



Gemeinde Untervaz

Budget 2022

und Botschaft zur Gemeindeversammlung



Liebe Untervazerinnen, liebe Untervazer

Am 1. Januar durfte ich mein Amt als Gemeindepräsident antreten. Eine neue Herausforderung mit vielen Unbekannten wartete auf mich. Reichlich Neues durfte ich lernen und ich lerne täglich dazu. Die bunten Facetten unserer Gemeinde widerspiegeln sich in der täglichen Arbeit. Die Verwaltung hat mir den Einstieg erleichtert, ich durfte einen sehr gut funktionierenden Betrieb übernehmen. Im Gemeindevorstand unterstützen wir uns gegenseitig. Damit wir gemeinsam vorwärtskommen, planen wir für das erste Quartal 2022 einen Anlass mit strategischen Themen, die wir euch erläutern in der Erwartung, dass ihr euch aktiv einbringt.

Mit der Ortsplanung haben wir ein zukunftsweisendes Projekt begonnen. Es ist eindrücklich und macht Freude, wie sich die rund zwanzig Personen für die Gemeinde und damit für uns alle engagieren. Das ist der richtige Weg, wie wir auch künftig Dinge angehen möchten. Ein Gemeinwesen wird nie alle individuellen Bedürfnisse abdecken können. Der Zeitgeist, in dem die Gesellschaft ich-bezogener wird, macht dies zusätzlich herausfordernd. Unser System mit der immer zielführenden Kompromissbereitschaft hat sich bewährt.

Mit dem Start der 1. Etappe der Sanierung der Güter- und Waldstrassen und mit der Realisierung des neuen Kindergartens sind zwei prägende und zukunftsweisende Projekte in der Start- oder Umsetzungsphase.

Ich freue mich, mit euch zusammen unsere tolle und vielfältige Gemeinde weiterzuentwickeln.

Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit viel Gfreut's!

Mit herzlichen Grüssen

René Vogel, Gemeindepräsident

Botschaft

Botschaft zur Gemeindeversammlung
vom Dienstag, 7. Dezember 2021, 20.00 Uhr,
in der Mehrzweckhalle Quader, Untervaz

**Zur Gemeindeversammlung wird ein Stimmrechtsausweis separat zugestellt.
Dieser Stimmrechtsausweis ist an die Gemeindeversammlung mitzunehmen!
Die Gemeindeversammlung wird unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes durchgeführt.**

Traktanden:

1. Wahl der Stimmezähler/-innen
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2021
3. Investitionskredite 2022
 - 3.1 Projektierungskredit Neubau Kindergarten
 - 3.2 Wasserversorgung: Zuleitung aus Trimmis
 - 3.3 Sanierung Polenlöserweg
4. Budget 2022
 - 4.1 Festsetzung Wasser- und Abwassergebühren 2022
 - 4.2 Festsetzung Steuerfuss 2022
 - 4.3 Genehmigung Budget 2022
5. Einbürgerungen
6. Orientierungen und Verschiedenes
 - 6.1 Information REGA / swisshelicopter
 - 6.2 Information über Mobilfunk 5 G

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen, sehr geehrte Stimmbürger

Die vorliegende Botschaft vermittelt Ihnen die Begründungen und notwendigen Details für die zur Beschlussfassung vorgelegten Sachgeschäfte sowie die Anträge des Gemeindevorstands.

Traktandum 3: Investitionskredite 2022

Traktandum 3.1: Projektierungskredit Neubau Kindergarten

Die Gemeindeversammlung stimmte am 16. Dezember 2019 mit 143:2 Stimmen dem Antrag des Gemeindevorstands zu. Der Gemeindevorstand wurde dadurch beauftragt, mit einer Ideenstudie oder Wettbewerb einen Neubau des Kindergartens auszuarbeiten. Im laufenden Jahr wurde das Wettbewerbsverfahren in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Phase haben sich insgesamt 66 Architekturbüros beworben. Hiervon sind acht etablierte und zwei Nachwuchsarchitekturbüros zum Wettbewerb ausgewählt worden.

In zwei Tagen haben die Fach- und Sachjuroren einstimmig das Siegerprojekt erkoren und am 28. Oktober 2021 das Gewinnerprojekt kommuniziert. Die Bevölkerung war eingeladen, die zehn Vorschläge anzusehen. Die Jury stand Red und Antwort. Bereits in der Wettbewerbsausschreibung wurde ein enger Terminplan vorgegeben. Dies führt dazu, dass wir bereits heute über den Projektierungskredit befinden. Die Wettbewerbsjury empfiehlt der Gemeinde, das Projekt «Der dritte Pädagoge» zur Weiterbearbeitung und Ausführung.

Während der Projektierungsphase soll zusätzlich zum Kindergartenneubau ein Kostenvoranschlag und mögliche Variante zu einer Tiefgarage oder Einstellhalle unter dem Neubau ausgearbeitet werden. Dies mit dem Ziel, den Einwohnerinnen und Einwohnern eine mögliche Gesamtlösung zur Abstimmung zu bringen.

Die sehr kurze Zeitspanne von der Kommunikation des Siegerprojekts (28.10.2021) bis zur Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 führte teilweise zu Kostenschätzungen für den Projektierungskredit. Der Gemeindevorstand ist der Überzeugung, dass der beantragte Kredit für die Projektierung, welcher durch Fachleute ermittelt wurde, ausreicht. Dabei ist allen an dieser Projektierung beteiligten Personen der klare Auftrag zu erteilen, einerseits durch die Wahl des Materials und den Ausbaustandard und andererseits durch eine verkraftbare Reduktion des Volumens, die Kosten während Projektierung so zu optimieren, dass ein gutes Gesamtprojekt realisiert werden kann.

Der Gemeindevorstand möchte wie im Wettbewerbsprogramm vorgesehen am engen Zeitplan festhalten und der Bevölkerung im 2022 den Baukredit zur Abstimmung vorlegen.

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, dem Projektierungskredit von 450'000 Franken zuzustimmen und zielgerichtet das Gewinnerprojekt nach Möglichkeit zu optimieren.

3.2 Wasserversorgung: Zuleitung aus Trimmis

Die Trinkwasserversorgung für das ganze Dorf, das Gewerbe und die Industrie erfolgt ausschliesslich aus dem Grundwasserpumpwerk (GWPW) Au. Mit der Förderkapazität des GWPW Au kann der Bedarf gedeckt werden, jedoch ist die Trinkwasserversorgung der Gemeinde jederzeit abhängig, dass das Pumpwerk funktioniert. Die Untersuchung «Trinkwasserversorgung in Notlagen» hat im vergangenen Jahr dieses Defizit deutlich aufgezeigt.

Im generellen Wasserversorgungsprojekt der Gemeinde Untervaz werden verschiedene Varianten für ein zweites Standbein der Wasserversorgung aufgezeigt und gegenübergestellt. Die Verbindung mit der benachbarten Wasserversorgung von Trimmis stellt dabei die zweckmässigste und sinnvollste Variante dar. Eine Studie untersuchte die Machbarkeit der Verbindung und liefert als wirtschaftlichste Variante die Lösung mittels Rheinunterquerung im Bereich des Polenlöserwegs. Zusätzliche Varianten als Aufhängung an der Brücke wurden ebenfalls geprüft.

Durch die vorgeschlagene Unterquerung des Rheins erhält die Wasserversorgung Untervaz das notwendige zweite Standbein, erfüllt zudem die Anforderungen an die Trinkwasserversorgung in Notlagen und verbessert die Löschwasserversorgung. Auf die ursprünglich geplante 2. Etappe der Ringleitung Dorf (ca. 3 km entlang des Rheins, geschätzte Baukosten 1.8 Millionen Franken) kann somit verzichtet werden, da so die Ringleitung sichergestellt ist. Die Studie liefert zudem die Erkenntnis, dass bezüglich Zusammensetzung der Wasserhärte (beide mittelhart) und des PH-Wertes vergleichbar sind.

Mit der Gemeinde Trimmis wurden bereits Gespräche geführt. Trimmis ist bereit, ihr überschüssiges Quellwasser, welches heute direkt in den Rhein fliesst, der Gemeinde Untervaz abzugeben. Die Gemeinde Zizers bezieht bereits heute für den Bereich Tennishalle/Industrie Trinkwasser aus Trimmis.

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, dem Kredit in die Versorgungssicherheit mit einer Zuleitung aus Trimmis von brutto 900'000 Franken zuzustimmen.

3.3 Sanierung Polenlöserweg

Der Strassenzustand des Polenlöserwegs verschlechtert sich aufgrund mangelnder Entwässerung und hohem Verkehrsaufkommen stetig. Das Projekt wurde mehrmals verschoben bis Klarheit zur Wasserversorgung vorliegt. Der Gemeindevorstand möchte nun im kommenden Jahr den Belag sanieren und die Entwässerung ergänzen. Zum Projektperimeter gehören einerseits der Polenlöserweg sowie die zwei Erschliessungsstrassen für die angrenzenden Parzellen. Dieses Sanierungsprojekt wird koordiniert mit dem Bau der Verbindung der Wasserversorgung Untervaz mit Trimmis und einem privaten Projekt. Es wird mit Kosten von 680'000 Franken gerechnet, jedoch sind Einnahmen von Dritten (450'000 Franken) zugesichert, sodass sich die Nettokosten für die Gemeinde Untervaz auf 230'000 Franken reduzieren.

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, dem Kredit zur Sanierung des Polenlöserwegs von brutto 680'000 Franken zuzustimmen.

