Budget 2024

und Botschaft zur Gemeindeversammlung

UNTERVAZ
GEMEINDE

Vorwort

Liebe Untervazerinnen, liebe Untervazer

Bereits geht meine erste Legislaturperiode dem Ende entgegen.

Drei ereignisreiche, spannende und intensive Jahre durfte ich erleben. Fast täglich Neues erfahren und Neues kennenlernen.

Der Start war geprägt vom Kennenlernen der Abläufe in der Verwaltung. Auf die Arbeit mit dem Gemeindevorstand war ich gespannt. Rückblickend darf ich sagen, dass die Zusammenarbeit im Gemeindevorstand sehr gut funktioniert hat. Die vielen Diskussionen wurden zielführend und sachlich geführt. Herzlichen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen.

Sehr schnell haben wir uns im Gemeindevorstand zu einem Strategietag getroffen. Wo setzen wir die Schwerpunkte in den einzelnen Departementen? Was wurde bereits vom früheren Gemeindevorstand beschlossen und kann rasch umgesetzt werden? Viele organisatorische Fragen!

Gleichzeitig galt es Personal zu rekrutieren und Wissen zu sichern. Durch Pensionierung, Schwangerschaft und Neuausrichtung von langjährigem Verwaltungspersonal hat die Gemeindeverwaltung neue Gesichter erhalten. Mit grosser Freude durften wir feststellen, dass Untervazer:innen sich vorstellen können, in der Gemeindeverwaltung zu arbeiten. Heute verfügen wir über ein ausgezeichnet funktionierendes Team, welches täglich für die Bevölkerung im Einsatz steht und motiviert ist, Neues zu erlernen und sich weiterzubilden. Die Digitalisierung in der Verwaltung wurde priorisiert und erneuert. Die Abläufe konnten so erleichtert werden.

Der Gemeindevorstand hat die Bevölkerung zu einem Partizipationsanlass (Zukunft Vaz) eingeladen. Zu sieben Themen war es dem Vorstand wichtig zu spüren, wie die Bevölkerung darüber denkt. Mit diesen Erkenntnissen wurde die Abfallentsorgung neu gestaltet und den Bedürfnissen angepasst. Die Freizeitanlagen im Rüfeli sind ein grosses Anliegen. Die Rückmeldungen haben bereits zu zahlreichen Ideen geführt. Der Gemeindevorstand hat im Budget 2024 die Mittel für den Studienauftrag eingestellt und hofft auf Zustimmung, um am Projekt weiter arbeiten zu können.

Ich darf eine zweite Legislaturperiode mit neuen Kolleginnen und Kollegen im Gemeindevorstand in Angriff nehmen. Für das grosse Vertrauen bedanke ich mich herzlich.

Neues steht an, Neues gilt es anzupacken! Ich freue mich darauf.

In der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich euch viel Gfreut's und genussvolle Momente.

René Vogel, Gemeindepräsident

Botschaft

zur Gemeindeversammlung vom Dienstag 12. Dezember 2023, 20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Quader, Untervaz

Zu jeder Gemeindeversammlung erhalten Sie per Post den Stimmrechtsausweis. Dieser ist an die Gemeindeversammlung mitzubringen und am Eingang vorzuweisen.

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzählenden**
2. **Ersatzwahl Gemeindevorstand nach Art. 8 Gemeindeverfassung**
3. **Bürgerrechtsgesetz: Revision per 1. Januar 2024**
4. **Investitionskredite 2024**
5. **Budget 2024**
   - 5.1 Festsetzung Wasser- und Abwassergebühren 2024
   - 5.2 Festsetzung Steuerfuss 2024
   - 5.3 Genehmigung Budget 2024
6. **Verschiedenes und Umfrage**

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 2

Ersatzwahl Gemeindevorstand

Sandro Krättli hat kurz nach seiner Wahl an der Gemeindeversammlung vom 3. November 2023 den Rücktritt eingereicht. Infolge der Demission ist nach Artikel 8 der Gemeindeverfassung eine Ersatzwahl notwendig.

Traktandum 3

Bürgerrechtsgesetz: Revision per 1. Januar 2024

Mit der neuen Gemeindeverfassung, der Rechtsentwicklung und den verschiedenen Änderungen im übergeordneten Recht, gibt es in einigen Gesetzen und Verordnungen der Gemeinde Untervaz Anpassungsbedarf.
Mit der neuen Verfassung wurde die Kompetenz für Einbürgerungen von der Gemeindeversammlung zum Gemeindevorstand verschoben. Der Prozess über Einbürgerungen wird vom Kantonalen Amt für Migration geführt und beinhaltet die notwendigen Abklärungen zum Leumund und der finanziellen Situation. Der Gemeindevorstand vollzieht den Verwaltungsakt gleich wie bisher und lädt die gesuchstellenden Personen zu einem Gespräch ein.
Das Gesetz wird an die Vorgaben des Kantonalen Bürgerrechtsgesetzes angepasst. Das neue Gesetz der Gemeinde Untervaz umfasst acht Artikel und ist unter www.untervaz.ch zur Ansicht publiziert: Politik → Gemeindeversammlung → Gemeindeversammlung (Budget 2024).
Gedruckte Exemplare können während den Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das revidierte Bürgerrechtsgesetz der Gemeinde Untervaz zu genehmigen.

Traktandum 4

Investitionskredite 2024

In der neuen Gemeindeverfassung wird der Gemeindeversammlung eine höhere und gleichzeitig abschliessende Finanzbefugnis bis 300'000 Franken pro Investitionskredit erteilt.
Geprägt ist die Investitionsrechnung 2024 mehrheitlich durch Mittel bereits genehmigter Projekte wie Melioration und Neubau Kindergarten mit Einstellhalle und Sportplatz. Neue Kredite betreffen teils gebundene Ausgaben für den Strassenbau wie auch den Ersatz eines Fahrzeugs (Pick-up) im Werkbetrieb. Das Fahrzeug hat die Prüfung der Motorfahrzeugkontrolle nicht bestanden und die Reparaturkosten wären unverhältnismässig hoch. Der Pick-up muss so rasch als möglich ersetzt werden.
Als neue Investition gilt die Rohrmelkanlage, welche auf der Hinteren Alp im Stallgebäude ergänzt wird. Um den Alpbetrieb mit der Käserei auf der Hinteren Alp sicherzustellen, zu erleichtern und dadurch geeignetes Personal zu finden, ist diese neue Rohrmelkanlage zwingend notwendig.

Ebenfalls als neue Ausgabe gilt der Studienauftrag für die Entwicklung der Sportanlage Rüfeli. Am Partizipationsanlass «Zukunft Vaz» vom Mai 2022 wurden von der Bevölkerung verschiedene Bedürfnisse signalisiert. Diesen Auftrag hat der Gemeindevorstand an die Hand genommen und das Vorgehen besprochen. Eine Zustandsanalyse des Clubhauses hat zudem gravierende Mängel aufgedeckt, welche kurz- bis mittelfristig zu beheben sind. Für diesen Studienauftrag werden fünf Planungsbüros eingeladen. Ziel ist es bis Ende 2024 die bestmögliche Lösung zur Weiterentwicklung herauszufinden, um danach die nächsten Arbeitsschritte einzuleiten.
Nun gilt es, gesamtheitliche Fragen in diesem Studienauftrag zu beantworten. Für diese Arbeiten sind die Mittel im Jahr 2024 vorgesehen.
Die Investitionsrechnung ist auf den Seiten 34 bis 38 detailliert ersichtlich.

Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Investitionsrechnung 2024 mit Ausgaben von 8'313'600 Franken und Einnahmen von 1'566'600 Franken mit den entsprechenden Krediten zu genehmigen.

Traktandum 5

Budget 2024

5.1 Festsetzung Wasser- und Abwassergebühren

Die Gebühren für den Wasserbezug betragen derzeit CHF 0.80/m^3, für die Ableitung und Reinigung des Abwassers CHF 1.30/m^3. Die Preise wurden per 1. Januar 2016 letztmals angepasst. Sowohl beim Wasser als auch beim Abwasser handelt es sich um sogenannte Spezialfinanzierungen, welche sich ausschliesslich mit den jeweiligen Gebühren finanzieren müssen.
Per Ende 2023 werden die Reserven beim Wasser ungefähr 130‘000 Franken betragen. Für das Jahr 2024 wird eine Unterdeckung von rund 30'000 Franken budgetiert und kann mit den vorhandenen Reserven gedeckt werden.
Der Abwasserbereich ist gut finanziert. Die Reserven werden per Ende 2023 rund 300‘000 Franken betragen. Für das Jahr 2024 ist eine Unterdeckung von 80‘500 Franken budgetiert. Diese hohe Unterdeckung resultiert aus notwendigen Unterhaltsarbeiten am Patnalerweg. Die Abhängigkeit zu den Investitionen und Betriebsbeiträgen an die ARA Landquart ist gross. Mit den vorhandenen Reserven kann diese grosse Unterdeckung ohne Gebührenanpassung finanziert werden. Die Gebührensituation wird jährlich neu beurteilt.

Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Gebühren für den Wasserbezug für das Jahr 2024 unverändert auf CHF 0.80/m^3 und die Gebühren für die Abwasserbeseitigung ebenfalls unverändert auf CHF 1.30/m^3 festzusetzen.

