
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2026**

Kommissionsmitglieder

Silvio Curschellas

Präsidium

Walter Hegner

Vizepräsidium

Stefan Balzer

Giulia Casale

Hannes Koch

Daniel Lüscher

Dr. iur. Jean-Pierre Menge

Hans Luzi Fausch, Stv.

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Verwaltungsbesuche.....	3
2. Gesamtergebnis.....	3
3. Erfolgsrechnung.....	6
4. Investitionsrechnung	8
5. Stellenplan	9
6. Übrige Anträge.....	9
7. Anregungen	9
8. Allgemeine Bemerkungen	9
9. Dank	9
B. Erfolgsrechnung	11
Behörden	12
Allgemeine Verwaltung	14
HR Stadt Chur	17
Finanzen Steuern Einwohnerdienste	19
Immobilien und Bewirtschaftung	23
Stadtpolizei	26
Informatik	28
Sport- und Eventanlagen	31
Feuerwehr.....	33
Finanzkontrolle	35
Stadtschule	36
Gewerbliche Berufsschule	39
Gesellschaft	41
Kultur	44
Grün und Werkbetrieb.....	45
Tiefbaudienste	49
Hochbaudienste	52
Grundbuchamt	54
C. Investitionsrechnung	56
D. Stellenplan	75
E. Anträge zum Budget	91
F. Anhang	92

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 2026;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2026;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2026;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle;
- Überprüfung stadtinterner Abläufe und Schnittstellen.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2026 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Erfolgsrechnung			
Aufwand	328'473'200	310'521'300	296'707'418.97
Ertrag	<u>-326'474'300</u>	<u>-316'063'400</u>	<u>-306'762'918.76</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>1'998'900</u>	<u>-5'542'100</u>	<u>-10'055'499.79</u>
Investitionen			
Ausgaben	63'725'000	69'081'000	97'271'011.48
Einnahmen	<u>-16'514'000</u>	<u>-17'342'000</u>	<u>-11'024'935.85</u>
Nettoinvestitionen	<u>47'211'000</u>	<u>51'739'000</u>	<u>86'246'075.63</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	13'407'600	13'128'900	19'885'318.33
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	572'800	372'000	248'639.17
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Vorfinanzierungen	-91'000	-91'000	-91'000.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	-2'213'700	-1'362'800	-691'962.79
Ausserord. Erträge (Auflösung zusätzl. Abschreibungen)	0	0	-4'016'600.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-1'998'900</u>	<u>5'542'100</u>	<u>10'055'499.79</u>
Selbstfinanzierung	<u>9'676'800</u>	<u>17'589'200</u>	<u>25'389'894.50</u>
Nettoinvestitionen	47'211'000	51'739'000	86'246'075.63
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>37'534'200</u>	<u>34'149'800</u>	<u>60'856'181.13</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	20.5 %	34.0 %	29.4 %

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

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2026 weist einen Verlust CHF 1'998'900 aus, ein um CHF 7'541'000 schlechteres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2025.

Gemäss gängiger Auslegung ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 20.5 % als ungenügend zu betrachten. Vergleiche Kommentare im Anhang Kennzahlen, Seite 71 der Budgetbotschaft. Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2025 prognostizierten zusätzlichen Fremdvverschuldung von circa CHF 34 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 5.3 Mio. im Budget 2026 nicht berücksichtigt, ergibt sich ein Verlust von CHF 7.3 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 4.4 Mio. bzw. einen Selbstfinanzierungsgrad von 9.2 %.

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2026 und 2025 sowie Rechnung 2024

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30 Personalaufwand	140'464'400	136'255'300	127'874'051.43
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'963'300	50'593'900	47'939'693.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'407'600	13'128'900	19'885'318.33
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	728'000	542'200	511'774.13
36 Transferaufwand	67'501'600	65'598'100	63'012'306.14
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	47'452'500	39'293'900	32'809'968.36
Betrieblicher Aufwand	322'517'400	305'412'300	292'033'111.89
40 Fiskalertrag	-143'735'000	-141'884'000	-135'216'156.12
41 Regalien und Konzessionen	-5'755'700	-5'820'300	-5'579'857.61
42 Entgelte	-48'359'200	-47'246'800	-47'721'420.49
43 Verschiedene Erträge	-523'000	-657'000	-983'886.39
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-2'941'700	-1'905'000	-1'203'736.92
46 Transferertrag	-51'001'700	-50'233'800	-47'406'931.73
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	-47'452'500	-39'293'900	-32'809'968.36
Betrieblicher Ertrag	-299'768'800	-287'040'800	-270'921'957.62
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	<u>22'748'600</u>	<u>18'371'500</u>	<u>-21'111'154.27</u>
34 Finanzaufwand	5'955'800	5'109'000	4'674'307.08
44 Finanzertrag	-23'889'100	-25'734'500	-30'482'673.14
Ergebnis aus Finanzierung	<u>-17'933'300</u>	<u>-20'625'500</u>	<u>-25'808'366.06</u>
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	<u>4'815'300</u>	<u>-2'254'000</u>	<u>-4'697'211.79</u>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-2'816'400	-3'288'100	-5'358'288.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	<u>-2'816'400</u>	<u>-3'288'100</u>	<u>-5'358'288.00</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	<u>1'998'900</u>	<u>-5'542'100</u>	<u>-10'055'499.79</u>

Für die Ausarbeitung des Budgets 2026 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Gemäss Zielsetzung des Stadtrates gilt, ein mindestens ausgeglichenes Budget bzw. einen Ertragsüberschuss präsentieren zu können. Weiter möchte der Stadtrat das diesjährige Wachstum der Ausgaben dämpfen und gibt daher vor, dass die Aufwandsteigerung von Budget 2025 zu Budget 2026 unter CHF 10.0 Mio. zu liegen hat und der Aufwand weniger steigt als der Ertrag.
- Im Lohnbudget 2026 wird aus heutiger Sicht mit 0.3 % Teuerung gerechnet. Für das Budgetjahr 2026 wird grundsätzlich ein Stellenstopp erlassen (Ausnahmen sind nur möglich, sofern gesetzliche Bestimmungen dies verlangen oder neue Geschäftsfelder erschlossen werden). Einerseits aufgrund der stetig steigenden Lohnkosten, andererseits auch, weil die Priorität im Erhalt des bisherigen Personals gesetzt werden soll.
- Der Aufwand soll sich grundsätzlich auf das Budget 2025, auf die Jahresrechnung 2024 sowie auf aktuelle Werte und Grundlagen stützen. Bereits bewilligte Projekte und Kredite sind einzubeziehen. Alle Positionen sind auf den Bedarf, die

Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Generell gilt die Regelung, dass Mehraufwendungen durch Mehrerträge oder anderweitiger Einsparungen im Aufwand kompensiert werden.

- Steuerfuss: Es ist mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 88 % zu rechnen.
- Die Investitionsrechnung für das Budget 2026 wurde vom Stadtrat am 18. März 2025 bereits überarbeitet und wird mit einer Höhe von CHF 60.2 Mio. brutto in das Budget übernommen.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	328'473'200	310'521'300	296'707'418.97
Ertrag	-326'474'300	-316'063'400	-306'762'918.76
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'998'900	-5'542'100	-10'055'499.79
*Laufende Ausgaben	266'312'300	257'184'300	243'251'718.98
*Laufende Erträge	-278'930'800	-276'678'500	-273'861'950.40

*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 2025 um CHF 9'128'000 oder um 3.6 %. Die Laufenden Erträge steigen um CHF 2'252'300 oder um 0.8 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2026 / 2025) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	4'209'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	2'369'400
34 Finanzaufwand	CHF	846'800
36 Transferaufwand	CHF	1'903'500
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	0
	CHF	9'328'800

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	-1'851'000
41 Regalien und Konzessionen	CHF	64'600
42 Entgelte	CHF	-1'112'400
43 Verschiedene Erträge	CHF	134'000
44 Finanzertrag	CHF	1'845'400
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	CHF	-1'036'700
46 Transferertrag	CHF	-767'900
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	471'700
	CHF	-2'252'300

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
90.3199.01	Übriger Betriebsaufwand		15'000		
90.3199.03	Erläss Leistungen		42'000		
10.3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		40'000		
10.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen		300'000		
12.4240.02	Benützungsgebühren				6'000
13.4470.11	Parkplatzgebühren VV			50'000	
14.4240.03	Dienstleistungen			15'000	
16.3130.01	Dienstleistungen Dritter		3'000		
16.4250.01	Verkäufe			80'000	
17.4240.03	Dienstleistungen			1'100	
17.4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK				1'100
18.4240.03	Dienstleistungen				4'300
31.4240.03	Dienstleistungen			25'900	
32.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	102'000			
Total		102'000	400'000	172'000	11'400

19. November 2025

vom Stadtrat verabschiedet	CHF	1'998'900
Korrekturen GPK netto	<u>CHF</u>	<u>-137'400</u>
Saldo Gesamtergebnis (Verlust)	CHF	1'861'500

4. Investitionsrechnung

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

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2026			Plafond 2026 TCHF	Budget 2025			Plafond 2025 TCHF
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement FWS								
Stadtkanzlei	0	0	0		500	0	500	
Finanzen	10'700	-147	10'553		5'000	-1'297	3'703	
Immobilien & Bewirtschaftung	2'510	0	2'510		1'624	-770	854	
Sportanlagen Betrieb	370	0	370		385	0	385	
Sportanlagen Masterplan	650	0	650		2'960	-1'720	1'240	
Informatik	1'090	0	1'090		890	0	890	
Feuerwehr	850	-425	425		400	-200	200	
Departement BGK								
Stadtschule	3'670	0	3'670		26'025	-3'900	22'125	
Gewerbliche Berufsschule	6'796	-6'350	446		550	0	550	
Schulzahnpflege	200	0	200		0	0	0	
Departement BPU								
Grün und Werkbetrieb	0	0	0		0	0	0	
Wald und Alpen	2'830	-1'140	1'690		1'600	-650	950	
Werkbetrieb	425	0	425		900	0	900	
Stadtgärtnerei	330	-450	-120		640	-450	190	
Tiefbau	22'612	-6'852	15'760		19'975	-7'255	12'720	
Abwasser (SF ab 1.1.17)	7'572	-400	7'172		5'050	-400	4'650	
ARA (SF)	1'740	-700	1'040		1'800	-700	1'100	
Hochbaudienste, Leitung	300	0	300		600	0	600	
Freiraumplanung	1'080	-50	1'030		182	0	182	
Total Investitionsrechnung	63'725	-16'514	47'211	47'211	69'081	-17'342	51'739	51'739

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 20.5 % (Budget 2025: 34.0 %; Rechnung 2024: 29.4 %).
- 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 2026 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 3'099'000 (Ausgaben CHF 5'299'000 / Einnahmen CHF 2'200'000) vor.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
5040.01/25.9...	Depot Rheinstrasse / Fertigstellungsarbeiten	500'000	
5060.01/6310.01/53.9	Ersatz Hubretter (netto)	625'000	
Total		1'125'000	0

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	63'725'000
./ Beiträger	CHF	<u>-16'514'000</u>
Nettoinvestitionen	CHF	47'211'000
Korrekturen GPK netto	CHF	<u>-1'125'000</u>
Nettoinvestitionen	CHF	46'086'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2026 auf CHF 46.086 Mio. festzulegen.

Mit Nettoinvestitionen von CHF 46.1 Mio. wird in der Periode 2020-2026 der Mehrjahresplanung der Investitionen CHF 369.9 Mio. ausgeschöpft, womit die Vorgabe von CHF 390 Mio. für die 1. Periode 2020-2023 zusammen mit den Jahren 2024, 2025 und 2026 eingehalten wird.

Mittelfristig ist die Kostenentwicklung infolge Teuerung unsicher.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	36'271'800	34'149'800	60'856'181.13
Selbstfinanzierungsgrad in %	21.3 %	34.0 %	29.4 %

5. Stellenplan

Der Stellenplan betrug per	01.01.2024	77'021 Stellen-%	
	01.01.2025	82'110 Stellen-%	+5'089 Stellen-%
vom Stadtrat verabschiedet per	01.01.2026	83'463 Stellen-%	+1'353 Stellen-%

6. Übrige Anträge

Keine übrigen Anträge.

7. Anregungen

Keine Anregungen.

8. Allgemeine Bemerkungen

Die Prüfung des Budgets für das Jahr 2026 gestaltete sich aufgrund des Redesign von Abacus viel aufwändiger als früher. Die Besuche bei den Dienststellen legten eine neue Kostenstellenstruktur sowie die Überarbeitung von Konten/Kostenarten offen, was die Vergleichbarkeit zu früheren Budgets und der Jahresrechnung 2024 massiv erschwerte. Die auftretenden Fragen konnten auch durch die Verantwortlichen in den Dienststellen nicht immer beantwortet werden, so dass viele Rückfragen an die Abteilung Finanzen und Steuern (FIST) notwendig wurden und zahlreiche Dokumente nachgeliefert werden mussten.

Für die Prüfung durch die GPK ist es in Zukunft zwingend notwendig, im Zeitpunkt der Dienststellen-Besuche über eine Hochrechnung für das laufende Jahr zu verfügen.

Der Stellenplan wird aufgrund der revidierten Personalverordnung (Art. 6) seit 1.1.2025 neu durch den Stadtrat festgelegt. Die GPK hat damit nur noch über den Personalaufwand eine diesbezügliche Steuerungsgrösse. Die dennoch erfolgte Durchsicht des Stellenplans führte zur Erkenntnis, dass dieser einige Unklarheiten aufweist. Hier empfiehlt die GPK eine zeitnahe Überarbeitung.

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

Aufgrund der Erfahrungen empfiehlt die GPK, auch in den kommenden Jahren gezielte Prüftätigkeiten bei Organisationen mit massgebender städtischer Beteiligung durchzuführen.

Die GPK weist darauf hin, dass der Gemeinderat am 13. November 2025 den Stadtrat beauftragt hat, bis Ende 2026 ein Entlastungspaket von rund 16 Mio. für die Erfolgsrechnung vorzulegen. Dieses soll rund 10.7 Mio. Franken Ausgabenverzicht und rund 5.3 Mio. Franken Mehreinnahmen enthalten. Der Stadtrat wird gleichzeitig beauftragt, dem Gemeinderat bis Juni 2026 Prioritäten in der Investitionsrechnung vorzuschlagen. In Kombination mit dem Entlastungspaket für die Erfolgsrechnung soll dadurch ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 70% per Jahresrechnung 2029 und 80% ab 2030 erreicht werden.

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. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der Finanzkontrolle (FIKO) für deren Unterstützung der GPK im administrativen Bereich.

Die GPK wünscht dem Stadtrat, der Verwaltung und den Kommissionen weiterhin viel Erfolg in ihren Tätigkeiten.

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
	<u>ERGEBNIS (Gewinn)</u>	<u>1'998'900</u>	<u>-5'542'100</u>	<u>7'541'000</u>	<u>-10'055'499.79</u>
	<u>Aufwand</u>	<u>328'473'200</u>	<u>310'521'300</u>	<u>17'951'900</u>	<u>296'707'418.97</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-326'474'300</u>	<u>-316'063'400</u>	<u>-10'410'900</u>	<u>-306'762'918.76</u>
	<u>Behörden</u>	<u>4'348'000</u>	<u>3'854'300</u>	<u>493'700</u>	<u>3'415'719.42</u>
	<u>Aufwand</u>	<u>4'431'600</u>	<u>3'932'200</u>	<u>499'400</u>	<u>3'636'069.72</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-83'600</u>	<u>-77'900</u>	<u>-5'700</u>	<u>-220'350.30</u>
90	<i>Behörden</i>	<i>4'348'000</i>	<i>3'854'300</i>	<i>493'700</i>	<i>3'415'719.42</i>
	<u>Aufwand</u>	<u>4'431'600</u>	<u>3'932'200</u>	<u>499'400</u>	<u>3'636'069.72</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-83'600</u>	<u>-77'900</u>	<u>-5'700</u>	<u>-220'350.30</u>
30	Personalaufwand	2'083'500	2'000'200	83'300	1'689'055.36
3000.01	Löhne Behörden	718'600	721'200	-2'600	688'767.05
3000.02	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	248'000	241'000	7'000	230'844.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	544'800	512'000	32'800	382'872.85
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	26'800	0	26'800	0.00
Projektleiter Axioma.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	111'600	110'800	800	93'377.30
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	158'000	157'900	100	136'641.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'600	7'300	-700	5'688.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'500	11'000	500	9'623.85
3060.01	Ruhegehälter	220'100	219'700	400	121'262.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	16'000	11'000	5'000	11'056.22
BGK: Budget 2026: CHF 10'000, Budget 2025: CHF 7'000; Kosten wurden pro Departement nicht gleich budgetiert, muss zusammen mit 3099.02 angeschaut werden. Kosten 2024: rund CHF 10'000. Periodisch im jedem "geraden" Jahre ca. CHF 3'000 mehr.					
3099.02	Personalanlässe	21'500	8'300	13'200	8'921.09
Budgetierung unklar, ob übriger Personalaufwand oder Personalanlässe.					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'762'600	1'373'800	388'800	1'378'435.16
3100.01	Büromaterial	14'700	23'700	-9'000	19'127.71
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000	52'000	18'000	97'708.35
Mehrkosten Grossratswahlen 2026.					
3102.01	Drucksachen, Publikationen	55'400	34'400	21'000	50'135.50
Mehrkosten Grossratswahlen 2026.					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800	3'000	1'800	843.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	65'000	16'000	49'000	41'507.74
3130.14	Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen	143'000	80'000	63'000	112'170.69
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'400	4'000	2'400	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	65'400	57'700	7'700	57'997.14
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	2'400	600	2'315.00

19. November 2025

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	71'500	60'500	11'000	137'604.13
Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 56'500 Bisher Give Aways CHF 9'000 und Foto Chur CHF 10'000. Neu CHF 34'000.					
3199.03	Erläss Leistungen	1'262'900	1'040'100	222'800	855'025.40
Antrag GPK Kürzung um CHF 42'000 auf CHF 1'220'900 Wegfall von Big Air bei Werkbetrieb um CHF 26'000, Polizei CHF 15'000 und Feuerwehr CHF 1'100. Alle Positionen betreffend Big Air sind im Budget 2026 zu eliminieren.					
36	Transferaufwand	78'000	89'000	-11'000	328'409.75
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000	26'000	0	36'000.00
3637.01	Beiträge an private Haushalte	52'000	63'000	-11'000	292'409.75
39	Interne Verrechnungen	507'500	469'200	38'300	240'169.45
3910.10	Interne Verr. Allgemeine Verwaltung	75'000	75'000	0	0.00
Bisher bei "92 Gemeinden" für Wahlen und Abstimmungen. Betrag unverändert.					
3910.12	Interne Verr. Finanzen Steuern EWD	0	0	0	12'300.00
3910.15	Interne Verr. Informatik	337'600	324'800	12'800	167'458.95
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	11'000	11'000	0	2'010.50
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	83'900	58'400	25'500	58'400.00
42	Entgelte	-17'000	-12'000	-5'000	-25'650.30
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'000	-12'000	-5'000	-25'650.30
46	Transferertrag	-66'600	-65'900	-700	-194'700.00
4612.11	Entschädigung Region Plessur	-66'600	-65'900	-700	-64'700.00
4631.01	Kantonsbeiträge	0	0	0	-130'000.00
Wegfall 500 Jahr Feier.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
1	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-138'280'600</u>	<u>-139'627'100</u>	<u>1'346'500</u>	<u>-135'543'508.56</u>
	<u>Aufwand</u>	<u>100'837'600</u>	<u>93'977'400</u>	<u>6'860'200</u>	<u>89'963'313.05</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-239'118'200</u>	<u>-233'604'500</u>	<u>-5'513'700</u>	<u>-225'506'821.61</u>
10	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	<i>4'455'400</i>	<i>4'035'100</i>	<i>420'300</i>	<i>3'512'372.46</i>
	<u>Aufwand</u>	<u>6'831'800</u>	<u>5'904'700</u>	<u>927'100</u>	<u>4'583'287.91</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-2'376'400</u>	<u>-1'869'600</u>	<u>-506'800</u>	<u>-1'070'915.45</u>
30	Personalaufwand	1'966'200	1'681'900	284'300	1'498'137.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'518'500	1'420'000	98'500	1'257'631.80
Plus 12,5 % Stelle Postbotin, plus 80 % Stelle Jurist Rechtsdienst. Lohnsumme nur pro Rata berechnet. Diverse Personalwechsel. Total Mehrkosten Personal auch inkl. Konto 3010.03 + 3010.05 + 3099.01 = CHF 229'900, dies infolge Umgliederung Rechtsdienst, Stadtarchiv und Arbeitssicherheit, neu bei der Stadtkanzlei.					
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	43'600	0	43'600	0.00
Neueinstellung Archiv, Praktikantin 100 %.					
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	43'800	0	43'800	0.00
Tschierschen-Praden, Personal Stadtarchiv.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	124'600	114'400	10'200	100'855.20
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	168'200	125'600	42'600	120'397.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'600	8'200	400	7'033.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'900	12'500	1'400	11'259.55
3099.01	Übriger Personalaufwand	44'000	0	44'000	0.00
Arbeitssicherheit neu bei Stadtkanzlei.					
3099.02	Personalanlässe	1'000	1'200	-200	960.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	595'000	711'800	-116'800	901'202.98
3100.01	Büromaterial	18'000	24'000	-6'000	24'944.46
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000	5'000	12'000	3'482.40
3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'100	0	9'100	0.00
Grossratswahlen 2026.					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000	0	5'000	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000	3'000	9'000	7'144.65
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000	0	40'000	0.00
Neuanschaffung Elektro Fahrzeug für Postdienst. Antrag GPK Kürzung um CHF 40'000 auf CHF 0 Die Bewirtschaftung der städtischen Fahrzeuge ist zu koordinieren (Pooling).					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	31'500	-26'500	66'063.35

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3130.10	Frankaturen und Portokosten	330'000	250'000	80'000	322'690.20
Preiserhöhung Post, Grossratswahlen 2026.					
3130.14	Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen	5'000	6'000	-1'000	4'252.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600	2'000	-1'400	1'770.00
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	80'000	281'000	-201'000	337'746.00
Wegfall bisheriges Honorar Rechtsdienst.					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	0	0	0	30'555.32
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	0	1'500	-1'500	1'500.00
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	26'000	5'000	21'000	5'879.16
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'500	10'400	1'100	11'225.30
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	3'800	2'900	900	2'320.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	32'000	89'500	-57'500	81'630.14
Wegfall Umzug Stadtarchiv.					
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	300'000	300'000	0	0.00
3511.01	Einlagen in Fonds EK	300'000	300'000	0	0.00
36	Transferaufwand	3'064'100	2'356'700	707'400	1'600'367.43
3612.11	Entschädigungen an Region Plessur	931'600	730'200	201'400	728'150.03
Mehrkosten infolge diverser Projekte die bisher bei der Kontaktstelle Wirtschaft waren, wie Weihnachtszeit, Buskers, Street Art, Legislaturziele (CHF 40'000) etc. sind neu unter dieser Position. Neu City Manager mit CHF 15'000 budgetiert.					
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmen	23'000	23'000	0	22'877.40
3635.01	Beiträge an private Unternehmen	1'300'000	1'050'000	250'000	400'000.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 300'000 auf CHF 1'000'000. Wegfall Big Air.					
CHF 200'000 Bergbahnen Tschierschen inkl. Ersatzinvestitionen und CHF 500'000 Tourismus Tschierschen-Praden aus Fond, Gegenkonto 4511.01.					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	809'500	553'500	256'000	449'340.00
2. Teilzahlung Special Olympics CHF 250'000.					
39	Interne Verrechnungen	906'500	854'300	52'200	583'580.20
3910.14	Interne Verr. Stadtpolizei	0	7'900	-7'900	18'107.60
3910.15	Interne Verr. Informatik	658'000	594'800	63'200	378'569.30
Einführung Gesetzessammlung LexWork CHF 55'000. Vereinfachung Administration.					
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	0	0	0	16'203.30