Traktandum 4: Budget 2022

4.1 Festsetzung Wasser- und Abwassergebühren

Die Gebühren für den Wasserbezug betragen derzeit CHF 0.80/m³ und für die Ableitung und Reinigung des Abwassers CHF 1.30/m³. Die Preise wurden per 1. Januar 2016 letztmals angepasst. Sowohl beim Wasser wie auch beim Abwasser handelt es sich um sogenannte Spezialfinanzierungen, welche sich ausschliesslich mit den jeweiligen Gebühren finanzieren müssen. Es dürfen keine Steuergelder für die Finanzierung dieser Werke eingesetzt werden. Per Ende 2021 werden die Reserven beim Wasser ungefähr 150'000 Franken betragen. Für das Jahr 2022 ist eine Unterdeckung von rund 32'000 Franken budgetiert. Die Reserven reichen somit aus und es benötigt aktuell keine Anpassung. Mittelfristig wird eine Gebührenerhöhung in der Wasserversorgung nötig sein. Mit der nötigen Investition (Traktandum 3.2) in die Wasserversorgung werden sich die Abschreibungen erhöhen und zu einer jährlich höheren Unterdeckung führen.

Der Abwasserbereich ist gut finanziert. Die Reserven werden per Ende 2021 rund 260'000 Franken betragen und für das Jahr 2022 ist zudem ein Überschuss von rund 30'000 Franken budgetiert. Die Abhängigkeit zu den Investitionen und Betriebsbeiträgen an die ARA Landquart ist gross. Es darf davon ausgegangen werden, dass allfällig höhere Wassergebühren mit tieferen Abwassergebühren kompensiert werden können. Die Gebührensituation wird jährlich neu beurteilt. Eine separate Anpassung der Abwassergebühren ist ebenfalls eine Möglichkeit.

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Gebühr für den Wasserbezug für das Jahr 2022 unverändert auf CHF 0.80/m³ und die Gebühr für die Abwasserbeseitigung ebenfalls unverändert auf CHF 1.30/m³ festzusetzen.

4.2 Festsetzung Steuerfuss 2022

Gemäss Art. 3 des Gemeindesteuergesetzes wird der Steuerfuss in Prozenten der einfachen Kantonssteuer für das nachfolgende Steuerjahr bestimmt. Der Ansatz wird jeweils von der Gemeindeversammlung mit der Verabschiedung des Budgets festgelegt. Der aktuelle Gemeindesteuerfuss wurde per 1. Januar 2019 auf die heute geltenden 90% der einfachen Kantonssteuer reduziert. Zur Gesamtbetrachtung muss die tiefe Liegenschaftsteuer von 0.5‰ miteinbezogen werden.

Der Steuerfuss soll langfristig geplant werden. Die nächsten Jahre werden durch die Investitionen in den Kindergarten sowie für die Erneuerung des Wald- und Güterstrassennetzes geprägt.

Das Budget 2022 inkl. dem Finanzplan bis 2026 wurde mit dem aktuell geltenden Steuerfuss von 90% der einfachen Kantonssteuer berechnet. Eine Steuerfussreduktion macht aktuell keinen Sinn. Die heute bekannten Investitionen sind im Finanzplan berücksichtigt. Der Neubau des Kindergartens wird zur Aufnahme von zusätzlichen Fremdmitteln führen.

Die Fremdmittel der Gemeinde sind erfreulich tief, sodass aus heutiger Sicht auch durch die Aufnahme zusätzlicher Fremdmittel und aufgrund der Investitionen keine Steuererhöhung in den nächsten Jahren angezeigt ist.

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für natürliche Personen für das Jahr 2022 unverändert auf 90% der einfachen Kantonssteuer festzusetzen.

4.3 Genehmigung Budget 2022

Das Budget 2022 weist einen Ertragsüberschuss von 328'075 Franken aus. Dies trotz einmaligen Kosten im Bereich der Verwaltung. Die ICT – Infrastruktur in der Verwaltung ist weder bei der Hard- noch bei der Software zeitgemäss. Sie erfüllt nicht mehr die heutigen Bedürfnisse an flexiblem und effizientem Arbeiten. Die Fachapplikationen im Finanzbereich entsprechen nicht der heutigen ICT-Architektur und sind mit den heutigen Bedürfnissen nicht im Einklang. Im Zuge einer Neuorientierung wird der Softwareanbieter gewechselt. Im 2022 sind die einmaligen Kosten für die neuen Applikationen enthalten. Die jährlich wiederkehrenden Kosten bleiben unverändert. Zudem ist eine neue Applikation (Geschäftsverwaltung) budgetiert. Bis heute war im Bereich der Kanzlei keine Software im Einsatz. Dies genügt den heutigen Bedürfnissen an eine zweckmässig organisierte Verwaltung nicht mehr. Zudem ist bei den Finanzapplikationen im 2023 geplant, diese mit einem Kreditorenworkflow zu ergänzen.

Im Bildungswesen wird ab dem Schuljahr 2022/2023 aufgrund steigender Kinderzahlen mit einem vierten Kindergarten geplant. Die zusätzlichen Personalkosten ab August 2022 sowie die einmaligen Kosten für die Ausstattung sind im Budget 2022 enthalten. Die Details sind in der Broschüre beschrieben.

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 mit einem Aufwand von 16'691'595 Franken und einem Ertrag von 17'019'670 Franken zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss beträgt 328'075 Franken. Im Weiteren beantragt der Gemeindevorstand, die Investitionsrechnung 2022 mit Ausgaben von 3'548'400 Franken und Einnahmen von 1'571'400 Franken zu genehmigen. Das entspricht Nettoinvestitionen von 1'977'000 Franken.

Traktandum 5: Einbürgerungen

Es liegt im Interesse des Landes, dass nur geeignete Personen das schweizerische Bürgerrecht erhalten. Gemäss Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts ist zu prüfen, ob die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller zur Einbürgerung geeignet sind. Im Weiteren darf gemäss Bürgerrechtsgesetz des Kantons Graubünden das Bürgerrecht nur an Personen erteilt werden, die in die kantonale und kommunale Gemeinschaft integriert sind, mit den kantonalen und kommunalen Lebensgewohnheiten und Verhältnissen sowie mit einer Kantonsprache vertraut sind, die schweizerische Rechtsordnung beachten, die innere und äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährden und über eine gesicherte Existenzgrundlage verfügen.

Der Gemeindevorstand unterbreitet der Gemeindeversammlung folgende zwei Gesuche um Einbürgerung zur Beschlussfassung über die Zusicherung des Bürgerechtes der Gemeinde Untervaz:

5.1 Familie Albrim und Flora Demishai mit den Kindern Bledi, Dafina und Daria
Grafis 9, Mazedonien, in Untervaz wohnhaft seit 2002, zuvor in Felsberg.

5.2 Cristina Maria Bastos Guerra Nobre
Grafis 5, Portugal, in Untervaz wohnhaft seit 2010, zuvor Bülach ZH.

Die Vorprüfung der Einbürgerungsgesuche durch das Amt für Migration und Zivilrecht hat ergeben, dass bei allen zur Beschlussfassung der Gemeindeversammlung unterbreiteten Personen die formellen Voraussetzungen für eine Einbürgerung – namentlich die kantonalen und eidgenössischen Wohnsitzerfordernisse – erfüllt sind und keine pendenten Strafverfahren sowie keine negativen Auffälligkeiten in fremdenpolizeilicher Hinsicht vorliegen.

Eine Delegation des Gemeindevorstandes hat mit den Bewerberinnen und Bewerbern in Gesprächen die Eignungsvoraussetzungen geprüft und festgestellt, dass bei allen die gesetzlichen Bestimmungen zur Erteilung des Bürgerrechts erfüllt sind. Die Abklärungen bezüglich Integration, Kenntnisse einer Landessprache und der Staatsorganisation haben ebenfalls ergeben, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einbürgerungen erfüllt sind.

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den zur Beschlussfassung vorgelegten Einbürgerungsgesuchen zuzustimmen und diesen sechs Personen das Bürgerrecht der Gemeinde Untervaz zuzusichern.

Traktandum 6: Orientierungen und Verschiedenes

6.1 Information REGA / swisshelicopter

Aus erster Hand erfahren wir von beiden Unternehmen von den Herausforderungen im Helikopter-Business und wie sich die Flugbewegungen entwickeln.

6.2 Mobilfunktechnologie 5 G

Die immer weiter zunehmenden Anforderungen an schnelle Verbindungen in der Mobilfunktechnologie wachsen auch in Untervaz. Um diesem Bedürfnis nachzukommen sind die Mobilfunkanbieter angewiesen, die Antennenstandorte zu ergänzen. Die Swisscom und das kantonale Amt für Natur und Umwelt werden uns über die Technologie informieren und stehen für Fragen bereit.

Schlusswort

Der Gemeindevorstand gibt Ihnen zu diesen Traktanden an der Gemeindeversammlung gerne weiter Auskunft und lädt Sie am Dienstag, 7. Dezember 2021 um 20.00 Uhr zur Beschlussfassung in der Mehrzweckhalle Quader herzlich ein.