5.2 Festsetzung Steuerfuss 2024

Gemäss Art. 3 des Gemeindesteuergesetzes wird der Steuerfuss in Prozenten der einfachen Kantonssteuer für das nachfolgende Steuerjahr bestimmt. Die 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.
Der Steuerfuss ist langfristig so festzusetzen, dass ausgeglichene Rechnungen erreicht werden.
Das vorliegende Budget wurde mit dem aktuell geltenden Steuerfuss von 90 % berechnet. Der Gemeindevorstand hat die mittel- bis langfristige Finanzentwicklung mit dem Budget 2024 analysiert und die Auswirkungen einer möglichen Reduktion des Steuerfusses geprüft. Die Analyse wird nachfolgend ausgeführt und kommt zum Schluss, dass eine Senkung des Steuerfusses um 5 % verantwortbar ist.
Der Gemeindevorstand geht davon aus, dass durch verschiedene Einflussfaktoren, wie der Verminderung der Konzessionserträge der Kieswerk Untervaz AG, zusätzlichen Abschreibungen aus den hohen Investitionen der Melioration, des Kindergartenneubaus und weiteren Investitionen die Belastungen für den Gemeindehaushalt höher werden. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von neuem Fremdkapital nötig.
Bei einer Steuerfussreduktion von 5 % auf 85 % der einfachen Kantonssteuer, ist mit Mindereinnahmen von rund 250'000 Franken zu rechnen. Für das Budget 2024 hätte eine Reduktion des Steuerfusses ein budgetiertes Defizit von rund 145'000 Franken zur Folge.
Für das laufende Jahr wird ein Ertragsüberschuss von rund 900'000 Franken prognostiziert. Die erwähnten Einflussfaktoren (Steuerfussreduktion, zusätzliche Abschreibungen, Rückgang Konzessionen, Verzinsung Fremdkapital) führen in den nächsten Jahren zu zusätzlichen Belastungen von schätzungsweise 700'000 Franken. Die voraussichtlich zusätzlichen Steuererträge juristischer Personen sind in der Gesamtbelastung berücksichtigt. Darin sind die 250'000 Franken aus der möglichen Steuerfussreduktion bereits eingerechnet.
Das Eigenkapital (rund 30 Millionen Franken) der Gemeinde Untervaz setzte sich per Ende 2022 aus rund 10 Millionen Franken aus Aufwertungen (HRM 1 zu HRM 2) und rund 20 Millionen aus Ertragsüberschüssen der laufenden Rechnungen der Vorjahre zusammen.
Der Gemeindevorstand hat zusammen mit der Geschäftsprüfungskommission und der externen Revisionsstelle die verschiedenen Einflussfaktoren besprochen. Der Gemeindevorstand ist überzeugt, dass die aktuell sehr gute Bilanz eine Reduktion zulässt und beantragt deshalb, den Steuerfuss um 5 % zu senken. Detaillierte Informationen werden an der Gemeindeversammlung präsentiert.
Das Budget 2024 inkl. dem Finanzplan bis ins Jahr 2028 wurde mit dem aktuell geltenden Steuerfuss von 90 % der einfachen Kantonssteuer berechnet. Der Einfluss einer allfälligen Steuerfussreduktion auf den Finanzplan ist oben beschrieben.

Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für natürliche Personen für das Jahr 2024 um 5 % zu reduzieren und ab 1. Januar 2024 auf 85 % der einfachen Kantonssteuer festzusetzen.

5.3 Genehmigung Budget 2024

Das Budget 2024 weist einen Ertragsüberschuss von 108'380 Franken aus. Der Gesamtaufwand ist mit insgesamt 20.479 Millionen Franken deutlich höher als im Vorjahr (+2.6 Millionen Franken). Gleichzeitig erhöht sich der Gesamtertrag um 2'523'000 Franken. Im Wesentlichen kann dies mit dem eigenwirtschaftlichen Betrieb (EVU mit Netz und Energie) begründet werden. Es erhöhen sich sowohl die Netzkosten (nicht beeinflussbare Abgaben) wie auch die Energiepreise. Wie in der Vergangenheit mehrmals kommuniziert, hat die Gemeinde Untervaz in den letzten Jahren von einem sehr tiefen Energiepreis profitiert. Dieser Vertrag läuft per Ende 2023 aus.
In der allgemeinen Verwaltung sind die Kosten rund 90'000 Franken tiefer als im Budget 2023. Bei der Bildung und im Departement Volkswirtschaft wird mit ähnlichen Nettokosten wie im Budget 2023 gerechnet. Die öffentliche Sicherheit, Kultur und Freizeit, Gesundheit, Soziale Sicherheit und Verkehr weisen höhere Kosten aus.
Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 90% erhöhen sich die Steuererträge leicht, sodass auch mittelfristig von ausgeglichenen Rechnungen ausgegangen werden kann.
Weitere Details entnehmen Sie den Ausführungen zu den einzelnen Departementen aus den Seiten 10 – 33.

Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 mit einem Aufwand von 20'479'350 Franken und einem Ertrag von 20'587'730 Franken zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss beträgt 108'380 Franken.

Traktandum 6 Verschiedenes und Umfrage

Budget 2024

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 2023 bis 2028 34

Zusammenzug

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		16'968'023.61	**18'344'658.23**	**17'855'370.00**	**18'064'380.00**	**20'479'350.00**	**20'587'730.00**
		1'376'634.62		**209'010.00**		**108'380.00**	
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1'456'522.63**	**506'065.94**	**1'605'750.00**	**526'500.00**	**1'509'400.00**	**519'000.00**
	Nettoaufwand		950'456.69		1'079'250.00		990'400.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**251'929.88**	**205'647.75**	**255'190.00**	**175'500.00**	**335'790.00**	**186'630.00**
	Nettoaufwand		46'282.13		79'690.00		149'160.00
2	**Bildung**	**5'192'581.72**	**632'114.42**	**5'384'190.00**	**543'500.00**	**5'463'530.00**	**597'100.00**
	Nettoaufwand		4'560'467.30		4'840'690.00		4'866'430.00
3	**Kultur und Freizeit**	**208'243.51**	**0.00**	**225'250.00**	**0.00**	**250'850.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		208'243.51		225'250.00		250'850.00
4	**Gesundheit**	**786'359.83**	**21'225.70**	**776'000.00**	**18'500.00**	**822'100.00**	**14'000.00**
	Nettoaufwand		765'134.13		757'500.00		808'100.00
5	**Soziale Sicherheit**	**473'422.60**	**159'255.23**	**451'250.00**	**150'000.00**	**505'000.00**	**95'500.00**
	Nettoaufwand		314'167.37		301'250.00		409'500.00
6	**Verkehr**	**795'721.43**	**181'503.59**	**760'090.00**	**151'700.00**	**853'240.00**	**144'100.00**
	Nettoaufwand		614'217.84		608'390.00		709'140.00
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**742'768.90**	**639'490.49**	**795'340.00**	**646'840.00**	**872'300.00**	**731'800.00**
	Nettoaufwand		103'278.41		148'500.00		140'500.00
8	**Volkswirtschaft**	**6'646'024.83**	**6'336'322.38**	**7'343'440.00**	**7'054'200.00**	**9'543'690.00**	**9'274'800.00**
	Nettoertrag		309'702.45		289'240.00		268'890.00
9	**Finanzen und Steuern**	**414'448.28**	**9'663'032.73**	**258'870.00**	**8'797'640.00**	**323'450.00**	**9'024'800.00**
	Nettoertrag	9'248'584.45		8'538'770.00		8'701'350.00	

Arten

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	**16'968'023.61**	**18'344'658.23**	**17'855'370.00**	**18'064'380.00**	**20'479'350.00**	**20'587'730.00**
		1'376'634.62		**209'010.00**		**108'380.00**	
3	**Aufwand**	**16'968'023.61**	**0.00**	**17'855'370.00**	**0.00**	**20'479'350.00**	**0.00**
30	Personalaufwand	5'398'343.75		5'547'370.00		5'678'060.00	
31	Sachaufwand	7'731'674.88		8'610'310.00		10'805'070.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	959'703.46		999'450.00		1'086'050.00	
34	Finanzaufwand	179'056.31		63'000.00		100'000.00	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	153'765.56		74'360.00		0.00	
36	Transferaufwand	1'857'307.49		1'908'870.00		2'053'920.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'000.00		0.00		0.00	
39	Interner Aufwand	682'172.16		652'010.00		756'250.00	
4	**Ertrag**	**0.00**	**18'344'658.23**	**0.00**	**18'064'380.00**	**0.00**	**20'587'730.00**
40	Fiskalertrag		6'980'447.40		6'425'000.00		6'655'000.00
41	Konzessionen und Regalien		1'122'405.51		1'050'800.00		831'800.00
42	Entgelte		6'963'902.89		7'556'900.00		9'668'700.00
43	Verschiedene Erträge		111'870.44		121'000.00		120'000.00
44	Finanzertrag		459'841.12		437'200.00		498'200.00
45	Entnahmen in Spezialfinanzierungen		52'640.38		57'870.00		184'050.00
46	Transferertrag		1'856'978.33		1'763'600.00		1'873'730.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		114'400.00		0.00		0.00
49	Interner Ertrag		682'172.16		652'010.00		756'250.00

0 Allgemeine Verwaltung

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1'456'522.63**	**506'065.94**	**1'605'750.00**	**526'500.00**	**1'509'400.00**	**519'000.00**
	Nettoaufwand		**950'456.69**		**1'079'250.00**		**990'400.00**
01	**Legislative und Exekutive**	**329'257.40**	**0.00**	**327'050.00**	**0.00**	**336'450.00**	**0.00**
0110	**Legislative**	**103'906.96**	**0.00**	**85'600.00**	**0.00**	**91'500.00**	**0.00**
30	Personalaufwand	46'418.06	0.00	39'600.00	0.00	35'500.00	0.00
31	Sachaufwand	57'488.90	0.00	46'000.00	0.00	56'000.00	0.00
0120	**Exekutive**	**225'350.44**	**0.00**	**241'450.00**	**0.00**	**244'950.00**	**0.00**
30	Personalaufwand	213'427.81	0.00	223'450.00	0.00	227'950.00	0.00
31	Sachaufwand	11'922.63	0.00	18'000.00	0.00	17'000.00	0.00
02	**Verwaltung**	**1'127'265.23**	**506'065.94**	**1'278'700.00**	**526'500.00**	**1'172'950.00**	**519'000.00**
0210	**Gemeindeverwaltung**	**928'091.59**	**408'905.54**	**1'024'800.00**	**419'000.00**	**931'250.00**	**420'500.00**
30	Personalaufwand	587'524.02	0.00	687'200.00	0.00	668'650.00	0.00
31	Sachaufwand	319'515.82	0.00	314'600.00	0.00	244'600.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	16'551.75	0.00	23'000.00	0.00	18'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	121'118.54	0.00	130'000.00	0.00	131'600.00
46	Transferertrag	0.00	78'787.00	0.00	80'000.00	0.00	79'900.00
49	Interner Ertrag	0.00	209'000.00	0.00	209'000.00	0.00	209'000.00
0260	**Region**	**18'327.20**	**0.00**	**18'500.00**	**0.00**	**18'400.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	18'327.20	0.00	18'500.00	0.00	18'400.00	0.00
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**180'846.44**	**97'160.40**	**235'400.00**	**107'500.00**	**223'300.00**	**98'500.00**
30	Personalaufwand	16'030.47	0.00	17'150.00	0.00	18'250.00	0.00
31	Sachaufwand	61'098.35	0.00	110'900.00	0.00	101'200.00	0.00
33	Abschreibungen	96'811.25	0.00	96'850.00	0.00	96'850.00	0.00
39	Interner Aufwand	6'906.37	0.00	10'500.00	0.00	7'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	3'240.00	0.00	12'500.00	0.00	3'500.00
44	Finanzertrag	0.00	30'920.40	0.00	32'000.00	0.00	32'000.00
49	Interner Ertrag	0.00	63'000.00	0.00	63'000.00	0.00	63'000.00

Bemerkungen

0110 Legislative

Die Kosten bewegen sich im Bereich der Vorjahre. In den Personalkosten sind die Entschädigungen für die verschiedenen Kommissionen enthalten. Der etwas höhere Sachaufwand ist mit dem Druck und Versand der Botschaften an die Bevölkerung begründet. Die Kosten für die Rechnungsrevision entspricht den Vorjahreswerten.