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	238'100	241'200	-3'100	160'300.00
Minus Büromiete Stadtkanzlei, jedoch Erhöhung Stadtarchiv um CHF 26'000.					
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'400	10'400	0	10'400.00
40	Fiskalertrag	-445'000	-424'000	-21'000	0.00
4035.01	Tourismusabgaben	-445'000	-424'000	-21'000	0.00
42	Entgelte	-41'000	-41'000	0	-7'897.00
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-41'000	-41'000	0	-5'600.00
4290.01	Übrige Entgelte	0	0	0	-2'297.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-800'000	-300'000	-500'000	0.00
4511.01	Entnahmen aus Fonds im EK	-800'000	-300'000	-500'000	0.00
Tourismus Tschierschen-Praden. Entnahme Fond CHF 500'000. Gegenkonto 3635.01.					
46	Transferertrag	-261'400	-275'600	14'200	-271'075.45
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-20'400	-20'400	0	-20'400.00
4612.11	Entschädigung Region Plessur	-241'000	-255'200	14'200	-250'675.45
49	Interne Verrechnungen	-829'000	-829'000	0	-791'943.00
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	0	0	0	-37'943.00
4910.10	Interne Verr. Allgemeine Verwaltung	-80'000	-80'000	0	-5'000.00
4930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	-749'000	-749'000	0	-749'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
11	HR Stadt Chur	1'768'300	1'913'800	-145'500	1'821'194.05
	<u>Aufwand</u>	<u>2'113'600</u>	<u>2'271'100</u>	<u>-157'500</u>	<u>2'176'242.90</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-345'300</u>	<u>-357'300</u>	<u>12'000</u>	<u>-355'048.85</u>
30	Personalaufwand	1'604'300	1'724'200	-119'900	1'811'098.02
3000.02	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	5'000	10'000	-5'000	930.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	938'000	800'300	137'700	1'123'833.80
Zusätzliche Vollzeitstelle bei Lohnbuchhaltung & Stv. HR-Leitung. Mehrstunden/Zulagen bedingt durch Abacus Redesign. Wegfall Arbeitssicherheit.					
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	0	234'000	-234'000	162'324.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	67'300	77'600	-10'300	71'716.25
Wegfall Löhne Ausbildungspraktika.					
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	78'400	99'300	-20'900	75'633.65
Wegfall Löhne Ausbildungspraktika sowie jüngere Mitarbeitende.					
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'700	5'500	-800	5'026.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'400	8'700	-1'300	8'016.30
3059.15	Übrige AG-Beiträge	0	-66'200	66'200	-80'818.24
Kranken- und Unfalltaggelder werden bei den jeweiligen Dienststellen verbucht.					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	335'000	365'000	-30'000	223'306.72
Kosten der ganzen Stadtverwaltung, Kürzung aufgrund Sparauftrag.					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende		14'000	14'000	0
3091.01	Personalwerbung		100'000	100'000	0
3099.01	Übriger Personalaufwand		3'000	28'000	-25'000
Arbeitssicherheit neu bei der Allg. Verwaltung (SRB 2025.358).					
3099.02	Personalanlässe	48'500	45'000	3'500	54'801.86
3099.03	Äztliche Untersuchungen	3'000	3'000	0	720.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'000	49'500	-1'500	39'303.28
3100.01	Büromaterial	5'000	5'500	-500	4'031.18
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	2'000	-500	1'662.25
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'683.73
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000	13'000	0	9'755.65
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	0	492.00
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	20'000	20'000	0	17'595.75
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500	2'500	0	2'374.32
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	405.60
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	500	1'000	-500	865.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	437.80

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
39	Interne Verrechnungen	461'300	497'400	-36'100	325'841.60
3910.15	Interne Verr. Informatik	429'400	465'500	-36'100	293'941.60
	PC Arbeitsplätze, Abschluss Projekt Abacus Redesign, Branchenspezifische Applikationen (Abacus, RTM, HR-Portal) Telefonie und elektronische Signaturen.				
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	31'900	31'900	0	31'900.00
42	Entgelte	-123'600	-123'100	-500	-122'306.35
4240.03	Dienstleistungen	-120'000	-119'500	-500	-118'780.00
4290.01	Übrige Entgelte	-3'600	-3'600	0	-3'526.35
46	Transferertrag	-61'700	-63'100	1'400	-61'742.50
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	-61'700	-63'100	1'400	-61'742.50
49	Interne Verrechnungen	-160'000	-171'100	11'100	-171'000.00
4910.11	Interne Verr. HR Stadt Chur	-160'000	-171'100	11'100	-171'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
12	Finanzen Steuern Einwohnerdienste	-160'611'500	-159'858'300	-753'200	-158'832'844.63
	<u>Aufwand</u>	<u>13'734'800</u>	<u>13'474'900</u>	<u>259'900</u>	<u>12'612'694.79</u>
Projektverwaltung neu bei den Finanzen und Steuern. Stadthalle Chur AG, Bergbahnen Chur Dreibündenstein AG, Einwohnerdienste integriert. Pauschale Budgetkorrekturen neu bei Finanzen anstelle Personal.					
	<u>Ertrag</u>	<u>-174'346'300</u>	<u>-173'333'200</u>	<u>-1'013'100</u>	<u>-171'445'539.42</u>
30	Personalaufwand	3'115'700	3'640'700	-525'000	3'631'881.76
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'434'100	2'412'700	21'400	3'045'069.60
Normaler Anstieg. 50 % Stelle von der Finanzkontrolle zu den Finanzen und Steuern transferiert.					
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	22'200	0	22'200	0.00
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	138'700	0	138'700	0.00
3020.01	Löhne Lehrpersonen	0	20'400	-20'400	0.00
3042.01	Verpflegungszulagen	0	48'000	-48'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	109'700	125'200	-15'500	243'578.10
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	346'700	976'400	-629'700	284'410.35
Pauschale Budgetkorrekturen wurden letztes Jahr vollumfänglich bei Finanzen und Steuern verbucht (CHF 650'000).					
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	19'200	18'600	600	17'090.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30'700	29'600	1'100	27'155.90
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'000	3'400	1'600	5'191.90
3099.01	Übriger Personalaufwand	7'000	4'000	3'000	7'203.16
3099.02	Personalanlässe	2'400	2'400	0	2'182.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	990'500	996'000	-5'500	915'722.13
3100.01	Büromaterial	20'500	18'500	2'000	25'308.86
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	129.70
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	1'500	0	1'495.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800	6'800	-1'000	6'037.45
3120.01	Entsorgung VV	300	300	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	23'000	-8'000	30'508.70
3130.11	Betreibungsgebühren	180'000	180'000	0	163'232.74
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	0	1'200	1'111.90
3134.01	Sachversicherungsprämien	198'700	205'600	-6'900	188'839.70
3137.01	Steuern und Abgaben	9'700	9'700	0	9'725.00
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000	12'000	0	9'659.97
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000	5'000	1'000	5'050.00
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	2'800	2'600	200	2'580.00
3181.01	Debitorenverluste	510'000	490'000	20'000	451'877.50
Zunahme beobachtet in den Bereichen Schulzahnklinik, Kehrichtgebühren, Kinderkrippen.					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	22'000	39'000	-17'000	20'165.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	1'002'028.55
3301.40	Ausserord. Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	0	1'002'028.55

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
34	Finanzaufwand	5'207'700	4'587'600	620'100	3'822'997.11
3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'026'500	4'419'600	606'900	3'509'552.29
Zunahme der Fremdfinanzierung führt trotz tiefem Zinsniveau zu einer höheren Zinslast.					
3409.01	Übrige Passivzinsen	8'200	3'000	5'200	8'213.95
3441.01	Wertberichtigung Sachanlagen FV	0	0	0	144'700.00
3499.01	Übriger Finanzaufwand	30'000	0	30'000	35'619.10
3499.02	Bank- und Postkontogebühren	85'000	85'000	0	65'273.84
3499.03	Kommissionen und Gebühren	58'000	80'000	-22'000	59'637.93
36	Transferaufwand	2'736'100	2'490'900	245'200	1'794'123.19
3601.01	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	20'000	23'000	-3'000	21'483.45
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverb.	18'000	21'000	-3'000	20'504.80
3611.01	Entschädigungen an Kanton	690'000	690'000	0	642'786.05
3612.11	Entschädigungen an Region Plessur	526'100	505'400	20'700	514'481.94
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern	0	0	0	844.95
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	2'000	1'500	500	1'431.00
3635.01	Beiträge an private Unternehmen	980'000	950'000	30'000	392'591.00
Bergbahnen Chur Dreibündenstein AG CHF 400'000 / Eventhalle Stadthalle Chur AG CHF 560'000.					
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	500'000	300'000	200'000	200'000.00
Bergbahnen Chur Dreibündenstein AG: Stand heute CHF 1.8 Mio.					
39	Interne Verrechnungen	1'684'800	1'759'700	-74'900	1'445'942.05
3910.12	Interne Verr. Finanzen Steuern EWD	305'400	380'200	-74'800	333'904.00
3910.15	Interne Verr. Informatik	1'127'900	1'147'400	-19'500	769'456.05
3910.32	Interne Verr. Tiefbaudienste	8'000	8'000	0	7'125.00
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	187'200	191'300	-4'100	191'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	56'300	32'800	23'500	144'157.00
Projektkosten Brambrüesch CHF 38'300.					
40	Fiskalertrag	-143'030'000	-141'200'000	-1'830'000	-134'953'682.67
4000.01	Einkommenssteuern laufendes Jahr	-72'200'000	-72'000'000	-200'000	-65'597'772.45
Dem erwarteten konjunkturbedingten Anstieg von 4 % = CHF 3.2 Mio. steht eine voraussichtliche Reduktion von CHF 2.3 Mio. entgegen, die von der vom Grossen Rat im August 2025 beschlossenen Steuerreduktion herrührt.					
4000.02	Einkommenssteuern Vorjahre	-7'500'000	-7'000'000	-500'000	-9'646'167.00
4000.03	Aufwandsteuer Einkommen	-700'000	-800'000	100'000	-608'858.00
4001.01	Vermögenssteuern laufendes Jahr	-14'500'000	-14'000'000	-500'000	-12'396'219.40
4001.02	Vermögenssteuern Vorjahre	-1'500'000	-1'400'000	-100'000	-1'719'808.00
4001.03	Aufwandssteuer Vermögen	-100'000	-100'000	0	0.00
4002.01	Quellensteuern Kanton (Anteil Stadt)	-5'500'000	-5'100'000	-400'000	-5'699'495.85
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-2'200'000	-2'200'000	0	-2'069'100.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-40'000	-40'000	0	-22'102.95
4010.01	Gewinn- und Kap.Steuern laufendes Jahr	-19'000'000	-19'000'000	0	-18'246'083.90
4010.02	Gewinn- und Kap.Steuern Vorjahre	-1'000'000	-1'000'000	0	932'329.44
4021.01	Liegenschaftsteuern	-5'950'000	-5'930'000	-20'000	-5'495'311.40
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-4'000'000	-3'900'000	-100'000	-4'833'154.40
4023.01	Handänderungssteuern	-6'400'000	-6'400'000	0	-6'920'850.00
4024.01	Erbschaftsteuern	-2'170'000	-2'050'000	-120'000	-2'564'115.86

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
4024.02	Schenkungssteuern	-270'000	-280'000	10'000	-66'972.90
41	Regalien und Konzessionen	-4'915'000	-4'974'600	59'600	-4'681'801.36
4120.01	Konzessionen	-506'000	-506'600	600	-224'351.21
4120.02	Konzessionen IBC	-4'409'000	-4'468'000	59'000	-4'457'450.15
42	Entgelte	-1'171'700	-1'190'500	18'800	-1'191'658.31
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-416'000	-440'000	24'000	-416'579.90
4240.02	Benützungsgebühren	3'000	-3'000	6'000	-2'580.29
Antrag GPK Erhöhung um CHF 6'000 auf CHF -3'000 Falsches Vorzeichen im Budget 2026 CHF -3'000.					
4240.03	Dienstleistungen	-65'000	-41'000	-24'000	-62'788.60
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-34'200	-49'500	15'300	-31'971.24
4260.15	Rückerst. Betreibungsgeb.und Kosten	-345'000	-345'000	0	-355'838.40
4270.01	Bussen	-4'500	-2'000	-2'500	-4'547.00
4290.05	Eingang Abgeschr. Forderungen	-310'000	-310'000	0	-317'352.88
43	Übrige Erträge	0	0	0	-155'956.00
4391.01	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	-155'956.00
44	Finanzertrag	-10'043'500	-12'102'000	2'058'500	-16'839'028.28
4400.01	Zinsen flüssige Mittel	0	-100'000	100'000	-105'893.06
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-570'000	-650'000	80'000	-770'735.09
4402.01	Zinsen Finanzanlagen	-207'300	-198'300	-9'000	-166'488.65
4410.01	Realisierte Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-16.20
4420.01	Dividenden FV	-440'000	-460'000	20'000	-439'847.88
4420.11	Gewinnanteil WSC	-600'000	-650'000	50'000	-600'000.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	0	-238'399.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-5'311'200	-3'600'000	-1'711'200	-5'765'721.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-235'000	-193'900	-41'100	-332'927.40
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	0	-3'200'000	3'200'000	-5'400'000.00
Per 01.01.2027 ist mit einer neuen Berechnungsart zu rechnen, sodass voraussichtlich wieder eine Dividende ausgeschüttet wird.					
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'435'000	-2'825'800	390'800	-2'845'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-245'000	-224'000	-21'000	-174'000.00
46	Transferertrag	-6'039'500	-5'226'900	-812'600	-4'104'495.80
4611.01	Entschädigungen vom Kanton	-1'695'000	-1'695'000	0	-1'667'625.25
4612.11	Entschädigung Region Plessur	-50'800	-46'000	-4'800	-188'190.92
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-4'293'700	-3'485'900	-807'800	-2'248'679.63
48	Ausserordentlicher Ertrag	-2'725'400	-3'197'100	471'700	-5'267'288.00
4830.01	Auflösung zusätzliche Abschreibungen VV	0	0	0	-4'016'600.00
4861.01	Ausserordentliche Transfererträge Kanton	-2'725'400	-3'197'100	471'700	-1'250'688.00
49	Interne Verrechnungen	-6'421'200	-5'442'100	-979'100	-4'251'629.00
4910.12	Interne Verr. Finanzen Steuern EWD	-151'500	-136'500	-15'000	-172'029.00
4930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	-198'700	-200'700	2'000	-183'700.00

19. November 2025

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-6'071'000	-5'104'900	-966'100	-3'895'900.00
Schulhaus Fortuna CHF 500'000, Tiefbaudienste CHF 200'000.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
13	Immobilien und Bewirtschaftung	-4'437'500	-5'208'800	771'300	-2'868'514.32
	<u>Aufwand</u>	<u>27'596'400</u>	<u>25'340'300</u>	<u>2'256'100</u>	<u>25'290'958.95</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-32'033'900</u>	<u>-30'549'100</u>	<u>-1'484'800</u>	<u>-28'159'473.27</u>
30	Personalaufwand	7'362'100	6'682'600	679'500	5'874'039.84
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'851'200	5'714'600	136'600	5'051'048.95
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	74'600	0	74'600	0.00
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	270'000	0	270'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	490'000	472'600	17'400	395'353.15
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	559'600	386'700	172'900	335'585.00
Anstieg: Wechsel auf Monatslohn beim Reinigungspersonal.					
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	35'300	36'100	-800	29'018.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	54'700	50'800	3'900	44'508.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	13'500	13'500	0	12'981.54
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	0	4'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	9'200	8'300	900	5'544.40
Mehrkosten aufgrund Rasensportstadion und Schul- und Sportanlage Fortuna. Zudem Zwischennutzung Florentini / Daleu sowie Integration Raumpflege (Feuerwehr, Region Plessur Betriebs- und Konkursamt). Fehlbudgetierung Schaffung Facility Services 2024 auf 2025.					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'806'100	8'806'600	999'500	8'101'689.75
3100.01	Büromaterial	4'000	5'500	-1'500	7'491.05
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	449'000	391'700	57'300	340'744.10
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	305'000	160'200	144'800	202'049.98
Diverse Anschaffungen für neue Anlagen: Fusion, Schulhaus Fortuna, Stadtarchiv, Türligarten. Diverse alte Fahrzeuge wurden ebenfalls aufgerüstet, statt dass private Autos genutzt werden.					
3120.02	Strom VV	790'000	887'000	-97'000	2'650'854.95
3120.03	Wasser, Abwasser VV	179'000	168'000	11'000	60'254.38
3120.04	Gas, Wärme, Heizmaterialien VV	1'731'000	1'601'000	130'000	14'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	964'400	433'800	530'600	328'743.67
Mehraufwand externe Reinigung Sport- und Eventanlagen / GBC CHF 500'000.					
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	240'000	240'000	0	165'829.60
3134.01	Sachversicherungsprämien	174'000	151'000	23'000	143'959.35
3137.01	Steuern und Abgaben	2'400	2'400	0	4'679.65
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	3'300'000	3'221'200	78'800	2'586'789.84
Grundsätzlich zu wenig Budget, um den nötigen Unterhalt zu gewährleisten (Schätzung 1 %-1.5 %). Einsparungen werden uns in der Zukunft einholen.					
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	22'500	-22'500	0.00
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81'500	10'000	71'500	46'130.47
Mehraufwand Schulhaus Fortuna, Rasensportstadion, Stadtarchiv, KITA Türligarten, Fusionen.					
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	1'532'400	1'465'300	67'100	1'466'920.40
Mehrkosten STWEG Mehrwerk (Stadtarchiv).					
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	4'365.65
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	18'100	12'700	5'400	12'410.00

19. November 2025

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	33'800	32'800	1'000	66'466.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'882'100	5'334'500	-452'400	7'503'048.65
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	4'760'700	5'213'100	-452'400	5'779'142.11
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	121'400	121'400	0	121'408.60
3301.40	Ausserord. Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	0	1'602'497.94
34	Finanzaufwand	666'500	515'000	151'500	775'107.08
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	550'000	412'000	138'000	648'711.68
Stehbetrag für Unvorhergesehenes.					
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	5'000	13'000	-8'000	2'213.10
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	90'000	90'000	0	106'521.47
3499.03	Kommissionen und Gebühren	21'500	0	21'500	17'660.83
Gebühren Digitalparking (neu).					
36	Transferaufwand	400'000	380'000	20'000	298'096.05
3611.01	Entschädigungen an Kanton	400'000	380'000	20'000	298'096.05
39	Interne Verrechnungen	4'479'600	3'621'600	858'000	2'738'977.58
3910.14	Interne Verr. Stadtpolizei	111'000	81'000	30'000	28'962.00
Mehraufwand für Unterhalt und Kontrolle Parkplätze.					
3910.15	Interne Verr. Informatik	507'400	418'200	89'200	267'604.20
3910.17	Interne Verr. Feuerwehr	0	0	0	750.00
3910.21	Interne Verr. Stadtschule	0	0	0	12'000.00
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	862'000	731'000	131'000	815'615.13
Mehrkosten Schulhaus Fortuna und Fusion Tschierschen-Praden (gemäss Angaben Grün und Werkbetrieb).					
3910.32	Interne Verr. Tiefbaudienste	8'000	8'000	0	12'946.40
3910.33	Interne Verr. Hochbaudienste	0	0	0	79'647.90
3910.34	Interne Verr. Grundbuchamt	0	0	0	25'251.95
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'400	30'400	0	30'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'960'800	2'353'000	607'800	1'465'900.00
41	Regalien und Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-27'032.00
4120.01	Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-27'032.00
42	Entgelte	-975'000	-832'200	-142'800	-1'054'219.88
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	-115'000	115'000	0.00
4240.02	Benützungsgebühren	-284'000	0	-284'000	-111'570.70
ESF Eidgenössisches Schützenfest Reserve für 1x Anlass. CHF 169'000.					
4240.03	Dienstleistungen	-219'200	0	-219'200	-111'937.11
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-69'900	-117'900	48'000	-197'390.46
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-375'300	-571'300	196'000	-595'330.41
4290.01	Übrige Entgelte	-26'600	-28'000	1'400	-37'991.20

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
44	Finanzertrag	-12'057'600	-11'918'700	-138'900	-11'818'576.96
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-9'042'000	-8'842'100	-199'900	-9'561'406.69
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-40'000	0	-40'000	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'100'600	-2'676'600	576'000	-1'772'378.50
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-475'000	0	-475'000	0.00
Antrag GPK auf Kürzung um CHF 50'000 auf CHF -425'000 Aufgrund Erfahrungswerts der Stadtpolizei.					
4472.01	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV	-400'000	-400'000	0	-484'791.77
46	Transferertrag	0	-20'000	20'000	-37'662.40
4630.01	Bundesbeiträge	0	0	0	-23'254.65
4631.01	Kantonsbeiträge	0	-20'000	20'000	-14'407.75
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	-18'884'600	-17'661'500	-1'223'100	-15'130'982.03
4910.12	Interne Verr. Finanzen Steuern EWD	-148'400	-144'300	-4'100	-148'400.00
4910.13	Interne Verr. Immobilien und Bewirtschaftung	-20'000	-43'000	23'000	-34'845.50
4920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	-18'716'200	-17'474'200	-1'242'000	-14'947'736.53

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
14	Stadtpolizei	11'488'200	10'922'800	565'400	10'123'963.79
	<u>Aufwand</u>	<u>17'434'200</u>	<u>16'508'800</u>	<u>925'400</u>	<u>15'493'375.74</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-5'946'000</u>	<u>-5'586'000</u>	<u>-360'000</u>	<u>-5'369'411.95</u>
30	Personalaufwand	13'223'100	12'623'700	599'400	11'933'360.02
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	10'424'400	10'098'900	325'500	9'543'907.10
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	37'200	0	37'200	0.00
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	125'000	0	125'000	0.00
3042.01	Verpflegungszulagen	130'000	130'000	0	122'184.00
3049.01	Übrige Zulagen	191'700	133'200	58'500	120'448.21
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	856'800	828'900	27'900	770'791.90
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	988'500	945'600	42'900	861'527.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	60'800	60'000	800	54'080.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	95'400	90'600	4'800	85'575.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	301'000	324'500	-23'500	364'314.11
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000	6'000	0	3'768.30
3099.02	Personalanlässe	6'300	6'000	300	6'764.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'080'200	1'924'300	155'900	1'668'943.85
3100.01	Büromaterial	70'000	70'000	0	68'953.68
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'000	93'500	1'500	73'811.59
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	357'100	354'800	2'300	362'906.36
3112.01	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	196'600	180'600	16'000	132'963.99
3120.02	Strom VV	20'000	20'000	0	19'873.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	299'000	388'000	-89'000	181'482.26
Alle Sicherheitsmassnahmen der Stadt Chur können mit eigenem Personal gestellt werden. Sicherheitsassistenten selbsttragend, finanzieren Mehraufwand für Kontakt- und Anlaufstelle.					
3130.11	Betriebsgebühren	2'000	2'000	0	291.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'000	19'000	1'000	18'742.40
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	115'000	100'000	15'000	122'319.50
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege VV	403'000	255'000	148'000	255'683.92
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	176'000	133'400	42'600	119'985.85
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	50'000	50'000	0	33'340.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	90'000	80'000	10'000	65'798.29
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	29'000	28'000	1'000	28'815.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	157'500	150'000	7'500	183'976.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'400	28'400	0	28'377.07
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	28'400	0	28'377.07
34	Finanzaufwand	80'000	5'000	75'000	75'142.45
3499.03	Kommissionen und Gebühren	80'000	5'000	75'000	75'142.45
Siehe Verbuchung der Kommission für Digitalparking.					
39	Interne Verrechnungen	2'022'500	1'927'400	95'100	1'787'552.35
3910.15	Interne Verr. Informatik	982'200	911'400	70'800	761'564.25
3910.16	Interne Verr. Sport- und Eventanlagen	5'000	5'000	0	4'750.00
3910.17	Interne Verr. Feuerwehr	1'000	1'000	0	1'400.00
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	455'000	451'000	4'000	460'238.10