Untervaz, im November 2021

Der Gemeindevorstand

Budget 2022

Inhaltsverzeichnis

Zusammenzug	8
Arten	9
0 Allgemeine Verwaltung	10
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12
2 Bildung	14
3 Kultur und Freizeit	18
4 Gesundheit	20
5 Soziale Sicherheit	22
6 Verkehr	24
7 Umweltschutz und Raumordnung	26
8 Volkswirtschaft	30
9 Finanzen und Steuern	32
Investitionsprojekte 2021 bis 2026	34

Zusammenzug

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	16'940'243.78	17'876'861.50	16'231'905.00	16'363'655.00	16'691'595.00	17'019'670.00
	936'617.72		131'750.00		328'075.00	
0	Allgemeine Verwaltung					
	Nettoaufwand	1'216'103.98	547'283.33	1'357'290.00	515'140.00	1'500'610.00
			668'820.65		842'150.00	985'210.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
	Nettoaufwand	437'399.75	351'359.40	265'630.00	123'220.00	242'390.00
			86'040.35		142'410.00	105'090.00
2	Bildung					
	Nettoaufwand	4'886'332.07	631'011.20	4'995'170.00	517'460.00	5'093'310.00
			4'255'320.87		4'477'710.00	4'509'810.00
3	Kultur und Freizeit					
	Nettoaufwand	160'146.90	500.00	205'800.00	0.00	229'150.00
			159'646.90		205'800.00	229'150.00
4	Gesundheit					
	Nettoaufwand	595'350.55	20'342.15	651'900.00	13'000.00	741'200.00
			575'008.40		638'900.00	729'200.00
5	Soziale Sicherheit					
	Nettoaufwand	561'761.32	169'045.05	558'600.00	115'000.00	409'900.00
			392'716.27		443'600.00	289'900.00
6	Verkehr					
	Nettoaufwand	1'062'690.53	193'983.73	936'140.00	204'100.00	837'290.00
			868'706.80		732'040.00	683'190.00
7	Umweltschutzordnung					
	Nettoaufwand	689'015.95	620'859.44	788'450.00	663'300.00	842'500.00
			68'156.51		125'150.00	167'670.00
8	Volkswirtschaft					
	Nettoertrag	6'323'462.31	6'143'105.31	6'183'380.00	5'990'080.00	6'520'860.00
			180'357.00		193'300.00	178'160.00
9	Finanzen und Steuern					
	Nettoertrag	1'007'980.42	9'199'371.89	289'545.00	8'222'355.00	274'385.00
		8'191'391.47		7'932'810.00		8'205'455.00

Arten

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total		16'940'243.78	17'876'861.50	15'571'005.00	15'702'755.00	16'691'595.00	17'019'670.00
		936'617.72		131'750.00		328'075.00	
3	Aufwand	16'940'243.78	0.00	15'571'005.00	0.00	16'691'595.00	0.00
30	Personalaufwand	5'048'056.57		5'166'050.00		5'186'960.00	
31	Sachaufwand	7'484'826.17		7'255'515.00		7'934'685.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	925'881.35		1'057'200.00		952'650.00	
34	Finanzaufwand	86'206.15		71'000.00		63'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	306'095.25		34'180.00		82'050.00	
36	Transferaufwand	1'817'643.70		1'987'060.00		1'816'670.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	616'150.00		0.00		0.00	
39	Interner Aufwand	655'384.59		0.00		655'580.00	
4	Ertrag	0.00	17'876'861.50	0.00	15'702'755.00	0.00	17'019'670.00
40	Fiskalertrag		6'417'872.40		5'660'000.00		6'134'000.00
41	Konzessionen und Regalien		954'968.04		1'090'300.00		937'700.00
42	Entgelte		6'722'195.67		6'305'980.00		6'888'100.00
43	Verschiedene Erträge		126'220.45		133'000.00		123'000.00
44	Finanzertrag		1'067'041.80		452'535.00		446'300.00
45	Entnahmen in Fonds und Spezialfinanzierungen		67'144.90		127'780.00		96'290.00
46	Transferertrag		1'866'033.65		1'933'160.00		1'738'700.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00		0.00		0.00
49	Interner Ertrag		655'384.59		0.00		655'580.00

0 Allgemeine Verwaltung

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'216'103.98	547'283.33	1'357'290.00	515'140.00	1'500'610.00	515'400.00
Nettoaufwand		668'820.65		842'150.00		985'210.00
01 Legislative und Exekutive	195'949.54	17'987.45	304'440.00	0.00	313'150.00	0.00
0110 Legislative	57'514.71	0.00	71'700.00	0.00	80'700.00	0.00
30 Personalaufwand	20'800.31	0.00	37'700.00	0.00	37'700.00	0.00
31 Sachaufwand	36'714.40	0.00	34'000.00	0.00	43'000.00	0.00
0120 Exekutive	138'434.83	17'987.45	232'740.00	0.00	232'450.00	0.00
30 Personalaufwand	131'873.68	0.00	216'740.00	0.00	215'450.00	0.00
31 Sachaufwand	6'561.15	0.00	16'000.00	0.00	17'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	17'987.45	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Verwaltung	1'020'154.44	529'295.88	1'052'850.00	515'140.00	1'187'460.00	515'400.00
0210 Gemeindeverwaltung	795'606.76	413'171.93	859'250.00	405'400.00	994'120.00	415'400.00
30 Personalaufwand	622'734.04	0.00	609'800.00	0.00	618'600.00	0.00
31 Sachaufwand	150'039.64	0.00	230'950.00	0.00	354'920.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	16'394.75	0.00	18'500.00	0.00	20'600.00	0.00
42 Entgelte	0.00	128'891.28	0.00	122'500.00	0.00	130'000.00
46 Transferertrag	0.00	75'280.65	0.00	73'900.00	0.00	76'400.00
49 Interner Ertrag	0.00	209'000.00	0.00	209'000.00	0.00	209'000.00
0260 Region	20'537.90	0.00	18'500.00	0.00	18'500.00	0.00
36 Transferaufwand	20'537.90	0.00	18'500.00	0.00	18'500.00	0.00
0290 Verwaltungsliegenschaften	204'009.78	116'123.95	175'100.00	109'740.00	174'840.00	100'000.00
30 Personalaufwand	17'050.43	0.00	18'750.00	0.00	17'150.00	0.00
31 Sachaufwand	77'318.80	0.00	54'450.00	0.00	55'840.00	0.00
33 Abschreibungen	96'811.25	0.00	96'900.00	0.00	96'850.00	0.00
39 Interner Aufwand	12'829.30	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	12'643.55	0.00	10'360.00	0.00	5'000.00
44 Finanzertrag	0.00	36'480.40	0.00	36'380.00	0.00	32'000.00
49 Interner Ertrag	0.00	67'000.00	0.00	63'000.00	0.00	63'000.00

Bemerkungen

0110 Legislative

Im ersten Quartal 2022 ist ein Anlass geplant, an welchem der Bevölkerung die für den Gemeindevorstand strategisch wichtigen Themen vorgestellt werden. Es fallen Kosten für Organisation und Material an.

0210 Gemeindeverwaltung

Der Personalaufwand entspricht den Werten in den Vorjahren. Für individuelle Weiterbildungen sind leicht höhere Kosten budgetiert. Die neuen Mitarbeiter*innen im Einwohner-, Bauamt und in der Kanzlei sollen punktuelle Weiterbildungsangebote besuchen können.

Die markante Zunahme im Sachaufwand ist auf die Modernisierung der Informatik zurückzuführen. Es handelt sich dabei um einmalige Kosten in die Hard- und Softwareinfrastruktur. Ebenfalls erfolgt der Ausbau im Gemeindehaus zu einer leistungsfähigen W-LAN – Abdeckung, sodass die heutigen Ansprüche an mobiles Arbeiten und zeitgemässe Arbeitsplätze erfüllt werden können. Zudem sind ebenfalls einmalige Kosten für die juristische Begleitung der Verfassungsrevision von 20'000 Franken im Budget enthalten.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	437'399.75	351'359.40	265'630.00	123'220.00	242'390.00	137'300.00
	Nettoaufwand		86'040.35		142'410.00		105'090.00
11	Öffentliche Sicherheit	41'804.00	796.00	42'720.00	900.00	42'720.00	900.00
1110	Polizei	41'804.00	796.00	42'720.00	900.00	42'720.00	900.00
31	Sachaufwand	41'804.00	0.00	42'720.00	0.00	42'720.00	0.00
42	Entgelte	0.00	796.00	0.00	900.00	0.00	900.00
14	Allgemeines Rechtswesen	101'059.63	48'912.00	104'300.00	22'200.00	108'900.00	26'400.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	101'059.63	48'912.00	104'300.00	22'200.00	108'900.00	26'400.00
31	Sachaufwand	24'124.05	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
36	Transferaufwand	76'935.58	0.00	89'300.00	0.00	93'900.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	48'912.00	0.00	22'200.00	0.00	26'400.00
15	Feuerwehr	58'305.60	111'423.00	95'110.00	100'000.00	66'470.00	110'000.00
1500	Feuerwehr	58'305.60	111'423.00	95'110.00	100'000.00	66'470.00	110'000.00
31	Sachaufwand	10'149.90	0.00	6'750.00	0.00	6'750.00	0.00
36	Transferaufwand	40'155.70	0.00	79'860.00	0.00	51'220.00	0.00
39	Interner Aufwand	8'000.00	0.00	8'500.00	0.00	8'500.00	0.00
42	Entgelte	0.00	111'423.00	0.00	100'000.00	0.00	110'000.00
16	Verteidigung	236'230.52	190'228.40	23'500.00	120.00	24'300.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	236'230.52	190'228.40	23'500.00	120.00	24'300.00	0.00
30	Personalaufwand	16'462.55	0.00	16'500.00	0.00	16'500.00	0.00
31	Sachaufwand	216'002.80	0.00	6'000.00	0.00	6'800.00	0.00
39	Interner Aufwand	3'765.17	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	4'165.20	0.00	120.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	66'978.90	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	119'084.30	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

1400 Allgemeines Rechtswesen

Der Kostenanteil für die Berufsbeistandschaft wird um 5'000 Franken höher ausfallen. Die Organisation, welche von der Region Landquart geführt wird, ist für die Gemeinden Fläsch bis Trimmis mit ihren Dienstleistungen zuständig. Die höheren Kosten sind auf zusätzlich nötig gewordene Räumlichkeiten in Maienfeld zurückzuführen.