0210 Gemeindeverwaltung

Im Vergleich zum Budget 2023 sind die Personalkosten tiefer. Dies ist auf die Pensionierung von Leo Wolf per 31. März 2024 zurückzuführen. Per 1. August 2024 wird die Verwaltung mit einem neuen Lernenden ergänzt. Mit der Umstellung und Neuorientierung der Verwaltung wurde in den letzten drei Jahren auf die Besetzung der Lehrstelle verzichtet.

Der tiefere Sachaufwand im Vergleich zum Budget 2023 begründet sich mit den Erneuerungen im ICT-Bereich. Sowohl Hard- wie auch die Software sind auf einem neuen Stand. Daher kann das Budget in dieser Position reduziert werden.

Die Gebührenerträge sind im Bereich der Vorjahresergebnisse budgetiert. Hier sind Gebühren aus dem Einwohnerwesen, von Baubewilligungen und der Kanzlei enthalten.

0290 Verwaltungsliegenschaften

Wie im letzten Budgetbericht erwähnt, sind im über 20-jährigen Gemeindehaus (Einzug 1999) zunehmend Abnutzungen spürbar. Einige Sanierungsmassnahmen konnten in den Jahren 2022 und 2023 (Böden und Beleuchtung) bereits umgesetzt werden. Die Storen sind teilweise zerrissen und bieten kaum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung (Stoff ist verbleicht). Zudem ist die mechanische Storen-Führung defekt und führt an Unzeiten zu Lärm. Der komplette Ersatz (günstigste Variante) ist mit 40'000 Franken offeriert worden. Diese Kosten wurden ins Budget 2024 aufgenommen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**251'929.88**	**205'647.75**	**255'190.00**	**175'500.00**	**335'790.00**	**186'630.00**
	Nettoaufwand		**46'282.13**		**79'690.00**		**149'160.00**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**41'804.00**	**1'676.00**	**42'720.00**	**900.00**	**42'720.00**	**1'500.00**
1110	**Polizei**	**41'804.00**	**1'676.00**	**42'720.00**	**900.00**	**42'720.00**	**1'500.00**
31	Sachaufwand	41'804.00	0.00	42'720.00	0.00	42'720.00	0.00
42	Entgelte	0.00	1'676.00	0.00	900.00	0.00	1'500.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**112'401.33**	**89'004.75**	**118'800.00**	**59'600.00**	**129'800.00**	**40'130.00**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**112'401.33**	**89'004.75**	**118'800.00**	**59'600.00**	**129'800.00**	**40'130.00**
31	Sachaufwand	11'550.75	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
36	Transferaufwand	100'850.58	0.00	103'800.00	0.00	114'800.00	0.00
42	Entgelte	0.00	20'968.65	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	68'036.10	0.00	59'600.00	0.00	40'130.00
15	**Feuerwehr**	**77'375.32**	**114'967.00**	**69'370.00**	**115'000.00**	**72'670.00**	**115'000.00**
1500	**Feuerwehr**	**77'375.32**	**114'967.00**	**69'370.00**	**115'000.00**	**72'670.00**	**115'000.00**
31	Sachaufwand	23'267.65	0.00	6'750.00	0.00	6'950.00	0.00
36	Transferaufwand	44'678.50	0.00	54'120.00	0.00	56'520.00	0.00
39	Interner Aufwand	9'429.17	0.00	8'500.00	0.00	9'200.00	0.00
42	Entgelte	0.00	114'967.00	0.00	115'000.00	0.00	115'000.00
16	**Verteidigung**	**20'349.23**	**0.00**	**24'300.00**	**0.00**	**90'600.00**	**30'000.00**
1610	**Militärische Verteidigung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22'100.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	22'100.00	0.00
1620	**Zivilschutz**	**20'349.23**	**0.00**	**24'300.00**	**0.00**	**68'500.00**	**30'000.00**
30	Personalaufwand	16'836.10	0.00	16'500.00	0.00	18'000.00	0.00
31	Sachaufwand	2'202.00	0.00	6'800.00	0.00	49'300.00	0.00
39	Interner Aufwand	1'311.13	0.00	1'000.00	0.00	1'200.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00

Bemerkungen

1110 Polizei

Die gemeindepolizeilichen Aufgaben sind seit vielen Jahren als Auftrag an die Kantonspolizei vergeben. Die Kosten, welche die Gemeinde zu tragen hat, sind mit knapp 43'000 Franken seit vielen Jahren praktisch unverändert.

Für Rechtsfragen sind im Sachaufwand die Kosten in gleicher Höhe, wie in den Vorjahren eingestellt. Hier geht es darum, zu prüfen welche Gemeindegesetze erneuert werden müssen. Diese Aufgabe steht auch im Zusammenhang mit der neuen Verfassung. Ebenfalls wird geprüft, ob es kleine Gesetze oder Verordnungen gibt, welche aufgehoben oder zusammengefasst werden können.

Die Kosten für die Berufsbeistandschaft müssen im Vergleich zum Vorjahresbudget um knapp 15'000 Franken erhöht werden. 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 Stellenprozente zurückzuführen.

Der Gebührenanteil des Grundbuchamts Landquart im Transferertrag ist im Budget 2024 tiefer geplant als in den Vorjahren.

1500 Feuerwehr

Im Jahr 2024 sind in der regionalen Feuerwehr Calanda keine besonderen Anschaffungen für Geräte oder Fahrzeuge geplant. Der Beitrag der Gemeinde Untervaz an die Regionale Feuerwehr Calanda ist mit rund 53'000 Franken budgetiert.

1610 Militärische Verteidigung

Für die obligatorischen Schiessübungen der Untervazer Bevölkerung ist uns der Schiesstand in Zizers zugewiesen. Die Kugelfangkästen der Schiessanlage verfügen nicht über die gesetzlich vorgeschriebenen Zwischenräume aus Stahlplatten mit Polyethylen-Verkleidung. Die Kosten für die Sanierung werden zwischen den beiden Gemeinden hälftig aufgeteilt.

1620 Zivilschutz

Der Vorplatz auf der Zivilschutzanlage «Stotz» hat grosse Dellen im Belag. Die zur Decke der Zivilschutzanlage gehörende Isolationsschicht ist defekt und aufgeweicht. Dadurch sind die Schäden im Belag entstanden. Die Sanierungsarbeiten wurden mit dem Amt für Militär und Zivilschutz besprochen und werden im nächsten Jahr umgesetzt. An die Gesamtkosten von rund 45'000 Franken bezahlt der Kanton rund 30'000 Franken.

2 Bildung

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**Bildung**	**5'192'581.72**	**632'114.42**	**5'384'190.00**	**543'500.00**	**5'463'530.00**	**597'100.00**
	Nettoaufwand		**4'560'467.30**		**4'840'690.00**		**4'866'430.00**
21	**Obligatorische Schule**	**5'095'339.72**	**632'114.42**	**5'262'190.00**	**543'500.00**	**5'355'530.00**	**597'100.00**
2110	**Kindergartenstufe**	**425'688.93**	**98'768.80**	**440'900.00**	**81'500.00**	**447'950.00**	**78'600.00**
30	Personalaufwand	387'519.53	0.00	405'400.00	0.00	416'700.00	0.00
31	Sachaufwand	38'169.40	0.00	35'500.00	0.00	31'250.00	0.00
42	Entgelte	0.00	18'836.20	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	79'932.60	0.00	81'500.00	0.00	78'600.00
2120	**Unterstufe (Primar)**	**1'937'635.06**	**268'678.00**	**1'945'600.00**	**192'000.00**	**2'060'600.00**	**220'000.00**
30	Personalaufwand	1'766'244.14	0.00	1'713'600.00	0.00	1'806'500.00	0.00
31	Sachaufwand	136'956.24	0.00	192'000.00	0.00	219'100.00	0.00
36	Transferaufwand	34'434.68	0.00	40'000.00	0.00	35'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	82'100.05	0.00	5'000.00	0.00	15'000.00
46	Transferertrag	0.00	186'577.95	0.00	187'000.00	0.00	205'000.00
2130	**Oberstufe (Sekundar/Real)**	**1'308'855.96**	**106'185.67**	**1'367'600.00**	**117'000.00**	**1'353'000.00**	**120'000.00**
30	Personalaufwand	1'194'329.09	0.00	1'222'700.00	0.00	1'231'000.00	0.00
31	Sachaufwand	108'476.87	0.00	129'900.00	0.00	107'000.00	0.00
36	Transferaufwand	6'050.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	6'284.22	0.00	5'000.00	0.00	10'000.00
46	Transferertrag	0.00	99'901.45	0.00	112'000.00	0.00	110'000.00
2140	**Musikschulen**	**49'400.00**	**0.00**	**52'000.00**	**0.00**	**50'000.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	49'400.00	0.00	52'000.00	0.00	50'000.00	0.00
2170	**Schulliegenschaften**	**969'426.49**	**50'093.95**	**993'680.00**	**49'000.00**	**1'001'580.00**	**52'000.00**
30	Personalaufwand	244'609.70	0.00	238'180.00	0.00	244'180.00	0.00
31	Sachaufwand	204'561.26	0.00	235'600.00	0.00	201'000.00	0.00
33	Abschreibungen	511'810.90	0.00	519'700.00	0.00	548'400.00	0.00
39	Interner Aufwand	8'444.63	0.00	200.00	0.00	8'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	13'093.95	0.00	12'000.00	0.00	15'000.00
49	Interner Ertrag	0.00	37'000.00	0.00	37'000.00	0.00	37'000.00
2180	**Tagesstrukturen**	**72'002.26**	**28'775.50**	**93'860.00**	**25'000.00**	**113'900.00**	**38'000.00**
30	Personalaufwand	56'873.76	0.00	74'260.00	0.00	92'800.00	0.00
31	Sachaufwand	11'928.50	0.00	14'600.00	0.00	17'600.00	0.00
36	Transferaufwand	3'200.00	0.00	5'000.00	0.00	3'500.00	0.00
42	Entgelte	0.00	25'285.00	0.00	20'000.00	0.00	30'000.00
46	Transferertrag	0.00	3'490.50	0.00	5'000.00	0.00	8'000.00

Fortsetzung Seite 16

Bemerkungen

Allgemein

Die Nettokosten der Bildung sind praktisch identisch mit dem Budget 2023. Die Veränderungen in den einzelnen Kostenstellen sind nachfolgend beschrieben. In den Nettokosten von rund 4.866 Millionen Franken sind 548'400 Franken für Abschreibungen enthalten.