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	559'900	539'000	20'900	539'000.00
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000	9'100	-100	9'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	10'400	10'900	-500	11'300.00
40	Fiskalertrag	-260'000	-260'000	0	-262'473.45
4033.01	Hundetaxen	-260'000	-260'000	0	-262'473.45
41	Regalien und Konzessionen	-190'000	-200'000	10'000	-187'210.00
4120.01	Konzessionen	-190'000	-200'000	10'000	-187'210.00
42	Entgelte	-4'225'000	-3'917'000	-308'000	-3'848'352.67
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-160'000	-125'000	-35'000	-161'155.94
4240.02	Benützungsgebühren	-20'000	-30'000	10'000	-17'924.27
4240.03	Dienstleistungen	-495'000	-550'000	55'000	-494'988.50
Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF -480'000 Infolge Wegfall Position Big Air.					
4240.12	Parkgebühren	-2'115'000	-1'977'500	-137'500	-2'086'477.99
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-160'000	-135'000	-25'000	-163'675.30
4270.01	Bussen	-1'035'000	-885'000	-150'000	-667'873.67
Steigerung durch Einnahmen Sicherheitsassistenten.					
4290.01	Übrige Entgelte	-240'000	-214'500	-25'500	-256'257.00
44	Finanzertrag	-340'000	-300'000	-40'000	-337'303.70
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-340'000	-300'000	-40'000	-337'303.70
46	Transferertrag	-683'000	-683'100	100	-683'144.00
4631.01	Kantonsbeiträge	-683'000	-683'100	100	-683'144.00
49	Interne Verrechnungen	-248'000	-225'900	-22'100	-50'928.13
4910.14	Interne Verr. Stadtpolizei	-248'000	-225'900	-22'100	-50'928.13

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
15	Informatik	1'919'300	-1'857'000	-62'300	-762'323.44
	<u>Aufwand</u>	<u>14'735'700</u>	<u>13'071'400</u>	<u>1'664'300</u>	<u>11'413'878.92</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-16'655'000</u>	<u>-14'928'400</u>	<u>-1'726'600</u>	<u>-12'176'202.36</u>
30	Personalaufwand	5'524'800	4'937'900	586'900	4'196'739.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'418'500	4'107'600	310'900	3'490'708.35
Die gesamten Lohnkosten, inkl. Konto 3010.03 + 3010.05 haben sich um CHF 476'700, ohne Sozialleistungen, erhöht. Begründung: Plus 100 % Stelle, Neueinreihungen und sämtliche Vakanzen konnten besetzt werden.					
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	111'200	0	111'200	0.00
Frühere Haltung: Praktikantenstellen bringen nicht viel, nur finanzielle Belastung wurden nie besetzt. Stellenwert von Praktikanten heute sehr wertvoll, Link zu Ausbildung, Know-how insbesondere KI etc.					
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	54'600	0	54'600	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	359'100	328'600	30'500	280'411.10
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	401'100	350'400	50'700	292'144.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	25'200	23'400	1'800	19'687.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	40'000	36'200	3'800	31'478.50
3090.01	Aus- und Weiterbildung	75'100	62'800	12'300	49'265.16
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	27'000	15'900	11'100	14'599.86
3091.01	Personalwerbung	8'000	8'000	0	14'484.78
3099.02	Personalanlässe	5'000	5'000	0	3'959.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'257'800	7'272'600	985'200	6'478'988.37
3100.01	Büromaterial	7'000	7'000	0	8'786.38
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200	900	300	921.02
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	23'000	-17'000	155'853.42
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000	5'000	0	6'116.75
3113.01	Anschaffung Hardware	1'841'900	1'738'000	103'900	1'211'527.21
Laut Schule sollte nun gemäss Prognose der Zenit erreicht sein. 1'560 neue PC für Verwaltung und Lehrpersonen à CHF 1'500 sowie 2'560 neue PC für Schüler à CHF 1'050. Ersatzbeschaffung Beamer GBC von CHF 265'000, da defekt. Übernahme der Kosten durch den Kanton.					
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	936'500	850'500	86'000	686'935.33
Erhöhung Lizenzgebühren und Neuausbauten Lizenzen eGov mit Kosten von CHF 75'000.					
3120.01	Entsorgung VV	84'600	51'000	33'600	63'098.18
Konto Titel Entsorgung falsch. Richtigerweise handelt es sich um Stromkosten gemäss Konto 3120.02. Betrifft Rechenzentrum und Stadthaus. Neu korrekt mit CHF 95'100 beider Konten. Kommentar GPK: Position wurde auf dem falschen Konto verbucht, richtig in Konto 3120.02 Strom VV.					
3120.02	Strom VV	10'500	0	10'500	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'800	0	27'800	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	1'090'900	878'000	212'900	883'487.24
System Anpassungen Tourismus Gesetz mit Kosten von CHF 50'000. Mehr Lizenzen für Innovations-Kleinprojekte für Effizienz-Steigerung.					
3130.05	Installationen	220'000	220'000	0	70'288.36
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	339'100	284'000	55'100	286'571.60
Technologie bei Schulen im Schulbereich muss infolge Bandbreiterhöhung ausgebaut werden. Neuausschreibung im Jahre 2026, deutlicher Rückgang erwartet.					
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	72'000	100'800	-28'800	143'881.14
Mehr interne Kompetenzen aufgrund verbesserter Personalsituation.					
3133.01	Rechenzenter extern	812'100	666'400	145'700	760'184.62
Neu Zusammenarbeit mit Kanton, da eigene Infrastruktur.					
3133.02	Druckaufträge extern	44'000	35'000	9'000	43'951.75
3133.03	Systemwartung (Verträge)	1'797'300	1'526'500	270'800	1'350'107.46
Preiserhöhungen Fachapplikationen von CHF 130'000 sowie Verwaltung GBC von CHF 137'600.					
3137.01	Steuern und Abgaben	500	500	0	266.20
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000	1'500	3'500	524.01
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500	1'000	1'500	2'508.71
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	405'000	427'800	-22'800	383'335.38
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'700	8'700	0	5'189.56
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000	15'000	0	12'341.79
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	16'200	13'000	3'200	14'010.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	19'000	19'000	0	33'206.26
3199.02	Vorsteuerkürzung MWST	490'000	400'000	90'000	355'896.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	723'200	636'400	86'800	512'504.80
3320.01	Abschreibungen immaterielle Anlagen	723'200	636'400	86'800	512'504.80
34	Finanzaufwand	500	0	500	354.45
3499.03	Kommissionen und Gebühren	500	0	500	354.45
39	Interne Verrechnungen	229'400	224'500	4'900	225'291.75
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	5'100	0	5'100	5'341.75
3910.32	Interne Verr. Tiefbaudienste	0	0	0	1'750.00
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	5'900	5'900	0	5'900.00
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	197'000	197'000	0	197'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	21'400	21'600	-200	15'300.00
42	Entgelte	-4'361'100	-3'695'600	-665'500	-3'815'042.55
4240.03	Dienstleistungen	-4'348'100	-3'695'600	-652'500	-3'802'183.06
Neue Kunden Schulen Bonaduz und Churwalden.					
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'000	0	-13'000	-9'759.49
4290.01	Übrige Entgelte	0	0	0	-3'100.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
43	Übrige Erträge	-90'000	-200'000	110'000	-67'286.59
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-90'000	-200'000	110'000	-67'286.59
49	Interne Verrechnungen	-12'203'900	-11'032'800	-1'171'100	-8'293'873.22
4910.15	Interne Verr. Informatik	-12'203'900	-11'032'800	-1'171'100	-8'293'873.22

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
16	Sport- und Eventanlagen	10'327'600	9'755'300	572'300	10'814'241.98
	<u>Aufwand</u>	<u>15'786'900</u>	<u>14'935'100</u>	<u>851'800</u>	<u>15'926'248.39</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-5'459'300</u>	<u>-5'179'800</u>	<u>-279'500</u>	<u>-5'112'006.41</u>
30	Personalaufwand	5'838'600	5'460'200	378'400	4'986'735.56
Gastronomiekonzept ist in Überprüfung.					
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'226'900	4'498'700	-271'800	4'148'367.50
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	545'900	0	545'900	0.00
3042.01	Verpflegungszulagen	113'000	67'800	45'200	67'356.00
3049.01	Übrige Zulagen	29'000	29'000	0	19'035.57
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	379'200	366'700	12'500	329'052.80
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	432'100	389'600	42'500	340'889.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	27'200	27'200	0	23'228.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	42'500	39'200	3'300	36'899.50
3090.01	Aus- und Weiterbildung	37'800	37'000	800	18'088.81
3099.02	Personalanlässe	5'000	5'000	0	3'816.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'163'800	5'349'700	-185'900	6'319'530.85
3100.01	Büromaterial	12'900	12'500	400	10'949.01
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	405'500	459'200	-53'700	338'210.78
3102.01	Drucksachen, Publikationen	160'000	185'000	-25'000	176'373.92
3105.01	Lebensmittel	400'000	339'000	61'000	387'595.81
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	50'000	90'000	-40'000	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'000	48'500	500	20'185.65
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	122'000	216'000	-94'000	203'919.02
3120.01	Entsorgung VV	0	0	0	678'505.53
3120.02	Strom VV	1'418'500	1'632'000	-213'500	2'467'886.20
Neuer Stromtarif von 12 Rp./kWh statt 42 Rp.					
3120.03	Wasser, Abwasser VV	365'900	352'000	13'900	265'658.06
3120.04	Gas, Wärme, Heizmaterialien VV	183'000	0	183'000	0.00
Bisher auf Konto 3120.13 geführt.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	726'400	845'100	-118'700	926'458.85
Antrag GPK Kürzung um CHF 3'000 auf CHF 723'400 Infolge Wegfall Big Air (Sicherheitsdispositiv).					
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'200	10'700	500	10'281.36
3134.01	Sachversicherungsprämien	15'600	15'600	0	15'274.35
3137.01	Steuern und Abgaben	1'200	1'000	200	1'294.30
3140.01	Unterhalt an Grundstücken VV	21'000	60'000	-39'000	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	1'036'600	486'000	550'600	682'703.03
Unterhalt Naturrasenplatz neu CHF 93'000 (Ballfang Erweiterung). Defekte Kandelaber bei den Rasenplätzen 2-5 (Haftung des Herstellers juristisch in Abklärung).					
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen VV	0	337'500	-337'500	0.00
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	28'000	-28'000	4'104.43
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'000	20'000	8'000	12'021.16
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	53'000	-53'000	0.00
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	115'000	123'100	-8'100	94'756.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'000	19'500	-1'500	9'773.25
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	15'000	10'000	5'000	8'560.00

19. November 2025

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000	6'000	3'000	5'019.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'499'700	2'457'200	42'500	3'109'833.32
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'317'900	2'261'600	56'300	2'946'751.22
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	181'800	195'600	-13'800	163'082.10
36	Transferaufwand	70'200	72'400	-2'200	48'401.67
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47'500	46'700	800	24'209.50
3637.01	Beiträge an private Haushalte	0	3'000	-3'000	1'467.17
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	22'700	22'700	0	22'725.00
39	Interne Verrechnungen	2'214'600	1'595'600	619'000	1'461'746.99
3910.14	Interne Verr. Stadtpolizei	67'000	67'000	0	3'114.53
3910.15	Interne Verr. Informatik	415'800	347'900	67'900	320'159.90
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	145'000	136'000	9'000	135'447.17
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	751'800	284'500	467'300	307'125.39
Tourenänderung durch Immobilien und Bewirtschaftung beim Reinigungspersonal ab 01.11.2025. Koordinationsaufwand beim Pool Reinigungspersonal sehr hoch.					
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'900	22'700	200	22'600.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	812'100	737'500	74'600	673'300.00
42	Entgelte	-5'034'300	-4'716'000	-318'300	-4'754'753.69
4240.02	Benützungsgebühren	-3'187'000	-2'915'000	-272'000	-3'062'611.59
Grundsätzliche Steigerung durch mehr Eintritte und höhere Abonnement-Verkäufe.					
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-457'100	-468'000	10'900	-423'794.47
Ertragsreduktion aufgrund Annahme Teilrevision Jugendförderung durch den Gemeinderat (CHF 200'000).					
4250.01	Verkäufe	-1'341'000	-1'306'000	-35'000	-1'082'429.05
Gestiegener Umsatz in der Gastronomie. Antrag GPK Kürzung um CHF 80'000 auf CHF 1'261'000 Infolge Wegfall Big Air.					
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'500	-9'500	-15'000	-176'892.58
4290.01	Übrige Entgelte	-24'700	-17'500	-7'200	-9'026.00
43	Übrige Erträge	-40'000	-37'000	-3'000	-38'320.02
4309.01	Übrige betriebliche Erträge	-40'000	-37'000	-3'000	-38'320.02
44	Finanzertrag	-80'000	-61'800	-18'200	-32'210.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-80'000	-61'800	-18'200	-32'210.00
49	Interne Verrechnungen	-305'000	-365'000	60'000	-286'722.70
4910.16	Interne Verr. Sport- und Eventanlagen	-305'000	-365'000	60'000	-286'722.70
Reduktion Schulsport.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
17	Feuerwehr	0	0	0	0.00
	<u>Aufwand</u>	<u>1'956'000</u>	<u>1'794'600</u>	<u>161'400</u>	<u>1'811'723.90</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-1'956'000</u>	<u>-1'794'600</u>	<u>-161'400</u>	<u>-1'811'723.90</u>
30	Personalaufwand	843'100	846'600	-3'500	705'687.17
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	325'500	326'000	-500	253'552.40
3010.02	Sold und Einsätze Feuerwehr	420'000	430'000	-10'000	381'007.35
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	5'000	0	5'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	31'500	31'200	300	23'949.45
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	28'400	25'300	3'100	16'531.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'000	10'200	-1'200	7'482.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'400	0	1'922.50
3099.01	Übriger Personalaufwand	19'000	19'000	0	18'971.72
3099.03	Äztliche Untersuchungen	2'300	2'500	-200	2'270.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	509'800	404'600	105'200	436'851.81
3100.01	Büromaterial	2'000	5'800	-3'800	6'975.19
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'000	31'000	0	24'849.10
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'800	0	1'800	0.00
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200	0	2'200	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	5'000	-3'500	636.50
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	295'000	89'500	205'500	189'317.75
Anstieg aufgrund Neubeschaffung Löschroboter. Dieser wird durch den A13 Fonds finanziert. Es wurde angeregt, ein entsprechendes Fondsreglement zu erstellen.					
3112.01	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'000	140'000	-95'000	48'465.44
Abnahme aufgrund gestaffelter Anschaffung.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'000	22'000	0	22'083.50
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten VV	0	0	0	21'620.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	10'000	10'000	0	15'866.75
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	85'000	87'000	-2'000	94'666.28
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	8'000	0	8'639.90
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	1'300	1'300	0	1'270.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	2'461.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113'100	70'900	42'200	60'301.45
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	0	0	2'600.25
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	113'100	70'900	42'200	57'701.20
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	32'000	42'200	-10'200	170'978.37
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	15'200	-15'200	143'144.37
3511.01	Einlagen in Fonds EK	32'000	27'000	5'000	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	458'000	430'300	27'700	437'905.10
3910.10	Interne Verr. Allgemeine Verwaltung	5'000	5'000	0	5'000.00
3910.12	Interne Verr. Finanzen Steuern EWD	15'000	0	15'000	23'915.00
Zunahme aufgrund Mahnwesen für Feuerwehrpflichtersatz, da Rechnungsstellung neu mit separater Rechnung.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3910.15	Interne Verr. Informatik	33'400	38'100	-4'700	34'690.10
3910.33	Interne Verr. Hochbaudienste	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	157'000	150'200	6'800	139'000.00
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'200	53'700	-1'500	52'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	20'400	8'300	12'100	7'800.00
42	Entgelte	-1'571'500	-1'553'500	-18'000	-1'614'520.50
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-1'400'000	-1'400'000	0	-1'441'462.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-25'000	-33'000	8'000	-20'850.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-115'000	-114'000	-1'000	-115'146.50
4240.03	Dienstleistungen	-25'000	0	-25'000	-29'081.50
Antrag GPK Kürzung um CHF 1'100 auf CHF -23'900 Infolge Wegfall Position Big Air.					
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'000	-6'000	0	-6'980.50
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-1'000.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-216'500	-15'000	-201'500	-61'133.40
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanz. EK	-101'500	0	-101'500	0.00
Antrag GPK Erhöhung um CHF 1'100 auf CHF -102'600 Infolge Wegfall Position Big Air. Dies folgt aus der Kürzung von Konto 4240.03.					
4511.01	Entnahmen aus Fonds im EK	-115'000	-15'000	-100'000	-61'133.40
46	Transferertrag	-167'000	-127'000	-40'000	-133'920.00
4631.01	Kantonsbeiträge	-167'000	-127'000	-40'000	-133'920.00
Beiträge ASTRA für A13: CHF 127'000. 1/3 davon muss in Fonds eingelegt werden (Konto 3511.01).					
49	Interne Verrechnungen	-1'000	-99'100	98'100	-2'150.00
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	0	-98'100	98'100	0.00
Im Budget 2025 war eine interne Verrechnung für Ausgaben im Zusammenhang mit den Fusionen bzw. Tschierschen-Praden für diverse Anschaffungen der Feuerwehr einmalig. Die Gegenposition befindet sich in den Finanzen (Budget 2025)					
4910.17	Interne Verr. Feuerwehr	-1'000	-1'000	0	-2'150.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
18	Finanzkontrolle	648'200	670'000	-21'800	648'401.55
	<u>Aufwand</u>	<u>648'200</u>	<u>676'500</u>	<u>-28'300</u>	<u>654'901.55</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-6'500</u>	<u>6'500</u>	<u>-6'500.00</u>
30	Personalaufwand	597'400	626'200	-28'800	607'326.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	494'000	517'700	-23'700	505'219.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	39'700	40'900	-1'200	40'142.55
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	56'300	60'000	-3'700	54'460.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'800	2'800	0	2'758.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'400	4'600	-200	4'506.50
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	240.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'800	11'800	0	9'767.55
3100.01	Büromaterial	6'000	6'000	0	5'163.84
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	2'606.40
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	700	700	0	720.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'277.31
39	Interne Verrechnungen	39'000	38'500	500	37'807.45
3910.15	Interne Verr. Informatik	15'100	14'600	500	13'007.45
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	22'900	22'900	0	23'800.00
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000	1'000	0	1'000.00
42	Entgelte	0	-6'500	6'500	-6'500.00
4240.03	Dienstleistungen	0	-6'500	6'500	-6'500.00

Antrag GPK Erhöhung um CHF 4'300 auf CHF -4'300

Es handelt sich hier um Entgelt für drei externe Revisionsmandate. Diese wurden per 31.12.25 gekündigt. Im Sinne eines Entgegenkommens werden zwei von drei (ICS und Spitex) im Jahr 2026 letztmals ausgeführt; der entsprechende Ertrag ist zu korrigieren.