1500 Feuerwehr

Im Jahr 2022 sind in der regionalen Feuerwehr Calanda keine besonderen Anschaffungen für Geräte oder Fahrzeuge geplant. Dies führt zu tieferen Kosten für die drei Gemeinden Zizers, Trimmis und Untervaz.



2 Bildung

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	4'886'332.07	631'011.20	4'995'170.00	517'460.00	5'093'310.00	583'500.00
	Nettoaufwand		4'255'320.87		4'477'710.00		4'509'810.00
21	Obligatorische Schule	4'744'811.07	631'011.20	4'840'870.00	517'460.00	4'944'310.00	583'500.00
2110	Kindergarten	369'490.80	82'567.00	320'890.00	63'240.00	396'650.00	78'000.00
30	Personalaufwand	349'795.40	0.00	298'340.00	0.00	340'950.00	0.00
31	Sachaufwand	19'695.40	0.00	22'550.00	0.00	55'700.00	0.00
42	Entgelte	0.00	22'846.50	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	59'720.50	0.00	63'240.00	0.00	78'000.00
2120	Unterstufe (Primar)	1'737'895.73	194'432.45	1'788'000.00	180'180.00	1'823'400.00	207'000.00
30	Personalaufwand	1'458'123.18	0.00	1'492'900.00	0.00	1'623'200.00	0.00
31	Sachaufwand	153'197.70	0.00	202'100.00	0.00	175'200.00	0.00
36	Transferaufwand	126'574.85	0.00	93'000.00	0.00	25'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	14'578.70	0.00	0.00	0.00	25'000.00
46	Transferertrag	0.00	179'853.75	0.00	180'180.00	0.00	182'000.00
2130	Oberstufe (Sekundar/Real)	1'346'632.26	135'185.30	1'447'700.00	125'040.00	1'336'500.00	152'000.00
30	Personalaufwand	1'224'427.01	0.00	1'264'900.00	0.00	1'180'400.00	0.00
31	Sachaufwand	122'205.25	0.00	172'800.00	0.00	146'100.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	20'572.35	0.00	0.00	0.00	40'000.00
46	Transferertrag	0.00	114'612.95	0.00	125'040.00	0.00	112'000.00
2140	Musikschulen	63'200.00	0.00	75'000.00	0.00	70'000.00	0.00
36	Transferaufwand	63'200.00	0.00	75'000.00	0.00	70'000.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	918'809.34	47'966.05	864'500.00	52'000.00	929'860.00	49'000.00
30	Personalaufwand	251'476.20	0.00	226'900.00	0.00	235'160.00	0.00
31	Sachaufwand	215'332.54	0.00	185'400.00	0.00	197'700.00	0.00
33	Abschreibungen	451'514.15	0.00	452'000.00	0.00	496'800.00	0.00
39	Interner Aufwand	486.45	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
42	Entgelte	0.00	10'966.05	0.00	15'000.00	0.00	12'000.00
49	Interner Ertrag	0.00	37'000.00	0.00	37'000.00	0.00	37'000.00
2180	Tagesstrukturen	47'006.70	15'386.45	60'530.00	19'000.00	61'850.00	19'500.00
30	Personalaufwand	35'528.25	0.00	40'530.00	0.00	43'250.00	0.00
31	Sachaufwand	9'878.45	0.00	13'600.00	0.00	13'600.00	0.00
36	Transferaufwand	1'600.00	0.00	6'400.00	0.00	5'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	13'015.30	0.00	16'500.00	0.00	15'500.00
46	Transferertrag	0.00	2'371.15	0.00	2'500.00	0.00	4'000.00

Fortsetzung Seite 16

Bemerkungen

- 2110 Kindergarten** Ab Schuljahr 2022/2023 muss aufgrund der steigenden Kinderzahlen eine vierte Kindergartenklasse geführt werden. Dies führt zu höheren Personalkosten und einmalig auch zu höherem Sachaufwand für diverse Anschaffungen.
- 2120 Primarschule** Seit dem laufenden Schuljahr wird die Logopädie nicht mehr regional abgerechnet. In den vergangenen Jahren wurde die Logopädie durch die Gemeinde Trimmis organisiert und den Gemeinden die jeweiligen Anteile in Rechnung gestellt. Neu wird die Logopädie in jeder Gemeinde separat geführt. Dies führt zu höherem Personalaufwand. Diese Mehrkosten werden im Transferaufwand jedoch teilweise kompensiert (in den Vorjahren waren hier die Anteile an die Gemeinde Trimmis enthalten). Der Sachaufwand ist zudem tiefer, weil die Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 erledigt sind und sich somit der Aufwand wieder normalisiert.
- 2130 Oberstufe** Die tieferen Personalkosten sind einerseits mit jüngeren Lehrpersonen und andererseits mit der tieferen Anzahl Lektionen begründet. Die Schülerzahlen in der Oberstufe sind aktuell relativ tief. Dies führt zu geringerem Transferertrag, wo der Kantonale Beitrag an die Lehrerbesoldung enthalten ist. Basis für die Berechnung sind die Schülerzahlen.
- 2170 Schulliegenschaften** Beim Sachaufwand ist der Ersatz von diversen Geräten/Maschinen geplant. Der 20-jährige Wäscheturm muss dringend ersetzt werden. Weiter ist der Kauf einer neuen Schneefräse im Budget enthalten. Zudem wird die Lautsprecheranlage mit einem zweiten Headset für Veranstaltungen ergänzt. Die höheren Abschreibungen fallen aus dem Wettbewerb und dem Projektierungskredit für den Neubau des Kindergartens an. Zudem werden Bedürfnisse der Schüler*innen, welche aus dem Projekt «Partizipation Jugend» stammen, umgesetzt. Hierzu sind 10'000 Franken budgetiert. Die Jugendlichen werden zusammen mit der Steuergruppe (Jugendkommission) definieren, welches Projekt umgesetzt wird.

2 Bildung (Fortsetzung)

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulrat und Schulleitung	261'776.24	77'440.95	284'250.00	78'000.00	326'050.00	78'000.00
30	Personalaufwand	228'228.94	0.00	247'150.00	0.00	244'050.00	0.00
31	Sachaufwand	16'047.30	0.00	19'600.00	0.00	64'500.00	0.00
36	Transferaufwand	17'500.00	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00	0.00
42	Entgelte	0.00	1'128.45	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	76'312.50	0.00	78'000.00	0.00	78'000.00
2192	Volksschule Sonstiges	0.00	78'033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	78'033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Sonderschulung	52'521.00	0.00	65'000.00	0.00	60'000.00	0.00
2200	Sonderschulen	52'521.00	0.00	65'000.00	0.00	60'000.00	0.00
36	Transferaufwand	52'521.00	0.00	65'000.00	0.00	60'000.00	0.00
23	Berufsbildung	1'700.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
2300	Berufliche Grundausbildung	1'700.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
36	Transferaufwand	1'700.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
25	Allgemeinbildende Schulen	87'300.00	0.00	87'300.00	0.00	87'000.00	0.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	87'300.00	0.00	87'300.00	0.00	87'000.00	0.00
36	Transferaufwand	87'300.00	0.00	87'300.00	0.00	87'000.00	0.00

Bemerkungen

2190 Schulrat und Schulleitung

Der höhere Sachaufwand gegenüber dem Budget 2021 ist mit den Bedürfnissen an die Schulsozialarbeit geknüpft. Hierbei handelt es sich um ein nach den Bedürfnissen der Schule einsetzbares, modulares System. Kosten fallen nur bei Bedarf an. Diese Kosten sind mit 30'000 Franken budgetiert. Das Bedürfnis ist klar ausgewiesen und ist an Schulen vergleichbarer Grösse seit Jahren fest implementiert. Im 2022 ist die Sammlung von Erfahrung mit der Schulsozialarbeit im Fokus.

Im Vorjahr hat das Schulinspektorat eine Befragung und anschliessend eine Beurteilung über die Schule Untervaz abgegeben. Dabei wurde festgestellt, wo die Schule gut unterwegs ist und wo Mängel vorhanden sind. Die Mängel werden nun angegangen. Hierzu wird externe Unterstützung benötigt.



