



## **Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat**

105455 / 515.00

---

## **Aufgaben- und Leistungsüberprüfung "ALÜ 2.0"; Bericht zum Stand der Arbeiten Juni 2015**

### **Antrag**

Vom Zwischenbericht zum Stand der Arbeiten Juni 2015 im Auftrag der GPK, vom Gemeinderat überwiesen am 20. Dezember 2012, betreffend Reduktion des finanzwirksamen Aufwands, Stand Voranschlag 2013, während der laufenden Legislatur um mindestens 5 %, wird Kenntnis genommen.

### **Zusammenfassung**

An der Sitzung vom 24. Oktober 2013 fällte der Gemeinderat zahlreiche Grundsatzentscheide im Rahmen der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 2.0). Vom Entlastungspaket im Umfang von 20 Mio. Franken wurden 13.8 Mio. Franken an den Stadtrat zur Weiterbearbeitung überwiesen. Fünf vom Gemeinderat behandelte ALÜ 2.0-Vorlagen mit einem Sparpotenzial von jährlich über 6 Mio. Franken wurden zwar im Sinne von ALÜ 2.0 verabschiedet, doch mussten sie infolge von Gegenstimmen der Urnenabstimmung unterbreitet werden. Diese Abstimmung fand am 30. November 2014 statt. Von einem vorgeschlagenen jährlichen Verbesserungspotential von 6.2 Mio. Franken wurden Massnahmen im Betrag von 2.7 Mio. Franken angenommen und Massnahmen über 3.5 Mio. Franken abgelehnt.

Aktuell muss das Entlastungsziel von ALÜ 2.0 als gefährdet bezeichnet werden, da einzelne Vorlagen im Gemeinderat bzw. an der Urne abgelehnt wurden und gleichzeitig die vom Stadtrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahmen ("Priorität 3") vom Gemeinderat nicht aufgenommen wurden. Die zuhanden der Urne verabschiedeten Vorlagen wurden vom Stadtrat bewusst in einem Paket unterbreitet, um den Kontext von ALÜ 2.0 sowie den Gleichgewichtsgedanken von Minderausgaben und Mehreinnahmen am Besten zum Ausdruck zu bringen.





## Bericht

### 1. Ausgangslage

#### 1.1 Aufgaben- und Leistungsüberprüfung 1.0 (ALÜ 1.0)

Als Folge des überwiesenen Auftrags der FDP "zwecks Leistungsoptimierung" unterbreitete der Stadtrat im Jahr 2010 dem Gemeinderat seine Botschaft zur Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ) in der Stadtverwaltung. Konkret wurden 180 Massnahmen zur Verminderung der Ausgaben bzw. Erhöhung der Einnahmen erarbeitet. Die Entlastung der Laufenden Rechnung bei fristgerechter Umsetzung aller Massnahmen nach vier Jahren wurde auf ca. 28 - 30 Mio. Franken veranschlagt. Deren Umsetzung hätte einen Abbau von rund 40 Stellen und Investitionen von rund 17.5 Mio. Franken bedingt. Die Bilanz dieser "ALÜ 1.0" nach den Beschlüssen des Gemeinderates und des Volks (Ablehnung von Kanalgebühr, Steuererhöhung für das Jahr 2011 und Gebührenpflicht auf den Parkplätzen der Oberen Au) führte zu einer Verbesserung der Laufenden Rechnung von nunmehr 5.3 Mio. Franken (Stand November 2012).

#### 1.2 Aufgaben- und Leistungsüberprüfung 2.0 (ALÜ 2.0); Auftrag der GPK

An der Budgetsitzung vom 20. Dezember 2012 stimmte der Gemeinderat folgendem Antrag der GPK zu:

*"Der finanzwirksame Aufwand, Stand Voranschlag 2013, ist während der kommenden Legislatur um mindestens 5 % zu reduzieren. Der Stadtrat hat halbjährlich über die geplanten Massnahmen, deren Umsetzung und Auswirkungen zu informieren."*

Konkret bedeutet dieser Auftrag, dass bis zum Ende der Legislatur im Jahr 2016 Einsparungen von 10 Mio. Franken erzielt werden müssen; zu Mehreinnahmen äussert sich der Auftrag nicht. Geht man von einem Anteil gebundener Ausgaben von geschätzten 75 % aus, wird deutlich, dass der Spielraum für Einsparungen nicht sehr gross ist.