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
2	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>112'639'100</u>	<u>108'061'900</u>	<u>4'577'200</u>	<u>101'161'465.25</u>
	<u>Aufwand</u>	<u>164'927'200</u>	<u>161'428'500</u>	<u>3'498'700</u>	<u>152'111'780.47</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-52'288'100</u>	<u>-53'366'600</u>	<u>1'078'500</u>	<u>-50'950'315.22</u>
21	<u>Stadtschule</u>	<u>69'359'900</u>	<u>66'395'300</u>	<u>2'964'600</u>	<u>60'526'414.17</u>
	<u>Aufwand</u>	<u>80'289'900</u>	<u>76'782'300</u>	<u>3'507'600</u>	<u>71'388'655.81</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-10'930'000</u>	<u>-10'387'000</u>	<u>-543'000</u>	<u>-10'862'241.64</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>52'918'100</u>	<u>50'411'000</u>	<u>2'507'100</u>	<u>49'029'038.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'870'900	4'991'400	-120'500	4'809'085.13
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	155'200	0	155'200	0.00
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	170'000	0	170'000	0.00
3020.01	Löhne Lehrpersonen	37'300'000	37'381'400	-81'400	36'433'550.20
Anpassung Lohnklassen: Kindergartenlehrpersonen von 12 auf 16, Fachlehrpersonen Sek1 von 17.5 in 19. Neue Teilrevision des Kantons führt zu mehr betreuten Stunden und somit zu mehr Lohn.					
3020.05	Löhne Aushilfen Lehrpersonen	1'700'000	0	1'700'000	0.00
Waren bisher nicht offen ausgewiesen, neues Konto. CHF 1'700'000 für Aushilfen bisher im Konto 3020.01, neu hier verbucht.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	3'546'800	3'418'500	128'300	3'305'311.55
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	4'254'600	3'704'000	550'600	3'649'521.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	249'900	248'500	1'400	232'211.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	392'700	372'200	20'500	369'220.85
3090.01	Aus- und Weiterbildung	230'000	250'000	-20'000	191'642.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	11'000	10'000	1'000	10'317.32
3099.02	Personalanlässe	37'000	35'000	2'000	28'177.85
31	<u>Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	<u>4'749'000</u>	<u>4'637'000</u>	<u>112'000</u>	<u>4'460'076.44</u>
3100.01	Büromaterial	50'000	45'000	5'000	54'468.49
3104.01	Lehrmittel	1'660'000	1'575'000	85'000	1'598'805.99
Mehr obligatorische Lehrmittel (Kanton Graubünden), teures Lehrmittel, Teuerung.					
3105.01	Lebensmittel	45'000	45'000	0	45'119.42
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	318'000	283'000	35'000	453'318.12
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000	12'000	0	0.00
3111.06	Anschaffung Turngeräte	55'000	55'000	0	67'804.03
3120.01	Entsorgung VV	14'000	14'000	0	22'256.91
3120.02	Strom VV	0	0	0	3'235.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'046'000	1'113'000	-67'000	896'099.29
3130.14	Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen	45'000	45'000	0	27'680.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'500	17'500	1'000	12'182.50
3130.20	Transporte	473'000	445'000	28'000	402'700.20
Kosten für Schülertickets steigen, Anzahl Schüler nimmt zu.					
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000	50'000	-25'000	16'528.25
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000	40'000	0	0.00
CHF 40'000 neu von Konto 3151.06.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3151.06	Unterhalt Turngeräte	0	0	0	38'749.05
CHF 40'000 neu bei Konto 3151.01.					
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	425'000	425'000	0	404'295.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	115'000	100'000	15'000	96'030.85
Spesenansätze sind höher gemäss neuer Personalverordnung PVO.					
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	44'000	44'000	0	43'552.80
3171.01	Exkursionen, Schülerreisen, Lager	295'000	265'000	30'000	222'359.30
3190.01	Schadenersatzleistungen	8'500	8'500	0	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	60'000	55'000	5'000	54'890.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	183'100	111'900	71'200	111'623.13
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	183'100	111'900	71'200	111'623.13
36	Transferaufwand	4'204'200	4'136'400	67'800	3'895'298.55
3611.01	Entschädigungen an Kanton	1'515'000	1'455'000	60'000	1'409'376.30
Kanton hat Teuerungsausgleich beschlossen (rund 4 %).					
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	70'000	70'000	0	7'275.00
Talentklassen in anderen Gemeinden.					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'595'000	2'587'200	7'800	2'478'647.25
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	24'200	24'200	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	18'235'500	17'486'000	749'500	13'892'619.59
3910.15	Interne Verr. Informatik	4'321'400	3'537'900	783'500	2'932'867.10
3910.16	Interne Verr. Sport- und Eventanlagen	300'000	360'000	-60'000	281'972.70
3910.23	Interne Verr. Gesellschaft	150'000	140'000	10'000	150'408.80
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	0	0	0	13'040.85
3910.32	Interne Verr. Tiefbaudienste	0	0	0	2'125.00
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	13'425'700	13'418'000	7'700	10'484'505.14
Abschreibungen Schulhaus Fortuna seit Budget 2025 vollständig erfasst.					
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'700	21'900	-1'200	21'900.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	17'700	8'200	9'500	5'800.00
42	Entgelte	-2'327'000	-2'602'000	275'000	-2'742'091.85
4230.01	Schulgelder	-767'000	-1'042'000	275'000	-1'234'429.60
Tiefere Ansätze für auswärtige Schüler.					
4250.01	Verkäufe	-30'000	-30'000	0	-36'360.00
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'530'000	-1'530'000	0	-1'471'302.25
Elternbeiträge der Kita und Talentklassen von Schülern aus anderen Gemeinden.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
46	Transferertrag	-8'603'000	-7'785'000	-818'000	-8'108'149.79
4630.01	Bundesbeiträge	-38'000	-20'000	-18'000	-29'136.75
4631.01	Kantonsbeiträge	-8'460'000	-7'660'000	-800'000	-7'924'028.20
Kanton gleicht bei Subventionen die Teuerung aus, Teilrevision des Schulgesetzes führt zu beispielsweise mehr Beiträgen für EDV, Lager, Exkursionen etc. Wachstum bei den Schülerzahlen führt zu mehr Subventionen.					
4632.01	Gemeindebeiträge	-105'000	-105'000	0	-154'984.84
49	Interne Verrechnungen	0	0	0	-12'000.00
4910.21	Interne Verr. Stadtschule	0	0	0	-12'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
22	Gewerbliche Berufsschule	331'200	329'100	2'100	329'091.26
	Aufwand	26'253'400	26'876'300	-622'900	24'915'355.65
	Ertrag	-25'922'200	-26'547'200	625'000	-24'586'264.39
30	Personalaufwand	20'732'900	21'556'100	-823'200	19'908'316.63
3000.02	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	15'000	18'000	-3'000	15'680.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'478'200	1'486'500	-8'300	1'485'686.70
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'000	0	10'000	0.00
3020.01	Löhne Lehrpersonen	15'393'600	16'376'200	-982'600	15'026'176.35
2025 wurde eine Lohnausgleichszahlung gemacht, Einmalkosten. Budget 2025 schwingt oben aus. Rechnung 2024 zu Budget 2026 Zunahme um ca. CHF 500'000: Stufenanstiege, Langzeitweiterbildungsurlaub, Hauptgrund: Zusätzliche Stellen für Informatikmittelschule, Projekt LIFT. Personalaufwand zu 100 % refinanziert, abgesehen von Überlöhnen und besseren Anstellungsbedingungen.					
3020.05	Löhne Aushilfen Lehrpersonen	180'000	0	180'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'363'400	1'432'300	-68'900	1'326'014.55
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	1'878'300	1'850'400	27'900	1'707'808.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	94'700	101'300	-6'600	91'277.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	152'200	158'200	-6'000	147'479.75
3090.01	Aus- und Weiterbildung	128'000	116'200	11'800	91'783.33
3091.01	Personalwerbung	4'000	4'000	0	1'825.15
3099.01	Übriger Personalaufwand	35'500	1'900	33'600	312.30
3099.02	Personalanlässe	0	11'100	-11'100	14'272.95
Neu bei Konto 3099.01 budgetiert.					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'502'400	2'035'500	-533'100	1'829'450.39
3100.01	Büromaterial	2'100	2'000	100	655.25
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'900	20'700	-16'800	12'471.94
3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'000	14'400	600	10'808.45
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	400	0	400	0.00
3104.01	Lehrmittel	413'100	431'700	-18'600	281'603.72
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	120'000	46'400	73'600	20'951.04
Neugestaltung von Lernräumen in bestehenden Flächen.					
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500	11'000	-3'500	31'588.10
3120.01	Entsorgung VV	0	11'000	-11'000	11'467.00
3120.02	Strom VV	4'000	4'500	-500	3'561.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	189'100	726'600	-537'500	727'421.25
Vertrag ISS läuft nur bis April 2026. Reinigungsdienstleistungen ca. CHF 500'000 neu bei Immobilien und Bewirtschaftung, neu über Interne Verrechnung 100 % refinanziert durch Kanton.					
3130.10	Frankaturen und Portokosten	8'900	8'400	500	9'110.50
3130.14	Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen	18'100	13'900	4'200	15'320.32
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'700	4'500	1'200	4'575.00
3130.30	Entsorgung Spezialabfälle	2'500	2'200	300	2'445.20
3137.01	Steuern und Abgaben	300	200	100	225.25
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	500	500	0	2'870.71
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'800	4'800	0	2'292.10
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'200	43'900	-12'700	30'633.51
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	447'500	455'100	-7'600	438'482.00
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	115'900	118'200	-2'300	113'736.79
3170.01	Reisekosten und Spesen	76'600	81'200	-4'600	60'848.83
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	20'200	20'000	200	18'814.15

19. November 2025

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3171.01	Exkursionen, Schülerreisen, Lager	1'500	1'000	500	719.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	13'600	13'300	300	28'848.93
39	Interne Verrechnungen	4'018'100	3'284'700	733'400	3'177'588.63
3910.11	Interne Verr. HR Stadt Chur	160'000	171'100	-11'100	171'000.00
3910.13	Interne Verr. Immobilien und Bewirtschaftung	20'000	43'000	-23'000	34'845.50
3910.15	Interne Verr. Informatik	1'644'200	1'597'000	47'200	1'110'611.37
Kontenzusammenführung und neue Schulverwaltungslösung.					
3910.22	Interne Verr. Gewerbliche Berufsschule	26'000	26'000	0	26'000.00
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	2'000	2'000	0	1'718.55
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	1'923'900	1'202'800	721'100	1'590'613.21
Reinigung ab Mai 2026 zu Immobilien und Bewirtschaftung.					
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	242'000	242'800	-800	242'800.00
42	Entgelte	-660'200	-585'900	-74'300	-621'075.39
4230.01	Schulgelder	-152'600	-163'100	10'500	-148'790.00
4240.02	Benützungsgebühren	-17'800	-51'800	34'000	-91'240.15
4240.03	Dienstleistungen	-218'300	-100'000	-118'300	-104'149.00
Informatikmittelschule neu bei GBC wird an Amt für Höhere Bildung verrechnet.					
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-271'500	-271'000	-500	-276'896.24
46	Transferertrag	-25'236'000	-25'935'300	699'300	-23'939'189.00
4631.01	Kantonsbeiträge	-25'236'000	-25'935'300	699'300	-23'939'189.00
Einmaliger Aufwand im Jahr 2025 siehe auch Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonen.					
49	Interne Verrechnungen	-26'000	-26'000	0	-26'000.00
4910.22	Interne Verr. Gewerbliche Berufsschule	-26'000	-26'000	0	-26'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
23	Gesellschaft	38'204'800	36'840'500	1'364'300	35'825'861.20
	<u>Aufwand</u>	<u>53'640'700</u>	<u>53'015'300</u>	<u>625'400</u>	<u>51'068'269.19</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-15'435'900</u>	<u>-16'174'800</u>	<u>738'900</u>	<u>-15'242'407.99</u>
30	Personalaufwand	5'082'100	5'129'800	-47'700	4'742'702.51
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'158'700	4'310'000	-151'300	3'974'253.97
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	21'000	0	21'000	0.00
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	40'200	0	40'200	0.00
3049.01	Übrige Zulagen	2'000	2'000	0	1'201.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	339'400	344'300	-4'900	319'763.55
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	440'400	391'400	49'000	370'572.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	23'900	24'900	-1'000	22'331.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	37'800	38'000	-200	35'873.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	13'000	13'000	0	10'746.99
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	2'000	-2'000	3'450.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'400	0	1'400	0.00
3099.02	Personalanlässe	4'300	4'200	100	4'509.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'564'000	1'192'600	371'400	744'118.88
3100.01	Büromaterial	11'900	20'300	-8'400	15'103.57
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'800	5'500	1'300	4'585.71
3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'500	0	10'500	0.00
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200	1'500	1'700	1'505.60
3106.01	Medizinisches Material	49'500	50'300	-800	45'125.89
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000	13'000	5'000	11'147.70
3120.02	Strom VV	15'000	15'000	0	14'252.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	975'700	743'700	232'000	229'590.90
Gesellschaft: Teamcoaching. Betrieb Konsumraum ab März 2026.					
3130.14	Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen	38'000	44'000	-6'000	88'137.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	21'300	20'700	600	20'112.90
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'500	16'500	0	27'970.05
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	219'000	93'000	126'000	155'420.00
Konsumraum bereits im Jahr 2025 in Miete, Betrieb ab 16.03.2026.					
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'800	7'700	3'100	8'304.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	30'700	31'200	-500	25'424.35
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	7'200	6'900	300	5'780.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	129'900	123'300	6'600	91'658.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'500	0	24'500	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	12'100	0	12'100	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	12'400	0	12'400	0.00
34	Finanzaufwand	1'000	1'000	0	705.99
3499.02	Bank- und Postkontogebühren	1'000	1'000	0	705.99
36	Transferaufwand	46'216'300	45'972'000	244'300	44'920'342.41
3611.01	Entschädigungen an Kanton	1'915'000	1'930'000	-15'000	1'901'971.45

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'684'500	16'105'000	-1'420'500	14'832'805.25
Gesundheitsamt Kanton Graubünden hat die Zahlen gemeinsam mit der Dienststelle geprüft und als korrekt befunden.					
3612.11	Entschädigungen an Region Plessur	2'628'400	2'628'400	0	2'303'165.62
3631.11	Beitrag an Kanton für Interkommunaler Pool KS KESB	940'000	950'000	-10'000	942'620.20
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'072'800	5'368'200	1'704'600	5'637'475.90
Verschiebung von stationärer Pflege in ambulante Pflege und frühe Kindheit. Mehr Menschen, weniger in Heimen: höhere Fallzahlen bei ambulanter Pflege. Neues kantonales Gesetz ab 01.08.2025 in Kraft.					
3637.01	Beiträge an private Haushalte	18'975'600	18'990'400	-14'800	19'302'303.99
39	Interne Verrechnungen	752'800	719'900	32'900	660'399.40
3910.12	Interne Verr. Finanzen Steuern EWD	120'000	120'000	0	119'568.00
3910.15	Interne Verr. Informatik	411'600	386'000	25'600	329'308.35
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	215'200	213'900	1'300	211'523.05
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	6'000	0	6'000	0.00
42	Entgelte	-7'125'400	-7'619'900	494'500	-6'803'203.45
4240.03	Dienstleistungen	-940'000	-940'000	0	-773'217.15
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'185'400	-6'679'900	494'500	-6'029'486.30
Sozialhilferückforderungen/Alimentenforderungen im Rahmen der gesetzlichen Schranken. Hohe Abarbeitungsquote und neue Vorschriften zu Abschreibungen (Länge der Rückforderungsdauer hat sich verkürzt, kantonale Vorgabe).					
4290.01	Übrige Entgelte	0	0	0	-500.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-160'000	-160'000	0	-155'994.10
4511.01	Entnahmen aus Fonds im EK	-160'000	-160'000	0	-155'994.10
46	Transferertrag	-8'000'500	-8'254'900	254'400	-8'132'801.64
4610.01	Entschädigungen vom Bund	-4'294'800	-4'884'600	589'800	-4'159'041.21
Prognose Sozialamt Kanton Graubünden, weniger Flüchtlinge = weniger Bundesbeiträge.					
4611.01	Entschädigungen vom Kanton	-112'500	-54'500	-58'000	-52'067.15
Standorte von Fahrenden werden neu vom Kanton bezahlt.					
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-370'000	-350'000	-20'000	-365'479.75
4612.11	Entschädigung Region Plessur	-80'000	-80'000	0	-80'000.00
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-474'000	-240'000	-234'000	-472'602.00
4621.03	Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB	-2'150'000	-2'150'000	0	-2'484'606.99
4630.01	Bundesbeiträge	-20'800	-53'000	32'200	-164'725.19
4631.01	Kantonsbeiträge	-326'400	-270'800	-55'600	-194'279.35
4632.01	Gemeindebeiträge	-172'000	-172'000	0	-160'000.00
Wird zwischen Bürgergemeinde und Stadt ausgehandelt. Pauschalbetrag für 5 Jahre fix, wird immer wieder neu verhandelt.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
49	Interne Verrechnungen	-150'000	-140'000	-10'000	-150'408.80
4910.23	Interne Verr. Gesellschaft	-150'000	-140'000	-10'000	-150'408.80

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
24	Kultur	4'743'200	4'497'000	246'200	4'480'098.62
	<u>Aufwand</u>	<u>4'743'200</u>	<u>4'754'600</u>	<u>-11'400</u>	<u>4'739'499.82</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-257'600</u>	<u>257'600</u>	<u>-259'401.20</u>
30	Personalaufwand	273'600	257'600	16'000	258'718.00
3000.02	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	10'000	10'000	0	8'100.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	219'100	208'900	10'200	214'081.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	17'600	16'700	900	16'873.75
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	23'700	18'900	4'800	16'510.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'200	1'200	0	1'231.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000	1'900	100	1'921.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'500	84'100	-3'600	105'909.83
3100.01	Büromaterial	1'200	4'200	-3'000	3'140.66
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'000	0.00
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	1'000	0.00
3119.01	Anschaffung Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000	10'000	0	10'200.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'000	47'100	-20'100	67'742.65
3130.14	Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen	21'000	0	21'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	7'500.00
3140.01	Unterhalt an Grundstücken VV	10'000	10'000	0	12'195.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	1'382.60
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	0	0	0	210.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	0	4'500	-4'500	3'538.92
36	Transferaufwand	4'173'700	3'934'200	239'500	3'805'297.05
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'155'500	3'916'000	239'500	3'787'117.05
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	18'200	18'200	0	18'180.00
39	Interne Verrechnungen	215'400	478'700	-263'300	569'574.94
3910.15	Interne Verr. Informatik	11'000	11'200	-200	9'804.00
3910.23	Interne Verr. Gesellschaft	0	257'600	-257'600	259'401.20
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	197'400	202'600	-5'200	292'769.74
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'000	7'300	-300	7'600.00
49	Interne Verrechnungen	0	-257'600	257'600	-259'401.20
4910.23	Interne Verr. Gesellschaft	0	-257'600	257'600	-259'401.20

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>23'292'400</u>	<u>22'168'800</u>	<u>1'123'600</u>	<u>20'910'824.10</u>
	<u>Aufwand</u>	<u>58'276'800</u>	<u>51'183'200</u>	<u>7'093'600</u>	<u>50'996'255.73</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-34'984'400</u>	<u>-29'014'400</u>	<u>-5'970'000</u>	<u>-30'085'431.63</u>
31	<i>Grün und Werkbetrieb</i>	<i>8'028'800</i>	<i>8'215'100</i>	<i>-186'300</i>	<i>6'022'934.57</i>
Gesamtbudget reduziert sich netto, dies infolge der Umsetzung der Rechnungslegungsvorschriften.					
	<u>Aufwand</u>	<u>26'521'100</u>	<u>22'380'300</u>	<u>4'140'800</u>	<u>21'271'900.44</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-18'492'300</u>	<u>-14'165'200</u>	<u>-4'327'100</u>	<u>-15'248'965.87</u>
30	Personalaufwand	9'890'400	9'918'000	-27'600	9'021'397.83
3000.02	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	5'000	4'000	1'000	3'200.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	7'861'100	8'175'800	-314'700	7'417'780.85
70 Stellenprozent sind zur ARA verschoben worden. Ordentliche Austritte im Jahr 2026. Übernahme Mitarbeiter durch Fusion der Gemeinde Tschierschen-Praden.					
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	82'700	0	82'700	0.00
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs-/Betriebspersonal	165'300	0	165'300	0.00
3042.01	Verpflegungszulagen	42'000	60'000	-18'000	53'126.30
Reduktion aufgrund Anpassungen in der Personalverordnung PVO, neu CHF 15.00 im Tag.					
3049.01	Übrige Zulagen	68'400	67'400	1'000	66'558.78
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	643'500	661'100	-17'600	592'432.55
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	773'000	755'500	17'500	708'957.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	85'700	97'700	-12'000	91'110.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	72'400	71'800	600	66'309.35
3090.01	Aus- und Weiterbildung	25'000	10'000	15'000	11'620.00
Obligatorische Maschinenkurse für Mitarbeiter.					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	12'000	11'000	1'000	6'946.55
3099.01	Übriger Personalaufwand	42'000	0	42'000	0.00
Neue Aufteilung.					
3099.02	Personalanlässe	11'300	3'700	7'600	3'356.20
3099.03	Äztliche Untersuchungen	1'000	0	1'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'515'000	8'073'200	-558'200	7'214'889.22
Andere Zuordnungen der Aufwandpositionen (diverse Verschiebungen innerhalb der Dienststelle) führen zu Minderaufwand.					
3100.01	Büromaterial	32'300	36'600	-4'300	31'849.45
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'212'100	1'101'000	111'100	1'024'833.63
3101.02	Bestandesveränderung Holzlager	0	0	0	36'468.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'900	0	12'900	0.00
Kampagne gegen Littering mit CHF 10'000 (Informationsbroschüre usw.) vorgesehen.					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300	0	3'300	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'000	39'000	-8'000	19'753.30
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	306'900	253'800	53'100	367'949.13
Anschaffung neuen Rapid für Reinigung inkl. Heisswassergerät für die Unkrautentfernung bei unversiegelten Flächen (Kosten CHF 57'000). Ersatz Kran Kehrriechwagen.					
3120.01	Entsorgung VV	1'300	0	1'300	0.00
3120.02	Strom VV	61'400	287'000	-225'600	355'180.17
Öffentliche Beleuchtung neu bei Tiefbau.					
3120.03	Wasser, Abwasser VV	128'200	133'000	-4'800	100'000.00
3120.04	Gas, Wärme, Heizmaterialien VV	21'900	0	21'900	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'101'000	1'269'800	831'200	992'577.68
Aufwand für den Winterdienst: Es wurde ein Mittelwert bei den Schneemengen budgetiert. Tschierschen-Praden, Bewirtschaftung Grüngutdeponie "Maläris" per April 2026 gekündigt.					
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	3'300	3'400	-100	2'138.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	26'200	22'000	4'200	19'208.40
3130.30	Entsorgung Spezialabfälle	160'000	150'000	10'000	115'426.59
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000	65'000	15'000	20'425.30
3134.01	Sachversicherungsprämien	13'800	16'600	-2'800	13'399.95
3137.01	Steuern und Abgaben	117'100	102'500	14'600	112'904.08
3140.01	Unterhalt an Grundstücken VV	0	859'500	-859'500	0.00
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege VV	468'000	780'000	-312'000	863'585.79
Aufwendung für öffentliche Beleuchtung ab 2026 bei Tiefbaudienste.					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten VV	192'000	0	192'000	100'000.00
Unterhalt Reinigung öffentlicher Brunnen, Übernahme von der IBC.					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	1'836'500	2'177'500	-341'000	2'257'194.22
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000	45'000	-35'000	27'894.91
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	557'200	537'500	19'700	557'074.29
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	83'000	95'900	-12'900	88'818.75
Anpassungen bei den Baurechtszinsen. In den Vorjahren war die Miete von Maschinen hier verbucht, diese ist jetzt in Konto 3130.01 enthalten.					
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000	0	1'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	13'500	-5'500	11'066.65
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	18'100	17'600	500	16'335.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	8'500	7'000	1'500	6'876.78
3199.02	Vorsteuerkürzung MWST	20'000	60'000	-40'000	73'929.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	997'700	1'021'200	-23'500	1'787'118.54
3300.10	Abschreibungen Strassen	20'100	21'300	-1'200	52'160.74
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	75'300	68'500	6'800	91'366.58
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	310'500	291'000	19'500	878'894.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	92'000	62'400	29'600	124'101.73
3300.60	Abschreibungen Mobiliien/Maschinen/Fahrzeuge	435'800	522'200	-86'400	576'607.39
3320.01	Abschreibungen immaterielle Anlagen	64'000	55'800	8'200	63'988.10

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	396'000	200'000	196'000	340'795.76
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	176'000	0	176'000	0.00
3511.01	Einlagen in Fonds EK	220'000	200'000	20'000	340'795.76
36	Transferaufwand	1'529'800	1'480'000	49'800	1'448'792.07
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	1'500'000	1'450'000	50'000	1'422'675.57
Höhere Gebühren GEVAG.					
3631.01	Beiträge an Kanton	22'000	23'000	-1'000	20'446.50
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000	7'000	0	4'882.50
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	800	0	800	787.50
39	Interne Verrechnungen	6'192'200	1'687'900	4'504'300	1'458'907.02
3910.12	Interne Verr. Finanzen Steuern EWD	16'500	16'500	0	16'246.00
3910.14	Interne Verr. Stadtpolizei	70'000	70'000	0	744.00
3910.15	Interne Verr. Informatik	383'600	295'100	88'500	182'104.75
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	4'837'100	478'000	4'359'100	435'689.77
Höhere Umlagen. Vergleiche mit Konto 4910.31. Die internen Leistungen innerhalb von Grün und Werkbetrieb wurden bisher über die Kostenrechnung abgewickelt und neu werden sie als Aufwand und Ertrag brutto erfasst.					
3910.32	Interne Verr. Tiefbaudienste	22'000	12'000	10'000	19'522.50
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	459'900	452'500	7'400	452'500.00
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	136'800	136'600	200	132'700.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	266'300	227'200	39'100	219'400.00
41	Regalien und Konzessionen	-50'000	-100'000	50'000	-504'125.30
4120.01	Konzessionen	-50'000	-100'000	50'000	-504'125.30
APG Erträge sind neu beim Tiefbau, Restposition betrifft Kiesbaukonzession.					
42	Entgelte	-9'380'100	-9'506'200	126'100	-9'926'121.47
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-2'000	0	-2'624.00
4240.03	Dienstleistungen	-1'706'900	-1'874'600	167'700	-1'962'020.59
Antrag GPK Kürzung um CHF 25'900 auf CHF -1'681'000 Infolge Wegfall Position Big Air.					
4240.09	Entsorgung Spezialabfälle	-450'000	-441'600	-8'400	-462'711.43
4240.11	Kehrichtgebühren	-3'415'000	-3'364'000	-51'000	-3'210'420.84
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'200'000	-2'206'000	6'000	-2'159'347.75
4240.35	Entsorgungsdienstleistungen Dritte	-70'000	-70'000	0	-73'300.00
4250.01	Verkäufe	-1'043'000	-1'061'000	18'000	-968'820.27
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-420'200	-403'000	-17'200	-1'013'261.63
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-6'000	-6'000	0	-6'416.78
4270.01	Bussen	-21'000	-21'000	0	-22'600.00
4290.01	Übrige Entgelte	-46'000	-57'000	11'000	-44'598.18
43	Übrige Erträge	-93'000	-105'000	12'000	-317'520.65
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-93'000	-105'000	12'000	-317'520.65