3 Kultur und Freizeit

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	165'348.75	500.00	218'800.00	0.00	229'150.00	0.00
Nettoaufwand		164'848.75		218'800.00		229'150.00
32 Kultur, übrige	46'500.00	0.00	50'200.00	0.00	50'200.00	0.00
3210 Bibliotheken	25'600.00	0.00	25'600.00	0.00	25'600.00	0.00
36 Transferaufwand	13'600.00	0.00	13'600.00	0.00	13'600.00	0.00
39 Interner Aufwand	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00
3290 Kultur, übriges	20'900.00	0.00	24'600.00	0.00	24'600.00	0.00
31 Sachaufwand	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
36 Transferaufwand	8'900.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	12'000.00	0.00	14'100.00	0.00	14'100.00	0.00
34 Sport und Freizeit	112'597.05	500.00	161'900.00	0.00	172'300.00	0.00
3410 Sport	46'001.00	0.00	71'000.00	0.00	76'000.00	0.00
31 Sachaufwand	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	29'000.00	0.00
36 Transferaufwand	13'001.00	0.00	38'000.00	0.00	22'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
3420 Jugendarbeit	61'394.20	500.00	77'900.00	0.00	80'800.00	0.00
30 Personalaufwand	43'504.32	0.00	41'700.00	0.00	42'600.00	0.00
31 Sachaufwand	9'642.86	0.00	26'000.00	0.00	28'500.00	0.00
36 Transferaufwand	350.00	0.00	1'000.00	0.00	500.00	0.00
39 Interner Aufwand	7'897.02	0.00	9'200.00	0.00	9'200.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421 Freizeit	5'201.85	0.00	13'000.00	0.00	15'500.00	
31 Sachaufwand	5'201.85	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500.00	
35 Kirchen	6'251.70	0.00	6'700.00	0.00	6'650.00	0.00
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	6'251.70	0.00	6'700.00	0.00	6'650.00	0.00
31 Sachaufwand	107.70	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
33 Abschreibungen	6'144.00	0.00	6'200.00	0.00	6'150.00	0.00

Bemerkungen

3140 Sport

Die Sportanlage Rüfeli ist in die Jahre gekommen. Zunehmend stehen auch neue Bedürfnisse im Raum. Im 2022 ist eine Zustandsanalyse des Gebäudes geplant. Im Transferaufwand sind die üblichen Beiträge für die Dorfvereine enthalten, zudem ist der in den letzten beiden Jahren nicht benötigte Beitrag von 5'000 Franken an das Bündner Glarner Schwingfest budgetiert. Als regionaler Beitrag sind 4'000 Franken für die Leichtathletikanlage in Landquart im Budget enthalten.

3420 Jugendarbeit

Im Jugendraum müssen rund 11'000 Franken für feuerpolizeiliche Aufwendungen budgetiert werden. Zudem sind Geräte und Materialien für 7'000 Franken im Budget enthalten, welche verschiedenen Möglichkeiten für die Jugendlichen bieten.



4 Gesundheit

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	595'350.55	20'342.15	651'900.00	13'000.00	741'200.00	12'000.00
	Nettoaufwand		575'008.40		638'900.00		729'200.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	527'796.70	18'881.20	580'000.00	10'000.00	650'000.00	10'000.00
4110	Spitäler	242'034.90	0.00	280'000.00	0.00	250'000.00	0.00
36	Transferaufwand	242'034.90	0.00	280'000.00	0.00	250'000.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	285'761.80	18'881.20	300'000.00	10'000.00	400'000.00	10'000.00
36	Transferaufwand	285'761.80	0.00	300'000.00	0.00	400'000.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	18'881.20	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00
42	Ambulante Krankenpflege	61'994.10	0.00	57'000.00	0.00	69'000.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	61'994.10	0.00	57'000.00	0.00	69'000.00	0.00
36	Transferaufwand	61'994.10	0.00	57'000.00	0.00	69'000.00	0.00
43	Gesundheitsprävention	5'559.75	1'460.95	14'900.00	3'000.00	22'200.00	2'000.00
4310	Gesundheitsprävention	5'559.75	1'460.95	14'900.00	3'000.00	22'200.00	2'000.00
30	Personalaufwand	1'460.95	0.00	7'700.00	0.00	6'700.00	0.00
31	Sachaufwand	4'098.80	0.00	6'700.00	0.00	15'000.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
42	Entgelte	0.00	1'460.95	0.00	3'000.00	0.00	2'000.00

Bemerkungen

4110 Spitäler

Aufgrund der Coronapandemie wurde der Rechnungsüberschuss 2020 des Verbandes «Spitalregion Churer Rheintal» als Rückstellung zur Finanzierung der Mehraufwände und der Einnahmefälle verbucht. Diese Rückstellungen werden nun erfolgswirksam aufgelöst und im Budget 2022 erfasst. Dadurch fällt die Beitragszahlung an die Spitalregion tiefer aus als im Budget 2021.

4120 Alters- und Pflegeheime

Die Gemeinden kommen gemäss Krankenversicherungsgesetz für die Restkostenfinanzierung der Pflegekosten auf. Bereits im laufenden Jahr 2021 ist eine deutliche Kostenzunahme spürbar und die Aufwendungen werden den budgetierten Wert überschreiten. Dies führt zur Erhöhung des Budgetwertes gegenüber den Vorjahren. Diese Kosten sind davon abhängig, wie viele Einwohner*innen diese Institutionen beanspruchen. Zusätzlich beeinflusst der individuelle Pflegebedarf die Höhe der Restkosten.

4310 Gesundheitsprävention

Heute sind auf dem Gemeindegebiet zwei Defibrillatoren platziert (Rüfeli und Schule). Es ist die Anschaffung von drei zusätzlichen Defibrillatoren geplant, damit das Gemeindegebiet optimal abgedeckt ist.



5 Soziale Sicherheit

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	561'761.32	169'045.05	558'600.00	115'000.00	409'900.00	120'000.00
	Nettoaufwand		392'716.27		443'600.00		289'900.00
53	Alter und Hinterlassene	5'606.80	3'000.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
5350	Leistungen an Alter	5'606.80	3'000.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
36	Transferaufwand	5'606.80	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Familie und Jugend	51'310.15	0.00	60'200.00	0.00	61'000.00	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'416.00	0.00	12'000.00	0.00	6'000.00	0.00
36	Transferaufwand	4'416.00	0.00	12'000.00	0.00	6'000.00	0.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	46'894.15	0.00	48'200.00	0.00	55'000.00	0.00
36	Transferaufwand	46'894.15	0.00	48'200.00	0.00	55'000.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	504'844.37	166'045.05	491'400.00	115'000.00	341'900.00	120'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	421'485.22	164'994.55	404'100.00	115'000.00	254'100.00	120'000.00
36	Transferaufwand	421'485.22	0.00	404'100.00	0.00	254'100.00	0.00
42	Entgelte	0.00	164'994.55	0.00	115'000.00	0.00	120'000.00
5730	Asyl- und Flüchtlingswesen	3'092.00	0.00	6'300.00	0.00	7'800.00	0.00
36	Transferaufwand	3'092.00	0.00	6'300.00	0.00	7'800.00	0.00
5790	Fürsorge	80'267.15	1'050.50	81'000.00	0.00	80'000.00	0.00
36	Transferaufwand	80'267.15	0.00	81'000.00	0.00	80'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	1'050.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

5450 Leistungen an Familien

Die kantonal festgelegten Normkostenbeiträge für die Familienergänzende Kinderbetreuung wurde im laufenden Jahr von 9.05 Franken pro Stunde auf 9.60 Franken erhöht. Dies und die steigende Nachfrage nach Betreuungsleistungen führen zu höheren Kosten.

5720 Gesetzliche, wirtschaftliche Hilfe

Die Sozialhilfekosten sind kaum steuerbar und werden durch Zu- und Wegzüge stark beeinflusst. Die aktuell pendenten Fälle sind aktuell weniger kostenintensiv als im Vorjahr, was zur Reduktion im Budget geführt hat. Es handelt sich bei dieser Position um gebundene Ausgaben, die übergeordnetem Gesetz unterliegen.



6 Verkehr

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Verkehr	1'062'690.53	193'983.73	936'140.00	204'100.00	837'290.00	154'100.00
	Nettoaufwand		868'706.80		732'040.00		683'190.00
61	Strassen	1'020'390.53	178'142.73	894'140.00	176'100.00	795'290.00	126'100.00
6130	Kantonsstrassen	1'370.65	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
36	Transferaufwand	1'370.65	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	852'815.29	57'764.00	691'700.00	55'000.00	556'400.00	5'000.00
31	Sachaufwand	545'330.78	0.00	365'500.00	0.00	225'500.00	0.00
33	Abschreibungen	144'311.20	0.00	153'000.00	0.00	157'700.00	0.00
39	Interner Aufwand	163'173.31	0.00	173'200.00	0.00	173'200.00	0.00
42	Entgelte	0.00	7'107.90	0.00	1'000.00	0.00	5'000.00
46	Transferertrag	0.00	50'656.10	0.00	54'000.00	0.00	0.00
6190	Werkbetrieb	166'204.59	120'378.73	199'940.00	121'100.00	236'390.00	121'100.00
30	Personalaufwand	111'930.16	0.00	119'940.00	0.00	119'440.00	0.00
31	Sachaufwand	29'305.81	0.00	47'700.00	0.00	84'800.00	0.00
33	Abschreibungen	15'824.40	0.00	16'000.00	0.00	15'850.00	0.00
39	Interner Aufwand	9'144.22	0.00	16'300.00	0.00	16'300.00	0.00
42	Entgelte	0.00	8'342.35	0.00	0.00	0.00	0.00
43	verschiedene Erträge	0.00	9'781.40	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00
49	Interner Ertrag	0.00	102'254.98	0.00	115'100.00	0.00	115'100.00
62	Öffentlicher Verkehr	42'300.00	15'841.00	42'000.00	28'000.00	42'000.00	28'000.00
6220	Regionalverkehr	42'300.00	15'841.00	42'000.00	28'000.00	42'000.00	28'000.00
31	Sachaufwand	28'300.00	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00
36	Transferaufwand	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	15'841.00	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00

Bemerkungen

6150 Gemeindestrassen

In den Jahren 2020 und 2021 wurden die Bushaltestellen Gaidla und Giesacker behindertengerecht umgebaut. Die Bushaltestelle in der Kirchgasse (nur Ausstieg möglich) wird im Moment nicht umgebaut. Der Fokus liegt 2022 bei der Projektierung der Haltestelle Untervaz Dorf, welche im 2023 realisiert werden soll. Im Budget ist somit «nur» der ordentliche Unterhalt enthalten.

Der Transferertrag fällt im nächsten Jahr weg. Diese Position beinhaltet die Subventionierung für den behindertengerechten Umbau. Der Beitrag für die Projektierung für den Umbau der Bushaltestelle Dorf wird mit der Umsetzung im 2023 abgerechnet.