Die Stossrichtung des Antrags zielt unter anderem auf die Fähigkeit der Stadt, die notwendigen Investitionen wieder aus eigenen Mitteln zu tätigen und den Investitionsstau abzubauen. Damit soll auch ein drohender Wertzerfall bei der Infrastruktur, wie ihn der Stadtrat in seiner Botschaft zum Voranschlag 2013 aufgezeigt hat, vermieden werden.



### 1.3 Rechnung 2013

Die Rechnung 2013 ist mit einem Ergebnis der Laufenden Rechnung von 1 Mio. Franken ausserordentlich gut ausgefallen. Unter Ausklammerung von 5.1 Mio. Franken ausserordentlichen Abschreibungen ist sogar ein Ergebnis von 6.1 Mio. Franken erzielt worden. Trotz dieser guten Werte hat die Nettoverschuldung leicht um 1.4 Mio. Franken zugenommen. Die Rechnung 2013 ist auch deshalb so gut ausgefallen, weil zu wenig investiert wurde. Mit 22.1 Mio. Franken Nettoinvestitionen konnten nur die dringendsten Vorhaben umgesetzt werden. Die Grundproblematik des städtischen Haushalts bleibt unverändert bestehen. Um Nettoinvestitionen von rund 25 - 30 Mio. Franken ohne Neuverschuldung tätigen zu können, ist eine weitere Ergebnisverbesserung ausgehend vom Voranschlag 2013 von rund 10 Mio. Franken nötig. Dazu sind noch erhebliche Anstrengungen notwendig.

### 1.4 Rechnung 2014

Der Rechnung 2014 spiegelt die obigen Aussagen wider: die Laufende Rechnung 2014 ist mit einem Ergebnis von 3.2 Mio. Franken noch besser als im Vorjahr ausgefallen. Unter Ausklammerung von 4.3 Mio. Franken ausserordentlichen Abschreibungen ist sogar ein Ergebnis von 7.5 Mio. Franken erzielt worden. Die Nettoverschuldung hat um 1.3 Mio. Franken abgenommen. Mit 24.4 Mio. Franken wurde etwas mehr als im Vorjahr investiert. Bei nötigen Investitionen von rund 30 Mio. Franken wäre aber ein Finanzierungsfehlbetrag entstanden.

### 1.5 Budget 2015 (unter HRM2 wird der "Voranschlag" als "Budget" bezeichnet)

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2015 weist als Gesamtergebnis einen Betrag von 0.7 Mio. Franken aus. Die Investitionen von 22.3 Mio. Franken können allerdings nur zu knapp 70 % aus eigenen Mitteln finanziert werden. Trotz einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung ist mit einem negativen Finanzierungssaldo von 6.8 Mio. Franken zu rechnen, was sich direkt auf die Verschuldung auswirkt. Damit die Verschuldung der Stadt in Zukunft nicht weiter ansteigt, sind bei zukünftigen Nettoinvestitionen von 25 - 30 Mio. Franken jährliche Gewinne der Erfolgsrechnung von rund 10 Mio. Franken anzustreben. Die Sparanstrengungen im Rahmen von ALÜ 2.0 sind deshalb weiterhin nötig.