19. November 2025

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
44	Finanzertrag	-1'308'000	-1'292'000	-16'000	-1'296'025.60
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'308'000	-1'292'000	-16'000	-1'296'025.60
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-365'000	-361'000	-4'000	-393'036.42
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanz. EK	0	0	0	-41'995.17
4511.01	Entnahmen aus Fonds im EK	-165'000	-161'000	-4'000	-151'041.25
4518.01	Entnahme aus Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
46	Transferertrag	-838'000	-857'000	19'000	-793'073.80
4630.01	Bundesbeiträge	-134'000	-188'000	54'000	-260'461.00
4631.01	Kantonsbeiträge	-599'000	-564'000	-35'000	-431'504.05
4632.01	Gemeindebeiträge	-105'000	-105'000	0	-101'108.75
49	Interne Verrechnungen	-6'458'200	-1'944'000	-4'514'200	-2'019'062.63
4910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	-6'433'200	-1'919'000	-4'514'200	-1'987'529.63
<p>Höhere Verrechnungen, grössere Positionen: Wald und Alpen, Logistik Werkstatt und Stadtgärtnerei. Die internen Leistungen innerhalb von Grün und Werkbetrieb wurden bisher über die Kostenrechnung abgewickelt und neu werden sie als Aufwand und Ertrag brutto erfasst.</p>					
4930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	-25'000	-25'000	0	-25'000.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	-6'533.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
32	Tiefbaudienste	11'791'900	10'853'200	938'700	13'039'558.92
	<u>Aufwand</u>	<u>23'966'400</u>	<u>22'225'200</u>	<u>1'741'200</u>	<u>24'088'082.60</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-12'174'500</u>	<u>-11'372'000</u>	<u>-802'500</u>	<u>-11'048'523.68</u>
30	Personalaufwand	4'706'000	4'513'100	192'900	4'130'861.58
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'795'700	3'721'200	74'500	3'401'692.00
Übernahme Stelle vom Grün- und Werkbetrieb (70 %), Lohn und Sozialleistungen.					
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	41'400	0	41'400	0.00
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	25'000	0	25'000	0.00
3049.01	Übrige Zulagen	11'500	11'000	500	7'594.42
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	304'300	297'400	6'900	276'014.90
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	396'700	377'800	18'900	355'825.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	53'200	45'000	8'200	41'456.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	45'200	33'000	12'200	30'819.50
3090.01	Aus- und Weiterbildung	24'000	18'000	6'000	7'251.16
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	7'000	-1'000	7'507.85
3099.02	Personalanlässe	3'000	2'700	300	2'700.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'186'900	6'645'000	541'900	6'653'610.14
3100.01	Büromaterial	25'000	30'000	-5'000	27'492.92
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'082'400	911'400	171'000	1'140'873.14
ARA, dritte Stufe 2026 - neues Einlaufwerk seit 2024/25 in Betrieb.					
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'500	14'500	3'000	14'498.08
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	85'000	127'000	-42'000	75'080.93
3120.01	Entsorgung VV	0	0	0	323.36
3120.02	Strom VV	1'460'000	1'000'000	460'000	1'243'346.34
Zunahme der Strompreis und Verrechnung von CHF 200'000 neu über ARA und TRAC (vorher Grün- u. Werkbetrieb). Da die Stromkosten im laufenden Jahr das Budget 2025 übersteigen werden, wurde das Budget 2026 erhöht.					
3120.04	Gas, Wärme, Heizmaterialien VV	855'000	600'000	255'000	809'776.24
Zunahme Gaskosten. Andere Bezugsquelle wäre günstiger und würde zu Einsparungen führen. (Gas kann nicht auf Herkunft geprüft werden, Wechsel allenfalls von Biogas zu prüfen.)					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	431'000	521'000	-90'000	435'913.20
Wegfall von Anmietungen externes Personal. CHF 160'000 Dritte Dienstleistungen für Vermessung.					
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'000	15'000	3'000	17'260.95
3130.30	Entsorgung Spezialabfälle	118'000	118'000	0	129'480.30
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	768'000	730'000	38'000	544'424.45
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'600	0	8'600	4'316.35
3137.01	Steuern und Abgaben	1'600	1'600	0	1'475.55
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege VV	1'295'000	1'437'000	-142'000	1'191'751.77
Verringerter Unterhalt, Auftrag Einsparungen.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
3142.01	Unterhalt Wasserbau VV	100'000	150'000	-50'000	69'417.37
Verringerter Unterhalt, Auftrag Einsparungen.					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten VV	600'000	680'000	-80'000	551'609.88
Verringerter Unterhalt, Auftrag Einsparungen.					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	115'000	110'000	5'000	187'398.23
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'500	8'500	0	5'086.10
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'400	4'400	1'000	15'758.90
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	154'600	149'700	4'900	154'343.44
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'000	15'000	-1'000	10'578.50
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	9'800	9'400	400	9'190.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	14'500	12'500	2'000	14'214.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'798'800	3'330'600	468'200	5'703'477.41
3300.10	Abschreibungen Strassen	2'278'800	1'971'500	307'300	4'473'067.82
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'240'200	1'191'000	49'200	1'044'850.99
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	244'700	107'900	136'800	150'489.40
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	35'100	60'200	-25'100	35'069.20
36	Transferaufwand	4'721'800	4'456'500	265'300	4'563'906.86
3610.02	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	495'000	493'000	2'000	492'435.00
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	48'000	80'000	-32'000	45'194.64
3631.01	Beiträge an Kanton	157'900	147'900	10'000	122'930.55
3635.01	Beiträge an private Unternehmen	3'980'000	3'728'700	251'300	3'885'400.00
Kosten Bus von Chur, erweitertes Angebot – Finanzierung GöV mit dem Kanton noch nicht geklärt.					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000	0	34'000	11'000.00
Gemäss Dienststelle wäre richtig CHF +102'000, Korrektur müsste erfolgen.					
Antrag GPK Korrektur um CHF 102'000 auf CHF 136'000 Wegen offensichtlicher Unrichtigkeit (Bikesharing Mooinz).					
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	6'900	6'900	0	6'946.67
39	Interne Verrechnungen	3'552'900	3'280'000	272'900	3'036'226.61
3910.15	Interne Verr. Informatik	396'200	373'700	22'500	334'093.35
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	116'000	104'000	12'000	98'439.61
3910.32	Interne Verr. Tiefbaudienste	560'000	540'000	20'000	584'257.95
3910.34	Interne Verr. Grundbuchamt	0	0	0	2'135.70
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	200'300	203'900	-3'600	203'900.00
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	386'400	368'600	17'800	352'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'894'000	1'689'800	204'200	1'461'400.00
41	Regalien und Konzessionen	-530'000	-475'000	-55'000	-128'909.95
4120.01	Konzessionen	-530'000	-475'000	-55'000	-128'909.95
Erträge APG, neu Verantwortung bei Tiefbau.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
42	Entgelte	-8'092'300	-7'836'000	-256'300	-7'969'328.15
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-930'000	-980'000	50'000	-845'052.29
4240.02	Benützungsgebühren	-6'619'300	-6'325'000	-294'300	-6'560'968.56
Erhöhung Abwassergebühren, Spezialfinanzierungen müssen längerfristig ausgeglichen sein.					
4240.03	Dienstleistungen	-542'000	-530'000	-12'000	-553'992.75
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000	-1'000	0	-4'000.00
4290.01	Übrige Entgelte	0	0	0	-5'314.55
43	Übrige Erträge	-265'000	-265'000	0	-404'803.13
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-140'000	-140'000	0	-209'198.40
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-125'000	-125'000	0	-195'604.73
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-1'400'200	-1'069'000	-331'200	-593'573.00
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanz. EK	-1'400'200	-1'069'000	-331'200	-593'573.00
46	Transferertrag	-1'045'000	-940'000	-105'000	-937'077.35
4631.01	Kantonsbeiträge	-15'000	-15'000	0	0.00
4632.01	Gemeindebeiträge	-1'030'000	-925'000	-105'000	-937'077.35
Erhöhung der Gebühren.					
49	Interne Verrechnungen	-842'000	-787'000	-55'000	-1'014'832.10
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	0	0	0	-80'561.00
4910.32	Interne Verr. Tiefbaudienste	-644'000	-612'000	-32'000	-657'647.10
4930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	-180'000	-170'000	-10'000	-160'000.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-18'000	-5'000	-13'000	-116'624.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
33	Hochbaudienste	4'096'500	3'683'100	413'400	2'646'362.06
	<u>Aufwand</u>	<u>6'389'100</u>	<u>5'269'900</u>	<u>1'119'200</u>	<u>4'365'674.36</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-2'292'600</u>	<u>-1'586'800</u>	<u>-705'800</u>	<u>-1'719'312.30</u>
30	Personalaufwand	3'863'800	3'413'300	450'500	3'100'426.05
Leitung Dienststelle vakant. Hochbaudienste werden durch die Abteilungsleiter geführt.					
3000.02	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	17'500	17'500	0	13'461.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'993'400	2'837'000	156'400	2'592'733.25
Neue Sekretariatsstelle bei den Hochbaudiensten, Löhne Abteilung Hochbau im Jahr 2025 zu hoch budgetiert.					
3010.03	Löhne Lernende und Praktikanten	16'400	0	16'400	0.00
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs-/Betriebspersonal	177'500	0	177'500	0.00
Unterstützung in der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Stadtentwicklung: Verlängerung Anstellung Aushilfe für Revision Grundordnung.					
3049.01	Übrige Zulagen	4'500	2'500	2'000	1'097.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	252'700	226'300	26'400	204'294.45
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	336'100	268'100	68'000	231'629.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	33'300	34'800	-1'500	31'936.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	28'500	25'000	3'500	23'176.15
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'900	2'100	800	2'097.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'093'800	971'300	122'500	636'824.80
3100.01	Büromaterial	12'500	12'000	500	7'038.13
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500	0	1'500	0.00
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	0	1'500	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500	6'500	2'000	2'363.50
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000	3'500	1'500	321.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	232'000	140'000	92'000	112'068.37
Gestaltungsbeirat grösstenteils für Chur West. APG-Vertrag läuft aus. Ausarbeitung neuer Richtlinien für LED-Werbetafeln.					
3130.14	Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen	2'000	0	2'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'000	13'000	1'000	6'184.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	523'000	685'000	-162'000	395'022.10
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	252'000	70'000	182'000	76'308.63
Leistungen der Freiraumplanung waren in den vergangenen Jahren nicht so gefragt. Jetzt Nachholbedarf insbesondere auch infolge des Gegenvorschlages Klimainitiative.					
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	914.10
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500	7'000	500	12'591.75
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	8'000	8'000	0	4'748.52
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	8'000	0	5'463.95
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	11'300	11'300	0	10'965.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	2'835.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157'000	137'800	19'200	67'005.41
3320.01	Abschreibungen immaterielle Anlagen	157'000	137'800	19'200	67'005.41

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
39	Interne Verrechnungen	1'274'500	747'500	527'000	561'418.10
3910.15	Interne Verr. Informatik	396'100	453'400	-57'300	293'312.95
3910.31	Interne Verr. Grün und Werkbetrieb	0	6'000	-6'000	3'784.90
3910.32	Interne Verr. Tiefbaudienste	46'000	44'000	2'000	29'920.25
3910.33	Interne Verr. Hochbaudienste	591'600	0	591'600	0.00
Siehe Gegenkonto 4910.33.					
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	208'600	208'600	0	210'400.00
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'600	22'200	-6'600	16'900.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	16'600	13'300	3'300	7'100.00
41	Regalien und Konzessionen	-45'000	-45'000	0	-50'779.00
4120.02	Konzessionen IBC	-45'000	-45'000	0	-50'779.00
42	Entgelte	-1'229'000	-1'119'000	-110'000	-1'177'456.80
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-1'127'000	-1'017'000	-110'000	-1'126'765.80
4260.01	Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter	-100'000	-100'000	0	-50'691.00
4270.01	Bussen	-2'000	-2'000	0	0.00
43	Übrige Erträge	-35'000	-50'000	15'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-35'000	-50'000	15'000	0.00
44	Finanzertrag	-60'000	-60'000	0	-159'528.60
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-60'000	-60'000	0	-159'528.60
46	Transferertrag	0	0	0	-9'900.00
4630.01	Bundesbeiträge	0	0	0	-9'900.00
49	Interne Verrechnungen	-923'600	-312'800	-610'800	-321'647.90
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	0	-137'800	137'800	-67'000.00
4910.12	Interne Verr. Finanzen Steuern EWD	-157'000	0	-157'000	0.00
4910.33	Interne Verr. Hochbaudienste	-766'600	-175'000	-591'600	-254'647.90
Siehe Gegenkonto 3910.33.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
34	Grundbuchamt	-624'800	-582'600	-42'200	-798'031.45
	<u>Aufwand</u>	<u>1'400'200</u>	<u>1'307'800</u>	<u>92'400</u>	<u>1'270'598.33</u>
	<u>Ertrag</u>	<u>-2'025'000</u>	<u>-1'890'400</u>	<u>-134'600</u>	<u>-2'068'629.78</u>
30	Personalaufwand	838'700	832'200	6'500	748'529.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	708'500	708'000	500	641'039.40
3010.05	Löhne Aushilfen Verwaltungs- /Betriebspersonal	3'000	0	3'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	56'700	57'800	-1'100	49'605.25
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	59'800	53'600	6'200	48'153.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'900	4'200	-300	3'568.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'300	6'100	200	5'743.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	2'000	-2'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	500	500	0	420.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'100	54'500	-8'400	44'378.07
3100.01	Büromaterial	6'000	12'000	-6'000	11'180.82
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200	0	1'200	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'600	0	1'600	0.00
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	800	0	800	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	509.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000	0	0.00
3130.10	Frankaturen und Portokosten	400	0	400	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300	4'000	-2'700	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'300	0	2'300	0.00
3160.01	Mieten und Pachten Liegenschaften	18'000	28'000	-10'000	28'000.00
Verkleinerung Büroräume und dementsprechend tieferer Mietzins.					
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000	0	3'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	2'000	1'000	0.00
3170.02	Entschädigung Mobilkommunikation	500	500	0	435.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	4'252.85
34	Finanzaufwand	100	400	-300	0.00
3499.03	Kommissionen und Gebühren	100	400	-300	0.00
36	Transferaufwand	307'400	230'000	77'400	309'271.11
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverb.	305'000	230'000	75'000	309'271.11
Ertragsanteil an Arosa.					
3611.01	Entschädigungen an Kanton	2'400	0	2'400	0.00
39	Interne Verrechnungen	207'900	190'700	17'200	168'419.55
3910.15	Interne Verr. Informatik	133'000	115'800	17'200	95'319.55
Einführung elektronisches Kassensystem. Verbindung zu Abacus.					
3920.01	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	46'600	46'600	0	44'800.00
3930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'300	28'300	0	28'300.00
42	Entgelte	-2'025'000	-1'890'400	-134'600	-2'041'242.13
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-1'005'000	-907'400	-97'600	-1'033'629.83

19. November 2025

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung 2026-2025	Rechnung 2024
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Arosa)	-295'000	-282'300	-12'700	-289'788.30
4240.03	Dienstleistungen	-460'000	-423'500	-36'500	-462'593.00
4240.05	Dienstleistungen Dritte (Arosa)	-265'000	-277'200	12'200	-255'231.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	0	-27'387.65
4910.34	Interne Verr. Grundbuchamt	0	0	0	-27'387.65

C. Investitionsrechnung

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt				47'211	
Total Gross- / Generationen Investitionen					
TOTAL Nettoinvestitionen				25'454	
Verwaltungsvermögen					
Gross-/Generationen Investitionen					
DEPARTEMENT FWS				12'244	
23	Finanzen und Steuern			10'600	
5440.01	23.9060	IBC Darlehen	21'000	5'000	FIN
5540.01	23.9070	IBC Beteiligung	39'000		FIN
5540.01	23.9080	Stadthalle Chur, Aktienkapital an Dritte	-300	-100	FIN
5040.01	23.9...	Übernahme Liegenschaft Messe und Eventhalle	21'000	0	FIN
5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	24'400	2'500	FIN
5540.01	23.9...	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, Aktienkapitalerhöhung	3'200	3'200	FIN
5440.01	23.9...	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, Darlehen	5'500		
25	Immobilien & Bewirtschaftung			944	
5040.01	25.9230	Büroraumplanung	2'452	300	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: Vorprojekt Stadthaus	644		Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung Rathaus div.	606		Immo
5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'568		Immo
5040.01	25.9390	Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz	450		Immo
6300.01	25.9391	Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund	-450		Immo
5040.01	25.9320	Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung	570		Immo
5040.01	25.9400	Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz	320		Immo
6300.01	25.9401	Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund	-320		Immo
5040.01	25.9340	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze	769		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Verkauf 10 Einstellhallenplätze	-909	0	Immo
5040.01	25.9350	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze	108		Immo
5040.01	25.9...	Feuerwehrdepot Ersatzstandort mit Option Blaulichtpartner	15'000		Immo
5040.01	25.9...	Tennisanlage/Camping Obere Au, Strategie Check	200	200	Immo
5040.01	25.9...	Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strategie Check	5'800		Immo
5040.01	28.9...	Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe	2'500		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	194	Immo
6310.01	25.9331	Schiessanlage Rossboden, KASAK Beiträge	0		Immo
6360.01	25.9332	Schiessanlage Rossboden, Beiträge Dritter	0		Immo

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
5040.01	25.9...	Stadbaumgarten, SH Reaktivierung	1'000	100	IMBW
5040.01	25.9...	Chur West, Bahnhof Ausbau Kiosk	150	150	
	28	Sportanlagen Betrieb		50	
	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik	5'100	50	Immo
5040.01	28.9390	- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung	100	50	Immo
5040.01		- davon Badi Sand, Gesamterneuerung Badtechnik+Becken Umsetzung	5'000		Immo
	28	Sportanlagen Masterplan		650	
		Eisball GLW Rasen- und Eissport	39'163	150	HBD
5040.01	28.9360	- davon GLW Rasen- und Eissport	43'930	150	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		SA
6300.01	28.9363	- davon GLW Rasen- und Eissport, Förderbeitrag PV-Anlage Trainingseishalle	-127		HBD
		Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude	34'500	200	Immo
5040.01	28.9520	- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Planung	500	200	Immo
5040.01		- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Umsetzung	34'000	0	Immo
5040.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld	400	0	Immo
5040.01	28.9...	Obere Au, Unterhalt Thomas Domenig Stadion	1'800	300	Immo

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
DEPARTEMENT BGK				2'846	
	40	Stadtschule		2'800	
		Schul- und Sportanlage Fortuna	83'555	300	HBD
5040.01	40.9190	- davon Schul- und Sportanlage Fortuna	88'805	300	HBD
6310.01	40.9191	- davon Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK Beitrag	-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
6350.01	40.9194	- davon Schul- und Sportanlagen Fortuna, Rückerstattung Vorleistungen	0		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	35'560	2'500	Immo
	40.9490	- davon Machbarkeitsstudie	60		Immo
		- davon Umsetzung	35'500	2'500	Immo
5040.01	40.9...	Montalin Instandsetzung	150		Immo
	42	Gewerbliche Berufsschule		46	
	42.9...	GBC Gesamtsanierung	0	46	HBD
5040.01	42.9140	- davon GBC Gesamtsanierung Planungskredit	500	46	HBD
5040.01	42....	- davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung:	70'000	1'400	HBD
6310.01	42.9141	- GBC Gesamtsanierung Beiträge Kanton	-70'500	-1'400	HBD
5040.01	42.9...	Umzug und Provisorien GBC	14'700	4'650	Immo
6310.01	42.9...	GBC Provisorien Beiträge Kanton	-14'700	-4'650	Immo
5040.01	42.9...	GBC Erweiterung	75'200	280	HBD
6310.01	42.9...	GBC Erweiterung Beiträge Kanton	-75'200	-280	HBD
5040.01	42.9...	GBC Doppeltturnhalle	7'500	20	HBD
6310.01	42.9...	GBC Einfachturnhalle Beiträge Kanton	-4'000	-20	HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
		DEPARTEMENT BPU		10'364	
	72	Tiefbau		6'062	
		Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 Mio.)	10'300	2'200	TBD
5010.01	72.9045	- davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-/Planungskosten	500		TBD
5010.01	72.9046	- davon Bahnhof Chur West, Ausbau	20'200	4'300	TBD
6300.01	72.9047	- davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund	-10'400	-2'100	TBD
5010.01	72.9513	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	1'150		TBD
		Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Giacomettiweg	2'072	1'200	TBD
5010.01	72.9015	- davon Austrasse, Plessurbrücke Projektierung	122		TBD
5010.01	72.9...	- davon Austrasse, Plessurbrücke Ausführung	1'800	1'200	TBD
5010.01	72.9...	- davon Giacomettiweg	2'500	0	TBD
6300.01	72.9...	- davon Einnahmen Agglo4 / Kanton	-1'700	-200	TBD
5010.01	72.9...	- davon übrige Teilprojekte	400	200	TBD
5010.01	72.9...	Cadonaustrasse ab Kronengasse	1'438		TBD
5010.01	72.9325	Cadonaustrasse, Kronengasse-Bluatmarchweg	937	637	TBD
6310.01	72.9326	Cadonaustr. Kronengasse-Bluatmarchweg Einn. BehiG Bushaltestelle (AEV GR)	-25	-25	TBD
5010.01	72.9...	Felsenastrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse	1'900		TBD
6300.01	72.9...	Felsenastrasse, Schelmenbrücke - Industriestr., Einn. Bund / Kanton Agglo5	-1'200		TBD
5010.01	72.9...	Hof, Neugestaltung Innenhof	3'400		TBD
6300.01	72.9...	Hof, Neugestaltung Innenhof, Einnahmen Bund/Kanton	-1'200		TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur)	4'000		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einnahmen	-2'000		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West	4'500		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 / Kanton	-3'200		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr, Velovorzugsroute Ringstrasse (Brücke Plessur)	3'600	700	TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr, Velovorzugsroute Ringstrasse, Einnahmen Agglo4	-2'700	-300	TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4 / Kanton)	4'500	100	TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4	-3'200		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse	1'400		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	900	700	TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse	1'000		TBD
5010.01	72.9...	Stampaweg, LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans	3'000	1'500	TBD
6300.01	72.9...	Stampaweg, LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einnahmen Agglo4)	-2'000	-900	TBD
5010.01	72.9...	Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-Rosenhügel	14'600	200	TBD
6310.01	72.9...	Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-Rosenhügel Einn. Agglo4, öV, Kanton	-8'100		TBD
		Mobilitätsstrategie 2030	9'300		TBD
5010.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Nord	15'000		TBD
6300.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Nord, Einnahmen Bund Kanton	-8'000		TBD
5010.01	72.9...	- Querverb. Schanfiggerstr. Anschl.bauwerke FVV, Arosastr. St. Hilarienweg	2'300		TBD
5010.01	72.9165	Obere Au, Busstation / WC Anlage / Buslinienführung	935		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
6310.01	72.9166	Obere Au, Busstation / WC Anlage / Buslinienführung, Einnahmen	-346		TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse (Chur West)	2'500		TBD
6300.01	72.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstr.-Schönbühlstr. (Chur West), Einnahmen Beitragsverfahren	-800		TBD
5010.01	72.9...	Reichsgasse Karlihofplatz-Untertor	3'000	100	TBD
6300.01	72.9...	Reichsgasse Karlihofplatz-Untertor, Einnahmen Bund/Kanton Agglo5	-1'100		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Abtausch Grabenstr.) Ausbau	8'500		TBD
6300.01	72.9...	Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Einnahmen Bund/Kanton) Agglo5	-4'250		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 Agglo4	-4'000		TBD
5010.01	72.9566	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse	1'500	260	TBD
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag Agglo1	-700	-200	TBD
5010.01	72.9...	Segantinibrücke	1'200		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	1'400		TBD
5010.01	72.9...	Arcasplatz	1'250		TBD
5010.01	72.9...	Rheinstrasse, Ringstrasse - Fliederweg	1'300		TBD
5010.01	72.9...	Rheinstrasse, Fliederweg - Oberalpstrasse	1'600		TBD
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Segantinistr. - Ringstr.	1'300		TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. Fussgängerbrücke	3'000	100	TBD
5020.01	72.9095	- davon Projektwettbewerb	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	100	TBD
5020.01	72.9055	- davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. 33 Auflageprojekt	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	-1'600		TBD
5030.01	72.9...	Naturgefahren, Trist, Haldenstein, Eulengut	5'000		TBD
5030.01	72.9105	- davon Eulentobel, Geschiebefang	495		TBD
5030.01	72.9107	- davon Ingenieurleistungen Naturgefahren Trist	53		TBD
6310.01	72.9106	Naturgefahren, Einnahmen Kanton	-2'800		TBD
5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	500		TBD
5010.01	72.9...	Radweg Chur West - Domat/Ems	3'000		TBD
6300.01	72.9...	Radweg Chur West - D/Ems, Einnahmen Bund/Kanton Agglo5	-2'500		TBD
5020.01	72.9145	Gewässerverbauung Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse (FHGR)	960	50	TBD
5020.01	72.9...	Mühlbach, Tittwiesenstrasse - Giacomettiweg	900		TBD
5020.01	72.9...	Mühlbach, Giacomettiweg - Ententeich	1'600		TBD
6300.01	72.9...	davon Austrasse, Plessurbrücke, Einnahmen Agglo 1 / Kanton	-720	-360	
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse - Kornquaderweg (TBA GR)	2'000		
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Kornquaderweg - Kreisel Rätusstrasse (TBA GR)	1'500		
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Kreisel Rätusstrasse - Seilerbahnweg (TBA GR)	1'000		
5010.01	72.9...	Rheinstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse (IBC)	1'600		