6190 Werkbetrieb

Für den Winterdienst wird ein neuer Salzstreuer benötigt, welcher mit rund 27'000 Franken veranschlagt ist. Zum üblich budgetierten Unterhalt für die Maschinen und Fahrzeuge sind der Ersatz von Schneeketten und Winterpneus im Budget enthalten.



7 Umweltschutz und Raumordnung

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung	689'015.95	620'859.44	788'450.00	663'300.00	842'500.00	674'830.00
Nettoaufwand		68'156.51		125'150.00		167'670.00
71 Wasserversorgung (Betrieb)	181'206.57	181'206.57	190'700.00	190'700.00	209'460.00	209'460.00
7101 Wasserversorgung (Betrieb)	181'206.57	181'206.57	190'700.00	190'700.00	209'460.00	209'460.00
31 Sachaufwand	86'818.39	0.00	117'000.00	0.00	107'960.00	0.00
33 Abschreibungen	28'893.80	0.00	15'100.00	0.00	43'900.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	15'420.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interner Aufwand	50'073.93	0.00	58'600.00	0.00	57'600.00	0.00
42 Entgelte	0.00	175'524.92	0.00	167'000.00	0.00	172'000.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0.00	0.00	0.00	18'050.00	0.00	31'810.00
46 Transferertrag	0.00	5'645.00	0.00	5'600.00	0.00	5'600.00
49 Interner Ertrag	0.00	36.65	0.00	50.00	0.00	50.00
72 Abwasserbeseitigung (Betrieb)	184'908.35	184'908.35	180'050.00	180'050.00	185'060.00	185'060.00
7201 Abwasserbeseitigung (Betrieb)	184'908.35	184'908.35	180'050.00	180'050.00	185'060.00	185'060.00
31 Sachaufwand	15'582.70	0.00	32'450.00	0.00	20'440.00	0.00
33 Abschreibungen	5'235.00	0.00	5'200.00	0.00	4'100.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	79'211.99	0.00	21'950.00	0.00	29'450.00	0.00
36 Transferaufwand	61'354.30	0.00	98'000.00	0.00	109'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	23'524.36	0.00	22'450.00	0.00	22'070.00	0.00
42 Entgelte	0.00	184'873.95	0.00	180'000.00	0.00	185'000.00
49 Interner Aufwand	0.00	34.40	0.00	50.00	0.00	60.00
73 Abfallwirtschaft	249'791.53	203'482.17	217'050.00	198'550.00	282'810.00	264'310.00
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	46'309.36	0.00	18'500.00	0.00	18'500.00	0.00
31 Sachaufwand	32'307.70	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
36 Transferaufwand	2'504.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	11'497.66	0.00	9'500.00	0.00	9'500.00	0.00
7301 Abfallwirtschaft (Betrieb)	203'482.17	203'482.17	198'550.00	198'550.00	264'310.00	264'310.00
30 Personalaufwand	3'948.00	0.00	6'600.00	0.00	6'600.00	0.00
31 Sachaufwand	132'909.85	0.00	148'050.00	0.00	225'240.00	0.00
33 Abschreibungen	4'022.55	0.00	4'100.00	0.00	4'050.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	28'170.28	0.00	11'350.00	0.00	0.00	0.00
39 Interner Aufwand	34'431.49	0.00	28'450.00	0.00	28'420.00	0.00
42 Entgelte	0.00	203'439.97	0.00	198'500.00	0.00	222'900.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'360.00
49 Interner Ertrag	0.00	42.20	0.00	50.00	0.00	50.00

Fortsetzung Seite 28

Bemerkungen

7101 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist eine Spezialfinanzierung und muss ausschliesslich mit den Gebühren finanziert werden. Aktuell ist es mit dem Tarif von 80 Rappen pro 1'000 Liter Trinkwasser nicht möglich, den Betrieb kostendeckend zu führen. Die Unterdeckung ist mit rund 32'000 Franken budgetiert. Per Ende 2021 darf davon ausgegangen werden, dass noch rund 150'000 Franken an Reserven in der Wasserversorgung vorhanden sind. Aktuell reichen diese Reserven für den Bedarf aus. Die Kosten, vor allem aus Abschreibungen, werden in Zukunft aufgrund von Investitionen in die Wasserversorgung zunehmen. Dies wird dazu führen, dass die Gebühren erhöht werden müssen.

7201 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung ist ebenfalls eine Spezialfinanzierung und mit 1.30 Franken pro m³ gebührenfinanziert. Die Kosten für die Abwasserbeseitigung sind grösstenteils vom Betriebskostenbeitrag an die ARA Landquart abhängig. Diese Kosten steigen tendenziell an. Die Finanzierung ist mit dem geltenden Tarif ausreichend und führt zu einem jährlichen Überschuss von rund 20'000 Franken. Eine allfällige Gebührenerhöhung bei der Wasserversorgung würde mit der Abwassergebühr kompensiert können.

7301 Abfall

Ebenfalls ausschliesslich gebührenfinanziert ist die Abfallentsorgung. Im Budget 2022 resultiert eine Unterdeckung von rund 41'000 Franken. Im Budget sind einmalige Kosten für ein gesamtheitliches Entsorgungskonzept und erste daraus resultierende Massnahmen enthalten. Im Bereich Mühleli wurde vom Kanton die Durchführung einer Altlastenuntersuchung verlangt. Die Aufnahmen erfolgten im laufenden Jahr. Der Bericht liegt nun dem kantonalen Amt für Natur und Umwelt zur Beurteilung vor. Mögliche Massnahmen sind mit 50'000 Franken beziffert und ins Budget 2022 aufgenommen worden.

7 Umweltschutz und Raumordnung (Fortsetzung)

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74 Verbauungen	48'070.75	49'839.25	135'500.00	85'000.00	42'500.00	14'000.00
7410 Gewässerverbauungen	7'079.03	0.00	20'500.00	0.00	22'500.00	0.00
31 Sachaufwand	610.00	0.00	15'000.00	0.00	17'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	6'469.03	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00
7420 Lawinenverbauungen	40'991.72	49'839.25	115'000.00	85'000.00	20'000.00	14'000.00
31 Sachaufwand	40'991.72	0.00	115'000.00	0.00	20'000.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	49'839.25	0.00	85'000.00	0.00	14'000.00
75 Arten und Landschaftsschutz	2'552.35	0.00	2'200.00	0.00	12'600.00	0.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	2'552.35	0.00	2'200.00	0.00	12'600.00	0.00
31 Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00
36 Transferaufwand	2'552.35	0.00	2'200.00	0.00	2'600.00	0.00
76 Umweltverschmutzung	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interner Aufwand	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 Übriger Umweltschutz	12'927.60	1'423.10	25'950.00	3'000.00	60'070.00	2'000.00
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	12'927.60	1'423.10	25'950.00	3'000.00	60'070.00	2'000.00
31 Sachaufwand	3'403.60	0.00	12'150.00	0.00	46'270.00	0.00
36 Transferaufwand	6'691.55	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	2'832.45	0.00	5'800.00	0.00	5'800.00	0.00
42 Entgelte	0.00	1'423.10	0.00	3'000.00	0.00	2'000.00
79 Raumordnung	5'558.80	0.00	37'000.00	6'000.00	50'000.00	0.00
7900 Raumordnung (allgemein)	5'558.80	0.00	37'000.00	6'000.00	50'000.00	0.00
31 Sachaufwand	5'558.80	0.00	37'000.00	0.00	50'000.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00

Bemerkungen

- 7410 Gewässerverbauung** In den Gewässern nimmt die Population des Bibers stetig zu. Die eindrücklichen Bauten können langfristig zu Problemen bei den Bachläufen führen. Hierzu sind diverse Abklärungen und Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit den Naturverbänden und kantonalen Ämtern notwendig.
- 7420 Lawinerverbauung** Die deutlich tieferen Kosten gegenüber dem Vorjahr sind mit der Fertigstellung der Erneuerung der Lawinerverbauungen zurückzuführen. Im 2021 wurden diese Arbeiten durch die Forstgruppe ausgeführt.
- 7500 Arten- und Landschaftsschutz** Die Ausweitung artenfremder Pflanzenarten (Neophyten) nimmt weiter zu. Die Ausbreitung ist in immer höher gelegenen Gebieten anzutreffen. Die Gemeinde ist dabei, gezielte Massnahmen zu planen und die korrekte Entsorgungsmöglichkeit für die Neophyten sicherzustellen. Hierzu sind 10'000 Franken im Budget enthalten.
- 7710 Friedhof und Bestattung** Die katholische Kirchgemeinde plant einige Sanierungsmassnahmen. Unter anderem sind Verbesserungen der Wegverbindungen auf dem Friedhof geplant. Für den Friedhof ist gemäss Reglement die Politische Gemeinde zuständig. Die Kosten sind mit rund 40'000 Franken veranschlagt.
- 7900 Raumordnung** Die Ortsplankommission hat die Arbeit aufgenommen. Der Prozess für die neue Ortsplanung wird vom externen Büro für Raumplanung (Casanova Plan, Chur) eng begleitet. Die Kosten sind im Budget 2022 berücksichtigt.



