200	Leiter/in Verkehrsinstruktion	100.00		
35206	Leiter/in Stv. Verkehrsinstruktion	100.00		
	Subtotal Verkehrstechnik/Logistik	1'450.00		1'450.00
35023	Abteilungsleiter/in Support und Gewerbepolizei	100.00		
35110	Abteilungsleiter/in Stv. Support und Gewerbepolizei	100.00		
35300	Zugeteilte/r der Abteilungsleitung	100.00		
35113	Leiter/in Einsatzzentrale	100.00		
35114	Leiter/in Stv. Einsatzzentrale	100.00		
35117	Einsatzdisponent/in	400.00		
35120	Einsatzdisponent/in	100.00		
35123	Einsatzdisponent/in	150.00		
35525	Einsatzdisponent/in	100.00		
35169	Leiter/in öffentlicher Grund, Veranstaltungen und Gastwirtschaften	80.00		
35175	Leiter/in Stv. öffentlicher Grund, Veranstaltungen und Gastwirtschaften	100.00		
35178	Sachbearbeiter/in	50.00		
35204	Sachbearbeiter/in	100.00		
35211	Sachbearbeiter/in	60.00		
35213	Sachbearbeiter/in	0.00		
35214	Sachbearbeiter/in	40.00		
35340	Leiter/in Gewerbepolizei und Verkehrsadministration	100.00		
35355	Leiter/in Stv. Gewerbepolizei und Verkehrsadministration	100.00		
35358	Sachbearbeiter/in	100.00		
35360	Sachbearbeiter/in	80.00		
35203	Leiter/in Support	100.00		
35301	Leiter/in Stv. Support	100.00		
	Subtotal Support/Gewerbepolizei	2'260.00		2'260.00
	<u>Total Stadtpolizei</u>	<u>8'470.00</u>	<u>100.00</u>	<u>8'570.00</u>
DEPARTEMENT BGK				
Leitung Departement BGK				
20000	Stadtrat / Stadträtin	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
24100	Assistent/in Departement BGK	100.00		
	<u>Total Leitung Departement BGK</u>	<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>200.00</u>
	Kulturfachstelle			
24105	Leiter/in Kulturfachstelle	100.00		
24106	Assistent/in Kulturfachstelle	35.00		
24107	Projektleitung Kulturfachstelle	40.00		
	<u>Total Kulturfachstelle</u>	<u>175.00</u>	<u>0.00</u>	<u>175.00</u>
	Gesellschaft			
55000	Leiter/in Subtotal Gesellschaft Leitung	100.00 100.00		100.00
55021	Leiter/in Kind Jugend Familie	80.00		
55042	Leiter/in Frühe Kindheit	80.00		
55104	Sachbearbeiter/in Administration	50.00		
55046	Leiter/in Kinder- und Jugendarbeit, Stv. KJF	80.00		
55130	MA Kinder- und Jugendarbeit HF	150.00		
55132	MA Kinder- und Jugendarbeit FH Subtotal Kind Jugend Familie	270.00 710.00		710.00
55103	Assistent/in Dienststellenleitung	80.00		
55134	MA Assistenz Dienststellenleitung Subtotal Leitungssekretariat	60.00 140.00		140.00
48000	Leiter/in Schulzahnklinik	100.00		
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00		
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00		
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	50.00		
48108	Praxismanager/in	100.00		
48110	Dentalassistent/in	330.00		
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	40.00		
48114	Prophylaxeassistent/in Subtotal Schulzahnklinik	60.00 820.00		820.00
24110	Leiter/in Sport	70.00		
24111	Mitarbeiter/in Sport Subtotal Sport	50.00 120.00	10.00 10.00	60.00 130.00
55127	Leiter/in Gesundheit und Alter	60.00		
55135	Mitarbeiter/in Gesundheit und Alter Subtotal Gesundheit und Alter	20.00 80.00		80.00
55020	Leiter/in Sozialeleistungen	100.00		
55105	Fachspezialist/in Sozialhilfe	100.00		
55110	Verantw. Rechnungswesen	90.00		
55114	Leiter/in Sozialhilfe / Juristische/r Mitarbeiter/in	100.00		
55115	Sachbearbeiter/in	740.00		
55040	Sachbearbeiter/in	100.00		
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle / Administration	90.00		
55101	Verwaltungsangestellte/r	40.00		
55111	Verwaltungsangestellte/r	50.00		
55112	Sachbearbeiter/in	230.00		
55120	Sachbearbeiter/in Alimente	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
55125	Sachbearbeiter/in AHV-Zweigstelle	80.00		
	Subtotal Sozialleistungen	1'820.00		1'820.00