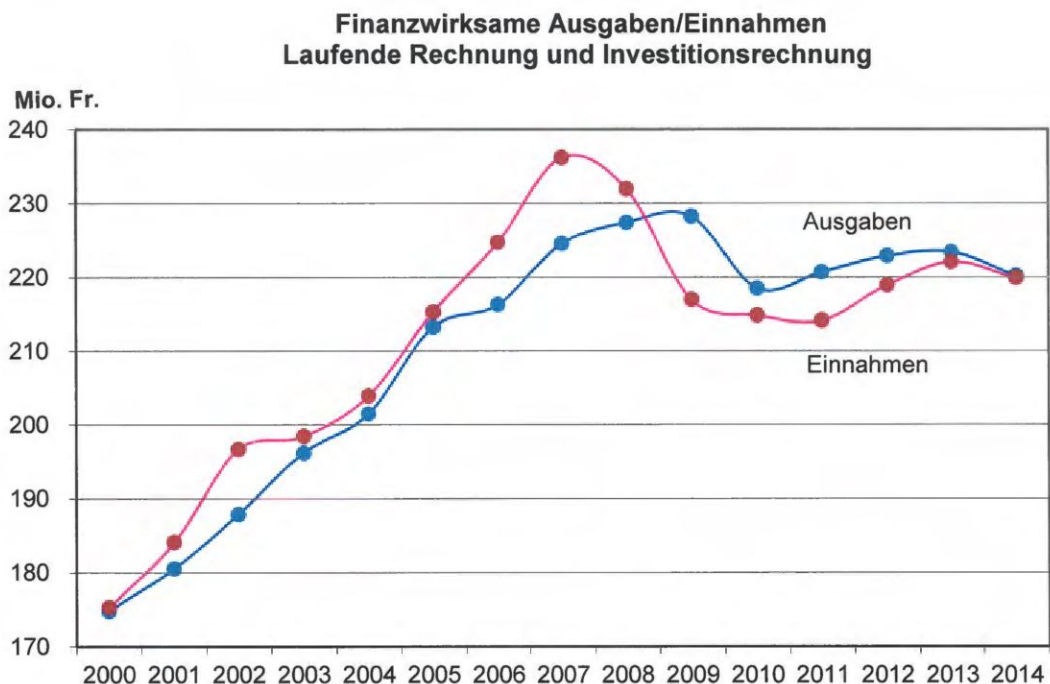
## 1.6 Analyse der bisherigen Haushaltsentwicklung

Seit dem Jahr 2000 haben sich die Stadtfinanzen sehr unterschiedlich entwickelt. Während bis zum Jahr 2007 ein starkes Wachstum sowohl beim Aufwand wie auch beim Ertrag feststellbar ist, erfolgte ab 2008 eine abrupte Wende, zunächst bei den Erträgen, gefolgt von einer verzögerten Anpassung beim Aufwand der Laufenden Rechnung und den Ausgaben der Investitionsrechnung. Es ist jedoch trotz grosser Anstrengungen in der Folge nicht gelungen, den Rechnungsausgleich der Finanzierungsrechnung wieder herzustellen. Die einzelnen Phasen sehen wie folgt aus:

- 2002 - 2007: Starkes Wachstum von Einnahmen und Ausgaben mit jährlichen Ertragsüberschüssen der Laufenden Rechnung, verhältnismässig starke Investitionstätigkeit mit Bruttoinvestitionen von jährlich durchschnittlich rund 28 Mio. Franken und Abbau der Nettoverschuldung unter die Grenze von 80 Mio. Franken.
- 2008 - 2010: Rückgang der Einnahmen, verzögerter Rückgang der Ausgaben, Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung, Rückgang der Investitionstätigkeit und Zunahme der Nettoverschuldung. Start von "ALÜ 1.0".
- 2011 - 2012: Konsolidierung bei zu tiefen Einnahmen und/oder zu hohen Ausgaben und zu tiefem Investitionsplafond. Umsetzung von "ALÜ 1.0".
- 2013 - 2016: Fortsetzung der Sparmassnahmen mit Vorgabe von 5 % des finanzwirksamen Aufwands (ALÜ 2.0). Erhöhung des Investitionsplafonds.



Die grafische Entwicklung seit dem Jahr 2000 sieht wie folgt aus:



Seit dem Jahr 2009 waren die Ausgaben (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) immer höher als die Einnahmen. Entsprechend hat auch die Verschuldung zugenommen. Im Jahr 2014 konnte erstmals wieder eine beinahe ausgeglichene Rechnung samt Investitionen präsentiert werden.