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		2'192	
5030.01	78.9...	Chur West, Westweg	2'500		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	1'442	TBD
5030.01	78.9...	Rossboden, Schutzzone	3'500		TBD
6320.01	78.9...	Rossboden, Schutzzone (Einnahmen Gemeinden)	-1'300		TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse, St. Luzistrasse - Salsalbrücke	4'350		TBD
5030.01	78.9...	Arcasplatz	330		TBD
5030.01	78.9...	Cadonaustrasse ab Kronengasse	470		TBD
5030.01	78.9760	Cadonaustrasse, Kronengasse-Blutmarchweg	430	250	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	400	TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Reichsgasse, Karlihofplatz - Untertor	1'200		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	500	100	TBD
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse - Kornquaderweg (TBA GR)	1'150		
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, Kornquaderweg - Kreisel Rätusstrasse (TBA GR)	900		
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, Kreisel Rätusstrasse - Seilerbahnweg (TBA GR)	650		
5030.01	78.9...	Rheinstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse (IBC)	600		
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		1'460	
5040.01	78.9...	ARA Betriebsgebäude	2'700	100	ARA
5040.01	78.9680	ARA Einlaufbauwerk	2'850		ARA
5040.01	78.9...	ARA Elimination von Mikroverunreinigungen	22'000		ARA
6300.01	78.9...	ARA Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen Bund	-14'500		ARA
5040.01	78.9...	ARA Energieautark / Erneuerung	10'600		ARA
5040.01	78.9...	Erneuerung TRAC inkl. Phosphorrückgew.	28'000		ARA
6300.01	78.9...	Erneuerung TRAC inkl. Phosphorrückgew. Einnahmen	-12'000		ARA
5040.01	78.9...	ARA Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen	2'700	1'300	ARA
5040.01	78.9660	ARA Rechengebäude	2'660	60	ARA
6320.01	78.9661	ARA Rechengebäude, Gemeindebeiträge	0		ARA
	80	Hochbau		300	
5290.01	80.9010	Revision Grundordnung	1'750	300	HBD
	85	Freiraumplanung		350	
5030.01	85.9...	Freiraum Kasernenareal - davon übrige Teilprojekte Freiraum Kasernenareal	2'000 2'000	0	FRP FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher	1'900		FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle, Allmend	800		FRP
5030.01	85.9140	Grünzone Titt	1'090	400	FRP
6340.01	85.9141	Grünzone Titt, Siedlungsseite, Beiträge IBC	-50	-50	FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Titt, Landschaftsseite	900		FRP

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
Total Sockelinvestitionen					
TOTAL Nettoinvestitionen				21'757	
Verwaltungsvermögen Sockelinvestitionen					
DEPARTEMENT FWS				3'354	
23	Finanzen und Steuern			-47	
6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	0	FIN
6420.01	23.9031	Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an Bürgergemeinde	-2'800	-47	Immo
25	Immobilien & Bewirtschaftung			1'566	
5040.01	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	80	46	Immo
5040.01	25.9450	Feuerwehr Provisorium Ringstrasse	450		HBD
6310.01	25.9451	Feuerwehr Provisorium Ringstrasse, Beitrag GVG	-69		HBD
5040.01	25.9...	Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und Fensterinstandsetzung	400	400	Immo
5040.01	25.9...	KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung	100	0	HBD
5040.01	25.9...	Rossboden, Schützenhaus Auflagen Gewässerschutz	250		TBD
5040.01	25.9440	Werkhof, baul. Anpassungen für Ladeinfrastruktur	500	20	HBD
6310.01	25.9441	Werkhof, baul. Anpassungen, Kantonsbeitrag	0		HBD
5040.01	25.9...	Feuerwehr Provisorium Ringstrasse, weitere Massnahmen	500	300	Immo
5040.01	25.9...	Umnutzung Q-KP/BSA in öff. Schutzraum, Felsenaustr. 29	180	50	
6310.01	25.9...	Umnutzung Q-KP/BSA in öff. Schutzraum, Felsenaustr. 29, Rückvergütung Kanton	-135		
5040.01	25.9...	Umnutzung BSA/San. Po in öff. Schutzraum, Tittwiesenstr. 120	220	50	
6310.01	25.9...	Umnutzung BSA/San. Po in öff. Schutzraum, Tittwiesenstr. 120, Rückvergütung Kanton	-165		
5040.01	25.9...	Sanierung/Erneuerung BSA I, Denner Rheinstr.	1'300	50	
5040.01	25.9...	Sanierung/Erneuerung BSA I, Denner Rheinstr., Rückvergütung Kanton/Bund	-1'300		
5040.01	25.9...	Badi Sand, Ersatz Kinderplanschbecken	150	150	
5040.01	25.9...	Depot Rheinstrasse / Fertigstellungsarbeiten	500	500	
Antrag GPK Kürzung um CHF 500'000 auf CHF 0 Doppelt budgetiert (5040.01/25.9... Feuerwehr Provisorium Ringstrasse, weitere Massnahmen mit CHF 300'000).					
28	Sportanlagen Betrieb			320	
5060.01	28.9295	Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse	60		SA
5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	250		SA
5200.01	28.9630	Obere Au, Digital Signature mit Aussenbildschirm	120		SA
5040.01	28....	Badi Sand Ersatz Folie	320	170	Immo
5040.01	28....	Badi Sand, Ersatz denkmalgeschütztes Planschbecken	150	150	
28	Sportanlagen Masterplan			0	
5060.01	28.9580	Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen	430	0	HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
	14	Informatik		1'090	
		Beschlossen / Projektierung			
5200.01	14.9090	Datacenter Erneuerung Computing	490		ITSC
5200.01	14.9150	Redesign ERP Abacus	890	190	ITSC
5200.01	14.9160	GBC neue Schulverwaltungs SW	1'041	300	ITSC
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		ITSC
5200.01	14.9...	Ersatzbeschaffung Netzwerk (Access)	800	400	ITSC
5200.01	14.9...	Ablösung Devisierungssystem	300	200	ITSC
	53	Feuerwehr		425	
5060.01	53.9...	Ersatz Hubretter	1'250	850	FW
6310.01	53.9...	Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag	-625	-425	FW

Antrag GPK Kürzung um CHF 625'000 (netto) auf CHF 0

Kostenübernahme des Hubretters zu 100% durch die GVG.

Das Budget berücksichtigt 50 % der Kosten des Hubretters, während 50 % seitens GVG übernommen werden sollten. Gemäss Befragung kauft die GVG alle Fahrzeuge für die Feuerwehr (bestehende Fahrzeuge werden abgekauft). Diese Information stand jedoch zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht zur Verfügung. Aufwand wird geringer ausfallen (mind. CHF 90'000). Wird ebenfalls Auswirkungen auf Abschreibungen haben. Kaufpreis und Zeitpunkt noch offen.

5060.01	53.9...	Ersatz 2 Ersteinsatzfahrzeuge Tschierschen	0	0	FW
6310.01	53.9...	Ersatz 2 Ersteinsatzfahrzeuge Tschierschen	0	0	FW
		Kantonsbeitrag			
5060.01	53.9...	Beschaffung TLF (Depot Kalchbühl)	600		FW
6310.01	53.9...	Beschaffung TLF (Depot Kalchbühl)	120		FW
		Kantonsbeitrag			

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
DEPARTEMENT BGK				1'470	
	40	Stadtschule		870	
5040.01	40.9480	Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen	200		STGA
5040.01	40.9520	SH Herold Installationsanpassung infolge Fernwärmeanschluss	190		HBD
5060.01	40.9510	Maladers, neues Schulmobiliar	200		Schule
5040.01	40.9430	TH Quader/Montalin, Sanierung Aussenbereich	370		FRP
5660.01	40.9470	Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus Canols, Beitrag	800		Schule
5040.01	40.9...	Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische Gebäudesanierung	1'000		Immo
5060.01	40.9...	Giacometti, neues Schulmobiliar	120		Schule
5040.01	40.9...	Schulhaus Giacometti, Sanierung Kunststoffbeläge Sportanlage	170	170	STGA
5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Asphaltbeläge	150	150	STGA
5060.01	40.9...	Lachen, neues Schulmobiliar	350		Schule
5060.01	40.9...	Masans, neues Schulmobiliar	200		Schule
5040.01	40.9...	TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung	620		Immo
5060.01	40.9...	Montalin, neues Schulmobiliar	350		Schule
5040.01	40.9...	Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro	300		Immo
5060.01	40.9...	Rheinau, neues Schulmobiliar	330	330	Schule
5040.01	40.9...	Schulhaus Rheinau, Sanierung Kunststoffbelag Laufbahn	120		STGA
5040.01	40.9...	Schulhaus Barblan, Anschluss an Fernwärme	220		HBD
5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau	0		Immo
5040.01	40.9...	Provisorische KTS Giacometti (Verschiebung best. KTS Daleu)	250	220	HBD
	42	Gewerbliche Berufsschule		400	
5040.01	42.9...	Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu	400	400	HBD
5040.01	42.9...	GBC/Daleu, Sanierung Kunststoffbeläge Sportanlage	170		STGA
	48	Gesellschaft Schulzahnpflege		200	
311001.00	48....	Anschaffung Geräte	345	200	Ges

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
DEPARTEMENT BPU				16'933	
	61	Wald und Alpen		1'690	
5650.01	61.9281	Scheitabodaweg	607		WUA
5030.01	61.9...	Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel	1'500	800	WUA
6310.01	61.9...	Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel	-1'100	-600	WUA
		Kantonsbeitrag			
5060.01	61.9...	Ersatz Forstmaschine	600		WUA
5060.01	61.9...	Ersatz Forst- und Kommunalfahrzeug	400		WUA
5060.01	61.9...	Ersatz Melkanlagen Kuhalpen Carmenna, Maran, Sattel, Prätsch	1'000		WUA
5040.01	61.9...	Umbau Carmennahütte	1'000		WUA
5040.01	61.9...	Umbau Tschuggenhütte (Küche)	1'000	950	HBD
5040.01	61....	Ersatz Pistenmaschine Carmenahütte	200	200	WUA
5030.01	61.9...	SIE Montalinweg	270	20	WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag	-175		WUA
5030.01	61.9...	SIE Erschliessung	600	0	WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag	-450	0	WUA
5030.01	61.9...	SIE Waldwege Kopfwald Praderalp (Tschierschen)	740	740	WUA
6310.01	61.9...	SIE Waldwege Kopfwald Praderalp Beitrag Kanton	-540	-540	WUA
5030.01	61.9...	SIE Bleiswald Urden (Tschierschen)	300		WUA
5030.01	61....	SIE Bleiswald Urden (Tschierschen)	-250		WUA
		Kantonsbeitrag			
5030.01	61....	Oberer Schwarzwaldweg	170		WUA
5030.01	61....	Oberer Schwarzwaldweg Beiträge	-30		WUA
5030.01	61.9...	Alpsanierung Furgglis (Tschierschen)	500		WUA
5030.01	61.9...	Alpsanierung Jochalp (Tschierschen)	500		WUA
6310.01	61.9...	Alpsanierung Jochalp Beiträge Kanton	-200		WUA
5030.01	61....	Wasserversorgung Alpgebiet Tschierschen	3'320	120	WUA
6310.01	61....	Wasserversorgung Alpgebiet Tschierschen	-2'000		WUA
		Beiträge			
5030.01	61....	Löschwasserbecken Maladers	100		WUA
6310.01	61....	Löschwasserbecken Maladers Beiträge	-50		WUA
5030.01	61....	Ersatz Alphütte Obersäss (Teehütte)	700		
6310.01	61....	Ersatz Alphütte Obersäss (Teehütte)	-50		
	76	Werkbetrieb		425	
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	205	0	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	170	205	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	170		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 82652 (Winterdienst, Unterhalt, Entsorgung)	170		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst, Unterhalt, Entsorgung)	170		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Kehrriemwagen 71034 Elektro	850		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Kehrriemwagen 103112 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	79.9...	Holder C70 (Winterdienst, Unterhalt)	150		WBE
5060.01	76.9...	Wischmaschine MFH 2500 GR 5200	300		WBE
5060.01	76.9...	Wischmaschine gross MFH CS 550, 116	500		WBE
5060.01	76.9...	Wischmaschine, Boschung	250		WBE
5060.01	76.9...	Renault C380, 4-Achser (WD, Muldenmanagement)	300		WBE
5060.01	76....	Ersatz Bucher Ladog GR 79760	220	220	WBE
5040.01	76.9...	Ersatz MK 2020 GR 58927	100		WBE
5040.01	76.9...	Ersatz MK 2020 GR 43521	100		WBE

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
	86	Stadtgärtnerei		-120	
5040.01	86.9470	Friedhof Fürstenwald, Erweiterung Nischenanlage	450	330	STGA
6370.01	86.9480	Beitrag aus Privatgräberfonds für Nischenanlage	-450	-450	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Schredder Kompostierungsanlage	350		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 65040	160	0	STGA
5040.01	86.9...	Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrößerung ARA	400		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage	250		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Kommunalfahrzeug	220		STGA
5040.01	86.9...	Sanierung Kapelle und Aufbahrung Fürstenwald	400		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 89855	180		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage	220		STGA
5040.01	86.9...	Sanierung Kapelle und Aufbahrung Daleu	170		STGA
5040.01	86.9...	Fridhof Fürstenwald, Ersatz Heizung	140		STGA
	72	Tiefbau		9'698	
5010.01	72.9155	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2023 BehiG 2023 Bahnhofplatz	1'462	900	TBD
6310.01	72.9156	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2023 BehiG 2023, Bahnhofplatz, Einnahmen Kanton	-720	-500	TBD
5010.01	72.9297	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2025 BehiG ganzes Stadtgebiet	1'200	300	TBD
6310.01	72.9298	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2025 BehiG ganzes Stadtgebiet Einnahmen Kanton Heroldstrasse	0	-500	TBD
			1'200		TBD
5010.01	72.9518	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	500	20	TBD
5010.01	72.9569	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Sengantinstrasse	700	20	TBD
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200	200	TBD
6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr. - Dalpweg, Einnahmen	-80	-80	TBD
5010.01	72.9558	Maladers, Sax, Sanierung inkl. Stützmauer	850		TBD
5010.01	72.9135	Malixerstrasse, Städeli Anteil Stadt (Unterführung)	845		TBD
6300.01	72.9136	Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), Agglo 2	-330		TBD
6310.01	72.9137	Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), Kantonsbeitrag	-75		TBD
5010.01	72.9295	Malixerstrasse, Rosenhügel-Hirschbühlweg Anteil Stadt	730	530	TBD
6310.01	72.9296	Malixerstrasse, Rosenhügel-Hirschbühlweg Einn. Kanton	0	-150	TBD
5010.01	72.9085	Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastrasse	1'755	50	TBD
5010.01	72.9559	Montalin-/Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr. - /Eggerstrasse	1'350		TBD
5010.01	72.9195	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel"	765		TBD
6300.01	72.9196	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel", Einnahmen Agglo	-306		TBD
6350.01	72.9197	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel", Einnahmen Dritte	-150		TBD
5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen	laufend	400	TBD
5010.01	72.9...	Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Comercialstrasse, Kreisel Comercial - Westweg	760		TBD
6300.01	72.9...	Comercialstrasse, Kreisel Comercial - Westweg, Einn. Bund/Kanton Agglo5	-300		TBD
5010.01	72.9...	Comercialstrasse, Comercialstrasse - City West	830		TBD
6300.01	72.9...	Comercialstrasse, Comercialstrasse - City West, Einn. Bund/Kanton Agglo5	-330		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
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	900	TBD
6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltestellen Bus, BehiG 2023, ganzes Stadtgebiet, Einn. Kanton	-2'600	-500	TBD
5010.01	72.9...	Flösserbrüggli, Erneuerung	300		TBD
5010.01	72.9...	Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz	200		TBD
5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen	760	0	TBD
6300.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen, Einn. Bund/Kanton Agglo2	-290	-50	TBD
5010.01	72.9...	FVV Brücke Rhein ARA (Agglo5)	2'400		TBD
6300.01	72.9...	FVV Brücke Rhein ARA (Agglo5) Einn. Bund	-1'100		TBD
5010.01	72.9...	FVV Obertor - Rätusbrücke (Agglo5)	3'500		TBD
6300.01	72.9...	FVV Obertor - Rätusbrücke (Agglo5) Einn. Bund	-1'600		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (Anteil Kanton 700)	1'500	600	TBD
6300.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe Einn. Bund	-260	-60	TBD
5010.01	72.9...	Grünbergstrasse / Weststr.	500		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Bahnhofstrasse	250		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Cunclis	350		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Oberdorf	300		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Quaderhus / bi der Brugg	400		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Under Bongert / Gässli	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"	180	100	TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	800		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1	-500		TBD
5010.01	72.9...	LED, Ausbau Altstadt, 220 best. Leuchten	650	200	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 (mit TBA GR)	200	100	TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Postautohaltestelle "Tumma"	350	200	TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Postautohaltestelle "alte Post"	400	200	TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse (Julierstrasse) FVV Unterführung St. Hilarien (mit TBA GR)	1'000		TBD
6300.01	72.9...	Malixerstrasse (Julierstrasse) FVV Unterführung St. Hilarien, Einn. Bund/Kanton Agglo4	-300		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse (mit TBA GR)	1'400	1'125	TBD
6300.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, Einnahmen Bund/Kanton/Private	-625	-325	TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) (mit TBA GR)	350		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, PP Sanierung	250	250	TBD
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau / LWL bis 2024-27	200	100	TBD
5010.01	72.9...	Ottoplatz	500		TBD
5010.01	72.9...	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli	450	200	TBD
6300.01	72.9...	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli, Einn. Bund/Kanton Agglo4	-135	-60	TBD
5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle	400		TBD
5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg (ARA)	400		TBD
5010.01	72.9...	Sanierung Zufahrt Öa mit Stützmauer Tschierschen/Praden	600		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
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...	Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz	250		TBD
5010.01	72.9...	Schelmenbrücke	800		TBD
5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse/Florastr.	950	850	TBD
5010.01	72.9...	Sonnhaldenstrasse, Sonnenberg - Kaltbrunnstrasse	750		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus	400		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Weisstorkelgasse	350		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	500		TBD
6300.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA, Einnahmen Agglo	-200		TBD
5010.01	72.9...	Tschiertschen/Praden, Usserpraden, Kantonsstrasse (mit TBA GR)	300	200	TBD
5010.01	72.9...	Rabiosabrücke (TBA GR)	200	150	TBD
5010.01	72.9...	Vazerolgasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Agglo 4 Projekte			TBD
5010.01	72.9...	Fusswege zu Naherholungsgebieten 1. Etappe	750	250	TBD
6300.01	72.9...	Fusswege zu Naherholungsgebieten 1. Etappe, Einnahmen	-230	-80	TBD
5010.01	72.9...	Flanierwege 1. Etappe	900		TBD
6300.01	72.9...	Flanierwege 1. Etappe, Einnahmen	-300		TBD
5010.01	72.9...	Veloabstellplätze	500	100	TBD
6300.01	72.9...	Veloabstellplätze, Einnahmen	-200	-50	TBD
5010.01	72.9...	Agglo 5 Projekte			TBD
5010.01	72.9...	Fusswege zu Naherholungsgebieten 2. Etappe	1'000		TBD
6300.01	72.9...	Fusswege zu Naherholungsgebieten 2. Etappe , Einnahmen	-400		TBD
5010.01	72.9...	Flanierwege 2. Etappe	1'000		TBD
6300.01	72.9...	Flanierwege 2. Etappe , Einnahmen	-400		TBD
5010.01	72.9...	Parkierungsmanagement	900		TBD
6300.01	72.9...	Parkierungsmanagement, Einnahmen	-400		TBD
5010.01	72.9...	Busoptimierung, E-Mobilität (Ladestationen, Busdepot)	3'000		TBD
6300.01	72.9...	Busoptimierung, E-Mobilität, Einnahmen	-1'200		TBD
		Davon im Zusammenhang mit dem Wärme-Kältenetz IBC	20'657	2'050	
5010.01	72.9568	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse (IBC)	630	0	TBD
5010.01	72.9385	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse (IBC)	840		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		TBD
5010.01	72.9571	Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse (IBC)	500	100	TBD
5010.01	72.9285	Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse (IBC)	1'400	700	TBD
6310.01	72.9286	Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse Einn. Kanton (IBC)	95	-100	TBD
5010.01	72.9...	Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse (mit IBC)	400		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...	Comercialstrasse, Westweg, Raschärenstr. - Comercialstr. (mit IBC)	560		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
5010.01	72.9...	Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse (mit IBC)	400		TBD
5010.01	72.9...	FVV Rätusbrücke (mit IBC)	1'400		TBD
6310.01	72.9...	FVV Rätusbrücke, Einnahmen Private und Kanton (mit IBC)	-500		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. (mit IBC)	400		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Schellenbergstr. (mit IBC)	450	300	TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse (mit IBC)	800		TBD
5010.01	72.9...	Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse (mit IBC)	500	300	TBD
5010.01	72.9...	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse (mit IBC)	700		TBD
5010.01	72.9...	Industriestrasse, Pulvermühlestr. - Industriegleis (mit IBC)	500		TBD
5010.01	72.9...	Industriestrasse, Grossbruggerweg - Industriegleis (mit IBC)	900		TBD
5010.01	72.9...	Industriestrasse, Grossbruggerweg - Felsenaustrasse (mit IBC)	500		TBD
5010.01	72.9...	Kreuzgasse Masanserstr.-Loestrasse (mit IBC)	800	400	TBD
5010.01	72.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loestrasse (mit IBC)	300	150	TBD
5010.01	72.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit IBC)	650	200	TBD
5010.01	72.9...	Obere Gasse, Gansplatz - Ochsenplatz (mit IBC)	450		TBD
5010.01	72.9...	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse (mit IBC)	700		TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. (mit IBC)	700		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse (mit IBC)	500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse (mit IBC)	450		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse (mit IBC)	800		TBD
5010.01	72.9...	Salvatorestrasse, Bündtestrasse - Ringstrasse (mit IBC)	800		TBD
5010.01	72.9...	Salvatorestrasse, Rätusstrasse - Bündtestrasse (mit IBC)	750		TBD
5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Rätusstr. - Bienenstr. (mit IBC)	900		TBD
5010.01	72.9...	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse (mit IBC)	750		TBD
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal (mit IBC)	200		TBD
5010.01	72.9...	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse (mit IBC)	800		TBD
5010.01	72.9...	Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - Falkenweg (mit IBC)	700		TBD
5010.01	72.9...	Felsenaubrüggli FVV	500		
5010.01	72.9...	Güterstrasse, Felsenaustrasse	950		
5010.01	72.9...	Sardonastrasse, Rheinstrasse - Austrasse (mit IBC)	1'000		
5010.01	72.9...	Albulastrasse, Rheinstrasse - Scalettastrasse (mit IBC)	1'200		
5010.01	72.9...	Salisstrasse, Hartbertstrasse - Masanserstrasse (mit IBC)	500		
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, PU Kirchgasse Masans	300	100	
5010.01	72.9...	Freihofplatz, Umwandlung in öff. Parkierungsanlage (Umgliederung Finanz- in Verwaltungsvermögen)	1'200	1'200	
5010.01	72.9...	Freihofplatz, Teilsanierung		160	
5020.01	72.9...	Plessur Sanierung Verbauung	laufend	0	TBD
6310.01	72.9...	Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Kanton	laufend	0	TBD
5020.01	72.9...	Plessur Sanierung Verbauung Etappe 5.1	1'510	750	