	<u>Total Gesellschaft</u>	<u>3'790.00</u>	<u>10.00</u>	<u>3'800.00</u>
	Stadtschule			
40000	Schuldirektor/in	100.00		
40185	Päd. Qualitätsmanagement	50.00		
NEU	Fachperson Begabtenförderung		55.00	55.00
	Subtotal Schuldirektion	150.00	55.00	205.00
55048	Abteilungsleiter/in Kindertagesstätten	100.00		
55049	Rayonleiter/in Rheinquartier	90.00		
55145	Gruppenleiter/in	248.80		
55150	Pädagogische Mitarbeiter/in	919.00		
55051	Rayonleiter/in Daleu	80.00		
55245	Gruppenleiter/in	152.14		
55250	Pädagogische Mitarbeiter/in	509.00		
55052	Rayonleiter/in Loequartier	80.00		
55265	Gruppenleiter/in	168.04		
55267	Gruppenleiter/in Haldenstein	60.00		
55270	Pädagogische Mitarbeiter/in	526.00		
55300	Co-Gruppenleiter/in	0.00		
55053	Rayonleiter/in Bodmer/Planaterra	60.00		
55246	Gruppenleiter/in	240.00		
55251	Pädagogische Mitarbeiter/in	339.00		
	Subtotal Kindertagesstätte	3'571.98		3'571.98
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00		
55107	Schulsozialarbeiter/in	505.00		
	Subtotal Schulsozialarbeit	585.00		585.00
40025	Leiter/in Supportdienste	100.00		
40090	Mitarbeiter/in Schuladministration	131.50		
40111	Mitarbeiter/in Schuladministration	80.00		
40112	Leiter/in Administration	100.00		
55129	Mitarb. Betreuungsadministration	80.00		
NEU	Schulbusfahrer/in		65.00	65.00
	Subtotal Supportdienste	491.50	65.00	556.50
40020	Vizedirektor/in / Stv. Schuldirektor/in	100.00		
40269	Fachperson PICTS Primar	50.00		
40271	ICT Verantwortliche/r Primar	62.07		
40024	Schulleitung	135.00		
40100	Schulleitung Stv.	6.90		
40188	Lehrperson Kindergarten	108.33		
40133	Lehrperson Primarstufe	1'260.33		
40220	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	398.28		
40260	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00		
40420	Fachlehrperson Primarstufe	246.55		
40115	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40116	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40117	Lehrperson Kindergartenstufe	118.00		
40118	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40021	Schulleitung	70.00		
40101	Schulleitung Stv.	6.90		
40131	Lehrperson Primarstufe	796.12		
40201	Logopäde/Logopädin	98.62		
40221	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	189.65		
40261	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	29.31		
40401	Lehrperson Primarstufe SIK	218.96		
40421	Fachlehrperson Primarstufe	67.25		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
40119	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40120	Lehrperson Kindergartenstufe	133.33		
40121	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40022	Schulleitung	80.00		
40102	Schulleitung Stv.	10.35		
40135	Lehrperson Primarstufe	1'229.30		
40222	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	282.76		
40262	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	124.13		
40422	Fachlehrperson Primarstufe	196.50		
40124	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40127	Lehrperson Kindergartenstufe	104.17		
40197	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40128	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40129	Lehrperson Kindergartenstufe	112.50		
40023	Schulleitung	100.00		
40103	Schulleitung Stv.	10.35		
40136	Lehrperson Primarstufe	2'138.00		
40203	Logopäde/Logopädin	63.79		
40223	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	375.87		
40263	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	86.20		
40423	Fachlehrperson Primarstufe	256.89		
40143	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40144	Lehrperson Kindergartenstufe	112.50		
40145	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40146	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40147	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40198	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40028	Schulleitung	95.00		