## 2. Umsetzung von ALÜ 2.0

An seiner Sitzung vom 24. Oktober 2013 behandelte der Gemeinderat die Botschaft zur ALÜ 2.0. Die Vorlage des Stadtrates wurde vom Gemeinderat positiv aufgenommen. Dem Stadtrat wurde attestiert, den Auftrag mit der 5 %-Vorgabe erfüllt zu haben, auch wenn er mit seinen Anträgen für Mehreinnahmen darüber hinausgehe; entsprechend seien diese zwingend für Investitionen zu reservieren. Unter Verweis auf die "ALÜ 1.0" wurde betont, dass das von der Vorberatungskommission geschnürte Paket beiden politischen Lagern Opfer abverlangt habe; dies sei auch bei der vorliegenden Version 2.0 anzustreben. Für ALÜ 2.0 wurde eine Vorberatungskommission vom Gemeinderat aber explizit abgelehnt.

Grundsätzlich hätten die ALÜ-Massnahmen als Paket beschlossen werden sollen, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Es wurde vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen, dass der Stadtrat sämtliche in seiner Kompetenz fallenden Massnahmen umsetzen wird. Der Gemeinderat lehnte dann aber nach längerer Diskussion die Aufhebung der zweisprachigen



Klassen mit einem Sparpotential von knapp 2 Mio. Franken ab (Aufhebung der zweisprachigen Kindergärten, Aufhebung der zweisprachigen Klassen Primarstufe, Aufhebung des zweisprachigen Angebots Sekundarstufe I, Aufhebung des Schulhauses Daleu), worauf auch die Erhöhung der Liegenschaftensteuern im Betrag von 4 Mio. Franken abgelehnt wurde. Damit wurden schlussendlich Massnahmen mit einem Volumen von 13.8 Mio. Franken an den Stadtrat zur Weiterbearbeitung überwiesen.

Die dem Gemeinderat vorgelegten Massnahmen "Aufhebung der städtischen Zusatzleistungen", "Erhöhung Steuersatz der Handänderungssteuer" und "Umfinanzierung Pensionsversicherung" wurden im Gemeinderat kontrovers diskutiert. Da alle drei Vorlagen nicht einstimmig genehmigt wurden, unterstanden sie dem obligatorischen Referendum (bei den Zusatzleistungen und der Pensionskasse ergaben sich "erhebliche Minderheiten" im Sinne von Art. 38 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat). Auch die Neuauflage der Benutzungsgebühr (Kanalgebühr) wurde nicht einstimmig genehmigt, die Einführung der teilweisen Gebührenpflicht für die Parkplätze Obere Au wurde nach dem Willen des Gemeinderates bewusst der Volksabstimmung unterbreitet.

Aus diesen Überlegungen legte der Stadtrat folgende Vorlagen als Paket im Rahmen von ALÜ 2.0 dem Volk am 30. November 2014 zur Abstimmung vor:

a) Aufhebung der städtischen Zusatzleistungen zu kantonalen Ergänzungsleistungen	Fr. 750'000.--
b) Teilrevision des Steuergesetzes, Erhöhung Steuersatz der Handänderungssteuer	Fr. 1'000'000.--
c) Pensionsversicherung, Änderung der Arbeitgeber-/ Arbeitnehmer-Beiträge von 60 % : 40 % auf 50 % : 50 %*	Fr. 1'270'000.--
d) Teilrevision des Gesetzes über die Abwasseranlagen/ Einführung einer Benutzungsgebühr	Fr. 2'770'000.--
e) Einführung einer teilweisen Gebührenpflicht für die Parkplätze Obere Au	Fr. 445'000.--
<b>Gesamtes jährliches Verbesserungspotential</b>	<b>Fr. 6'235'000.--</b>

\*Vorlage c) Sparziel ist erst nach 10 Jahren erreicht

Die Vorlagen b), c) und e) mit einem Spareffekt von 2.7 Mio. Franken wurden angenommen, während die Vorlagen a) und d) mit einem Sparpotential von 3.5 Mio. Franken abgelehnt wurden.