8 Volkswirtschaft

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	6'323'462.31	6'143'105.31	6'183'380.00	5'990'080.00	6'520'860.00	6'342'700.00
Nettoertrag		180'357.00		193'300.00		178'160.00
81 Landwirtschaft	197'403.15	111'171.95	165'200.00	107'000.00	163'300.00	81'000.00
8110 Verwaltung Landwirtschaft	186'254.50	111'171.95	151'900.00	107'000.00	142'100.00	81'000.00
30 Personalaufwand	5'771.11	0.00	6'000.00	0.00	4'500.00	0.00
31 Sachaufwand	125'588.81	0.00	99'800.00	0.00	91'500.00	0.00
36 Transferaufwand	1'409.50	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
39 Interner Aufwand	53'485.08	0.00	44'600.00	0.00	44'600.00	0.00
42 Entgelte	0.00	4'882.95	0.00	5'000.00	0.00	4'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	106'289.00	0.00	102'000.00	0.00	77'000.00
8120 Strukturverbesserungen	11'148.65	0.00	13'300.00	0.00	21'200.00	0.00
33 Abschreibungen	11'148.65	0.00	13'300.00	0.00	21'200.00	0.00
82 Forstwirtschaft	772'523.57	690'683.52	761'800.00	637'000.00	696'360.00	610'800.00
8200 Forstwirtschaft	772'523.57	690'683.52	761'800.00	637'000.00	696'360.00	610'800.00
30 Personalaufwand	524'942.04	0.00	513'900.00	0.00	434'710.00	0.00
31 Sachaufwand	211'653.34	0.00	209'100.00	0.00	222'300.00	0.00
36 Transferaufwand	3'211.00	0.00	4'500.00	0.00	5'050.00	0.00
39 Interner Aufwand	32'717.19	0.00	34'300.00	0.00	34'300.00	0.00
42 Entgelte	0.00	250'422.11	0.00	204'200.00	0.00	181'500.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	10'150.05	0.00	25'000.00	0.00	40'000.00
46 Transferertrag	0.00	194'113.10	0.00	178'500.00	0.00	160'000.00
49 Interner Ertrag	0.00	235'998.26	0.00	229'300.00	0.00	229'300.00
84 Tourismus	12'285.75	0.00	10'300.00	0.00	10'300.00	0.00
8400 Tourismus	12'285.75	0.00	10'300.00	0.00	10'300.00	0.00
36 Transferaufwand	12'285.75	0.00	10'300.00	0.00	10'300.00	0.00
87 Brennstoffe und Energie	5'341'249.84	5'341'249.84	5'246'080.00	5'246'080.00	5'650'900.00	5'650'900.00
8711 Elektrizitätswerk - Netz (Betrieb)	4'665'136.78	4'665'136.78	4'607'000.00	4'607'000.00	4'974'000.00	4'974'000.00
31 Sachaufwand	4'268'400.73	0.00	4'217'300.00	0.00	4'725'000.00	0.00
33 Abschreibungen	161'976.35	0.00	295'400.00	0.00	106'050.00	0.00
34 Finanzaufwand	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	146'492.49	0.00	0.00	0.00	52'600.00	0.00
39 Interner Aufwand	88'261.06	0.00	94'300.00	0.00	90'350.00	0.00
42 Entgelte	0.00	4'664'775.28	0.00	4'496'900.00	0.00	4'973'600.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	109'730.00	0.00	0.00
49 Interner Ertrag	0.00	361.50	0.00	370.00	0.00	400.00
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel (Betrieb)	676'113.06	676'113.06	639'080.00	639'080.00	676'900.00	676'900.00
31 Sachaufwand	638'751.35	0.00	628'200.00	0.00	666'900.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'361.71	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
39 Interner Aufwand	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	676'042.31	0.00	639'000.00	0.00	653'700.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'120.00
49 Interner Ertrag	0.00	70.75	0.00	80.00	0.00	80.00

Bemerkungen

- 8110 Verwaltung Landwirtschaft** Die tieferen Erträge sind auf wegfallende Beiträge Dritter zurückzuführen. Diese wurden in der Vergangenheit zum Beispiel für Leistungen im Zusammenhang mit Rekultivierungsaufgaben der Holcim eingenommen. Aktuelle sind keine Massnahmen dazu geplant, welche von der Landwirtschaft ausgeführt werden können.
- 8120 Strukturverbesserungen** Die höheren Kosten resultieren aus den ersten Abschreibungen der 1. Etappe aus dem Projekt der neuen Wald- und Güterstrassen.
- 8200 Forstwirtschaft** Der tiefere Personalaufwand ist auf die um eine Person reduzierte Forstgruppe zurückzuführen. Der Sachaufwand wird dadurch leicht erhöht, da punktuell Arbeitsleistungen eingemietet werden. Der tiefere Transferertrag ist mit tieferen kantonalen Beiträgen begründet. Der Verkaufspreis für Holz ist nach wie vor sehr tief.
- 8711 Elektrizitätswerk - Netz** Das übergeordnete Netz der Netzebene 3 erhöht den Netzpreis (Leistung) markant. Die nicht beeinflussbaren Kosten nehmen somit zu. Die Erhöhung des Vorlieger-netzes wird an die Endkunden nur zum Teil weitergegeben. Der Betrieb EW-Netz verliert so zwar den Deckungsbeitrag, dies wird aber bewusst in Kauf genommen und kann verantwortet werden. Der Haushalttarif erhöht sich moderat um 0.5 Rappen pro Kilowattstunde. Ebenso werden die Tarife für das Gewerbe und die Industrie tiefer ausfallen als gemäss den Vorgaben der ELCOM möglich wäre.
- 8712 Elektrizitätswerk - Energie** Der Energiepreis bleibt unverändert. Hier profitiert die Gemeinde von einem tiefen Energiepreis, welcher fix für drei Jahre abgeschlossen wurde (2021 bis 2023). Gemäss aktuellem Stand hat der Preis für Energie an der Strombörse deutlich zugenommen. Dies wird aus heutiger Sicht zur einer Preiserhöhung ab 2024 führen.

9 Finanzen

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	1'007'980.42	9'199'371.89	289'545.00	8'222'355.00	274'385.00	8'479'840.00
Nettoertrag	8'191'391.47		7'932'810.00		8'205'455.00	
91 Steuern	169'155.10	6'417'872.40	57'000.00	5'660'000.00	43'000.00	6'134'000.00
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	164'925.10	5'709'526.60	52'000.00	5'193'000.00	38'000.00	5'620'000.00
31 Sachaufwand	147'997.30	0.00	35'000.00	0.00	21'000.00	0.00
36 Transferaufwand	16'927.80	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
40 Fiskalertrag	0.00	5'709'526.60	0.00	5'193'000.00	0.00	5'620'000.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101 Sondersteuern	4'230.00	708'345.80	5'000.00	467'000.00	5'000.00	514'000.00
31 Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	4'230.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
40 Fiskalertrag	0.00	708'345.80	0.00	467'000.00	0.00	514'000.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	-716.10	786'932.00	0.00	1'046'500.00	0.00	989'800.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	-716.10	786'932.00	0.00	1'046'500.00	0.00	989'800.00
36 Transferaufwand	-716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	786'932.00	0.00	1'046'500.00	0.00	989'800.00
95 Ertragsanteile	43'617.45	954'968.04	52'645.00	1'090'300.00	50'445.00	937'700.00
9500 Ertragsanteile	43'617.45	954'968.04	52'645.00	1'090'300.00	50'445.00	937'700.00
31 Sachaufwand	43'617.45	0.00	52'645.00	0.00	50'445.00	0.00
41 Konzessionen und Regalien	0.00	954'968.04	0.00	1'090'300.00	0.00	937'700.00
48 ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	714'923.97	1'037'313.25	98'900.00	423'055.00	99'940.00	415'840.00
9610 Zinsen	192'945.50	155'194.55	71'600.00	50'200.00	63'640.00	39'840.00
34 Finanzaufwand	86'200.00	0.00	71'000.00	0.00	63'000.00	0.00
38 ausserordentlicher Aufwand	106'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interner Aufwand	545.50	0.00	600.00	0.00	640.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	151'608.70	0.00	43'300.00	0.00	38'300.00
48 ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interner Ertrag	0.00	3'585.85	0.00	6'900.00	0.00	1'540.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	521'978.47	882'118.70	27'300.00	372'855.00	36'300.00	376'000.00
31 Sachaufwand	6'777.10	0.00	26'000.00	0.00	35'000.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 ausserordentlicher Aufwand	509'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interner Aufwand	2'251.37	0.00	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00
42 Entgelte	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	878'952.70	0.00	372'855.00	0.00	376'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	2'286.20	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00
9710 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	2'286.20	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00
46 Transferertrag	0.00	2'286.20	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00
99 Abschluss/nichtaufgeteilte Posten	81'000.00	0.00	81'000.00	0.00	81'000.00	0.00
9990 Abschluss	81'000.00	0.00	81'000.00	0.00	81'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	81'000.00	0.00	81'000.00	0.00	81'000.00	0.00

Bemerkungen

- 9100 Allgemeine Gemeindesteuern** Die Wohnbevölkerung in unserer Gemeinde ist im laufenden Jahr gestiegen. Dies führt zu höheren Steuererträgen, welche antizipiert wurden. Die Einkommenssteuern wurden im Vergleich zum Budget 2021 deutlich erhöht.
- 9101 Sondersteuern** Die Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern wurden aufgrund der letzten Jahre erhöht. Diese Werte sind vom Liegenschaftshandel abhängig und können nur geschätzt werden.
- 9300 Finanz- und Lastenausgleich** Aus dem Kantonalen Finanzausgleich darf die Gemeinde im kommenden Jahr mit rund 990'000 Franken rechnen. Dies sind rund 57'000 Franken weniger als im 2021, jedoch deutlich höher als in den Jahren 2019 und 2020.
- 9500 Ertragsanteile** Die wesentlichen Einflussfaktoren sind der Abbau der Holcim und die Kiesgewinnung der Kieswerk Untervaz AG. Die Konzessionsgebühren für die Kleine Fenza und Haselboden wurden mit 300'000 Franken veranschlagt. Dies entspricht den Gebühren der Jahre 2019 und 2020. Das bestehende Abbaugelände für die Kiesgewinnung konnte länger als ursprünglich geplant betrieben werden. Der Plan sieht vor, dass bis im Herbst 2022 die letzten Kubikmeter an Kies am bestehenden Ort gewonnen werden können und danach das neue Abbaugelände «Herti 8» in Angriff genommen wird. Das neue Abbaugelände beinhaltet nicht nur Flächen der Gemeinde, sondern auch Privater. Dies führt zu einer Reduktion der Konzessionsgebühren für die Gemeinde. Die Konzessionsgebühren der Kieswerk Untervaz AG wurden im Budget 2022 leicht reduziert. Markant wird die Abnahme ab dem Budget 2023 sein.