40104	Schulleitung Stv.	10.35		
40137	Lehrperson Primarstufe	1'484.50		
40204	Logopäde/Logopädin	34.48		
40225	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	337.94		
40265	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00		
40425	Fachlehrperson Primarstufe	200.00		
40148	Lehrperson Kindergartenstufe	104.00		
40149	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40152	Lehrperson Kindergartenstufe	114.92		
40153	Lehrperson Kindergartenstufe	104.00		
40154	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40026	Schulleitung	50.00		
40105	Schulleitung Stv.	13.80		
40138	Lehrperson Primarstufe	624.14		
40206	Logopäde/Logopädin	55.17		
40226	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	175.86		
40426	Fachlehrperson Primarstufe	65.52		
40157	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40158	Lehrperson Kindergartenstufe	108.33		
40034	Schulleitung	55.00		
40139	Lehrperson Primarstufe	613.80		
40228	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	139.50		
40266	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	91.38		
40428	Fachlehrperson Primarstufe	134.48		
40159	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40168	Lehrperson Kindergartenstufe	115.00		
40187	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40169	Lehrperson Kindergartenstufe	115.00		
40027	Schulleitung	85.00		
40106	Schulleitung Stv.	10.35		
40164	Lehrperson Primarstufe	1'586.20		
40207	Logopäde/Logopädin	179.32		
40227	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	306.89		
40267	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	82.76		
40427	Fachlehrperson Primarstufe	227.59		
40170	Lehrperson Kindergartenstufe	124.08		
40173	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		

19. November 2024

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
40174	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40186	Lehrperson Kindergartenstufe	108.16		
40176	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40032	Schulleitung	55.00		
40113	Schulleitung Stv.	6.90		
40134	Lehrperson Primarstufe	682.76		
40209	Logopäde/Logopädin	62.07		
40224	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	155.18		
40264	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00		
40424	Fachlehrperson Primarstufe	110.35		
40122	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40123	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40150	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40033	Schulleitung	30.00		
40099	Schulleitung Stv.	3.45		
40165	Lehrperson Primarstufe	282.76		
40184	Logopäde/Logopädin	31.03		
40229	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	74.66		
40429	Fachlehrperson Primarstufe	48.28		
40177	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40035	Schulleitung	45.00		
40098	Schulleitung Stv.	7.00		
40196	Lehrperson Primarstufe	610.35		
40208	Logopäde/Logopädin	20.69		
40230	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	55.17		
40268	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	31.03		
40471	Fachlehrperson Primarstufe	36.21		
40114	Lehrperson Kindergartenstufe	190.26		
NEU	Schulleitung		30.00	30.00
NEU	Schulleitung Stv.		3.50	3.50
NEU	Lehrperson Kindergartenstufe		100.00	100.00
NEU	Lehrperson Primarstufe		317.00	317.00
NEU	Logopäde/Logopädin		0.00	0.00
	Subtotal Zyklus 1 & 2	21'969.58	450.50	22'420.08
40015	Vizedirektor/in	80.00		
40270	Fachperson PICTS Sekundar	51.72		
40272	ICT Verantwortliche/r Sekundar	27.59		
40029	Schulleitung	70.00		
40107	Schulleitung Stv.	10.35		