Abstriche am Sparpaket bei gleichzeitigem Festhalten am Sparziel können entweder durch die Kompensationsmassnahmen in Priorität 3 (vgl. dazu ALÜ 2.0-Botschaft vom 1. Oktober 2013, Ziff. 7) oder aber als "ultima ratio" durch Steuererhöhungen kompensiert werden. Zu bemerken ist hierzu, dass die Kompensationsmassnahmen vom Gemeinderat bisher nicht in Erwägung gezogen wurden. Aufgrund der bisherigen Diskussionen und Abstimmungen zu den ALÜ-Vorlagen geht der Stadtrat davon aus, dass es sehr schwierig sein wird, Mehrheiten für neue Sparmassnahmen zu finden.

### **3. Bisher beschlossene, abgelehnte und noch ausstehende Massnahmen**

Bisher wurden die nachfolgenden Massnahmen beschlossen und teilweise bereits umgesetzt, vom Parlament oder vom Volk abgelehnt oder der Beschluss ist noch ausstehend (Details im Anhang):

• Bereits beschlossene Massnahmen	8.8 Mio. Franken
• Abgelehnte Massnahmen	9.6 Mio. Franken
• Noch nicht beschlossene Massnahmen	2.9 Mio. Franken

Von den bereits beschlossenen Massnahmen von 8.8 Mio. Franken betreffen 5.2 Mio. Franken Minderaufwendungen und 3.6 Mio. Franken Mehrerträge. Eine Aufwandminderung von 10 Mio. Franken, wie vom Gemeinderat verlangt, kann auch wenn alle noch ausstehenden Massnahmen umgesetzt werden, nicht erreicht werden. Dazu wären weitere Massnahmen nötig.

### **4. Problembereich Investitionen**

Der jahrelange Investitionsstau bereitet immer noch Probleme, welche auch in den nächsten Jahren mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht umfassend behoben werden können. Das betrifft auch Investitionen in die bestehenden städtischen Liegenschaften und Infrastrukturen, welche aktuell unterdurchschnittlich sind und mittel- bis längerfristig zu teuren Folgeschäden führen, als Beispiel seien die Sportanlagen erwähnt.



## **5. Finanzieller Ausblick**

Gemäss Prognose 2016 verbessert sich das Ergebnis der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2015 nochmals um 4 Mio. Franken und die tiefen Nettoinvestitionen von 20.5 Mio. Franken können zu gut 90 % aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die Hauptverbesserung wird jedoch nicht aus den ALÜ 2.0-Massnahmen erwartet, sondern aus der FA-Reform, welche nach positiver Volksabstimmung per 1. Januar 2016 eingeführt wird. Gemäss kantonalen Globalbilanz ist für die Stadt mit Mehreinnahmen von 3.5 Mio. Franken zu rechnen.

Auf der anderen Seite muss bei der Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III mit einem erheblichen Rückgang bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen gerechnet werden. Auch im Sozial- und Gesundheitsbereich muss weiterhin von zunehmenden Kostensteigerungen ausgegangen werden. Die kantonalen Rahmenbedingungen haben sich verschlechtert und könnten sich auch negativ auf die Stadtfinanzen auswirken (Zweitwohnungsinitiative, Masseneinwanderungsinitiative, nationaler Finanzausgleich, Ablieferungen Kantonalbank/Nationalbank, Probleme im Bereich der Strombranche/Wasserzinsen usw.). Die gute Budgetdisziplin der städtischen Mitarbeitenden muss auch in Zukunft beibehalten werden.

## **6. Beurteilung**

Die Massnahmen des Entlastungspakets, welche der Gemeinderat dem Stadtrat zur Weiterbearbeitung überwiesen hatte, befinden sich in der Umsetzung. Da keine der vom Stadtrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahmen ("Priorität 3") vom Gemeinderat aufgenommen wurden, lässt sich das Entlastungsziel von 20 Mio. Franken nicht erreichen.

Im Rahmen seiner Verwaltungsführung erzielte der Stadtrat seit dem 24. Oktober 2013 immerhin 0.9 Mio. Franken an zusätzlichen, jährlich wiederkehrend Einsparungen (ohne einmalige ausserordentliche Erträge). Er ist weiterhin bestrebt, durch Optimierungen und Einsparungen Verbesserungen der Erfolgsrechnung zu erzielen.



Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem Antrag des Stadtrates zuzustimmen.

Chur, 19. Mai 2015

Namens des Stadtrates

Der Stadtpräsident

Urs Marti

Der Stadtschreiber

Markus Frauenfelder

**Anhang**

Übersicht Massnahmenpaket ALÜ 2.0: (Liste)

**Aktenauflage**

Botschaft Aufgaben- und Leistungsüberprüfung 2.0 (Nr. 105455) vom 1. Oktober 2013

## ALÜ 2.0 Beschlossene Massnahmen

Nr.	Massnahme	Kompetenz	Betrag
<b>Beschlossene Massnahmen</b>			<b>6'746'000</b>
1001	Defizitübernahme Bürgergemeinde streichen	Stadtrat	650'000
1004	Schweiz. Gemeindeverband, Austritt	Stadtrat	2'000
1020	Auflösung Empfang Stadthaus	Stadtrat	160'000
1101	Reduktion Treueprämien / Dienstaltersgeschenke	Stadtrat	138'000
1102	Einführung Krankentaggeldversicherung extern	Stadtrat	300'000
1105	Betriebsunfall/Nichtbetriebsunfall-Versicherung, Prämieinspar.	Gemeinderat	214'000
1150	Pensionskasse, Änderung Finanzierungsverhältnis 60:40 --> 50:50	Volk	1'270'000
1341	Ökostrom Energiestadt, Bauliche Massnahmen	Gemeinderat	180'000
1342	Ökostrom Energiekonzept 2020	Stadtrat	30'000
1343	Marktkonformität und Potential der Baurechtszinsen	Stadtrat	315'000
1346	Reinigungsintervalle nochmals prüfen	Stadtrat	90'000
1350	Sportanlagen: Einheimischentarif	Stadtrat	350'000
1401	Erhöhung Handänderungssteuer 1.5% --> 2.0%	Volk	1'000'000
1802	Gebührenpflicht für die Parkplätze Obere Au	Volk	445'000
1804	Hundetaxen Erhöhung	Stadtrat	10'000
1806	Streichung der Stelle Sachbearbeiter SUP/GP (EDV Mitarbeiter)	Stadtrat	100'000
1807	Zusätzliche Verrechnungen von Leistungen an den Kanton	Stadtrat	50'000
1808	Reduktion von 70 Stellenprozenten	Stadtrat	60'000
2003	Aufhebung Entlastungslektionen Modell C Sekundarstufe I 3. Kl.	Stadtrat	80'000
2007	Kürzung Beiträge an ausserschulische Musikerziehung	Gemeinderat	offen
2300	Schulzahnpflege: Leistungsvereinbarung mit dem Kanton	Stadtrat	8'000
2420	Beiträge Jugendsportförderung	Stadtrat	35'000
2430	Bündner Urkundenbuch	Stadtrat	3'000
2431	Beitrag Klassikforum streichen	Stadtrat	10'000
2434	Reduktion der Aufgaben der Kulturkommission	Stadtrat	5'000
2702	Aufhebung Jugendkommission	Stadtrat	2'000
2901	Entnahme aus Bodenerlöskonto (Projekt Bürgergemeinde)	Stadtrat	200'000
3000	Reduktion Projektierungsaufwand	Stadtrat	18'000
3051	Baulicher Unterhalt Werkbetrieb, Strassenunterhalt -10%	Stadtrat	14'000
3110	Hochbau: Reduktion Projektierungsaufwand	Stadtrat	171'000
3150	Friedhofschliessung	Stadtrat	19'000