2110 Kindergarten

Die zwei aktuell grossen Jahrgänge im Kindergarten werden im August 2024 und im August 2025 eingeschult. Ab August 2024 werden drei Kindergartenklassen geführt. Für den Kindergartenbetrieb sind keine ausserordentlichen Mittel im Budget enthalten.

2120 Primarschule

Mit dem Übergang eines grossen Jahrgangs vom Kindergarten in die Schule wird ab August 2024 eine zusätzliche Lehrperson benötigt.

Im Sachaufwand sind im Informatikbereich neue, zusätzliche Geräte für die Schülerinnen und Schüler enthalten. Den Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarklasse soll bis zum Ende ihrer Schulzeit ein Gerät zur Verfügung stehen. Um dieses Anliegen umzusetzen, sind daher zusätzliche Mittel im Budget 2024 enthalten.

Zudem sind für das Skilager 15'000 Franken enthalten (8'500 Franken mehr als im laufenden Jahr), da im Jahr 2024 zwei Klassen am Lager teilnehmen.

2130 Oberstufe

In der Oberstufe sind keine Änderungen zu den Vorjahren enthalten. Die Nettokosten von rund 1.2 Millionen Franken bleiben daher stabil.

2140 Musikschule

Im Budget der Musikschule Landquart und Umgebung (MSLU) sind leicht tiefere Beiträge der Gemeinde Untervaz enthalten. Die Anzahl Teilnehmer:innen an den Angeboten der MSLU ist seit einigen Jahren rückläufig.

2170 Schulliegenschaften

Im Sachaufwand ist neben dem ordentlichen Unterhalt der Liegenschaften die Auswechslung der Heizungsleitungen in der Mehrzweckanlage berücksichtigt. Ein Leck an der bestehenden Leitung konnte zwar repariert werden, jedoch wurde beim näheren Betrachten festgestellt, dass die Leitungen stark sanierungsbedürftig sind. Die höheren Preise für Energie (Pellets für Heizanlage und die höheren Strompreise) führen insgesamt zu höheren Kosten. Im Vergleich zum Vorjahresbudget sind die tieferen Sachaufwendungen mit der Sanierung der Lüftung im laufenden Jahr (rund 60'000 Franken) begründet. Die höheren Abschreibungen sind mit dem Kauf des Kindergartenpavillons begründet.

2180 Tagesstrukturen

Der Bedarf an nebenschulischen Betreuungsleistungen ist zunehmend. Die Nachfrage für den Mittagstisch steigt, was zu höheren Kosten für die Betreuung führt. Enthalten sind die Angebote Mittagstisch, Hort und Ufzgistund.

2 Bildung (Fortsetzung)

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	**Schulrat und Schulleitung**	**332'331.02**	**79'612.50**	**368'550.00**	**79'000.00**	**328'500.00**	**88'500.00**
30	Personalaufwand	262'945.37	0.00	270'050.00	0.00	240'500.00	0.00
31	Sachaufwand	51'885.65	0.00	68'500.00	0.00	58'000.00	0.00
36	Transferaufwand	17'500.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	79'612.50	0.00	79'000.00	0.00	88'500.00
22	**Sonderschulung**	**65'092.00**	**0.00**	**60'000.00**	**0.00**	**61'000.00**	**0.00**
2200	**Sonderschulen**	**65'092.00**	**0.00**	**60'000.00**	**0.00**	**61'000.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	65'092.00	0.00	60'000.00	0.00	61'000.00	0.00
23	**Berufsbildung**	**2'050.00**	**0.00**	**2'000.00**	**0.00**	**2'000.00**	**0.00**
2300	**Berufliche Grundausbildung**	**2'050.00**	**0.00**	**2'000.00**	**0.00**	**2'000.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	2'050.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
25	**Allgemeinbildende Schulen**	**30'100.00**	**0.00**	**60'000.00**	**0.00**	**45'000.00**	**0.00**
2510	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**30'100.00**	**0.00**	**60'000.00**	**0.00**	**45'000.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	30'100.00	0.00	60'000.00	0.00	45'000.00	0.00

Bemerkungen

2190 Schulrat und Schulleitung

Der neue Schulleiter tritt die Stelle Anfang 2024 an. Der Bereich Schulleitung wurde bereits teilweise neu organisiert. Die Personalkosten sowie die Honorare für externe Beratungen im Sachaufwand konnten reduziert werden.

2200 Schulheime

Die Kosten für Schülerinnen und Schüler, welche durch das Schulheim zusätzlich betreut/beschult werden, haben im laufenden Jahr zugenommen. Für das Jahr 2024 sind die Kosten mit 60'000 Franken veranschlagt und damit gleich hoch wie im laufenden Jahr.

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen

Diese Kosten sind abhängig, wie viele Schülerinnen und Schüler das Untergymnasium besuchen und kann nur geschätzt werden. Im Budget sind hierfür 45'000 Franken budgetiert und damit um 15'000 Franken tiefer als im Budget 2023.

Foto: Christian Ludwig

3 Kultur und Freizeit

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Kultur und Freizeit**	**208'243.51**	**0.00**	**225'250.00**	**0.00**	**250'850.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		**208'243.51**		**225'250.00**		**250'850.00**
32	**Kultur, übrige**	**56'753.96**	**0.00**	**65'500.00**	**0.00**	**69'000.00**	**0.00**
3210	**Bibliotheken**	**25'600.00**	**0.00**	**35'000.00**	**0.00**	**35'000.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	13'600.00	0.00	23'000.00	0.00	23'000.00	0.00
39	Interner Aufwand	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00
3290	**Kultur, übriges**	**31'153.96**	**0.00**	**30'500.00**	**0.00**	**34'000.00**	**0.00**
31	Sachaufwand	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
36	Transferaufwand	10'694.35	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00
39	Interner Aufwand	20'459.61	0.00	17'000.00	0.00	20'500.00	0.00
34	**Sport und Freizeit**	**141'709.95**	**0.00**	**153'100.00**	**0.00**	**175'200.00**	**0.00**
3410	**Sport**	**75'189.25**	**0.00**	**59'000.00**	**0.00**	**91'000.00**	**0.00**
31	Sachaufwand	25'189.25	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00
33	Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00	0.00
36	Transferaufwand	25'000.00	0.00	16'000.00	0.00	36'000.00	0.00
39	Interner Aufwand	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
3420	**Jugendarbeit**	**44'211.20**	**0.00**	**76'100.00**	**0.00**	**66'200.00**	**0.00**
30	Personalaufwand	28'115.41	0.00	44'600.00	0.00	46'500.00	0.00
31	Sachaufwand	8'149.88	0.00	20'500.00	0.00	11'500.00	0.00
36	Transferaufwand	250.00	0.00	1'000.00	0.00	500.00	0.00
39	Interner Aufwand	7'695.91	0.00	10'000.00	0.00	7'700.00	0.00
3421	**Freizeit**	**22'309.50**	**0.00**	**18'000.00**	**0.00**	**18'000.00**	**0.00**
31	Sachaufwand	19'309.50	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
36	Transferaufwand	3'000.00	0.00	3'000.00		3'000.00	
35	**Kirchen**	**9'779.60**	**0.00**	**6'650.00**	**0.00**	**6'650.00**	**0.00**
3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**9'779.60**	**0.00**	**6'650.00**	**0.00**	**6'650.00**	**0.00**
31	Sachaufwand	3'635.60	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
33	Abschreibungen	6'144.00	0.00	6'150.00	0.00	6'150.00	0.00

Bemerkungen

3210 Bibliothek

Der Beitrag an die Stiftung «Gemeindebibliothek» wurde per Rechnungsjahr 2023 erhöht und ist in gleicher Höhe budgetiert.

3410 Sport

In der Investitionsrechnung ist der Studienauftrag Rüfeli enthalten. Die Abschreibungen von 12'000 Franken resultieren als erste Tranche aus dieser Investition.

Der Fussballclub Untervaz (FCU) mit rund 120 Junior:innen und rund 100 Aktivmitgliedern ist einer der grössten Vereine in unserem Dorf. Die Kosten für den Unterhalt mussten aufgrund der fehlenden Mittel seit langer Zeit auf ein Minimum beschränkt werden. Damit die Plätze bespielbar bleiben, kommen Mehrkosten auf den FCU zu. Der jährliche Beitrag der Gemeinde ab dem Jahr 2024 ist mit 20'000 Franken im Budget enthalten. Dieser Betrag wird vom FCU jährlich für den Platzunterhalt aufgewendet. Viele andere Vereine sind nicht mit Unterhaltskosten konfrontiert. Vor allem die Schulinfrastruktur steht den Vereinen sehr günstig zur Verfügung und für alle Gerätschaften, Unterhalts- oder Reinigungsarbeiten kommt der Schulbetrieb bzw. die Gemeinde auf.

Zudem sind wie üblich die jährlichen Beiträge an die Vereine in der Höhe von 13'000 Franken enthalten.

3420 Jugendarbeit

Es sind keine speziellen oder grössere Anschaffungen vorgesehen.

Foto: Christian Ludwig

4 Gesundheit

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**Gesundheit**	**786'359.83**	**21'225.70**	**776'000.00**	**18'500.00**	**822'100.00**	**14'000.00**
	Nettoaufwand		**765'134.13**		**757'500.00**		**808'100.00**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**652'399.40**	**19'258.05**	**660'000.00**	**15'000.00**	**675'000.00**	**12'000.00**
4110	**Spitäler**	**261'025.60**	**0.00**	**260'000.00**	**0.00**	**295'000.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	261'025.60	0.00	260'000.00	0.00	295'000.00	0.00
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**391'373.80**	**19'258.05**	**400'000.00**	**15'000.00**	**380'000.00**	**12'000.00**
36	Transferaufwand	391'373.80	0.00	400'000.00	0.00	380'000.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	19'258.05	0.00	15'000.00	0.00	12'000.00
42	**Ambulante Krankenpflege**	**113'730.83**	**0.00**	**104'700.00**	**0.00**	**136'800.00**	**0.00**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**113'730.83**	**0.00**	**104'700.00**	**0.00**	**136'800.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	113'730.83	0.00	104'700.00	0.00	136'800.00	0.00
43	**Gesundheitsprävention**	**20'229.60**	**1'967.65**	**11'300.00**	**3'500.00**	**10'300.00**	**2'000.00**
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**20'229.60**	**1'967.65**	**11'300.00**	**3'500.00**	**10'300.00**	**2'000.00**
30	Personalaufwand	6'087.55	0.00	3'800.00	0.00	5'300.00	0.00
31	Sachaufwand	14'142.05	0.00	7'000.00	0.00	5'000.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	1'967.65	0.00	3'500.00	0.00	2'000.00

Bemerkungen

4110 Spitäler

Die Gemeinden der Spitalregion Churer Rheintal haben insgesamt einen Beitrag von knapp 11 Millionen Franken zu leisten. Der Verteilschlüssel zu Lasten der Gemeinde Untervaz ist von 2.4 % auf 2.79 % gestiegen und begründet die Mehrkosten für das Jahr 2024.