Investitionsprojekte 2021 bis 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Tanklöschfahrzeug (TLF) Fw Calanda	0	0	90'000	0	0	0
1500, Projektkredit	0	0	90'000	0	0	0
2 Bildung						
Neubau Kindergarten (Wettbewerb)	143'000				0	
Neubau Kindergarten (Projektierung)		450'000			0	
Neubau Kindergarten (Neubau)			3'000'000	4'000'000	0	0
2170, Projektkredit	143'000	450'000	3'000'000	4'000'000	0	0
Sanierung Hartplatz Schulhaus	0	0	0	100'000	0	0
2170, Projektkredit	0	0	0	100'000	0	0
6 Verkehr						
Sanierung und Ausbau Parkplatz Grafis	256'000	0	0	0	0	0
6150, Projektkredit	256'000	0	0	0	0	0
Langsamverkehr Rheinbrücke	380'000	0	0	0	0	0
Beitrag Langsamverkehr Rheinbrücke	-300'000	0	0	0	0	0
6150, Projektkredit	80'000	0	0	0	0	0
Industriegleis Süd	86'800	0	0	0	0	0
6150, Projektkredit	86'800	0	0	0	0	0
Sanierung Polenlöserweg	0	680'000	0	0	0	0
Privatanteil Sanierung Polenlöserweg	0	-450'000	0	0	0	0
6150, Projektkredit	0	230'000	0	0	0	0
7 Umweltschutz und Raumordnung						
Anschlussgebühren, Wasserversorgung	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
7101, Projektkredit	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
Wasserzuleitung von Trimmis	0	900'000	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Wasserzuleitung von Trimmis	0	-100'000	0	0	0	0
7101, Projektkredit	0	800'000	0	0	0	0
Anschlussgebühren, Abwasserversorgung	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
7201, Projektkredit	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
8 Volkswirtschaft						
Erneuerung Güterstrassennetz (Valdrux)	80'000	795'400				
Kantonsbeiträge an Güterstrassennetz	0	-515'400				
8120, Projektkredit	80'000	280'000	0	0	0	0
Erneuerung Güterstrassennetz			790'875	826'600	681'350	750'900
Kantonsbeiträge an Güterstrassennetz	0		-513'875	-536'600	-441'350	-487'900
8120, Projektkredit	0	0	277'000	290'000	240'000	263'000
Erneuerung Waldstrassennetz (Ausweichstellen)	0	83'000				
Kantonsbeiträge an Waldstrassennetz (Ausweichstellen)	0	-54'000				
8120, Projektkredit	0	29'000	0	0	0	0
Erneuerung Waldstrassennetz			800'000	775'000	817'000	840'000
Kantonsbeiträge an Waldstrassennetz	0		-500'000	-495'000	-530'000	-540'000
8120, Projektkredit	0	0	300'000	280'000	287'000	300'000

Fortsetzung Seite 28

Investitionsprojekte 2021 bis 2026 (Fortsetzung)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anschlussgebühren, Elektroversorgung	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
8711, Projektkredit	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Rohranlage Cosenzstrasse zu TS Rai	104'000	0	0	0	0	0
8711, Projektkredit	104'000	0	0	0	0	0
Ersatz MS-Anlage TS Baltschin (GEP)	96'000	0	0	0	0	0
8711, Projektkredit	96'000	0	0	0	0	0
Erneuerung Unterwerk	1'520'000	530'000	0	0	0	0
Rückerstattung für Investition UW	-480'000	-295'000	0	0	0	0
8711, Projektkredit	1'040'000	235'000	0	0	0	0
Trafo Bawangs mit Zuleitung	0	0	438'000	0	0	0
8711, Projektkredit	0	0	438'000	0	0	0
Trafo Giesacker, Sanierung	0	20'000	175'000	0	0	0
8711, Projektkredit	0	20'000	175'000	0	0	0
Verteilkabine Polenlöserweg, Sanierung	0	90'000	0	0	0	0
8711, Projektkredit	0	90'000	0	0	0	0
Total Projektkredite pro Jahr	1'728'800	1'977'000	4'123'000	4'513'000	370'000	406'000

Finanzplanung Gemeinde Untervaz 2021 bis 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis Laufende Rechnung	476'261	328'075	366'668	127'665	245'417	284'671
Fondseinlagen	163'793	96'825	93'780	111'819	208'523	222'339
Fondsentnahmen	6'798-	63'961-	22'679-	22'720-	22'761-	22'802-
Abschreibungen	862'410	934'423	974'031	1'214'798	1'217'550	1'231'625
Aufwertungen	0	0	0	0	0	0
Cashflow	1'495'666	1'295'362	1'411'800	1'431'562	1'648'729	1'715'833
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'728'800-	1'977'000-	4'123'000-	4'513'000-	370'000-	406'000-
Überschuss Investitionseinnahmen VV	0	0	0	0	0	0
Total 1	233'134-	681'638-	2'711'200-	3'081'438-	1'278'729	1'309'833
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Überschuss Investitionseinnahmen FV	0	0	0	0	0	0
Total 2	233'134-	681'638-	2'711'200-	3'081'438-	1'278'729	1'309'833
Verflüssigungen	3'250'000	800'000	1'500'000		0	0
Rückzahlungsverpflichtungen	2'000'000-		0		0	3'000'000-
Total Fremdkapitalbedarf	1'016'866	118'362	1'211'200-	3'081'438-	1'278'729	1'690'167-
zugesicherte Kredite zinslos	0	0	0	0	0	0
zugesicherte Kredite verzinslich	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss /-fehlbetrag (-)	1'016'866	118'362	1'211'200-	3'081'438-	1'278'729	1'690'167-

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Seite 36

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

- 2170 Neubau Kindergarten** Im 2021 wurde mittels 2-stufigem Verfahren der Wettbewerbsgewinner für den Neubau des Kindergartens ermittelt. Damit möglichst keine Zeit verloren geht und das straffe Programm eingehalten werden kann, muss die Projektierung für den Baukredit sogleich angegangen werden. Der Baukredit soll bis im Sommer 2022 der Bevölkerung zur Beschlussfassung vorgelegt werden können, damit danach das Baubewilligungsverfahren eingeleitet werden kann.
- 6150 Sanierung Polenlöserweg** Im Botschaftstext wurden die Fakten bereits erläutert. Es war richtig, dass mit der Sanierung und Erneuerung dieses Teilstücks zugewartet wurde, bis die Auswirkungen der Wasserleitungen klar ist. Es ist erfreulich, dass die beiden Projekte nun zeitgleich umgesetzt werden können und dies mit entsprechend tiefen Kosten.
- 7101 Wasserzuleitung aus Trimmis** Im Botschaftstext wurden die Fakten bereits erläutert. Das Projekt wird auf die Strassensanierung im Polenlöserweg abgestimmt. Es ist erfreulich, dass mit der geplanten Variante die ursprüngliche Planung zur Realisierung der Ringleitung hinfällig geworden ist und so die Investitionskosten insgesamt tief gehalten werden können.
- 8120 Erneuerung Güter- und Waldstrassennetz** Der Gesamtkredit über 17.1 Millionen Franken wurde am 7. März 2021 mit grosser Mehrheit genehmigt. Wie geplant wird im 2022 die 1. Etappe mit der Realisierung der Neubaustrecke im Valdrußs begonnen. Die Bedürfnisse der Landwirtschaft wurden bei einer gemeinsamen Begehung mit dem Kanton aufgenommen. Die 1. Etappe ist mit Bruttokosten von knapp 800'000 Franken veranschlagt. Zusätzlich werden im Waldstrassenbereich rund 83'000 Franken für die gleichzeitige Realisierung von mehreren Ausweichstellen zwischen Haselboden und Adler realisiert.
- 8711 Erneuerung Unterwerk** Im 2022 sind die letzten Mittel für die Erneuerung des Unterwerks enthalten. Der Bau ist nach wie vor zeitlich und finanziell im Plan und wird innerhalb des bereits genehmigten Kredits abgeschlossen.
- 8711 Trafo Giesacker** Der Trafo im Giesacker wird im 2023 komplett saniert. Hierzu ist im nächsten Jahr die Projektierung geplant. Mit dem Umbau der Bushaltestelle Giesacker und der Strassenentwässerung wurden im 2021 die Rohre für die Verbindung der Trafostationen Rai und Giesacker bereits eingelegt, sodass mit der Sanierung der Trafostation Giesacker im 2023 «nur» noch die Kabel für die Ringleitung eingezogen werden müssen.
- 8711 Verteilkabine Polenlöserweg** Mit der Sanierung der Strasse muss gleichzeitig die Verteilkabine erneuert und auf den neusten Stand der Technik gebracht werden.