3900	Reorganisation Departement 3	Gemeinderat	450'000
3901	Prozessoptimierung	Stadtrat	100'000
5000	Urnenstandorte reduzieren	Stadtrat	3'000
5003	Landsitzungen Dauer nur 1 Tag / Streichung Essen STR/GPK	Stadtrat	4'000
5004	Externe Sonderaufträge ablehnen	Stadtrat	2'000
	Abänderung Modell "28 plus 2", Neuroorganisation Hausaufgabenbetreuung	Gemeinderat	258'000
<b>Massnahmen im Rahmen des Voranschlags 2014</b>			<b>1'130'000</b>
1003	Kreisverwaltung, Reduktion des Defizits	Stadtrat	200'000
1007	Schlagerparade, Beitrag streichen	Stadtrat	8'000
1050	Stadtarchiv: Aufbereitungszeit Pendenzen streichen	Stadtrat	20'000
1344	Liegenschaftsverw.: Marktkonformität und Potential der Mietzinsen	Stadtrat	20'000
1345	Wohnbaugenossenschaft, Aufwandsentschädigung	Stadtrat	250'000
1400	Steuerverwaltung, Intensivierung Verlustscheinbewirtschaftung	Stadtrat	100'000
1805	Polizei: Einsparung Dienstkleider und pers. Ausrüstung	Stadtrat	20'000
2302	Schulzahnpflege: Optimierung bei Behandlung durch Zahnarzt	Stadtrat	10'000
2305	Schulzahnpflege: Räume an Drittpersonen vermieten	Stadtrat	2'000
2306	Schulzahnpflege: Steigerung der Einnahmen Kieferorthopädie	Stadtrat	20'000
3001	Tiefbauamt, Beiträge Erschliessungsanlagen	Stadtrat	300'000
3055	TBVA: Kartonsammlung aufheben	Stadtrat	50'000
3057	TBVA: APG Reklame an interessanten Stellen verdichten	Stadtrat	50'000
5007	Einsitznahme in VR durch Mitarbeitende	Stadtrat	10'000
<b>Massnahmen im Rahmen des Budgets 2015</b>			
1500	Amt für Telematik: Übernahme Grundbuch Domat/Ems	Stadtrat	20'000
2000	Aufhebung Schulrat / Bildungskommission	Stadtrat	40'000
2301/04/07	Diverse Massnahmen Schulzahnpflege	Stadtrat	10'000
<b>Weitere neue Massnahmen des Stadtrates</b>			<b>940'500</b>
	Günstige Refinanzierungen 2014, Einsparung Passivzinsen	Stadtrat	200'000
	Vollkostenrechnung Schulgelder externe Schüler ab 2014/2015	Stadtrat	450'000
	Schliessung des Kindergartens Passugg Araschgen Schuljahr 2014/15	Stadtrat	100'000
	Baurecht Nr. 8954 Sommerastr., Mehrwertabschöpfung (einmalig 300'000)	Stadtrat	0
	Schuldirektion, Lohnkorrektur	Stadtrat	24'000
	Werkbetrieb, Personalersatz	Stadtrat	17'000
	Cosmait, Kündigung Leistungsvereinbarung	Stadtrat	20'000
	Platzierung Asylsuchende in Chur, Abschluss Mietvertrag mit HBA GR	Stadtrat	30'000
	Steuerverwaltung, Personalersatz	Stadtrat	48'000
	Kulturfachstelle: Kündigung von Leistungsvereinb. aufgrund GRB.2014.527	Stadtrat	51'500
<b>Total beschlossene Massnahmen</b>			<b>8'816'500</b>