4120 Alters- und Pflegeheime

Die Gemeinden kommen gemäss Krankenversicherungsgesetz für die Restkostenfinanzierung der Pflegekosten auf. Die Hochrechnung 2023 zeigt, dass die Kosten für das Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahresbudget leicht reduziert werden können. Der Betrag ist abhängig von der Pflegebedürftigkeit der einzelnen Heimbewohner:innen. Dies kann sich je nach Pflegestufe rasch ändern.

4210 Ambulante Krankenpflege

Die Kosten für die Spitex nehmen weiterhin zu. Das von der Spitex erhaltene Budget für das Jahr 2024 beinhaltet Kosten zu Lasten der Gemeinde Untervaz von 136'800 Franken. Diese Kosten sind abhängig von der Inanspruchnahme durch die Bevölkerung. Aktuell beanspruchen rund 50 Personen aus Untervaz Leistungen von Spitexorganisationen (Private wie auch Regionale Spitex).

Foto: Christian Ludwig

5 Soziale Sicherheit

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**Soziale Sicherheit**	**473'422.60**	**159'255.23**	**451'250.00**	**150'000.00**	**505'000.00**	**95'500.00**
	Nettoaufwand		**314'167.37**		**301'250.00**		**409'500.00**
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'892.20**	**0.00**	**7'000.00**	**0.00**	**9'250.00**	**500.00**
5350	**Leistungen an Alter**	**5'892.20**	**0.00**	**7'000.00**	**0.00**	**9'250.00**	**500.00**
36	Transferaufwand	5'892.20	0.00	7'000.00	0.00	9'250.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
54	**Familie und Jugend**	**74'101.65**	**2'194.50**	**93'000.00**	**0.00**	**147'000.00**	**5'000.00**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**25'596.00**	**0.00**	**30'000.00**	**0.00**	**20'000.00**	**5'000.00**
36	Transferaufwand	25'596.00	0.00	30'000.00	0.00	20'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00
5440	**Jugendschutz**	**2'310.00**	**2'194.50**	**0.00**	**0.00**	**60'000.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	2'310.00		0.00		60'000.00	
46	Transferertrag		2'194.50		0.00		0.00
5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**	**46'195.65**	**0.00**	**63'000.00**	**0.00**	**67'000.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	46'195.65	0.00	63'000.00	0.00	67'000.00	0.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**393'428.75**	**157'060.73**	**351'250.00**	**150'000.00**	**348'750.00**	**90'000.00**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**312'796.45**	**68'397.20**	**270'000.00**	**70'000.00**	**270'000.00**	**50'000.00**
36	Transferaufwand	312'796.45	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	68'397.20	0.00	70'000.00	0.00	50'000.00
5730	**Asyl- und Flüchtlingswesen**	**4'467.90**	**88'663.53**	**3'750.00**	**80'000.00**	**3'750.00**	**40'000.00**
36	Transferaufwand	4'467.90	0.00	3'750.00	0.00	3'750.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	88'663.53	0.00	80'000.00	0.00	40'000.00
5790	**Fürsorge**	**76'164.40**	**0.00**	**77'500.00**	**0.00**	**75'000.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	76'164.40	0.00	77'500.00	0.00	75'000.00	0.00

Bemerkungen

5430 Alimentenbevorschussung

Die Kosten im Sozialbereich sind nicht planbar. Die Alimentenbevorschussung kommt nur dann zum Tragen, wenn die gerichtlich festgelegte Alimente nicht bezahlt werden können und ist betraglich begrenzt. Aktuell hat die Gemeinde Untervaz solche Kosten zu tragen. Budgetiert ist der Aufwand in derselben Höhe, wie voraussichtlich im Jahr 2023 angefallen.

5440 Jugendschutz

Die übergeordnete Gesetzgebung wurde angepasst und führt zu einer solidarischen Verteilung von Kosten zum Kindesschutz auf alle Gemeinden im Kanton Graubünden. Dies wurde damit begründet, dass Einzelfälle schnell sehr teuer werden können und dies eine Gemeinde finanziell massiv treffen kann. Im Eintretensfall können die Gemeinden die Kosten via Interkantonalem Pool abrechnen. Die Kosten werden abgeflacht, fallen jedoch ab dem Jahr 2023 jährlich an. Der Betrag im Budget 2024 ist mit 60'000 Franken in der Höhe der Kosten des laufenden Jahres budgetiert.

5450 Leistungen an Familien

Die kantonal festgelegten Normkostenbeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung werden jährlich vom Kanton festgelegt. An die anerkannten Kindertagesstätten hat die Gemeinde Untervaz je nach Nachfrage aus der Bevölkerung Kosten zu leisten. Die Kosten sind mit 67'000 Franken veranschlagt.

5720 Gesetzliche, wirtschaftliche Hilfe

Die Sozialhilfekosten sind kaum steuerbar und werden durch Zu- und Wegzüge stark beeinflusst. Die aktuell pendenten Fälle sind im Bereich des Vorjahres. Ein wesentlicher Teil dieser Unterstützungsleistungen werden über die Bundespauschale (Asyl) kompensiert. Es handelt sich bei dieser Position um gebundene Ausgaben, die übergeordnetem Gesetz unterliegen.

5730 Asyl- und Flüchtlingswesen

Die Erträge werden im Jahr 2024 deutlich tiefer ausfallen als in den Vorjahren, da für Asylsuchende die Bundespauschalen nach sieben Jahren entfallen.

6 Verkehr

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**Verkehr**	**795'721.43**	**181'503.59**	**760'090.00**	**151'700.00**	**853'240.00**	**144'100.00**
	Nettoaufwand		**614'217.84**		**608'390.00**		**709'140.00**
61	**Strassen**	**753'721.43**	**152'613.59**	**718'090.00**	**126'700.00**	**834'240.00**	**144'100.00**
6130	**Kantonsstrassen**	**0.00**	**0.00**	**2'500.00**	**0.00**	**2'500.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	0.00	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
6150	**Gemeindestrassen**	**521'666.60**	**9'121.95**	**510'400.00**	**3'000.00**	**591'700.00**	**3'000.00**
31	Sachaufwand	211'226.05	0.00	179'500.00	0.00	258'000.00	0.00
33	Abschreibungen	154'438.00	0.00	165'400.00	0.00	171'200.00	0.00
39	Interner Aufwand	156'002.55	0.00	165'500.00	0.00	162'500.00	0.00
42	Entgelte	0.00	9'121.95	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
6190	**Werkbetrieb**	**232'054.83**	**143'491.64**	**205'190.00**	**123'700.00**	**240'040.00**	**141'100.00**
30	Personalaufwand	120'602.65	0.00	125'640.00	0.00	142'240.00	0.00
31	Sachaufwand	74'825.66	0.00	57'100.00	0.00	52'700.00	0.00
33	Abschreibungen	15'824.40	0.00	15'850.00	0.00	24'200.00	0.00
39	Interner Aufwand	20'802.12	0.00	6'600.00	0.00	20'900.00	0.00
42	Entgelte	0.00	9'032.75	0.00	0.00	0.00	5'000.00
43	verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00	5'000.00
49	Interner Ertrag	0.00	134'458.89	0.00	117'700.00	0.00	131'100.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**42'000.00**	**28'890.00**	**42'000.00**	**25'000.00**	**19'000.00**	**0.00**
6220	**Regionalverkehr**	**42'000.00**	**28'890.00**	**42'000.00**	**25'000.00**	**19'000.00**	**0.00**
31	Sachaufwand	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	5'000.00	0.00
36	Transferaufwand	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00
42	Entgelte	0.00	28'890.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00

Bemerkungen

6150 **Gemeindestrassen**

Ausschlaggebend für den höheren Sachaufwand sind Sanierungsarbeiten am Patnalerweg. Hierbei werden nebst Belagsarbeiten gleichzeitig Arbeiten an Wasser- und Abwasseranlagen ausgeführt.

Die Position für Strassenschilder (Ergänzungen und Erneuerungen) wurde um 7'000 Franken, auf 15'000 Franken erhöht.

6190 **Werkbetrieb**

Im Personalaufwand sind zusätzliche Mittel für Weiterbildungen budgetiert. Hierbei geht es darum, dass die heute kaum vorhandene Stellvertretung in der Wasserversorgung zukünftig besser sichergestellt werden kann. Die Pikettkosten für den Winterdienst waren in der Vergangenheit im Forstbetrieb verbucht worden. Dies wird mit dem Budget 2024 korrigiert (Verschiebung, keine Mehrkosten).

Der interne Aufwand resultiert aus der Unterstützung der Forstgruppe im Werkbetrieb.

6220 **Regionalverkehr**

Die tieferen Aufwände und Erträge sind mit dem Verzicht des neuen Angebots Spartageskarte Gemeinde begründet (Ersatz SBB-Tageskarte).