40509	Lehrperson Sekundarstufe I	891.38		
40529	SHP Sekundarstufe I	141.38		
40542	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	182.76		
40549	Fachlehrperson Sekundarstufe I	475.58		
40030	Schulleitung	125.00		
40108	Schulleitung Stv.	10.35		
40500	Koordinator Talentklasse	100.00		
40510	Lehrperson Sekundarstufe I	2'211.43		
40520	Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK	100.00		
40530	SHP Sekundarstufe I	200.00		
40540	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	89.66		
40550	Fachlehrperson Sekundarstufe I	689.65		
40580	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung	113.79		
40031	Schulleitung	100.00		
40109	Schulleitung Stv.	10.35		
40511	Lehrperson Sekundarstufe I	2'041.40		
40531	SHP Sekundarstufe I	234.48		
40541	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung	48.28		
40551	Fachlehrperson Sekundarstufe I	470.69		
40591	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung	163.79		
	Subtotal Zyklus 3	8'639.63		8'639.63
	Total Stadtschule	35'407.69	570.50	35'978.19

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
DEPARTEMENT BPU				
Leitung Departement BPU				
30000	Stadtrat/Stadträtin	100.00		
70100	Assistent/in Departement BPU	100.00		
Total Leitung Departement BPU		200.00	0.00	200.00
Grün und Werkbetrieb				
60000	Leiter Grün und Werkbetrieb	100.00		
61100	Sekretär/in	70.00		
76100	Kaufm./techn. Angestellte/r	100.00		
76101	Kaufm. Angestellte	90.00		
Subtotal Leitung Grün und Werkbetrieb		360.00		360.00
61020	Leiter/in Wald und Alpen	100.00		
61062	Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen	100.00		
61063	Revierförster	80.00		
61101	Forstwartvorarbeiter	200.00		
61102	Forstwart	550.00		
61121	Forstwart/Maschinenführer	100.00		
NEU	Förster/in		100.00	100.00
Subtotal Wald und Alpen		1'130.00	100.00	1'230.00
76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00		
76115	Sachbearbeiter/in Logistik/MSST	100.00		
76116	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76119	Stv. Gruppenleiter/in Multisammelstelle	100.00		
76122	Mitarbeiter/in Multisammelstelle	200.00		
76138	Gruppenleiter/in Multisammelstelle	100.00		
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung/Mühlbäche	100.00		
76131	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76132	Stadtarbeiter	500.00		
76118	Sachbearbeiter/in Reinigung/Winterdienst	100.00		
76137	Chauffeur/Allrounder mit Spezialfunktion (Ausbildner)	100.00		
76140	Chauffeur/Allrounder	300.00		
76141	Stadtarbeiter/in	400.00		
76045	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00		
76160	Chauffeur/Allrounder	400.00		
76161	Stadtarbeiter/in	500.00		
76061	Leiter betrieblicher Unterhalt	100.00		
76180	Sachbearbeiter/in MSE/Projekte	100.00		
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76192	Stadtarbeiter	400.00		
76063	Leiter Garage/Ausbildung	100.00		
76220	Mechaniker/in	100.00		
NEU	Mitarbeiter/in Werkdienst		200.00	200.00
Subtotal Werkbetrieb		4'500.00	200.00	4'700.00
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00		
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	110.00		
86040	Leiter/in Stadtgärtnerei Stv.	100.00		
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	290.00		
86112	Gärtner/in	200.00		
86113	Gartenarbeiter/in	500.00		
86115	Werkhofmitarbeiter/in	100.00		
86145	Reinigungsangestellte/r	170.00		
86129	Bereichsleiter/in Friedhöfe/Bestattungen	60.00		
86132	Gärtner/in-Gruppenführer/in	90.00		
86133	Friedhofsmitarbeiter/in	360.00		
86137	Reinigungsangestellte/r	50.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
NEU	Gartenarbeiter/in Saison		320.00	320.00
	Subtotal Stadtgärtnerei	2'130.00	320.00	2'450.00