## ALÜ 2.0 Abgelehnte Massnahmen

Nr.	Massnahme	Kompetenz	Betrag
1402	Erhöhung Liegenschaftensteuern 0.5%o --> 1.0 %o	Gemeinderat	4'000'000
2001	Aufhebung der zweisprachigen Kindergärten	Gemeinderat	95'000
2002	Aufhebung der zweisprachigen Klassen Primarstufe	Gemeinderat	1'551'000
2004	Aufhebung des Schulhauses Daleu	Gemeinderat	200'000
2006	Aufhebung des zweisprachigen Angebots Sekundarstufe I	Gemeinderat	80'000
2100	Abgabe Schulhaus Stadtbaumgarten/Übernahme Schulhaus Daleu	Gemeinderat	200'000
2701	Aufhebung der städtischen Zusatzleistungen	Volk	750'000
3041	Neuaufgabe Kanalgebühr	Volk	2'770'000
<b>TOTAL abgelehnte Massnahmen</b>			<b>9'646'000</b>

## ALÜ 2.0 Nicht beschlossene Massnahmen

Nr.	Massnahme	Betrag	Kommentar
<b>Behörden</b>			
5006	Erlass städtischer Leistungen: Veranstaltungsabteilung	370'000	teilweise via Chur Card erreicht; für Churer Fest 2016 geplant
<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
1000	E-Mail Lösung für Lohnabrechnungen	10'000	Lösung ist evaluiert; in Bearbeitung
1002	Beitrag Stadtbus: Leistung prüfen / Prozessoptimierung	60'000	
1005	Chur Tourismus: Rechtsgrundlage für Erhebung einer TAG	150'000	pendent, Lösung bis Ende Legislatur angestrebt (2016)
1008	Bergbahnen BCD: Betriebsbeitrag / Konzept prüfen		
1009	Truppenunterkunft/ALST-Anlage: Umnutzung		
<b>Personalamt</b>			
1100	Kommissionen überprüfen	5'000	teilweise umgesetzt
1103	Abflachung Stufenanstieg		
1104	Stufenanstieg leistungsabhängig		
<b>Finanzkontrolle</b>			
1200	Reduktion um 30 Stellen%	30'000	von GPK abgelehnt
<b>Finanzverwaltung</b>			
1301	Konzessionsgebühr für den Einsatz von Warmwasserpumpen		
<b>Liegenschaftenverwaltung</b>			
1340	Optimierung Raumbewirtschaftung	20'000	
<b>Sportanlagen</b>			
1352	Eisfeld, Tranglufthalle, Badi Sand, Tennis: Mehreinnahmen/Leistungen streichen		
<b>Stadtpolizei</b>			
1800	Höhere Entschädigung Kanton	800'000	
1801	Nachtparkierung, Sonntagsparkierung gebührenpflichtig	25'000	
1803	Mehr Parkplätze = mehr Einnahmen (z.B. Fürstenwald)	5'000	Lösung im 2015 angestrebt
<b>Feuerwehr</b>			
1900	Erhöhung Pauschalbeitrag Feuerwehrwesen „Churwalden“	3'000	
1901	Erhöhung Pauschalbeitrag Feuerwehrwesen „Haldenstein“	30'000	
<b>Gewerbliche Berufsschule</b>			
2200	Beiträge an Berufsschulen		
<b>Kulturfachstelle</b>			
2433	Beitrag IGAT Amateurgruppen streichen		
<b>Soziale Dienste</b>			
2703	Midnight Chur		
2704	Verzicht auf flächendeckenden Ausbau Schulsozialarbeit		
2705	Strukturoptimierung Abteilung Finanzielle Leistungen 30 Stellen%	30'000	vom Stadtrat abgelehnt
<b>Departementsleitung Dep.3</b>			
<b>Wald und Alpen</b>			
2900	Reduktion Waldbewirtschaftung	10'000	vom Stadtrat abgelehnt
<b>Tiefbaudienste</b>			
3040	Klärbeitrag erhöhen von 5‰ auf 8‰ (Spezialfinanzierung!)		vom Stadtrat abgelehnt
3052	Abfallentsorgung für Nachbargemeinden durch Werkbetrieb	150'000	
3053	Salzlager im Werkhof	30'000	
3054	Öffentliche Brunnenanlagen reduzieren		abgelehnt
3056	Vollendung Molokkonzept	450'000	pendent, 100 %-Abdeckung im 2015 erreicht
3058	Gebührenerhöhung Kehricht Sackgebühr	500'000	
3059	Erhöhung Klärgelbgebühr		vom Volk abgelehnt
<b>Hochbaudienste</b>			
3120	Bausekretariat: Anpassen Gebühren für Baubewilligungsverfahren (Botschaft)	125'000	
3120	Bausekretariat: Mietgebühren Anpassung	5'000	
3130	Stadtentwicklung: Anpassung Gebühren für Folgeplanverfahren (Botschaft)	80'000	
3140	Stadtgärtnerei: Leistungen für Dritte insourcen	50'000	
<b>TOTAL nicht beschlossene Massnahmen</b>		<b>2'938'000</b>	