Foto: Gemeinde Untervaz

7 Umweltschutz und Raumordnung

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**742'768.90**	**639'490.49**	**795'340.00**	**646'840.00**	**872'300.00**	**731'800.00**
	Nettoaufwand		**103'278.41**		**148'500.00**		**140'500.00**
71	**Wasserversorgung (Betrieb)**	**200'503.09**	**200'503.09**	**175'050.00**	**175'050.00**	**212'600.00**	**212'600.00**
31	Sachaufwand	109'811.19	0.00	73'850.00	0.00	117'650.00	0.00
33	Abschreibungen	26'350.41	0.00	38'300.00	0.00	31'400.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierung	0.00	0.00	7'900.00	0.00	0.00	0.00
39	Interner Aufwand	64'341.49	0.00	55'000.00	0.00	63'550.00	0.00
42	Entgelte	0.00	173'642.20	0.00	175'000.00	0.00	175'000.00
45	Entnahmen in Spezialfinanzierungen	0.00	20'893.94	0.00	0.00	0.00	30'050.00
46	Transferertrag	0.00	5'930.00	0.00	0.00	0.00	5'600.00
49	Interner Ertrag	0.00	36.95	0.00	50.00	0.00	1'950.00
72	**Abwasserbeseitigung (Betrieb)**	**184'471.37**	**184'471.37**	**190'060.00**	**190'060.00**	**274'700.00**	**274'700.00**
31	Sachaufwand	15'728.50	0.00	36'550.00	0.00	139'300.00	0.00
33	Abschreibungen	2'370.25	0.00	3'100.00	0.00	-6'700.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierung	41'647.33	0.00	24'010.00	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	103'095.15	0.00	102'000.00	0.00	119'000.00	0.00
39	Interner Aufwand	21'630.14	0.00	24'400.00	0.00	23'100.00	0.00
42	Entgelte	0.00	184'412.32	0.00	190'000.00	0.00	190'000.00
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'500.00
49	Interner Aufwand	0.00	59.05	0.00	60.00	0.00	4'200.00
73	**Abfallwirtschaft**	**249'433.61**	**226'704.88**	**296'030.00**	**275'730.00**	**267'800.00**	**241'500.00**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**22'728.73**	**0.00**	**20'300.00**	**0.00**	**26'300.00**	**0.00**
31	Sachaufwand	6'442.60	0.00	6'000.00	0.00	8'000.00	0.00
36	Transferaufwand	2'173.20	0.00	4'000.00	0.00	4'300.00	0.00
39	Interner Aufwand	14'112.93	0.00	10'300.00	0.00	14'000.00	0.00
7301	**Abfallwirtschaft (Betrieb)**	**226'704.88**	**226'704.88**	**275'730.00**	**275'730.00**	**241'500.00**	**241'500.00**
30	Personalaufwand	6'201.61	0.00	6'600.00	0.00	6'000.00	0.00
31	Sachaufwand	178'488.39	0.00	229'740.00	0.00	193'200.00	0.00
33	Abschreibungen	4'022.55	0.00	4'050.00	0.00	4'050.00	0.00
39	Interner Aufwand	37'992.33	0.00	35'340.00	0.00	38'250.00	0.00
42	Entgelte	0.00	210'113.12	0.00	217'700.00	0.00	203'200.00
45	Entnahmen in Spezialfinanzierungen	0.00	16'432.01	0.00	57'870.00	0.00	28'950.00
49	Interner Ertrag	0.00	159.75	0.00	160.00	0.00	9'350.00

Fortsetzung Seite 28

Bemerkungen

7101 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist eine Spezialfinanzierung und muss ausschliesslich mit den Gebühren finanziert werden. Der langjährige Tarif von 80 Rappen pro 1'000 Liter Trinkwasser bleibt für das kommende Jahr unverändert. Für das Jahr 2024 wird eine Unterdeckung von rund 30'000 Franken prognostiziert. Dieser ist vorwiegend auf den erhöhten Unterhalt im Sachaufwand zurückzuführen. Zum ordentlichen Unterhalt sind einmalige Kosten für die Sanierungsarbeiten am Patnalerweg und die Erneuerung des Prozessleitsystems enthalten. Die Unterdeckung wird mit den vorhandenen Reserven gedeckt.

7201 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung ist ebenfalls eine Spezialfinanzierung und mit 1.30 Franken pro 1'000 Liter gebührenfinanziert. Die Kosten für die Abwasserbeseitigung sind grösstenteils vom Betriebskostenbeitrag an die ARA Landquart abhängig. Diese Kosten steigen tendenziell und für das Jahr 2024 ist mit einem Kostenbeitrag an die ARA Landquart von 119'000 Franken zu rechnen. Die Unterdeckung der Spezialfinanzierung beläuft sich im Budget auf 80'500 Franken. Im Unterhalt (Sachaufwand) sind hohe einmalige Kosten enthalten (Patnalerweg). Zusätzlich sind Instandstellungsarbeiten an der Kanalisationsleitung in der Kirchgasse geplant. Die Unterdeckung kann ebenfalls mit den vorhandenen Reserven gedeckt werden.

7301 Abfall

Ebenfalls ausschliesslich gebührenfinanziert ist die Abfallentsorgung. Im Budget 2024 resultiert eine Unterdeckung von knapp 29'000 Franken. Ab 2024 wird der Transport (Sammlung Haushaltkehricht) wesentlich teurer. Die Transportkosten müssen deshalb um 13'000 Franken, auf 45'000 Franken erhöht werden. Die Transportleistung musste nach sieben Jahren neu ausgeschrieben werden. Den Zuschlag für die neue Vertragsdauer bis ins Jahr 2031 erhielt die bisherige Unternehmung (Käppeli Logistik AG).

Enthalten sind Kosten im Zusammenhang mit dem Umbau der Sammelstellen. Die Unterdeckung kann im Jahr 2024 mit den Reserven gedeckt werden. Aufgrund der erhöhten Transportpreise muss hier in den nächsten Jahren mit einer Gebührenerhöhung gerechnet werden.

7410 Gewässerverbauungen

Es sind keine speziellen Massnahmen geplant.

7 Umweltschutz und Raumordnung (Fortsetzung)

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	**Verbauungen**	**28'023.74**	**19'326.55**	**28'000.00**	**4'000.00**	**17'700.00**	**0.00**
7410	**Gewässerverbauungen**	**6'700.50**	**0.00**	**19'000.00**	**0.00**	**11'700.00**	**0.00**
31	Sachaufwand	601.50	0.00	12'000.00	0.00	6'000.00	0.00
39	Interner Aufwand	6'099.00	0.00	7'000.00	0.00	5'700.00	0.00
7420	**Lawinenverbauungen**	**21'323.24**	**19'326.55**	**9'000.00**	**4'000.00**	**6'000.00**	**0.00**
31	Sachaufwand	21'323.24	0.00	9'000.00	0.00	6'000.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	19'326.55	0.00	4'000.00	0.00	0.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**8'561.94**	**0.00**	**8'200.00**	**0.00**	**8'200.00**	**0.00**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**8'561.94**	**0.00**	**8'200.00**	**0.00**	**8'200.00**	**0.00**
31	Sachaufwand	6'401.94	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
36	Transferaufwand	2'160.00	0.00	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00
76	**Umweltverschmutzung**	**0.00**	**60.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**0.00**	**60.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42	Entgelte	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**27'189.50**	**8'424.60**	**58'000.00**	**2'000.00**	**31'300.00**	**3'000.00**
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**27'189.50**	**8'424.60**	**58'000.00**	**2'000.00**	**31'300.00**	**3'000.00**
31	Sachaufwand	9'217.70	0.00	45'200.00	0.00	16'200.00	0.00
36	Transferaufwand	13'879.65	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
39	Interner Aufwand	4'092.15	0.00	2'800.00	0.00	5'100.00	0.00
42	Entgelte	0.00	8'424.60	0.00	2'000.00	0.00	3'000.00
79	**Raumordnung**	**44'585.65**	**0.00**	**40'000.00**	**0.00**	**60'000.00**	**0.00**
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**44'585.65**	**0.00**	**40'000.00**	**0.00**	**60'000.00**	**0.00**
31	Sachaufwand	44'585.65	0.00	40'000.00	0.00	60'000.00	0.00

Bemerkungen

7500 **Arten- und Landschaftsschutz**

Der Aufwand für die Neophythenbekämpfung ist auf 6'000 Franken erhöht worden.

7710 **Friedhof und Bestattung**

Im laufenden Jahr wurde auf dem Friedhof der katholischen Kirche die Wegverbindung neu gestaltet. Für das Jahr 2024 sind keine speziellen Massnahmen geplant.

7900 **Raumordnung**

Nach der Vorprüfung beim Kanton werden vor der Auflage, Veranstaltungen für die Bevölkerung zur Vernehmlassung geplant. Zudem sind vermehrt Aufwendungen zu vielen raumplanerischen Fragen nötig, um den Einfluss von regionalen, kantonalen oder nationalen Richtplänen abzuschätzen.

Foto: Gemeinde Untervaz

8 Volkswirtschaft

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**Volkswirtschaft**	**6'646'024.83**	**6'336'322.38**	**7'343'440.00**	**7'054'200.00**	**9'543'690.00**	**9'274'800.00**
	Nettoertrag		**309'702.45**		**289'240.00**		**268'890.00**
81	**Landwirtschaft**	**184'048.82**	**83'894.10**	**184'650.00**	**79'000.00**	**217'550.00**	**79'000.00**
8110	**Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und**	**148'416.57**	**83'894.10**	**138'600.00**	**79'000.00**	**147'500.00**	**79'000.00**
30	Personalaufwand	7'278.76	0.00	5'000.00	0.00	7'350.00	0.00
31	Sachaufwand	97'457.29	0.00	93'500.00	0.00	88'600.00	0.00
33	Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	6'250.00	0.00
36	Transferaufwand	1'542.75	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
39	Interner Aufwand	42'137.77	0.00	38'600.00	0.00	43'800.00	0.00
42	Entgelte	0.00	6'628.80	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	77'265.30	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00
8120	**Strukturverbesserungen**	**35'632.25**	**0.00**	**46'050.00**	**0.00**	**70'050.00**	**0.00**
33	Abschreibungen	35'632.25	0.00	46'050.00	0.00	70'050.00	0.00
82	**Forstwirtschaft**	**876'299.10**	**679'121.17**	**753'190.00**	**579'900.00**	**780'040.00**	**660'000.00**
8200	**Forstwirtschaft**	**876'299.10**	**679'121.17**	**753'190.00**	**579'900.00**	**780'040.00**	**660'000.00**
30	Personalaufwand	437'299.72	0.00	453'640.00	0.00	470'640.00	0.00
31	Sachaufwand	393'682.21	0.00	249'400.00	0.00	265'100.00	0.00
36	Transferaufwand	6'276.00	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00
39	Interner Aufwand	39'041.17	0.00	34'300.00	0.00	29'800.00	0.00
42	Entgelte	0.00	283'768.06	0.00	166'500.00	0.00	246'500.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	34'605.14	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00
46	Transferertrag	0.00	131'906.10	0.00	158'000.00	0.00	148'000.00
49	Interner Ertrag	0.00	228'841.87	0.00	215'400.00	0.00	225'500.00
84	**Tourismus**	**12'369.80**	**0.00**	**10'300.00**	**0.00**	**10'300.00**	**0.00**
8400	**Tourismus**	**12'369.80**	**0.00**	**10'300.00**	**0.00**	**10'300.00**	**0.00**
36	Transferaufwand	12'369.80	0.00	10'300.00	0.00	10'300.00	0.00
87	**Brennstoffe und Energie**	**5'573'307.11**	**5'573'307.11**	**6'395'300.00**	**6'395'300.00**	**8'535'800.00**	**8'535'800.00**
8711	**Elektrizitätswerk -Netz (Betrieb)**	**4'938'557.72**	**4'938'557.72**	**5'693'200.00**	**5'693'200.00**	**7'047'100.00**	**7'047'100.00**
31	Sachaufwand	4'634'709.39	0.00	5'460'300.00	0.00	6'811'400.00	0.00
33	Abschreibungen	106'299.45	0.00	94'650.00	0.00	114'200.00	0.00
34	Finanzaufwand	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	104'618.23	0.00	42'150.00	0.00	0.00	0.00
39	Interner Aufwand	92'929.54	0.00	96'100.00	0.00	121'500.00	0.00
42	Entgelte	0.00	4'938'154.17	0.00	5'692'800.00	0.00	7'016'400.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'900.00
49	Interner Ertrag	0.00	403.55	0.00	400.00	0.00	25'800.00
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel (Betrieb)**	**634'749.39**	**634'749.39**	**702'100.00**	**702'100.00**	**1'488'700.00**	**1'488'700.00**
31	Sachaufwand	624'749.39	0.00	691'800.00	0.00	1'478'700.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	300.00	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	629'438.81	0.00	702'000.00	0.00	1'444'000.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	5'225.73	0.00	0.00	0.00	39'650.00
49	Interner Ertrag	0.00	84.85	0.00	100.00	0.00	5'050.00

Bemerkungen

8110 Landwirtschaft

Die leicht höheren Gesamtkosten resultieren im Wesentlichen aus den Abschreibungen, der im Investitionsplan enthaltenen Rohrmelkanlage.