	<u>Total Grün und Werkbetrieb</u>	<u>8'120.00</u>	<u>620.00</u>	<u>8'740.00</u>
	Tiefbaudienste			
70000	Leiter/in Tiefbaudienste	100.00		
70101	Assistent/in Leitung Tiefbaudienste	100.00		
70103	Sekretär/in Tiefbaudienste	250.00		
	Subtotal Leitung Tiefbaudienste	450.00		450.00
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste	100.00		
72100	Stv. Leiter Tiefbau / Leiter Bau und Unterhalt	90.00		
72101	Projektleiter/in / Bauleiter/in	100.00		
72102	Projektleiter/in, Leiter/in Abwasser (GEP)	100.00		
72103	Projektleiter/in	100.00		
72104	Projektleiter/in, Leiter/in Strassenbau	100.00		
72105	Zeichner/in/Ing.bau EFZ	50.00		
72107	Projektleiter/in / Bauleiter/in	100.00	-20.00	80.00
72108	Technikerin HF Bauplanung Fachrichtung Ingenieurbau	100.00		
NEU	Bauingenieur/in		80.00	80.00
	Subtotal Tiefbau	840.00	60.00	900.00
74020	Leiter/in Vermessung	100.00		
74100	Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur	100.00		
74105	Geomatiker/in	200.00		
74110	Fachspezialist GIS Dienstleistungen	100.00		
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00		
	Subtotal Vermessung	600.00		600.00
78020	Leiter/in ARA	100.00		
78100	Leiter-Stv./Klärwerkfachmann	100.00		
78105	Klärwärter/in I	500.00		
78106	Klärwärter/in II	100.00		
78107	Klärwärter/in II	200.00		
78108	Klärwerkfachmann/frau	100.00		
	Subtotal Abwasserreinigungsanlage ARA	1'100.00		1'100.00
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00		
79100	Leiter/in Stv. Geomatiktechniker/in	100.00		
79101	Projektleiter/in Geoinformatik	60.00	-60.00	0.00
	Subtotal Geoinformatik	260.00	-60.00	200.00
	<u>Total Tiefbaudienste</u>	<u>3'250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3'250.00</u>
	Hochbaudienste			
80000	Stadtarchitekt/in Siedlungsplaner/in	100.00		
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste	100.00		
80101	Projektleiter/in / Sekretariat	20.00	-20.00	0.00
	Subtotal Hochbaudienste Leitung	220.00	-20.00	200.00
81020	Leiter/in Hochbau	100.00		
81100	Bauleiter/in/Projektleiter/in 1	350.00		
81103	Projektleiter/in	80.00	20.00	100.00
	Subtotal Hochbau	530.00	20.00	550.00
82020	Leiter/in Bausekretariat	100.00		
82050	Leiter/in Bausekretariat Stv.	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2024	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2025
82100	Bauinspektor/in	260.00		
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00		
82107	Sachbearbeiter/in	40.00		
NEU	Bauinspektor/in / Brandschutzfachfrau/mann		100.00	100.00
	Subtotal Bausekretariat	600.00	100.00	700.00
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00		
84102	Projektleiter/in Stadtentwicklung	330.00		
84104	Projektleiter/in Energie und Nachhaltigkeit	60.00		
84110	Verkehrsplaner/in	100.00		
	Subtotal Stadtentwicklung	590.00		590.00
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00		
86100	Projektleiter/in Freiraumplanung	100.00		
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00		
	Subtotal Freiraumplanung	240.00		240.00
	<u>Total Hochbaudienste</u>	<u>2'180.00</u>	<u>100.00</u>	<u>2'280.00</u>
	Grundbuchamt			
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00		
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00		
90101	Grundbuchverwalter/in 2. Stv.	100.00		
90102	Sachbearbeiter/in	200.00		
90103	Grundbuchverwalter/in Stv. als Leiter/in Aussenstelle Arosa	100.00		
	<u>Total Grundbuchamt</u>	<u>600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>600.00</u>

E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2025 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 51.739 Mio. Franken zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Dr. Jürg Kappeler

Chur, 19. November 2024

F. Anhang