19. November 2025

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
6310.01	72.9...	Plessur Sanierung Verbauung Etappe 5.1, Einnahmen Kanton	-302	-150	
6300.01	72.9...	Plessur Sanierung Verbauung Etappe 5.1, Einnahmen Bund	-528	-262	
5020.01	72.9...	Tschiertschen, Mühlbach	470	320	
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		4'980	
		Beschlossen / Projektierung			
6370.02	78....	Kanalbeiträge	laufend	-400	TBD
5030.01	78.9640	Maladers, Arosastrasse Platz - Sax	500	250	TBD
5030.01	78.9750	Malixerstrasse, Rosenhügel-Hirschbühlweg Anteil Stadt	400	300	TBD
5030.01	78.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	600		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...	Comercialstrasse, Kreisel Comercial - Westweg	240		TBD
5030.01	78.9...	Comercialstrasse, Comercialstrasse - City West	310		TBD
5030.01	78.9...	Freihofplatz (Umlegung Abwasserleitung)	850		TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	270	90	TBD
5030.01	78.9...	Grünbergstrasse / Weststrasse	330		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...	Haldenstein, Under Bongert / Gässli	500		TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Quaderhus / bi der Brugg	500		TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Cuncelis	500		TBD
5030.01	78.9...	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse	750		TBD
5030.01	78.9...	Hof Foral, Erschliessung "Abwasser"	180	100	TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Churerweg - Selias	400		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...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse (mit TBA GR)	400	350	TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) (mit TBA GR)	450		TBD
5030.01	78.9...	Ottoplatz	400		TBD
5030.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Tschiertschen/Praden	800		TBD
5030.01	78.9...	Saluferstrasse	1'400		TBD
5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe	200		TBD
5030.01	78.9...	Sammelkanal Netzsanierung, Abschnitt Sommerastr.-Pulvermühlestr.	450		TBD
5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse/Florastr.	900	500	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...	Weisstorkelgasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	300		TBD
5030.01	78.9...	Tschiertschen/Praden, Usserpraden, Kantonsstrasse (mit TBA GR)	300	200	TBD
5030.01	78.9...	Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse	400		TBD
5030.01	78.9...	Rabiosabrücke (mit TBA GR)	200	150	TBD
5030.01	78.9...	Vazerolgasse	400		TBD
		Davon im Zusammenhang mit dem Wärme-Kältenetz IBC	22'785	2'800	
		Beschlossen / Projektierung			
5030.01	78.9685	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse (IBC)	375		TBD
5030.01	78.9695	Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse (IBC)	240		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
5030.01	78.9745	Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse (IBC)	1'065	500	TBD
5030.01	78.9...	Arellastrasse (mit IBC)	400		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...	Comercialstrasse, Westweg, Raschärenstr. - Comercialstr. (mit IBC)	560		TBD
5030.01	78.9...	Dreibündenstrasse (mit IBC)	500		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	600	TBD
5030.01	78.9...	Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse (mit IBC)	600	400	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...	Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise (mit IBC)	800		TBD
5030.01	78.9...	Industriestrasse, Grossbruggerweg - Felsenaustrasse (mit IBC)	400		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Masanserstr.-Loestrasse (mit IBC)	1'500	900	TBD
5030.01	78.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loestrasse (mit IBC)	300	100	TBD
5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit IBC)	450	300	TBD
5030.01	78.9...	Obere Gasse, Gansplatz - Ochsenplatz (mit IBC)	400		TBD
5030.01	78.9...	Obere Plessurstrasse, Gäuggelistr. - Grabenstr. inkl. Laubenstr. (mit IBC)	1'500		TBD
5030.01	78.9...	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse (mit IBC)	450		TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. (mit IBC)	900		TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestr. - Felsenaustr. (mit IBC)	1'500		TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestr.Rheinfelsstr. (mit IBC)	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Salvatorestrasse, Bündtestrasse - Ringstrasse (mit IBC)	1'400		TBD
5030.01	78.9...	Salvatorestrasse, Rätusstrasse - Bündtestrasse (mit IBC)	500		TBD
5030.01	78.9...	Sägenstrasse, Rätusstr.-Bienenstr. (mit IBC)	700		TBD
5030.01	78.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse (mit IBC)	900		TBD
5030.01	78.9...	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse (mit IBC)	600		TBD
5030.01	78.9...	Rätusstrasse, Untere Plessurstrasse - Sägenstrasse (mit IBC)	500		TBD
5030.01	78.9...	Rheinstrasse, Ringstrasse - Fliederweg (mit IBC)	800		TBD
5030.01	78.9...	Rheinstrasse, Fliederweg - Oberalpstrasse (mit IBC)	600		TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse (mit IBC)	200		TBD
5030.01	78.9...	Untere Plessurstrasse, Segantinistrasse - Ringstrasse (mit IBC)	200		TBD
5030.01	78.9...	Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - Falkenweg (mit IBC)	600		TBD
5030.01	78.9...	PW Tschierschen-Praden Elektroanl.	140	140	TBD
Pumpwerk Tschierschen-Praden.					
5030.01		Güterstrasse, Felsenaustrasse	500		

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
5030.01		Sardonastrasse, Rheinstrasse - Austrasse (mit IBC)	700		
5030.01		Albulastrasse, Rheinstrasse - Scalettastrasse (mit IBC)	800		
5030.01		Salisstrasse, Hartbertstrasse - Masanserstrasse (mit IBC)	700		
5030.01		Austrasse, Untere Plessurstrasse, Felsenaustrasse	250	200	
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		-700	
6370.03	78.9011	Beschlossen / Projektierung Klärbeiträge	laufend	-700	ARA
	79	Geoinformatik		0	
5200.01	79.9...	Ablösung GIS-System	500		GI
5200.01	79.9...	Grundlagendaten	300		GI
	85	Freiraumplanung		680	
		Beschlossen / Projektierung			
5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	400	0	FRP
5010.01	85.9080	Freiraumverbindung Chur West-Altstadt	1'800	0	TBD
5010.01		- davon Freiräume Chur West: Planung	100		TBD
5010.01		- davon Freiräume Chur West: Umsetzung	1'700		TBD
5040.01	85.9180	Öffentliche WC-Anlage Titt	220	150	FRP
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...	Freiräume Altes Stadtpital	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
5040.01	85.9...	Spielplätze Altes Stadtpital	130	130	FRP
5040.01	85.9...	Spielplatz Segnes	200	200	FRP
5040.01	85.9...	Spielplatz Haldenstein	200	200	FRP

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2026	Zuständig
Investitionen Finanzvermögen*					
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen				3'099	
5950.01	95.9140	Beschlossen / Projektierung			
5950.01		Arealentwicklung Stadthalle	1'000	100	Immo
5950.01		- davon Studienauftrag	90		Immo
		- davon Richtprojekt Stadthallenareal	100		Immo
		- davon Ausarbeitung Quartierplan	42		Immo
		- davon Gesamtkoordination Teilprojekt 3	28		Immo
5950.01	95.9240	Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten	400	100	Immo
		- davon Gesamtkoordination	100		Immo
5950.01	95.9160	Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtsptal, alte Fuhrhaltere)	200	0	Immo
5950.01		- davon alt. Stadtsptal Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen	100		Immo
5950.01	95.9180	FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen	2'000	0	Immo
5950.01	95.9230	FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. Altlastensanierung	2'003	50	Immo
5950.01	95.9170	Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. u Myrthenweg	820	200	Immo
		Chur West, Quartierplan	400		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
	95....	- Kasernenareal, sonstige Aufwände	3'030	200	Immo
		Kasernenareal, Bund an Stadt	-5'750		Immo
5950.01	95.9220	Chur West, Quartierplan D	235	20	Immo
5950.01	95.9250	Baul Massn. Suchtprävention, Konsumraum, Stadt (Netto-Rahmenkredit)	499	49	Immo
5950.01	95.9...	Baul. Massnahmen Suchtprävention Kantons-eil (Kontakt-/Anlaufstelle)	1'001		
6950.01	95.9...	Bauliche Massnahmen Suchtprävention Kantonsbeitrag	-1'001		Immo
5950.01	95.9270	Landerwerb Schulhauserweiterung Masans, Grundstück 513	4'810		Immo
		Nicht beschlossen in Zusammenhang mit Bau neue Bergbahn Chur Dreibündenstein			
5950.01	95.9...	Landkauf Grundstück Winterberg P2469,P8661 (BCD)	2'200	2'200	Immo
6950.01	95.9...	Landtausch Ringstr. P5130 gegen Winterberg (BCD)	-2'200	-2'200	Immo
6950.01	95.9...	Arealbereitstellung altes Stadthallenareal (BCD)	3'700	1'000	Immo
5950.01	95.9...	Böschengut 4, Arealentwicklung	350	350	HBD/Immo
5950.01	95.9...	Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung	500	50	Immo
5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtsptal	100	100	Immo
5950.01	95.9...	Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung	10'000		Immo
5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist	200	50	Immo
5950.01	95.9...	Welschdörfli (Freihof), Entwicklung	500	50	Immo
5950.01	95.9...	Richtstr. 8, Kauf Liegenschaft Käppeli	780	780	