8120 Strukturverbesserungen

Die höheren Kosten resultieren aus den ersten Abschreibungen des Projekts der neuen Wald- und Güterstrassen (Melioration).

8200 Forstwirtschaft

Die höheren Personalkosten sind mit einem zusätzlichen Lernenden ab 1. August 2024 und höheren Beiträgen an die Pensionskasse begründet.

Im Sachaufwand ist aufgrund der Teuerung mit höheren Kosten bei den Verbrauchsmaterialien (Treibstoffe) zu rechnen. Der Mannschaftswagen, in welchem sich die Forstgruppe während der verschiedenen Tätigkeiten im Berggebiet stets verpflegt, ist alt und teilweise defekt. Dieser soll im kommenden Jahr ersetzt werden. Zudem sind die Dienstleistungen Dritter höher budgetiert als in den Vorjahren. Diese Kosten sind für Helikoptereinsätze in der Holzerei geplant. Die Ertragsseite fällt höher aus, da geplant ist mehr Holzschläge zu bewirtschaften, was zu höheren Erlösen führt.

8711 Elektrizitätswerk – Netz

Das übergeordnete Netz der Netzebene 3 erhöht einmal mehr den Netzpreis (Leistung) von 9.00 Franken pro Kilowatt auf 9.10 Franken pro Kilowatt. Im Haushaltstarif werden die Netzkosten durch höhere Bundesabgaben beeinflusst. Die im Vorjahr vom Bund eingekauften Wasserreserven bei Stauseebetreibern wird erstmals im Tarif 2024 mit 1.2 Rappen pro Kilowattstunde abgewälzt. Zudem erhöhen sich die Abgaben für Systemdienstleistungen und für gemeinwirtschaftliche Leistungen. Die Elektroversorgungskommission Untervaz (EVU) hat den ihr zur Verfügung stehenden Spielraum in der Tarifgestaltung ausgenutzt und konnte so den variablen Netztarif gegenüber dem Vorjahr senken. Der insgesamt um 1.35 Millionen höhere Sachaufwand ist auf die erwähnten Leistungen zurückzuführen. Zudem übernimmt die EVU die Koordination zu vertraglichen Abgeltungen mit der Holcim, EWZ und den industriellen Betrieben Trimmis. Diese Leistungen sind im Zusammenhang mit der Erneuerung im Unterwerk begründet. Diese Kosten werden vollumfänglich der EVU mit rund 253'000 Franken in Rechnung gestellt, können jedoch an die erwähnen Unternehmen zum vereinbarten Schlüssel weiterverrechnet werden. Der Nettoaufwand für das Werk der Elektroversorgung Untervaz beträgt rund 45'000 Franken.

Die Abschreibungen fallen mit der Fertigstellung des Unterwerks nun höher aus. Die gesamthaft höheren Aufwendungen (vor allem für Abgaben) müssen im Tarif berücksichtigt werden und führen entsprechend zu höheren Erträgen.

8712 Elektrizitätswerk – Energie

Die Gemeinde Untervaz hat in der Vergangenheit von einem sehr tiefen Energiepreis profitiert. Wie bereits mehrmals angekündigt, muss der Tarif ab 1.1.2024 erhöht werden. Die Erhöhung um 7.8 Rappen auf 13.8 Rappen ist zwar markant, der Tarif liegt jedoch nach wie vor im Vergleich zu den anderen Gemeinden günstig. Dieser Tarif gilt für die nächsten 5 Jahre (2024 – 2028).

9 Finanzen

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**414'448.28**	**9'663'032.73**	**258'870.00**	**8'797'640.00**	**323'450.00**	**9'024'800.00**
	Nettoertrag	**9'248'584.45**		**8'538'770.00**		**8'701'350.00**	
91	**Steuern**	**32'987.75**	**6'985'269.00**	**33'000.00**	**6'430'000.00**	**31'000.00**	**6'655'000.00**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**29'207.75**	**6'054'828.65**	**28'000.00**	**5'815'000.00**	**26'000.00**	**5'975'000.00**
31	Sachaufwand	11'508.70	0.00	13'000.00	0.00	11'000.00	0.00
36	Transferaufwand	17'699.05	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
40	Fiskalertrag	0.00	6'050'007.05	0.00	5'810'000.00	0.00	5'975'000.00
42	Entgelte	0.00	4'821.60	0.00	5'000.00	0.00	0.00
9101	**Sondersteuern**	**3'780.00**	**930'440.35**	**5'000.00**	**615'000.00**	**5'000.00**	**680'000.00**
36	Transferaufwand	3'780.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
40	Fiskalertrag	0.00	930'440.35	0.00	615'000.00	0.00	680'000.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**0.00**	**989'804.00**	**0.00**	**900'000.00**	**0.00**	**1'025'000.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**0.00**	**989'804.00**	**0.00**	**900'000.00**	**0.00**	**1'025'000.00**
46	Transferertrag	0.00	989'804.00	0.00	900'000.00	0.00	1'025'000.00
95	**Ertragsanteile**	**69'781.50**	**1'122'405.51**	**50'000.00**	**1'050'800.00**	**30'000.00**	**831'800.00**
9500	**Ertragsanteile**	**69'781.50**	**1'122'405.51**	**50'000.00**	**1'050'800.00**	**30'000.00**	**831'800.00**
31	Sachaufwand	69'781.50	0.00	50'000.00	0.00	30'000.00	0.00
41	Konzessionen und Regalien	0.00	1'122'405.51	0.00	1'050'800.00	0.00	831'800.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**230'679.03**	**561'996.72**	**94'870.00**	**414'340.00**	**181'450.00**	**510'500.00**
9610	**Zinsen**	**185'799.35**	**183'427.97**	**63'770.00**	**53'340.00**	**146'350.00**	**88'500.00**
34	Finanzaufwand	179'055.20	0.00	63'000.00	0.00	100'000.00	0.00
38	ausserordentlicher Aufwand	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interner Aufwand	744.15	0.00	770.00	0.00	46'350.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	59'900.72	0.00	44'200.00	0.00	44'200.00
48	ausserordentlicher Ertrag	0.00	114'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interner Ertrag	0.00	9'127.25	0.00	9'140.00	0.00	44'300.00
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**44'879.68**	**378'568.75**	**31'100.00**	**361'000.00**	**35'100.00**	**422'000.00**
31	Sachaufwand	41'879.68	0.00	31'000.00	0.00	35'000.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interner Aufwand	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
42	Entgelte	0.00	3'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	369'020.00	0.00	361'000.00	0.00	422'000.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	5'748.75	0.00	0.00	0.00	0.00
97	**Rückverteilung CO2-Abgabe**	**0.00**	**3'557.50**	**0.00**	**2'500.00**	**0.00**	**2'500.00**
9710	**Rückverteilung CO2-Abgabe**	**0.00**	**3'557.50**	**0.00**	**2'500.00**	**0.00**	**2'500.00**
46	Transferertrag	0.00	3'557.50	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 Hochrechnung 2022 zeigt, dass die Einkommenssteuern bei ca. 4.4 Millionen bis 4.5 Millionen Franken liegen werden. Dabei sind sehr hohe Nachzahlungen, welche eigentlich das Jahr 2021 betroffen hätten, enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde im Budget nicht berücksichtigt und mit 4.45 Millionen Franken budgetiert. Die Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen wurden mit 750'000 Franken auf den durchschnittlichen Wert der letzten Jahre erhöht.

9101 **Sondersteuern**

Die Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern wurden aufgrund der letzten Jahre nochmals erhöht. Diese Werte sind vom Liegenschaftshandel abhängig und können nur geschätzt werden. Der Liegenschaftshandel ist sehr hoch. Dies führte im 2022 bei den Handänderungssteuern zu einem geschätzten neuen Höchstwert von rund 220'000 Franken. Insgesamt wurden die Sondersteuern (Liegenschafts-, Grundstücksgewinn-, Handänderungs-, Erbschafts- und Schenkungssteuern) um rund 100'000 Franken im Budget erhöht.

9300 **Finanz- und Lastenausgleich**

Aus dem Kantonalen Finanzausgleich darf die Gemeinde im kommenden Jahr mit rund 900'000 Franken rechnen. Dies sind rund 90'000 Franken weniger als im 2022.

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 wie bisher veranschlagt. Dies entspricht den Gebühren der Jahre 2019 bis 2021. Das bestehende Abbaugebiet für die Kiesgewinnung konnte länger als ursprünglich geplant betrieben werden. Anfang 2023 wird definitiv das neue Abbaugebiet «Herti 8» in Angriff genommen. Das neue Abbaugebiet beinhaltet nicht nur Flächen der Gemeinde, sondern auch Privater. Dies führt zu einer Reduktion der Konzessionsgebühren für die Gemeinde. Auf das Jahr 2023 werden sich die Konzessionsgebühren der Kieswerk Untervaz AG noch nicht markant verändern, da die Restbestände aus dem bisherigen Abbaugebiet konzessioniert werden.