*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 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
DEPARTEMENT FWS				
Stadtpräsidium				
10000	Stadtpräsident/in	100.00		
11120	Assistent/in Stadtpräsident/in	100.00		
	Subtotal Stadtpräsident	200.00	0.00	200.00
11102	Leiter/in Kommunikation	100.00		
11103	Mitarbeiter/in Kommunikation	100.00		
	Subtotal Kommunikation	200.00	0.00	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	0.00	100.00
11010	Stv. Stadtschreiber/in	90.00		
11090	Assistent/in Stadtkanzlei	50.00		
11091	Assistent/in Stadtkanzlei / Abstimmungen & Wahlen	30.00		
11100	Assistent/in Stadtschreiber/in	100.00		
11105	Postbote/Postbotin	65.00	12.50	77.50
11106	Administrator/in Sitzungsräume & Anlässe	60.00		
11107	Leiter/in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	80.00		
11201	Mitarbeiter/in Postagentur	32.00		
11202	Mitarbeiter/in Marketing/Postagentur	40.00		
84100	Gebietsmanager/in Chur West	60.00		
	Subtotal Stadtkanzlei	607.00	12.50	619.50
15020	Stadtarchivar/in	100.00		
15101	Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in	100.00		
15105	Archivmitarbeiter/in	100.00		
	Subtotal Stadtarchiv	300.00	0.00	300.00
17000	Rechtskonsulent	100.00		
17010	Datenschutzbeauftragte/r	20.00	80.00	100.00
17100	Assistent/in Rechtskonsulent	50.00		
	Subtotal Rechtsdienst	170.00	80.00	250.00
	<u>Total Allgemeine Verwaltung</u>	<u>1'177.00</u>	<u>92.50</u>	<u>1'269.50</u>
Informatik				
14000	Leiter Informatik (09,46)	100.00		
14125	Sacharbeiter/in Administration	50.00		
14129	ICT-Sourcing-Manager (48)	120.00		
NEU	Business Analyst - Digitale Transformation		100.00	100.00
	Subtotal Leitung Informatik	270.00	100.00	370.00
14024	Leiter/in Server-Management	100.00		
14090	Sachbearbeiter/in Administration	50.00		
14105	ICT-Techniker (62)	100.00		
14110	ICT-System-Spezialist/in (14)	100.00		
	Subtotal Service-Management	350.00	0.00	350.00
14022	Leiter/in Security & Communication (03)	100.00		
14111	ICT-System-Spezialist (14)	200.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
14112	Inform.- und IT-Sicherheitsbeauftragt.	40.00		
14115	Projektleiter/in Kommunikationsnetze (89)	100.00		
14116	ICT-System-Ingenieur (65)	100.00		
14118	ICT-Netzwerk-Spezialist (37)	80.00		
14123	ICT-Security-Spezialist	120.00		
14127	ICT-Netzwerk-Administrator (39)	100.00		
	Subtotal Security & Communication	840.00	0.00	840.00
14023	Stv. Leiter/in Informatik / Leiter/in Business Applications	100.00		
14104	Applikations-Manager/in (28)	0.00		
14108	Applikations-Manager (28)	100.00		
14114	Applikations-Manager/in (28)	100.00		
14120	ICT-System-Ingenieur (90, 65)	100.00		
14128	Projektleiter/in / Business Analyst/in	100.00		
14140	Applikations-Supporter/in	100.00		
	Subtotal Business Applications	600.00	0.00	600.00
14025	Leiter/in Customer & Workplace Services	100.00		
14100	LifeCycle-Manager Clientinfrastr.(14)	100.00		
14103	ICT-System-Spezialist (14)	100.00		
14106	ICT-System-Spezialist (14)	100.00		
14109	ICT-Supporter (73)	100.00		
14117	ICT-Techniker (62)	100.00		
14119	Bereichsleiter/in Support	100.00		
14126	ICT-System-Administrator (78)	100.00		
	Subtotal Customer & Workplace Services	800.00	0.00	800.00
	<u>TOTAL Informatik</u>	<u>2'860.00</u>	<u>100.00</u>	<u>2'960.00</u>
	Sport- und Eventanlagen			
28000	Leiter/in Sport- und Eventanlagen	100.00		
	Subtotal Leitung Sport- und Eventanlagen	100.00	0.00	100.00
28040	Leiter/in Sportbetrieb	100.00		
28041	Bereichsleiter/in Bad/Wellness	100.00		
28061	Technik, Instandhaltung und Kleinprojekte	100.00		
28095	Mitarbeiter/in Rasen/Eis	100.00	100.00	200.00
28105	Stv. Bereichsleiter/in Bad/Wellness	100.00		
28107	Bereichsleiter/in Rasen/Eis	100.00		
28110	Mitarbeiter/in Bad/Wellness	700.00		
28112	Mitarbeiter/in Rasen/Eis	580.00	-100.00	480.00
28117	Sachbearbeiter/in	50.00		
28120	Mitarbeiter/in Bad/Wellness	320.00		
28123	Mitarbeiter/in Bad/Wellness Saison	100.00		
28200	Betriebsleiter/in Gastro	100.00		
28201	Gastro Badi Sand / Quaderwiese	100.00		
28202	Koch/Köchin, Stv. Betriebsleiter/in	100.00		
28203	Küchenhilfe	200.00		
28204	Küchenhilfe Saison	42.00		
28205	Teamleiter/in Service	100.00		
28206	Serviceangestellte/r	230.00		
28207	Serviceangestellte/r Saison	84.00		
28150	Mitarbeiter/in Kinderhort		25.00	25.00
NEU	Hilfsplatzwart/in			
	Subtotal Sportbetrieb	3'306.00	25.00	3'331.00
28044	Leiter/in Services	70.00		
28045	Bereichsleiter/in Frontdesk	100.00		
28046	Sach. Marketing, Event & Erlebniswelt	80.00		
28080	Stv. Bereichsleiter/in Frontdesk	100.00		
28101	Gruppenleitung Backoffice mit Schwerpunkt Finanzen	90.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
28102	SB Backoffice / Stv. DSL-Assi.	100.00		
28103	Sachbearbeiter/in Backoffice	50.00		
28118	Sach. Marketing, Event & Produktentwicklung	100.00		
28135	Mitarbeiter/in Frontdesk	250.00		
28150	Mitarbeiter/in Kinderhort	25.00	-25.00	0.00
Neu	Mitarbeiter/in Frontdesk		25.00	25.00
Neu	Mitarbeiter/in Frontdesk		25.00	25.00
	Subtotal Services	965.00	25.00	990.00
28042	Leiter/in Infrastruktur	100.00		
28115	Technische/r Sachbearbeiter/in	100.00		
28116	Mitarbeiter/in Infrastruktur	100.00		
28119	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00		
	Subtotal Infrastruktur	400.00	0.00	400.00
	<u>Total Sport- und Eventanlagen</u>	<u>4'771.00</u>	<u>50.00</u>	<u>4'821.00</u>
	HR Stadt Chur			
19000	HR-Leiter/in	100.00		
19110	Payroll-Verantwortliche/r	100.00	100.00	200.00
19113	Sachbearbeiter/in Lohnbuchhaltung	0.00		
	Subtotal Leitung HR-Stadt Chur	200.00	100.00	300.00
19100	HR-Verantwortliche/r	100.00		
19101	HR-Verantwortliche/r	80.00		
19102	HR-Verantwortliche/r	90.00		
19105	Leiter/in HR-Betreuung/-Admin.	80.00	20.00	100.00
19114	Mitarbeiter/in HR-Administration	80.00		
	Subtotal HR-Betreuung/-Administration	430.00	20.00	450.00
	<u>Total HR Stadt Chur</u>	<u>630.00</u>	<u>120.00</u>	<u>750.00</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		
			-50.00	-50.00
	<u>Total Finanzkontrolle</u>	<u>380.00</u>	<u>-50.00</u>	<u>330.00</u>
	Finanzen Steuern Einwohnerdienste			
31000	Leiter/in Finanzen Steuern Einwohnerdienste	100.00		
31100	Sekretär/in	40.00		
31102	Stabsstelle und Projektleitung	100.00	-100.00	0.00
31112	Junior Projektleitung Stabsstelle / Sachbearbeiter/in Buchhaltung	100.00		
	Subtotal Leitung Finanzen Steuern Einwohnerdienste	340.00	-100.00	240.00
23021	Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv.	100.00		
23110	Buchhalter/in	230.00		
31021	Stv. Leiter/in Rechnungswesen	100.00		
31110	Sachbearbeiter/in Inkasso	300.00		
31111	Debitorenbuchhalter/in	70.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
NEU	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen		50.00	50.00
	Subtotal Rechnungswesen	800.00	50.00	850.00
23020	Leiter/in Controlling	100.00		
23101	Controller/in	100.00	100.00	200.00
	Subtotal Controlling	200.00	100.00	300.00
31020	Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv.	100.00		
31101	Steuersekretär/in	490.00		
31130	Schaltermitarbeiter/in	160.00		
31131	Kanzleiangestellte/r	80.00		
	Subtotal Steuerveranlagungen	830.00	0.00	830.00
12020	Leiter/in Einwohnerdienste	100.00		
12040	Abteilungsleiter/in-Stellvertreter/in	90.00		
12120	Sachbearbeiter/in	690.00		
	Subtotal Einwohnerdienste	880.00	0.00	880.00
	<u>Total Finanzen Steuern Einwohnerdienste</u>	<u>3'050.00</u>	<u>50.00</u>	<u>3'100.00</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	50.00	-50.00	0.00
25109	Führungsunterstützung	100.00		
	Subtotal Leitung Immobilien und Bewirtschaftung	450.00	-50.00	400.00
25021	Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung	100.00		
25101	SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke	200.00		
	Subtotal Bewirtschaftung	300.00	0.00	300.00
25022	Stv. Leiter/in IMBW, Abteilungsleiter/in Projekte	80.00	20.00	100.00
25105	Projektleiter/in Immobilien	200.00	30.00	230.00
	Subtotal Projekte / Baulicher Unterhalt	280.00	50.00	330.00
25107	Bereichsleitung Facility Services	100.00		
25110	Mitarbeiter/in Hausdienst UHG	180.00		
25140	Leiter/in Facility Services	100.00		
25151	Sachbearbeiter/in Facility Services	160.00		
25153	Sachbearbeiter/in Facility Services	80.00		
25174	Raumpflege Tschierschen-Praden	60.00	-60.00	0.00
25180	Fachperson Betriebsunterhalt UHG	80.00		
25190	Hauswart/in UHG	100.00		
25191	Hauswart/in UHG	80.00		
28121	Raumpflege UHG SEAX	785.00		
40302	Leiter/in Unterhaltungsgruppe	100.00		
40319	Fachperson Betriebsunterhalt UHG	90.00		
40322	Assistenz Leiter/in Unterhaltungsgruppe	50.00		
40352	Raumpflege UHG	860.00		
40363	Allrounder/in UHG	100.00		
42060	Hauswart/in / Stv. Leiter/in UHG	100.00		
42160	Fachperson Betriebsunterhalt UHG	100.00		
40303	Hauswart/in		100.00	100.00
	Subtotal Facility Services Entwicklung	3'125.00	40.00	3'165.00
25141	Hauswart/in	100.00		
25145	Allrounder/in	100.00		
25155	Raumpflege	400.00		
40300	Hauswart/in	100.00		
40303	Hauswart/in	100.00	-100.00	0.00
40305	Hauswart/in	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
40306	Leiter/in Facility Services Betrieb	100.00		
40308	Hauswart/in	100.00		
40309	Hauswart/in	100.00		
40310	Fachperson Betriebsunterhalt	100.00		
40312	Hauswart/in	100.00		
40320	Hauswarts-Assistenz	40.00		
40323	Hauswarts-Assistenz	40.00		
40325	Hauswarts-Assistenz	50.00		
40345	Allrounder/in	100.00		
40353	Raumpflege	130.00		
40356	Raumpflege	290.00		
40357	Raumpflege	150.00		
40376	Raumpflege	200.00		
40385	Raumpflege	450.00		
40388	Raumpflege	339.66		
42170	Mitarbeiter/in Hausdienst	100.00		
81115	Leiter/in Raumpflege öff. WC-Anlagen	100.00		
81116	Raumpflege öff. WC-Anlagen	50.00		
25174	Raumpflege Tschierschen-Praden		60.00	60.00
53105	Reinigungsmitarbeiter/in		9.30	9.30
41120	Reinigungsmitarbeiter/in		20.00	20.00
	Subtotal Facility Services Betrieb	3'439.66	-10.70	3'428.96
	<u>Total Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>7'594.66</u>	<u>29.30</u>	<u>7'623.96</u>
	Feuerwehr			
53000	Feuerwehrkommandant	30.00		
53100	Kaufm. Sachbearbeiterin	60.00		
53101	Materialverwalter/in	100.00		
53102	Mitarbeiter/in Logistik und Administration	80.00		
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30	-9.30	0.00
	<u>Total Feuerwehr</u>	<u>279.30</u>	<u>-9.30</u>	<u>270.00</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		
	Subtotal Leitung Stadtpolizei	490.00	0.00	490.00
35024	Abteilungsleiter/in Verkehrs- und Sicherheitspolizei	100.00		
35115	Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrs- und Sicherheitspolizei	100.00		
35212	Sachbearbeiter/in	100.00		
35400	Leiter/in Planung und Einsatz	100.00		
35401	Gruppenführer/in	100.00		
35402	Gruppenführer/in	100.00		
35403	Gruppenführer/in	100.00		
35404	Gruppenführer/in	100.00		
35405	Gruppenführer/in	100.00		
35407	Gruppenführer/in	100.00		
35420	Zugeteilte/r der Abteilungsleitung	100.00		
35421	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35422	Gruppenführer/in	100.00		
35423	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35424	Sachbearbeiter/in	100.00		
35425	Gruppenführer/in Stv.	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
35426	Gruppenführer/in Stv.	0.00		
35428	Gruppenführer/in	100.00		
35429	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35430	Leiter/in Stv. Planung und Einsatz/Mentor	100.00		
35431	Gruppenführer/in Stv.	0.00		
35432	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35436	Sachbearbeiter/in	100.00		
35437	Sachbearbeiter/in	100.00		
35438	Sachbearbeiter/in	100.00		
35439	Sachbearbeiter/in	100.00		
35440	Sachbearbeiter/in	0.00		
35441	Sachbearbeiter/in	100.00		
35442	Sachbearbeiter/in	100.00		
35443	Sachbearbeiter/in	100.00		
35444	Sachbearbeiter/in	0.00		
35445	Sachbearbeiter/in	100.00		
35446	Sachbearbeiter/in	0.00		
35447	Sachbearbeiter/in	100.00		
35461	Sachbearbeiter/in	90.00		
35462	Sachbearbeiter/in	100.00		
35463	Sachbearbeiter/in	280.00		
35464	Sachbearbeiter/in	100.00		
35465	Sachbearbeiter/in	200.00		
35469	Sachbearbeiter/in	100.00		
35470	Sachbearbeiter/in	100.00		
35502	Sachbearbeiter/in	100.00		
35506	Sachbearbeiter/in	200.00		
35546	Sachbearbeiter/in	0.00		
35547	Sachbearbeiter/in	100.00		
35567	Sachbearbeiter/in	0.00		
NEU	Polizeiliche/r Sicherheitsassistent/in		400.00	400.00
	Subtotal Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'270.00	400.00	4'670.00
35022	Abteilungsleiter/in Verkehrstechnik und Logistik	100.00		
35168	Leiter/in Verkehrstechnik	100.00		
35180	Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrstechnik und Logistik	100.00		
35181	Leiter/in Stv. Verkehrstechnik	100.00		
35182	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	250.00		
35195	Sachbearbeiter/in	100.00		
35200	Leiter/in Verkehrsinstruktion	100.00		
35206	Leiter/in Stv. Verkehrsinstruktion	100.00		
	Subtotal Verkehrstechnik/Logistik	1'550.00	0.00	1'550.00
35023	Abteilungsleiter/in Support und Gewerbepolizei	100.00		
35110	Abteilungsleiter/in Stv. Support und Gewerbepolizei	100.00		
35113	Leiter/in Einsatzzentrale	100.00		
35114	Leiter/in Stv. Einsatzzentrale	100.00		
35117	Einsatzdisponent/in	600.00		
35123	Einsatzdisponent/in	150.00		
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		
35203	Leiter/in Support	100.00		
35204	Sachbearbeiter/in	100.00		
35211	Sachbearbeiter/in	80.00		
35213	Sachbearbeiter/in	0.00		
35214	Sachbearbeiter/in	40.00		
35300	Zugeteilte/r der Abteilungsleitung	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
35301	Leiter/in Stv. Support	100.00		
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	60.00		
	Subtotal Support/Gewerbepolizei	2'260.00	0.00	2'260.00
	<u>Total Stadtpolizei</u>	<u>8'570.00</u>	<u>400.00</u>	<u>8'970.00</u>
DEPARTEMENT BGK				
Leitung Departement BGK				
20000	Stadtrat / Stadträtin	100.00		
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 Dienststelle Gesellschaft	100.00		
55136	Beauftragte/r für Suchtfragen und Inklusion	60.00		
	Subtotal Gesellschaft Leitung	160.00	0.00	160.00
55021	Leiter/in Kind Jugend Familie	80.00		
55042	Leiter/in Frühe Kindheit	80.00		
55046	Leiter/in Kinder- und Jugendarbeit, Stv. KJF	80.00		
55104	Sachbearbeiter/in Administration	50.00		
55130	MA Kinder- und Jugendarbeit HF	150.00		
55132	MA Kinder- und Jugendarbeit FH	270.00		
NEU	MA Kinder- und Jugendarbeit in Ausbildung		60.00	60.00
	Subtotal Kind Jugend Familie	710.00	60.00	770.00
55103	Assistent/in Dienststellenleitung	80.00		
55134	MA Assistentz Dienststellenleitung	60.00		
	Subtotal Leitungssekretariat	140.00	0.00	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	60.00		
	Subtotal Schulzahnklinik	820.00	0.00	820.00
24110	Leiter/in Sport	70.00		
24111	Mitarbeiter/in Sport	60.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
	Subtotal Sport	130.00	0.00	130.00
55127	Leiter/in Gesundheit und Alter	70.00		
	Subtotal Gesundheit und Alter	70.00	0.00	70.00
55020	Leiter/in Sozialleistungen	100.00		
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle / Administration	80.00		
55101	Verwaltungsangestellte/r	40.00		
55105	Fachspezialist/in Sozialhilfe	100.00		
55110	Verantw. Rechnungswesen	90.00		
55112	Sachbearbeiter/in	380.00		
55114	Leiter/in Sozialhilfe / Juristische/r Mitarbeiter/in	100.00		
55115	Sachbearbeiter/in	735.00		
55120	Sachbearbeiter/in Alimente	100.00		
55125	Sachbearbeiter/in AHV-Zweigstelle	80.00		
	Subtotal Sozialleistungen	1'805.00	0.00	1'805.00
	Total Gesellschaft	3'835.00	60.00	3'895.00
	Stadtschule			
40000	Schuldirektor/in	100.00		
40050	Fachperson Begabtenförderung	55.00		
40185	Päd. Qualitätsmanagement	50.00		
	Subtotal Schuldirektion	205.00	0.00	205.00
55048	Abteilungsleiter/in Kindertagesstätten	100.00		
55049	Rayonleiter/in Rheinquartier	90.00		
55051	Rayonleiter/in Daleu	80.00		
55052	Rayonleiter/in Loequartier	80.00		
55053	Rayonleiter/in Bodmer/Planaterra/Kornquader	60.00		
55145	Gruppenleiter/in	164.80	20.00	184.80
55150	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	785.00	80.00	865.00
55245	Gruppenleiter/in	316.14		
55246	Gruppenleiter/in	160.00		
55250	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	563.00		
55251	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	419.00		
55265	Gruppenleiter/in	168.04		
55267	Gruppenleiter/in Haldenstein	60.00		
55270	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	526.00		
55300	Co-Gruppenleiter/in	0.00		
	Subtotal Kindertagesstätte	3'571.98	100.00	3'671.98
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00	10.00	90.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
55107	Schulsozialarbeiter/in	505.00	70.00	575.00
	Subtotal Schulsozialarbeit	585.00	80.00	665.00
40025	Leiter/in Supportdienste	100.00		
40090	Mitarbeiter/in Schuladministration	131.50	80.00	211.50
40111	Mitarbeiter/in Schuladministration	80.00		
40112	Leiter/in Administration	100.00		
55129	Mitarb. Betreuungsadministration	80.00		
	Subtotal Supportdienste	491.50	80.00	571.50
40020	Vizedirektor/in / Stv. Schuldirektor/in	100.00		
40021	Schulleitung	70.00		
40022	Schulleitung	80.00		
40023	Schulleitung	100.00		
40024	Schulleitung	135.00		
40026	Schulleitung	50.00		
40027	Schulleitung	85.00		
40028	Schulleitung	95.00		
40032	Schulleitung	55.00		
40033	Schulleitung	30.00		
40034	Schulleitung	55.00		
40035	Schulleitung	45.00		
40036	Schulleitung	30.00		
40098	Schulleitung Stv.	7.00		
40099	Schulleitung Stv.	3.45		
40100	Schulleitung Stv.	6.90		
40101	Schulleitung Stv.	6.90		
40102	Schulleitung Stv.	10.35		
40103	Schulleitung Stv.	10.35		
40104	Schulleitung Stv.	10.35		
40105	Schulleitung Stv.	13.80		
40106	Schulleitung Stv.	10.35		
40113	Schulleitung Stv.	6.90		
40114	Lehrperson Kindergartenstufe	190.26		
40115	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40116	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40117	Lehrperson Kindergartenstufe	118.00		
40118	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40119	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40120	Lehrperson Kindergartenstufe	133.33		
40121	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40122	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40123	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40124	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40127	Lehrperson Kindergartenstufe	104.17		
40128	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40129	Lehrperson Kindergartenstufe	112.50		
40131	Lehrperson Primarstufe	796.12		
40133	Lehrperson Primarstufe	1'260.33		
40134	Lehrperson Primarstufe	682.76		
40135	Lehrperson Primarstufe	1'229.30		
40136	Lehrperson Primarstufe	2'138.00		
40137	Lehrperson Primarstufe	1'484.50		
40138	Lehrperson Primarstufe	624.14		
40139	Lehrperson Primarstufe	613.80		
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		
40148	Lehrperson Kindergartenstufe	104.00		
40149	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40150	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
40152	Lehrperson Kindergartenstufe	114.92		
40153	Lehrperson Kindergartenstufe	104.00		
40154	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40157	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40158	Lehrperson Kindergartenstufe	108.33		
40159	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40164	Lehrperson Primarstufe	1'586.20		
40165	Lehrperson Primarstufe	282.76		
40168	Lehrperson Kindergartenstufe	115.00		
40169	Lehrperson Kindergartenstufe	115.00		
40170	Lehrperson Kindergartenstufe	124.08		
40173	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40174	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40176	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40177	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40184	Logopäde/Logopädin	31.03		
40186	Lehrperson Kindergartenstufe	108.16		
40187	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40188	Lehrperson Kindergarten	108.33		
40196	Lehrperson Primarstufe	610.35		
40197	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40198	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40201	Logopäde/Logopädin	98.62		
40203	Logopäde/Logopädin	63.79		
40204	Logopäde/Logopädin	34.48		
40206	Logopäde/Logopädin	55.17		
40207	Logopäde/Logopädin	179.32		
40208	Logopäde/Logopädin	20.69		
40209	Logopäde/Logopädin	62.07		
40220	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	398.28		
40221	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	189.65		
40222	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	282.76		
40223	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	375.87		
40224	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	155.18		
40225	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	337.94		
40226	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	175.86		
40227	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	306.89		
40228	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	139.50		
40229	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	74.66		
40230	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	55.17		
40260	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00		
40261	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	29.31		
40262	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	124.13		
40263	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	86.20		
40264	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00		
40265	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00		
40266	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	91.38		
40267	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	82.76		
40268	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	31.03		
40269	Fachperson PICTS Primar	50.00		
40271	ICT Verantwortliche/r Primar	62.07		
40280	Schulleitung Stv.	3.50		
40281	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40282	Lehrperson Primarstufe	317.00		
40283	Schulbusfahrer/in	65.00		
40401	Lehrperson Primarstufe SIK	218.96		
40420	Fachlehrperson Primarstufe	246.55		
40421	Fachlehrperson Primarstufe	67.25		
40422	Fachlehrperson Primarstufe	196.50		
40423	Fachlehrperson Primarstufe	256.89		
40424	Fachlehrperson Primarstufe	110.35		
40425	Fachlehrperson Primarstufe	200.00		
40426	Fachlehrperson Primarstufe	65.52		
40427	Fachlehrperson Primarstufe	227.59		
40428	Fachlehrperson Primarstufe	134.48		

19. November 2025

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
40429	Fachlehrperson Primarstufe	48.28		
40471	Fachlehrperson Primarstufe	36.21		
	Subtotal Zyklus 1 & 2	22'485.08	0.00	22'485.08
40015	Vizedirektor/in	80.00		
40029	Schulleitung	70.00		
40030	Schulleitung	125.00		
40031	Schulleitung	100.00		
40107	Schulleitung Stv.	10.35		
40108	Schulleitung Stv.	10.35		
40109	Schulleitung Stv.	10.35		
40270	Fachperson PICTS Sekundar	51.72		
40272	ICT Verantwortliche/r Sekundar	27.59		
40500	Koordinator Talentklasse	100.00		
40509	Lehrperson Sekundarstufe I	891.38		
40510	Lehrperson Sekundarstufe I	2'211.43		
40511	Lehrperson Sekundarstufe I	2'041.40		
40520	Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK	100.00		
40529	SHP Sekundarstufe I	141.38		
40530	SHP Sekundarstufe I	200.00		
40531	SHP Sekundarstufe I	234.48		
40540	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	89.66		
40541	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung	48.28		
40542	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	182.76		
40549	Fachlehrperson Sekundarstufe I	475.58		
40550	Fachlehrperson Sekundarstufe I	689.65		
40551	Fachlehrperson Sekundarstufe I	470.69		
40580	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung	113.79		
40591	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung	163.79		
	Subtotal Zyklus 3	8'639.63	0.00	8'639.63
	<u>Total Stadtschule</u>	<u>35'978.19</u>	<u>260.00</u>	<u>36'238.19</u>
	Gewerbliche Berufsschule			
42000	Direktor/in	100.00		
42045	Leiter/in Beratungsstelle GBC	70.00		
	Subtotal Leitung Gewerbliche Berufsschule	170.00	0.00	170.00
42022	Leiter/in Zentrale Dienste	100.00		
42050	Fachperson PICTS	96.00		
42100	Leiter/in Admin./Leiter/in ZD Stv.	100.00		
42101	Sachbearbeiter/in Lernenden-Adm.	100.00		
42102	Sachbearbeiter/in BM/BWS/Kurse	100.00		
42103	Sachbearbeiter/in Schuladministration	240.00		
42111	Bibliothekarin/in	60.00		
42112	Mitarbeiter/in Mediothek	30.00		
	Subtotal Zentrale Dienste	826.00	0.00	826.00
42020	Leiter/in Allgemeinbildung	100.00		
42201	Berufsschullehrperson	2'446.00		
	Subtotal Allgemeinbildung	2'546.00	0.00	2'546.00
42021	Leiter/in Fachunterricht / Stv. Direktor/in	100.00		
42202	Berufsschullehrperson	2'030.00		
	Subtotal Fachunterricht	2'130.00	0.00	2'130.00
42023	Leiter/in Berufsmaturität	100.00		
42203	Berufsschullehrperson	158.68		
42210	BM-Lehrperson	1'667.73		
	Subtotal Berufsmaturität	1'926.41	0.00	1'926.41

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
42024	Leiter/in Berufswahlschule	36.00		
42301	Berufswahllehrperson	509.84		
	Subtotal Berufswahlschule	545.84	0.00	545.84
42030	Ressortleiter/in Bauberufe	50.00		
42204	Berufsschullehrperson	422.00		
42031	Ressortleiter/in Bauberufe	50.00		
42208	Berufsschullehrperson	566.00		
	Subtotal Bauberufe	1'088.00	0.00	1'088.00
42032	Ressortleiter/in Fahrzeugtechnik	100.00		
42205	Berufsschullehrperson	484.00		
	Subtotal Fahrzeugtechnik	584.00	0.00	584.00
42034	Ressortleiter/in ICT-Berufe	100.00		
42206	Berufsschullehrperson	468.00		
	Subtotal ICT-Berufe	568.00	0.00	568.00
42036	Ressortleiter/in Maschinenbau	100.00		
42207	Berufsschullehrperson	712.00		
	Subtotal Maschinenbau	812.00	0.00	812.00
42038	Ressortleiter/in Sport	100.00		
42401	Sportlehrperson	692.60		
	Subtotal Sport	792.60	0.00	792.60
	<u>Total Gewerbliche Berufsschule</u>	<u>11'988.85</u>	<u>0.00</u>	<u>11'988.85</u>
DEPARTEMENT BPU				
Leitung Departement BPU				
30000	Stadtrat/Stadträtin	100.00		
70100	Assistent/in Departement BPU	100.00		
	<u>Total Leitung Departement BPU</u>	<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>200.00</u>
Grün und Werkbetrieb				
60000	Leiter Grün und Werkbetrieb	100.00		
61100	Sekretär/in	70.00	-70.00	0.00
76100	Kaufm./techn. Angestellte/r	100.00	-100.00	0.00
76101	Kaufm. Angestellte	90.00		
	Subtotal Leitung Grün und Werkbetrieb	360.00	-170.00	190.00
60164	Revierförster	100.00		
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		
61100	Sekretär/in		70.00	70.00
	Subtotal Wald und Alpen	1'230.00	70.00	1'300.00
76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00		
76045	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00		
76061	Leiter betrieblicher Unterhalt	200.00	-70.00	130.00
76063	Leiter Garage/Ausbildung	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
76115	Sachbearbeiter/in Logistik/MSST	100.00		
76116	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76118	Sachbearbeiter/in Reinigung/Winterdienst	100.00		
76119	Stv. Gruppenleiter/in Multisammelstelle	100.00		
76122	Mitarbeiter/in Multisammelstelle	200.00		
76131	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76132	Stadtarbeiter	500.00		
76137	Chauffeur/Allrounder mit Spezialfunktion (Ausbildner)	100.00		
76138	Gruppenleiter/in Multisammelstelle	100.00		
76140	Chauffeur/Allrounder	300.00		
76141	Stadtarbeiter/in	400.00		
76142	Stadtarbeiter/in Tschierschen-Praden (mit Zusatzaufgaben)	200.00		
76160	Chauffeur/Allrounder	400.00		
76161	Stadtarbeiter/in	500.00		
76180	Sachbearbeiter/in MSE/Projekte	100.00		
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76192	Stadtarbeiter	400.00		
76220	Mechaniker/in	100.00		
76100	Kaufm./techn. Angestellte/r		100.00	100.00
	Subtotal Werkbetrieb	4'700.00	30.00	4'730.00
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00		
86040	Leiter/in Stadtgärtnerei Stv.	100.00		
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	290.00		
86112	Gärtner/in	190.00		
86113	Gartenarbeiter/in	500.00		
86115	Werkhofmitarbeiter/in	100.00		
86117	Gartenarbeiter/in Saison	320.00		
86129	Bereichsleiter/in Friedhöfe/Bestattungen	60.00		
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	120.00		
86132	Gärtner/in-Gruppenführer/in	90.00		
86133	Friedhofsmitarbeiter/in	360.00		
86137	Reinigungsangestellte/r	50.00		
86145	Reinigungsangestellte/r	170.00		
	Subtotal Stadtgärtnerei	2'450.00	0.00	2'450.00
	Total Grün und Werkbetrieb	8'740.00	-70.00	8'670.00
	Tiefbaudienste			
70000	Leiter/in Tiefbaudienste	100.00		
70101	Assistent/in Leitung Tiefbaudienste	100.00		
70103	Sekretär/in Tiefbaudienste	250.00	-100.00	150.00
NEU	Mobilität- und Verkehrsplaner/in Fuss- und Veloverkehr		70.00	70.00
	Subtotal Leitung Tiefbaudienste	450.00	-30.00	420.00
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	60.00	110.00
72107	Projektleiter/in / Bauleiter/in	160.00		
72108	Technikerin HF Bauplanung Fachrichtung Ingenieurbau	100.00		
	Subtotal Tiefbau	900.00	60.00	960.00
74020	Leiter/in Vermessung	100.00		
74100	Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur	100.00		

19. November 2025

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
74105	Geomatiker/in	200.00		
74110	Fachspezialist GIS Dienstleistungen	100.00		
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00		
	Subtotal Vermessung	600.00	0.00	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	100.00	200.00
	Subtotal Abwasserreinigungsanlage ARA	1'100.00	100.00	1'200.00
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00		
79100	Leiter/in Stv. Geomatiktechniker/in	100.00		
	Subtotal Geoinformatik	200.00	0.00	200.00
	<u>Total Tiefbaudienste</u>	<u>3'250.00</u>	<u>130.00</u>	<u>3'380.00</u>
	Hochbaudienste			
80000	Co-Dienststellenleitung Hochbaudienste	100.00		
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste	100.00		
NEU	Sekretär/in Hochbaudienste		100.00	100.00
	Subtotal Hochbaudienste Leitung	200.00	100.00	300.00
81020	Leiter/in Hochbau	100.00		
81100	Bauleiter/in/Projektleiter/in 1	350.00		
81103	Projektleiter/in	100.00		
	Subtotal Hochbau	550.00	0.00	550.00
82020	Leiter/in Bausekretariat	100.00		
82050	Leiter/in Bausekretariat Stv.	100.00		
82100	Bauinspektor/in	260.00		
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00		
82106	Bauinspektor/in / Brandschutzfachfrau/mann	100.00		
82107	Sachbearbeiter/in	40.00		
NEU	Sekretär/in Bausekretariat		100.00	100.00
	Subtotal Bausekretariat	700.00	100.00	800.00
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00		
84102	Projektleiter/in Stadtentwicklung	330.00		
84104	Projektleiter/in Energie und Nachhaltigkeit	60.00	20.00	80.00
84110	Verkehrsplaner/in	100.00	-50.00	50.00
	Subtotal Stadtentwicklung	590.00	-30.00	560.00
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00		
86100	Projektleiter/in Freiraumplanung	100.00	20.00	120.00
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00		
	Subtotal Freiraumplanung	240.00	20.00	260.00
	<u>Total Hochbaudienste</u>	<u>2'280.00</u>	<u>190.00</u>	<u>2'470.00</u>

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2025	%-Veränderungen	Soll BG 2026
Grundbuchamt				
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00		
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00		
90101	Grundbuchverwalter/in 2. Stv.	100.00		
90102	Sachbearbeiter/in	200.00	100.00	300.00
90103	Grundbuchverwalter/in Stv. als Leiter/in Aussenstelle Arosa	100.00		
<u>Total Grundbuchamt</u>		<u>600.00</u>	<u>100.00</u>	<u>700.00</u>

E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2026 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf CHF 46.086 Mio. zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Silvio Curschellas

Chur, 19. November 2025

F. Anhang