Investitionsprojekte 2023 bis 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tanklöschfahrzeug (TLF) Fw Calanda	0	0	90'000	0	0	0
Projektkredit	**0**	**0**	**90'000**	**0**	**0**	**0**
PV-Anlage Dach neuer Kindergarten	0	475'000	0	0	0	0
Investitionsbeiträge Kanton	0	-57'000	0	0	0	0
Projektkredit	**0**	**418'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Neubau Kindergarten (Projektierung)			0			
Neubau Kindergarten	750'000	3'000'000	5'088'000	0	0	0
Projektkredit	**750'000**	**3'000'000**	**5'088'000**	**0**	**0**	**0**
Sanierung Hartplatz Schulhaus, inkl. Umgebung	0	1'050'000	0	0	0	0
Projektkredit	**0**	**1'050'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Holz-Pavillon für Jugendraum, etc.	500'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**500'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einstellhalle unter Kindergartenneubau	0	1'000'000	710'000	0	0	0
Projektkredit	**0**	**1'000'000**	**710'000**	**0**	**0**	**0**
Studienauftrag Sportanlage Rüfeli	0	120'000	0	0	0	0
Projektkredit	**0**	**120'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Industriegleis Süd	0	0	0	0	0	86'800
Privatanteil Industriegleis Süd	0	0	0	0	0	0
Kantonsbeiträge Industriegleis Süd	0	0	0	0	0	0
Projektkredit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86'800**
Sanierung Polenlöserweg	680'000	0	0	0	0	0
Privatanteil Sanierung Polenlöserweg	-450'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**230'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sanierung Strasse Überbach (Werkleitungen separat)	205'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**205'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sanierung Strasse Wingertsplona inkl. Neubau Mauer	0	90'000	0	0	0	0
Projektkredit	**0**	**90'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sanierung Kreuzgasse (Strassenbau)	0	120'000	0	0	0	0
Projektkredit	**0**	**120'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ersatz Pickup (Werkdienst)	0	67'000	0	0	0	0
Projektkredit	**0**	**67'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anschlussgebühren, Wasserversorgung	-45'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
Projektkredit	**-45'000**	**-40'000**	**-40'000**	**-40'000**	**-40'000**	**-40'000**
Überbach, Erneuerung Wasserleitung	120'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**120'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bachtobel, Umlegung/Neubau Wasserleitung	250'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**250'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wasserzuleitung von Trimmis	900'000	0	0	0	0	0
Kantonsbeitrag Wasserzuleitung von Trimmis	-100'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**800'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anschlussgebühren, Abwasserversorgung	-52'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Projektkredit	**-52'000**	**-50'000**	**-50'000**	**-50'000**	**-50'000**	**-50'000**
Überbach, Erneuerung Abwasserleitung	45'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**45'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erneuerung Güterstrassennetz (3. Etappe) Bitiein-Spinis H62	0	826'600	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Güterstrassennetz	0	-536'600	0	0	0	0
Erneuerung Güterstrassennetz (2. Etappe) Zalt-Bitiein H63	650'000	0	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Güterstrassennetz	-422'500	0	0	0	0	0
Projektkredit	**227'500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung Seite 35

Investitionsprojekte 2023 bis 2028 (Fortsetzung)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erneuerung Güterstrassennetz	0	0	681'350	750'900	750'900	750'900
Kantonsbeiträge an Güterstrassennetz	0	0	-441'350	-487'900	-487'900	-487'900
Projektkredit	**0**	**0**	**240'000**	**263'000**	**263'000**	**263'000**
Erneuerung Waldstrassennetz Bitiein - Gortschna W55	0	775'000	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Waldstrassennetz	0	-495'000	0	0	0	0
Projektkredit	**0**	**280'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erneuerung Waldstrassennetz: Chäppali - Halde W67	1'250'000	0	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Waldstrassennetz	-875'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**375'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erneuerung Waldstrassennetz Maschinenweg Halde W68	0	520'000	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Waldstrassennetz	0	-338'000	0	0	0	0
Projektkredit	**0**	**182'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erneuerung Waldstrassennetz	0	0	0	840'000	840'000	840'000
Kantonsbeiträge an Waldstrassennetz	0	0	0	-540'000	-540'000	-540'000
Projektkredit	**0**	**0**	**0**	**300'000**	**300'000**	**300'000**
Traktor Forstbetrieb	120'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**120'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anschlussgebühren, Elektroversorgung	-60'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Projektkredit	**-60'000**	**-50'000**	**-50'000**	**-50'000**	**-50'000**	**-50'000**
Trafo Bawangs mit Zuleitung	20'000	50'000	418'000	0	0	0
Projektkredit	**20'000**	**50'000**	**418'000**	**0**	**0**	**0**
Trafo Giesacker, Sanierung	175'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**175'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Unterwerk: Ersatz Schutz- und Leittechnik	60'000	170'000	0	0	0	0
Projektkredit	**60'000**	**170'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verteilkabine Polenlöserweg, Sanierung	90'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	**90'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Unterwerk EVU/TIB 60/10 kV - Sternpunktbehandlung	0	0	20'000	200'000	0	0
Projektkredit	**0**	**0**	**20'000**	**200'000**	**0**	**0**
MS-SS Untervaz zu TS Femit	0	0	60'000	0	0	0
Projektkredit	**0**	**0**	**60'000**	**0**	**0**	**0**
Rohrmelkanlage Hintere Alp	0	50'000	0	0	0	0
Projektkredit	**0**	**50'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Projektkredite pro Jahr	**3'810'500**	**6'747'000**	**6'486'000**	**623'000**	**423'000**	**509'800**

Finanzplanung Gemeinde Untervaz 2024 bis 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis Laufende Rechnung	108'380	96'848	102'674	22'568	-57'506
Fondseinlagen	0	0	0	0	0
Fondsentnahmen	-184'050	-184'050	-184'050	-184'050	-184'050
Abschreibungen	1'085'467	1'095'143	1'109'218	1'109'218	1'109'218
Cashflow	**1'009'797**	**1'007'941**	**1'027'842**	**947'736**	**867'662**
Nettoinvestitionen	-6'747'000	-6'486'000	-623'000	-423'000	-509'800
Cashflow nach Investitionen	**-5'737'203**	**-5'478'059**	**404'842**	**524'736**	**357'862**
Verflüssigungen	4'350'000	0	0	0	0
Rückzahlungsverpflichtungen	0	0	-300'00	0	0
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	**-1'386'620**	**-5'444'009**	**-2'591'108**	**508'786**	**341'912**

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

2170 Neubau Kindergarten mit Einstellhalle und Sportplatz

Im Februar 2024 ist der Start der Aushubarbeiten geplant. Im Investitionsplan sind die für das kommende Jahr geschätzten Mittel enthalten.

3410 Studienauftrag Sportanlage Rüfeli

Im Jahr 2022 hat der Gemeindevorstand anlässlich des sehr gut besuchten Anlasses «Zukunft Vaz» viele Rückmeldungen zur Sportanlage Rüfeli erhalten. Es werden fünf Planungsbüros eingeladen, ihre Ideen zu präsentieren. Der Studienauftrag beinhaltet die Mittel für die teilnehmenden Büros, Entschädigung der Jury und die Koordination. In der Botschaft sind im Traktandum vier zusätzliche Informationen enthalten. Das Ziel ist bis Ende 2024 eine gewinnbringende Idee zur weiteren Realisierung zu haben.

6150 Sanierung Wingertsplona

Die Strasse in der Wingertsplona weist vor allem auf der Talseite verschiedene Schäden auf. Mittels jährlichen Strassen-Analysesystemen werden die notwendigen Arbeiten am Strassennetz priorisiert. Die talseitige Mauer wird zudem verlängert, um Schäden an Privatparzellen zu vermeiden.

6150 Sanierung Kreuzgasse

Die Sanierung der Kreuzgasse wurde bereits einige Male verschoben. Zusätzlich wurden die Werkleitungen geprüft. Diese sind in gutem Zustand und müssen nicht ersetzt werden. Die Strasse hat diverse Schäden (Löcher) und soll nun auch aus Sicherheitsgründen saniert werden.

6190 Ersatz Fahrzeug (Pick-up)

Das bestehende Fahrzeug hat diverse Rostschäden. Die Reparaturen haben in den letzten beiden Jahren markant zugenommen. Die durch die Motorfahrzeugkontrolle festgestellten Mängel lohnen sich nicht mehr zu reparieren.

8110 Rohrmelkanlage Hintere Alp

Für das nächste Jahr ist geplant, dass die Liegenschaft der Hinteren Alp mit einer Rohrmelkanlage ergänzt wird, um auch in Zukunft die Alp gut bewirtschaften zu können.

Die Alpgenossenschaft unternimmt jährlich grosse Anstrengungen, um gutes Personal für die Alpsaison zu finden. Das Melken der Kühe in der Hinteren Alp wird heute mit Standeimern erledigt. Unter diesen Umständen ist das Alppersonal heute nicht mehr bereit zu arbeiten. Die neue Anlage unterstützt zudem, dass die Vorschriften an die Hygiene jederzeit eingehalten werden können.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

8120 Erneuerung Güter- und Waldstrassennetz

Der Gesamtkredit über 17 Millionen Franken wurde am 7. März 2021 mit grosser Mehrheit genehmigt. Im Jahr 2024 ist die dritte Bauetappe von Bittiein bis Spinis geplant. Die Projektunterlagen wurden rechtzeitig dem kantonalen Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG) eingereicht. Die Kreditzusicherung ist bis zum Druck dieser Vorlage nicht eingetroffen. Die Realisierung ist abhängig von diesen Mitteln. Die verfügbaren Mittel beim Bund und Kanton sind beschränkt, was insgesamt zu Verschiebungen führen kann. Die Meliorationskommission ist in stetigem Austausch mit den Amtsstellen und weist auf die Wichtigkeit der Haupterschliessung bis zur Hinteren Alp hin.

Zusätzlich sind im Jahr 2024 zwei Bauetappen im Forstbereich geplant. Falls die erwähnte 3. Etappe von Bittiein bis Spinis erfolgen kann, würde gleichzeitig der Weg von Ramenn bis Gortschna angepasst. Mit der gemeinsamen Realisierung können diverse Synergien genutzt werden. Zusätzlich wird der bereits geplante Maschinenweg Halde bis Ragallawald umgesetzt. Das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) hat die Subventionierung dieser beiden Abschnitte zugesichert.

8711 Trafo Bawangs

Der Kredit für den Neubau der Trafostation Bawangs wurde am 6. Juni 2023 von der Gemeindeversammlung genehmigt. Die Überbauung Bawangs startet im Laufe des Jahres 2024. Die Trafostation wird in die Tiefgarage der Überbauung integriert.

8711 Verteilkabine Polenlöserweg

Mit der Sanierung der Strasse muss gleichzeitig die Verteilkabine erneuert und auf den neusten Stand der Technik gebracht werden. Dieser Kredit wurde bereits mit dem Budget 2022 genehmigt.

8711 Unterwerk, Ersatz Schutz- und Leittechnik

Dieses Projekt betrifft die Gemeinden Untervaz und Trimmis. Die beiden Gemeinden teilen sich die Aufwendungen je zur Hälfte. Im Budget ist der Kostenanteil für die Gemeinde Untervaz enthalten. Das Projekt wurde mit dem Budget 2023 bewilligt und ist in der Umsetzung. Im nächsten Jahr sind hierzu die Mittel für die Fertigstellung in der Investitionsrechnung eingestellt.